

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA DEPOK TAHUN 2007**



**PEMERINTAH KOTA DEPOK
2007**

BAB. I

PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, kebijakan pembangunan dan anggaran tahunan daerah dituangkan dalam Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan Umum APBD Kota Depok Tahun 2007 dimaksudkan untuk merealisasikan arahan pembangunan nasional dan propinsi, serta amanat Visi RPJMD Kota Depok 2006-2011 yaitu :

“Menuju Kota Depok Yang Melayani dan Mensejahterakan”

Dalam perkembangan tahun berjalan bila terjadi kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ; keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja; keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; keadaan yang dikategorikan darurat dan keadaan luar biasa (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006), maka Kepala Daerah dapat memformulasikan kondisi tersebut dalam rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPAS Perubahan APBD yang disepakati bersama dengan Pimpinan DPRD dalam suatu Nota Kesepakatan.

Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2007 merupakan dokumen penganggaran sebagai tindak lanjut dari dokumen RKPD yang menjadi pedoman dalam penyusunan APBD yang berisi target pencapaian kinerja terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk setiap urusan Pemerintahan Daerah disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan dengan asumsi yang

mendasarinya, dalam arti mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun dinamika yang terjadi selama kurang lebih satu semester, sangat membutuhkan beberapa penyesuaian atas perubahan yang terjadi khususnya dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah.

Untuk perubahan APBD Tahun 2007, prioritas pembangunan bersifat melanjutkan dari pelaksanaan APBD tahun berjalan dengan melakukan beberapa penyesuaian, diantaranya penyesuaian pada beberapa kode rekening dan belanja, pergeseran pada kelompok belanja, perubahan nomen kelatur kegiatan, kenaikan tunjangan struktural, implementasi pengelolaan sampah di UPS, peningkatan prestasi olahraga dan sebagainya.

Selanjutnya, setelah KUA Perubahan APBD 2007 disepakati, maka disusun Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2007. PPAS Perubahan APBD 2007 memuat skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan, urutan program untuk masing-masing urusan, serta plafon sementara untuk masing-masing program.

1.1. Kondisi/Prestasi Daerah

A. Kondisi/Prestasi Yang Telah Berhasil Dicapai Pada Tahun Sebelumnya (2006)

Selama tahun anggaran 2006 telah tercapai target kinerja 23 program strategis pemerintah Kota Depok, dengan capaian “memenuhi target” ataupun “melampaui target”. Kondisi ini dapat dilihat pada uraian berikut :

(1) Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama.

Telah tersalurkan bantuan untuk peningkatan sarana dan prasarana peribadatan. Dari target 50 tempat ibadah, telah tercapai 90 tempat

ibadah (180%). Selain itu telah terbina kader penyuluh keagamaan dari target 60 orang tercapai 75 orang (125%).

(2) *Program Pembangunan, Perbaikan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan.*

Telah tercapai target berkurangnya titik rawan kemacetan. Dari target 2 titik rawan kemacetan, telah terselesaikan 3 titik rawan kemacetan (150%), dengan lokasi Jl. Simpang Pengasinan Kecamatan Sawangan, Jl. Simpang Gandul Kecamatan Limo dan Jl. Simpang Kodim Kecamatan Pancoranmas.

Selain itu telah terlayannya Penerangan Jalan Umum (PJU), dari target 200 titik tercapai 200 titik (100%). Penerangan jalan umum tersebar di seluruh kecamatan, masing-masing terlayani sebanyak 30 jaringan, kecuali Kecamatan Cimanggis sebanyak 50 jaringan dan 20 jaringan dipasang di Jl. Raya Bogor.

(3) *Program Pembangunan, Perbaikan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air.*

Telah berkurangnya lokasi rawan banjir. Dari target 1 lokasi tercapai 1 lokasi (100%), yaitu di kawasan SMU 5 Kecamatan Sawangan. Selain itu terpenuhinya kebutuhan pemakaian air irigasi dari target 1 lokasi tercapai 2 lokasi (200%), yaitu di Petak Tersier CB1 Ka. dan Petak Tersier Cte1 Ki Kelurahan Bojong Pondok Terong - Kec. Kecamatan Pancoran Mas dan Banjaran Pucung Cilangkap Sekunder Katulampa.

(4) *Program Pendidikan Dasar dan Menengah.*

Terlaksananya rehabilitasi atau pembangunan gedung sekolah dari target 120 unit, tercapai 223 unit sekolah (185,83%), terdiri dari :

- Bantuan keuangan untuk SD sebanyak 25 sekolah, MI sebanyak 28 sekolah, SMP sebanyak 10 sekolah, MTs sebanyak 1 sekolah, SMA sebanyak 10 sekolah, SMK sebanyak 10 sekolah dan MA

sebanyak 1 sekolah, jadi jumlah keseluruhan bantuan keuangan untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK dan MA sebanyak 85 sekolah.

- Role sharing untuk rehabilitasi SD/MI sebanyak 20 sekolah, MI sebanyak 9 sekolah, SMP sebanyak 9 sekolah, MTs sebanyak 6 sekolah.
- Role sharing untuk Ruang Kelas Baru (RKB) SMP sebanyak 12 sekolah sedangkan untuk MTs sebanyak 4 sekolah.
- Rehabilitasi SDN sebanyak 51 sekolah, RKB SDN sebanyak 11 sekolah dan SMAN 1 sebanyak 1 sekolah.
- Pembangunan SMAN 4 sebanyak 1 sekolah dan SMKN 1 sebanyak 1 sekolah.
- Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk rehabilitasi SD sebanyak 11 sekolah dan MI sebanyak 2 sekolah.

Selain itu jumlah guru dan tenaga pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK yang dilatih dari target 100 orang, tercapai 730 orang (730%).

(5) Program Peningkatan Pendidikan Luar Sekolah.

Program ini diorientasikan untuk menurunkan angka buta huruf di Kota Depok. Pada tahun 2006, telah bertambah masyarakat yang melek huruf sebanyak 1010 dari target 500 orang (202%). Sasarannya adalah warga masyarakat usia 15 – 44 tahun, tersebar di 6 kecamatan (di Kelompok Belajar dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat – PKBM).

Dalam hal penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (WAJAR DIKDAS) 9 tahun, telah tercapai 95,80% dari target yang direncanakan, sebesar 94%. Data ini bersumber dari perhitungan jumlah anak usia sekolah WAJAR DIKDAS yang mengikuti pendidikan dasar, baik formal maupun non formal.

(6) Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Pemukiman

Dari target tertatanya 3 kawasan kumuh, telah tertata 3 kawasan, yaitu Kampung Lio, Jl. H. Nurdin – Kel. Cipayung Jaya, dan Jl. Kencana - Kelurahan Kalimulya. Selain itu telah berkurangnya lokasi banjir di lingkungan pemukiman dari target 5 lokasi, tercapai 5 lokasi, yaitu di Jl. Lingkungan Nurul Huda – Kelurahan Tirtajaya, Jl. Lingkungan RW 5 Kelurahan Curug, Jl. Lingkungan RW 4 & 5 Kel. Kukusan, Jl. Lingkungan RT. 1 RW 02 Kel. Pangkalan Jati Baru, Jl. Muhidin/Qotrun Nada – Kelurahan Cipayung Jaya. Sedangkan dalam pengangkutan sampah telah tercapai realisasi 48,5% dari 47 % target yang ditetapkan.

Selanjutnya untuk pelayanan air bersih, dari target 16,7 % telah tercapai 18,27%, yang dilakukan melalui kerjasama dengan KPS Air Bersih Kota Depok. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih di beberapa wilayah rawan air bersih, telah dibangun Sumur Artesis di Kecamatan Sukmajaya sebanyak 2 unit, dan di Kelurahan Pengasinan - Kecamatan Sawangan sebanyak 2 unit.

(7) Program Pengembangan Perdagangan dan Jasa.

Telah meningkatnya penataan pasar tradisional dari target 1 unit, tercapai sebanyak 2 unit (200%) pasar yang ditata, yaitu Pasar Kemiri Muka dan Pasar Musi. Peningkatan pada Pasar Kemiri Muka berupa peningkatan jalan ruas barat, peningkatan jalan lingkungan dan lahan parkir. Peningkatan pada Pasar Musi berupa peningkatan jalan lingkungan dan lahan parkir, serta pengalihan kepemilikan kios los dari Pemilik kepada Pemerintah Kota Depok sebanyak 59 sertifikat.

(8) Program Pemberdayaan Usaha.

Dalam program ini telah terlatih dan terbina Pengusaha Industri Kecil dan Menengah dari target 100 orang, tercapai sebanyak 120 orang (120%).

(9) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan.

Telah meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) dari target 67 tahun tercapai 72,97 tahun (108,91%), berada di atas AHH Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 66,57.

(10) Program Perluasan Kesempatan Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja.

Telah bertambahnya jumlah tenaga kerja yang terlatih dari target 60 orang, tercapai 60 orang (100%). Sedangkan pembinaan hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja dari target 30 perusahaan, tercapai 30 perusahaan (100%).

(11) Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

Dalam program ini telah terbina kelembagaan swadaya masyarakat dari target 120 orang, tercapai 132 orang (110,83%), terdiri dari 63 pengurus LPM tingkat kelurahan 63 orang perangkat kelurahan dan 6 orang pengurus LPM tingkat Kecamatan.

(12) Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial.

Telah menurunnya angka penyandang masalah kesejahteraan sosial dari target 5 %, tercapai 13,5 %. Dengan sasaran Anak jalanan, gelandangan dan pengemis, Pekerja Seks Komersial (PSK) dan wanita rawan sosial.

(13) Program Peningkatan Prestasi Olahraga.

Telah terbina atlet berprestasi dari target 30 atlet, tercapai 75 atlet (250%). Selain itu telah diselenggarakan kompetisi olahraga dari target 4 kegiatan, tercapai 5 kegiatan (125%) meliputi kompetisi Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA), PORSENI, POR Usia Dini, POR SMA dan POR SLTP.

(14) Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kota.

Dalam program ini telah meningkatkan jumlah Aparatur Pemerintah Kota Depok yang mengikuti *Diklat* dari target 170 orang, tercapai 226 orang (132,94%) baik diklat struktural maupun fungsional. *Tindak lanjut pengawasan*, dari target 40% tercapai realisasi 84%. *Pendapatan asli daerah (PAD)*, hanya mengalami kenaikan 4,93% dari target Perubahan APBD Tahun 2005 sebesar Rp. 64.060.869.668,97 menjadi RP. 67.218.328.356,49 pada realisasi APBD Tahun 2006. *Jumlah dokumen perencanaan*, tercapai target sejumlah 19 dokumen dari 5 dokumen yang direncanakan.

(15) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Yang menjadi ukuran peningkatan kualitas pelayanan publik adalah jumlah pengaduan yang disampaikan melalui surat resmi kepada pemerintah kota. Selama tahun 2006 telah berkurang tingkat ketidakpuasan masyarakat dari target 140 pengaduan menjadi 132 pengaduan.

(16) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Telah meningkatnya tindakan penegakan Perda dari target 10%, tercapai 19.21%. Meliputi kegiatan penertiban bangunan liar, penertiban pedagang kaki lima, penertiban PSK dan tempat hiburan serta penertiban ijin.

(17) Program Peningkatan Administrasi Kependudukan.

Dalam Rencana Strategis Kota Depok ditetapkan target 68% kepemilikan dokumen kependudukan. Selama tahun 2006 telah meningkat kepemilikan dokumen kependudukan, dari semula 700.991 jiwa di tahun 2005 menjadi 927.782 jiwa di tahun 2006 (90% dari target 1.030.869 jiwa) atau terlayani 226.791 jiwa, meliputi akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, Kartu keluarga serta KTP melalui upaya pelayanan dan penyuluhan. Selain itu untuk keluarga miskin pada tahun 2006 diberikan sebanyak 1260 akta kelahiran secara cuma-cuma.

(18) Program Pengembangan Pertanian Perkotaan.

Dalam program ini telah dikembangkan komoditas unggulan dari target 1 jenis, tercapai 1 jenis (100%) berupa pengembangan tanaman hias jenis anggrek di Kecamatan Sawangan.

(19) Program Pengembangan Industri Rumah Tangga, Kecil dan Menengah.

Telah terlatihnya Pengusaha Industri Rumah Tangga, Kecil dan Menengah dari target 60 orang, tercapai sebanyak 100 orang (160%) yang terdiri dari unsur pengusaha IKM yang tersebar di 6 kecamatan. Bentuk pelatihan yang diberikan (1) pelatihan CEFE (*Center Efficiency For Entrepreneur*), (2) Pelatihan Perbengkelan, (3) Pelatihan Pakaian Jadi, (4) Pelatihan Logam, (5) Pelatihan Kaca Petromax. Selain itu telah diberikan bantuan mesin kepada IKM sebanyak 15 buah mesin jahit serta 4 buah mesin rajut dan gulung benang.

(20) Program Penataan dan Pengembangan Tata Ruang Kota.

Dalam tahun 2006 telah tersusun 2 dokumen RRTR BWK dari target 2 kawasan yang ditetapkan (100%) yaitu dokumen teknis RRTR BWK 11 Tugu dan dokumen RRTR BWK IV Sukatani.

(21) Program Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Telah menurunnya situ yang tercemar dari target 1 situ, tercapai 2 situ (200%), yaitu Situ Cilangkap dan Situ Bahar.

(22) Program Penataan dan Pengembangan Pariwisata.

Telah terpetakannya lokasi potensi wisata dari target 1 lokasi, tercapai 1 lokasi (100%), yaitu Situ Pengasinan.

(23) Program Peningkatan Investasi Daerah.

Telah meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok dari target 6,54%, tercapai 6,93%. Berdasarkan perhitungan PDRB harga

konstan, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok tahun 2005 mengalami peningkatan dari tahun 2004, yaitu dari 6,41 persen pada tahun 2004 menjadi 6,93 persen pada tahun 2005, dan LPE tahun 2005 telah melampaui target yang direncanakan dalam RKPD tahun 2006 sebesar 6,54 Persen.

B. Kondisi/Prestasi Yang Telah Berhasil Dicapai Pada Tahun Berjalan (2007)

Sesuai RPJMD Kota Depok, pada tahun 2007 telah ditetapkan 9 (sembilan) indikator makro kota, yaitu : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) meningkat minimal 2,5% dari tahun sebelumnya, berkurangnya titik kemacetan (minimal 2 titik), berkurangnya titik banjir (minimal 1 lokasi), Bertambahnya cakupan layanan air baku (minimal 1000 SR), bertambahnya unit pengelolaan sampah (minimal 10 Lokasi), Tertatanya kawasan kumuh (minimal 3 lokasi), meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi (LPE minimal 6,46%), meningkatnya PAD (minimal 5%), meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (minimal 77,60). Akan tetapi sampai dengan KU-APBD ini disusun, belum dapat dievaluasi tentang kondisi atau prestasi yang telah berhasil dicapai, mengingat seluruh aktivitas pembangunan masih dalam tahap proses pelaksanaan. Namun demikian, dalam upaya mempercepat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok, yang dikaitkan dengan target capaian IPM Jawa barat sebesar 80 ditahun 2010 (Renstra Propinsi Jawa Barat), Kota Depok berhasil memenangkan lomba Program Pendanaan Kompetisi IPM (PPK-IPM) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hingga Bulan Agustus 2007 kegiatan PPK-IPM Kota Depok masih dalam tahap persiapan dan pelaksanaan. Untuk olahraga prestasi PERSIKAD berhasil menjadi juara dua (2) Divisi I Liga Indonesia dan masuk ke divisi utama.

C. Kondisi/Prestasi Yang Akan Dicapai (2008)

Kondisi/prestasi yang akan dicapai tahun 2008 telah ditetapkan sembilan indikator makro kota untuk tahun 2008, yaitu : Indeks Kepuasan Masyarakat meningkat minimal 2,5%, berkurangnya titik kemacetan (minimal 2 titik), berkurangnya titik banjir (minimal 1 lokasi), Bertambahnya cakupan layanan air baku (minimal 1400 SR), bertambahnya unit pengelolaan sampah (minimal 10 Lokasi), Tertatanya kawasan kumuh (minimal 3 lokasi), meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi (LPE minimal 6,47%), meningkatnya PAD (minimal 5%), meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (minimal 78,88).

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.

I.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 walupun 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

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2007

II.1 Target Pencapaian Kinerja Yang Terukur

Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2007 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok tahun 2007, dengan memperhatikan kondisi dinamis tahunan, Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok tahun 2006-2011, arahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2007.

Dalam Nota Kesepakatan antara Walikota Depok dan Pimpinan DPRD Kota Depok tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD, ditetapkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan sebagai berikut:

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 usaha 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.2 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

II.2.1. Proyeksi Pendapatan Daerah.

Proyeksi pendapatan pada tahun anggaran 2007 Perubahan yang meliputi Pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah sebagai berikut :

PENDAPATAN	Rp.	738,963,183,061.95
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp.	75,823,799,173.64
Dana Perimbangan	Rp.	504,052,499,829.00
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp.	159,086,884,059.31

II.2.2. Proyeksi Belanja Daerah

Proyeksi Belanja daerah pada tahun anggran 2007 Perubahan yang meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung sebagai berikut :

BELANJA	Rp.	878,001,516,363.24
Belanja Tidak Langsung	Rp.	402,488,765,185.89
Belanja Langsung	Rp.	475,512,751,177.35

II.2.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Mengingat perkiraan belanja lebih besar daripada perkiraan pendapatan sehingga anggaran mengalami defisit sebesar Rp. 139.038.333.301,29. Untuk menutupi defisit tersebut maka ditutupi dengan pos pembiayaan.

Proyeksi Pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2007 Perubahan yang meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan sebagai berikut :

PEMBIAYAAN	Rp.	139,038,333,301.29
Penerimaan Pembiayaan	Rp.	152,121,941,101.29
Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	13,083,607,800.00

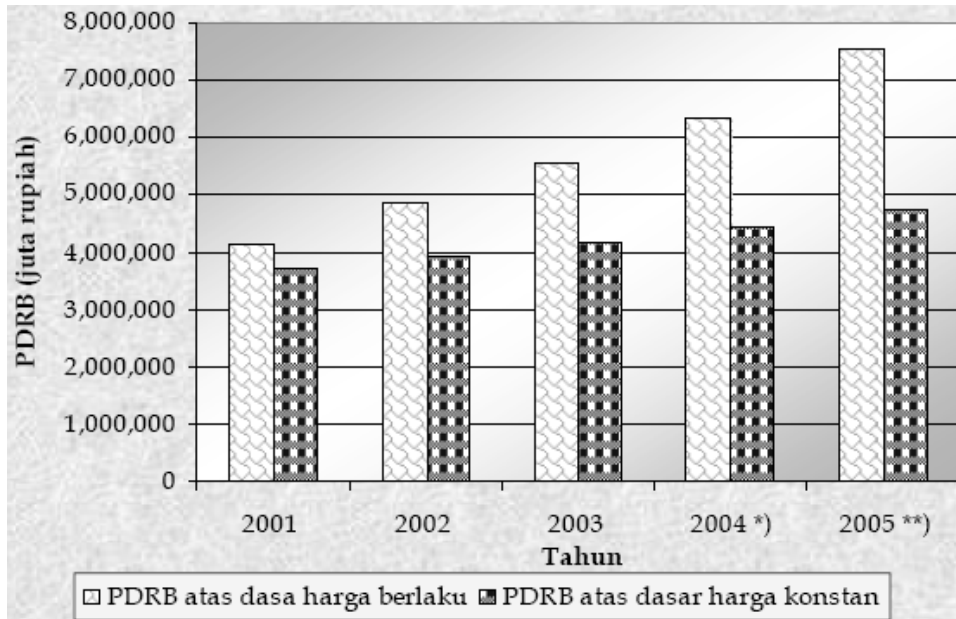
BAB III

PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

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.

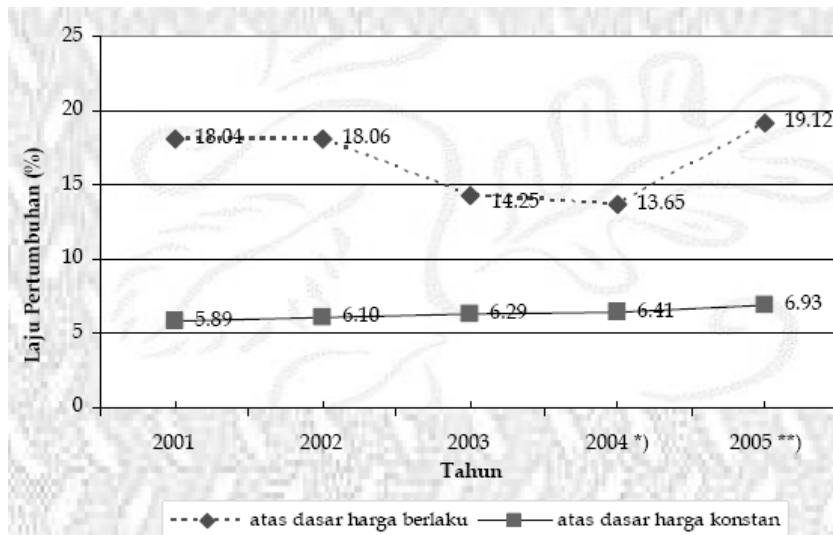
Kegiatan perekonomian Kota Depok mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya, kondisi ini dapat dilihat secara nyata dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Depok. Pada tahun 2005 PDRB Kota Depok atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan sebesar 19,12 persen dibanding tahun 2004, yaitu dari Rp. 6.314.197,60,- (dalam juta) pada tahun 2004 menjadi Rp. 7.521.594,61,- (dalam juta) pada tahun 2005. Sedangkan atas dasar harga konstan mengalami peningkatan sebesar 6,92 persen dari Rp. 4.433.822,90,- (dalam juta) tahun 2004 menjadi Rp. 4.740.868,66,- (dalam juta) tahun 2005.



Sumber: BPS Kota Depok, 2006

Gambar 3.1. PDRB Kota Depok Tahun 2001-2005

Berdasarkan perhitungan PDRB harga konstan, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok tahun 2005 mengalami peningkatan, yaitu dari 6,41 persen pada tahun 2004 menjadi 6,93 persen pada tahun 2005, angka ini



Sumber: BPS Kota Depok, 2006

Gambar 3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok Tahun 2001- 2005

melampaui target yang direncanakan sebesar 6,54 persen. Adapun *trend*

peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kota Depok dapat dilihat pada gambar 3.3.

Dilihat dari kelompok sektor, semua kelompok mengalami peningkatan. Kelompok sektor yang mengalami peningkatan yang terbesar adalah kelompok sekunder (8,03 %) diikuti kelompok tersier (5,90 %) dan kelompok primer (4,70%).

KELOMPOK SEKTOR/SEKTOR	2001	2002	2003	2004 *)	2005 **)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
A. PRIMER	3.04	3.58	2.23	4.24	4.70
01. PERTANIAN	3.04	3.58	2.23	4.24	4.70
02. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	-	-	-	-	-
B. SEKUNDER	6.78	7.60	6.88	6.94	8.03
03. INDUSTRI PENGOLAHAN	7.04	8.57	7.21	7.27	9.00
04. LISTRIK, GAS DAN AIR MINUM	4.20	3.87	5.62	5.66	7.86
05. BANGUNAN/KONSTRUKSI	6.64	3.84	5.54	5.58	2.00
C. TERSIER	5.21	4.76	5.98	6.02	5.90
06. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	5.59	2.67	5.87	5.91	6.07
07. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	3.73	15.38	6.95	6.83	7.95
08. BANK & LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA	5.04	6.69	7.99	8.07	5.69
09. JASA-JASA	4.77	5.21	4.78	4.83	3.94
PDRB KOTA DEPOK	5.89	6.10	6.29	6.41	6.93

*) Angka Perbaikan

**) Angka Sementara

Sumber: BPS Kota Depok, 2006

Tabel 3.1 Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok Menurut Sektor Tahun 2001 – 2005

Ditengah meningkatnya LPE dan PDRB Kota Depok, laju inflasi Kota Depok tahun 2005 mengalami peningkatan/penurunan, yaitu dari 6,80 pada tahun 2004 menjadi 11,40 persen pada tahun 2005.

III.2. Kebijakan Pendapatan Daerah

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.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Belanja Daerah

Anggaran Belanja Daerah pada tahun 2007 diprioritaskan untuk, peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana perhubungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, 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.

Jika dibandingkan dengan tahun 2007 yaitu dimana belanja daerah sebesar Rp. 868,425,904,665.65 dan Tahun 2007 Perubahan diperkirakan sebesar Rp 878.001.516.363,24 sehingga mengalami kenaikan sebesar

Rp. 9,575,611,697,59 (1.10%). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan belanja daerah tersebut, antara lain :

1. Pemenuhan program kegiatan RKPD yang mengacu pada RPJMD
2. Adanya kebijakan pemerintah pusat dalam bidang keuangan daerah
3. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi yang harus dilaksanakan di Kabupaten/Kota
4. Kondisi ekonomi makro yang berdampak pada meningkatnya harga-harga dan inflasi.

III. 4. Kebijakan Pembiayaan Daerah

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 berdasarkan bend IX dan penerimaan kembali dana talangan raskin sedangkan pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk penyertaan modal pada Bank Jabar, pembayaran hutang KPS Air Bersih dan pemberian dana talangan raskin.

Penjelasan tersebut diatas secara ringkas digambarkan dalam ringkasan proyeksi APBD Perubahan Tahun Anggran 2007 sebagai berikut :

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM DAN PLAFON ANGGARAN

Dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan sebagai tersebut pada Bab I, ditetapkan prioritas pembangunan pada tahun 2007 Perubahan yang meliputi :

- 1). Peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana perhubungan dalam rangka memperlancar arus lalu lintas dan kegiatan sektor riil
- 2). Peningkatan kesejahteraan masyarakat
- 3). Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup.
- 4). Peningkatan perekonomian daerah.
- 5). Peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik
- 6). Peningkatan kinerja pemerintahan daerah

Adapun prioritas pembangunan secara ringkas dapat digambarkan dalam matriks Prioritas Program dan Plafon Anggaran sebagai berikut :

BAB V.

PLAFON ANGGARAN MENURUT ORGANISASI

Plafon anggaran yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung berdasarkan urusan pemerintahan dan menurut organisasi dapat dilihat pada matriks berikut :

BAB VI PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Perubahan ini disusun untuk dijadikan dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2007. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan PPA Perubahan, dapat dilakukan penyesuaian program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif ketika proses pembahasan RAPBD, tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan PPA ini.

Depok, September 2007

WALIKOTA DEPOK

**selaku
PIHAK PERTAMA**

(H. NUR MAHMUDI ISMA'IL)

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA DEPOK
selaku
PIHA KEDUA**

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

**(Drs. AMRI YUSRA, M.Si)
WAKIL KETUA**

**(AGUNG WITJAKSONO, SH, MM)
WAKIL KETUA**

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

Nomor : 910.54/27/NK/TAPD/Huk/2007
172/834-Setwan/07

Tanggal : 24 September 2007
24 September 2007

Tentang

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2007

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, M.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Depok
Alamat Kantor : Jalan Boelevard Kota Kembang Sektor Anggrek

c. Nama : AGUNG WITJAKSONO, SH, MM
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 Perubahan APBD diperlukan prioritas dan plafon anggaran yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sepakat terhadap pagu dan prioritas Perubahan APBD untuk mencapai sasaran program tahun 2007 sebagai berikut :

PLAFON ANGGARAN MENURUT ORGANISASI

KODE URSN PEM.	URUSAN PEMERINTAHAN / ORGANISASI	APBD-P 2007		
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	TOTAL (BTL + BL)
1	2	3	4	5
	URUSAN WAJIB	394,887,168,927.69	453,426,889,427.35	848,314,058,355.04
1	01 Pendidikan	213,499,419,180.70	34,422,027,860.00	247,921,447,040.70
	1 Dinas Pendidikan	156,110,144,180.70	13,538,747,510.00	169,648,891,690.70
	Bant. Sosial (Setda)	57,389,275,000.00	-	57,389,275,000.00
	2 Ktr. Arsip, perpustakaan		100,798,100.00	100,798,100.00
	3 Dinas Takotbang		20,782,482,250.00	20,782,482,250.00
1	02 kesehatan	21,630,902,820.86	37,926,473,394.00	59,557,376,214.86
	1 Dinas Kesehatan	20,646,708,811.55	31,227,691,794.00	51,874,400,605.55
	Bant. Sosial (Setda)	984,194,009.31		984,194,009.31
	2 Dinas Takotbang		6,698,781,600.00	6,698,781,600.00
1	03 Pekerjaan Umum	3,474,863,528.70	95,682,022,736.25	99,156,886,264.95
	1 Dinas PU	3,474,863,528.70	95,682,022,736.25	99,156,886,264.95
1	04 Perumahan	1,274,639,168.70	28,528,000,540.10	29,802,639,708.80
	1 Dinas PU	-	24,643,975,990.10	24,643,975,990.10
	2 Damkar	1,274,639,168.70	2,672,811,700.00	3,947,450,868.70
	3 Dinas Takotbang	-	1,211,212,850.00	1,211,212,850.00
1	05 Penataan ruang	3,337,267,628.40	35,024,886,450.00	38,362,154,078.40
	1 Dinas Takotbang	3,337,267,628.40	34,882,127,850.00	38,219,395,478.40
	2 Dinas Pertanian	-	142,758,600.00	142,758,600.00
1	06 Perencanaan Pembangunan	2,100,351,897.80	7,464,029,200.00	9,564,381,097.80
	1 Bappeda	2,100,351,897.80	7,464,029,200.00	9,564,381,097.80
1	07 Perhubungan	2,779,091,077.85	6,003,762,350.00	8,782,853,427.85
	1 DLLAJ	2,779,091,077.85	6,003,762,350.00	8,782,853,427.85
1	08 Lingk. Hidup	2,457,256,648.80	25,986,071,670.00	28,443,328,318.80
	1 DKLH	2,400,256,648.80	25,986,071,670.00	28,386,328,318.80
	Bant. Sosial (Setda)	57,000,000.00		
1	10 Kependudukan & capil	1,518,950,109.90	4,184,172,800.00	5,703,122,909.90
	1 Dinas Kependudukan & Capil	1,518,950,109.90	4,184,172,800.00	5,703,122,909.90
1	11 Pemberdaya perempuan	80,000,000.00	601,471,000.00	681,471,000.00
	1 Dinas PMKS		601,471,000.00	681,471,000.00
	Bant. Sosial (Setda)	80,000,000.00		
1	12 KB & kel. Sejahtera	120,000,000.00	562,042,000.00	682,042,000.00
	1 Dinas PMKS		562,042,000.00	682,042,000.00
	Bant. Sosial (Setda)	120,000,000.00		
1	13 Sosial	-	10,421,082,550.00	10,421,082,550.00
	1 Dinas Nakersos	-	10,421,082,550.00	10,421,082,550.00
1	14 Tenaga kerja	1,883,159,324.90	3,487,862,350.00	5,371,021,674.90
	1 Dinas Nakersos	1,883,159,324.90	1,651,285,950.00	3,534,445,274.90
	2 Dinas Takotbang	-	1,836,576,400.00	1,836,576,400.00
1	15 Kop & UKM	1,599,364,019.25	2,067,990,650.00	3,667,354,669.25
	1 Ktr. Kop & UKM	849,364,019.25	1,025,517,950.00	1,874,881,969.25
	Bant. Sosial (Setda)	750,000,000.00	-	750,000,000.00
	2 Dinas Takotbang	-	1,042,472,700.00	1,042,472,700.00
1	16 Penanaman modal	-	520,825,200.00	520,825,200.00
	1 Dinas Indag	-	520,825,200.00	520,825,200.00
1	17 Kebudayaan	-	226,550,900.00	226,550,900.00
	1 Ktr. Parsebud	-	226,550,900.00	226,550,900.00
1	18 Pemuda & OR	11,400,000,000.00	338,761,600.00	11,738,761,600.00
	1 Setda		338,761,600.00	1,238,761,600.00
	Bant. Sosial (Setda)	900,000,000.00		10,500,000,000.00
	Bant. Hibah (Setda)	10,500,000,000.00		
1	19 Kesbang & Pol. DN	3,115,185,624.90	3,933,133,485.00	7,048,319,109.90
	1 Ktr. Kesbanglinmas	649,872,533.75	1,123,507,585.00	1,773,380,118.75
	Bant. Sosial (Setda)	1,060,000,000.00		1,060,000,000.00
	2 Ktr. Pol PP	1,405,313,091.15	2,809,625,900.00	4,214,938,991.15
1	20 Pem. Umum	112,717,187,491.18	135,805,378,742.00	248,522,566,233.18
	1 DPRD	8,875,244,400.00		8,875,244,400.00
	2 KDH/ WAKDH		-	-
	Kepala Daerah	488,982,852.05		488,982,852.05
	Wakil	74,915,146.85		74,915,146.85
	3 Setda	23,989,806,827.47	100,836,461,180.00	124,826,268,007.47

KODE URSN PEM.	URUSAN PEMERINTAHAN / ORGANISASI	APBD-P 2007		
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	TOTAL (BTL + BL)
1	2	3	4	5
	Bant. Sosial (Setda)	36,178,000,000.00		36,178,000,000.00
	Bant. Hibah (Setda)	-		-
	Bej. Tdk Terduga	7,977,462,568.86		7,977,462,568.86
4	Setwan	1,673,457,145.55	19,843,673,400.00	21,517,130,545.55
5	Bawasda	1,392,182,736.20	1,222,306,100.00	2,614,488,836.20
6	Dinas Pendapatan	8,357,450,690.55	6,477,741,062.00	14,835,191,752.55
7	Kec. Beji	2,905,621,754.35	829,420,000.00	3,735,041,754.35
8	Kec. Cimanggis	4,610,897,157.70	1,438,990,000.00	6,049,887,157.70
9	Kec. Limo	2,661,688,586.05	1,030,468,400.00	3,692,156,986.05
10	Kec. Panmas	4,767,185,780.25	1,275,000,000.00	6,042,185,780.25
11	Kec. Sawangan	3,915,821,018.10	1,542,858,600.00	5,458,679,618.10
12	Kec. Sukmajaya	4,848,470,827.20	1,308,460,000.00	6,156,930,827.20
1 21	Kepegawaian	-	15,375,162,300.00	15,375,162,300.00
1	Setda	-	15,375,162,300.00	15,375,162,300.00
1 22	Pemberdy masy & desa	11,369,600,280.45	2,249,265,900.00	13,618,866,180.45
1	Dinas PMKS	3,809,400,280.45	2,249,265,900.00	6,058,666,180.45
	Bant. Sosial (Setda)	7,560,200,000.00		7,560,200,000.00
1 24	Kearsipan	529,930,125.30	1,046,854,400.00	1,576,784,525.30
1	Ktr. Arsip,perpus	529,930,125.30	1,046,854,400.00	1,576,784,525.30
1 25	Komunikasi & Informatika	-	1,569,061,350.00	1,569,061,350.00
1	Setda	-	1,569,061,350.00	1,569,061,350.00
	URUSAN PILIIHAN	7,601,596,258.20	22,085,861,750.00	29,687,458,008.20
2 01	Pertanian	2,909,312,406.05	9,832,569,700.00	12,741,882,106.05
1	Dinas Pertanian	2,334,312,406.05	4,292,069,400.00	6,626,381,806.05
	Bant. Sosial (Setda)	575,000,000.00	-	575,000,000.00
2	Dinas Takotbang	-	5,540,500,300.00	5,540,500,300.00
2 03	Energi & Sumberdaya mineral	-	95,469,100.00	95,469,100.00
1	Dinas Indag	-	95,469,100.00	95,469,100.00
2 04	Pariwisata	745,185,944.90	724,806,000.00	1,469,991,944.90
1	Ktr. Parsebud	745,185,944.90	724,806,000.00	1,469,991,944.90
2 05	Kelautan & Perikanan	-	1,246,916,800.00	1,246,916,800.00
1	Dinas Pertanian	-	1,246,916,800.00	1,246,916,800.00
2 06	Perdagangan	3,872,097,907.25	9,834,159,000.00	13,706,256,907.25
1	Dinas Indag	2,042,072,141.90	1,481,471,700.00	3,523,543,841.90
2	Dinas Pasar	1,830,025,765.35	8,352,687,300.00	10,182,713,065.35
2 07	Industri	75,000,000.00	351,941,150.00	426,941,150.00
1	Dinas Indag		351,941,150.00	426,941,150.00
	Bant. Sosial (Setda)	75,000,000.00		
	JUMLAH	402,488,765,185.89	475,512,751,177.35	878,001,516,363.24

MATRIKS PRIORITAS PROGRAM DAN PLAFON ANGGARAN

NO	PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	ORGANISASI
1	2	3	4
1	Peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana perhubungan dalam rangka memperlancar arus lalu lintas dan kegiatan sektor riil		
1	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi		
1	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Terpasangnya PJU	DLLAJ
2	Meterisasi Penerangan Jalan Umum	Terpasangnya PJU	DLLAJ
3	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Terpasangnya PJU	DLLAJ
4	Neonisasi Jalan-Jalan Lingkungan	Terpasangnya neonisasi jalan-jalan lingkungan	DLLAJ
5	Inventarisasi PJU	Tersedianya data PJU	DLLAJ
6	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas	Terpasangnya rambu lalu lintas	DLLAJ
7	Pengecatan Marka Jalan	Terpasangnya marka jalan	DLLAJ
8	Pengadaan dan Pemasangan Papan Nama Jalan	Terpasangnya pita pengaduh	DLLAJ
9	Pemasangan Median/Separator	Terpasangnya Median / Separator	DLLAJ
10	Peningkatan Jalan		PU
11	Peningkatan Jalan (Lanjutan)		PU
12	Pembangunan Jalan		PU
13	Pembangunan Jalan (Lanjutan)		PU
14	Rehabilitasi Jalan		PU
15	Rehabilitasi Jalan (Lanjutan)		PU
16	Pembangunan Jembatan (Lanjutan)		PU
17	Swakelola Dinas (Pemeliharaan jalan)		PU
18	Swakelola Masyarakat (Pemeliharaan Jalan)		PU
19	Penataan Sistem Drainase Kota Bidang Bina Marga		PU
20	Penataan Sistem Drainase Kota (Lanjutan)		PU
21	Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan Bina Marga (DAK)		PU
22	Dana Bantuan Propinsi (Peningkatan Jalan) (Bidang Bina Marga)		PU
23	Dana Penyesuaian Infrastruktur Jalan Dan Lainnya (Bina Marga)		PU
24	Dana Alokasi Khusus Pembangunan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D)		PU
25	Dana Penyesuaian Infrastruktur Jalan dan Sarpras Air Bersih (Cipta Karya)		PU
26	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	Tersedianya Alat Berat	PU
27	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Tersedianya Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	PU
28	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	Tersedianya Alat-alat Bengkel	PU
29	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur		PU
30	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	PU
31	Operasional UPTD Workshop		PU
32	Lelang Bina Marga		PU
33	Penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Jalan - Bina Marga		PU
34	Penunjang Dana Penyesuaian Infrastruktur Jalan Dan Lainnya (Bina Marga)		PU
35	Penunjang DAK Infrastruktur Jalan dan Lainnya (KTP 2D)		PU
36	Penunjang Dana Penyesuaian Infrastruktur Sarpras Air Bersih		PU
37	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jembatan Gantung (Penanggulangan Pasca Bencana)		PU
38	Rekonstruksi Jembatan Lebong Jln Pinang Kel Limo (Penanggulangan Pasca Bencana)		PU
2	Pengembangan manajemen transportasi.		
1	Sosialisasi Penataan dan Pengembangan Jaringan Trayek	Menurunnya titik kemacetan	DLLAJ
2	Pembuatan Papan Jurusan Trayek	Tersedianya papan jurusan trayek	DLLAJ
3	Peningkatan Kerjasama Angkutan Perbatasan	Terlaksanakannya koordinasi angkutan perbatasan	DLLAJ
4	Sosialisasi Tataran Transportasi Lokal	Terlaksanakannya sosialisasi TATRALOK	DLLAJ
5	Kajian Akademis Penyusunan Kebijakan Tataran Transportasi Lokal	Tersusunnya Raperda tentang TATRALOK	DLLAJ
6	Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas di Jalan	Terlaksanakannya pengendalian dan pengaturan lalu lintas di jalan	DLLAJ
7	Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas di Terminal	Terlaksanakannya pengendalian dan pengaturan lalu lintas di terminal	DLLAJ
8	Survai Tingkat Pelayanan Angkutan Penumpang Umum	Terlaksanakannya identifikasi daerah rawan kemacetan	DLLAJ
9	Pengadaan Separator Portable	Tersedianya separator portabel	DLLAJ
10	Pengadaan Kerucut Lalu Lintas	Tersedianya kerucut lalu lintas	DLLAJ
11	Redesain Persimpangan	Terlaksanakannya identifikasi daerah rawan kemacetan	DLLAJ
12	Pemeliharaan Traffic Light	Terpeliharanya traffic light	DLLAJ
13	Pemeliharaan Rambu dan RPPJ	Terpeliharanya rambu dan RPPJ	DLLAJ
14	Pemeliharaan Separator/Median Jalan	Terpeliharanya Separator / Median	DLLAJ
15	Identifikasi Kelas Jalan	Teridentifikasi kelas jalan	DLLAJ
2	Peningkatan kesejahteraan masyarakat		
	a. Pendidikan		
1	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah baik jalur sekolah dan luar sekolah.		
1	Sosialisasi Pendidikan SD Gratis		Disdik
2	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	Disdik
3	Operasional dan Monitoring Penyaluran Dana Biaya Operasional Sekolah (Pendamping BOS Kota Depok)	Tersalurkannya Dana Bantuan Rehabilitasi Sarana/Prasarana Penunjang Belajar di Sekolah	Disdik
4	Operasional Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan	Tersalurkannya Dana Pendamping DAK Sekolah Dasar (SD)	Disdik
5	Pengadaan Meubelair Sekolah	Tersalurkannya bantuan biaya Pengadaan Meubelair Sekolah	Disdik
6	Operasional Program "Role Sharing" SD/MI, SMP/MTs Provinsi dan Kota Depok	Tersedianya dana pendamping Program Role Sharing Kota Depok (SD, SMP)	Disdik

NO	PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	ORGANISASI
7	Pembentukan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Pengadaan Buku Bacaan Fiksi dan Non Fiksi	Terbentuknya Taman Bacaan Masyarakat dan Tersedianya Buku Bacaan Fiksi dan Non Fiksi	Disdik
8	Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A, B dan C dan Siswa Pendidikan Formal Yang Tidak Lulus	Terselenggaranya Ujian Nasional Paket B dan C serta Ujian Nasional Ulang Siswa Pendidikan Formal yang tidak lulus	Disdik
9	Lomba Keteladanan PLS dan Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI)	Terlaksananya kegiatan Lomba Keteladanan PLS dan Peringatan Hari Aksara Internasional	Disdik
10	Penuntasan Buta Aksara dan Buta Al-Qur'an dengan Metode "Miqro" serta Penyelenggaraan Kejar Paket A, B dan C (Pendamping PPK-IPM)	Terlaksananya kegiatan penuntasan buta aksara dengan metode Miqro dan penyelenggaraan kejar Paket A, B, C	Disdik
11	Operasional Penyelenggaraan SMP Terbuka dan Lomba Motivasi Belajar Mandiri (LOMOJARI)	Terselenggaranya program kegiatan SMP/SMA Terbuka dan Lomajari	Disdik
12	Operasional Program PKPS-BBM Bidang Pendidikan	Tersalurkannya dana Program PKPS BBM Bidang Pendidikan	Disdik
13	Uji Kompetensi Siswa SD/MI	Terlaksananya Uji Kompetensi Siswa SD dan MI,	Disdik
14	Operasional Kegiatan MGMP/MGPD/ SMP/SMA/SMK Gugus SD dalam Penyusunan Silabus Kurikulum 2006	Tersalurkannya Dana Bantuan Pengembangan Kegiatan MGMP/MGPD/Gugus Sekolah	Disdik
15	Pengadaan Peralatan untuk Pembelajaran Kecakapan Hidup/Lifeskill Siswa dan Instruktur Bidang Elektronik (Pendamping Program PPK-IPM)	Meningkatnya Kualitas kecakapan hidup/Lifeskill siswa dan Instruktur SMK di bidang Elektronik	Disdik
16	Operasional Penerimaan Siswa Baru (PSB) TK/SD, SMP/SMA/SMK Negeri Tahun Pelajaran 2007/2008	Tersalurkannya bantuan kegiatan PSB Sekolah Negeri Tahun Pelajaran 2007/2008	Disdik
17	Pelaksanaan Olympiade Sains, Lomba Wawasan Wiyatamandala dan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMA/SMK	- Terlaksananya Seleksi olympiade Sains, Wawasan Wiyata Mandala dan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) untuk SMA/SMK Tingkat Kota Depok.	Disdik
18	Pelaksanaan Ekspo Wajar Dikdas dan Ekspo Pendidikan Teknologi (Epitek)	Terlaksananya kegiatan Ekspo Pendidikan (Wajar Dikdas, Wajar Dikdas Award, Science Fair).	Disdik
19	Pelaksanaan Olympiade MIPA SD/SMP, Lomba Gugus TK/SD dan Lomba Kreativitas TK/SD/SMP	Terlaksananya Olympiade MIPA SD/MI ,SMP/MTs, Lomba Gugus SD/MI, dan Lomba Kreativitas Siswa TK/RA, SD/MI, SMP/MTs	Disdik
20	Pelaksanaan Uji Kompetensi Siswa SMK Kelas XII Tahun Pelajaran 2006/2007	Terlaksananya Uji Kompetensi siswa kelas III SMK T.P. 2006/2007	Disdik
21	Peningkatan Kualifikasi Akademis Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Tersalurkannya Bantuan Peningkatan kualifikasi akademis tenaga pendidik dan kependidikan.	Disdik
22	Penyusunan Kisi-Kisi Ulangan Umum, Ujian Sekolah SMA/SMK dan Penyusunan Soal Pra UN	Tersusunnya Kisi-Kisi Ulangan Umum, Ujina Sekolah, SMA/SMKA 2006/2007, dan penyusunan soal pra UN	Disdik
23	Operasional Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2006/2007	Tersedianya biaya operasional Ujian Nasional TA 2006/2007 dan Penerimaan Siswa Baru (PSB)	Disdik
24	Workshop Penataan Kelembagaan Komite Sekolah/Madrasah	Tertatanya kelembagaan komite sekolah	Disdik
25	Penyelenggaraan Pendidikan D3 Teknik Komputer (TKJ) bekerjasama dengan IPB	Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan D3 Teknik Komputer Jaringan (TKJ) kerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB)	Disdik
26	Pengadaan Peralatan Praktek Komputer, Grafika, Kelistrikan dan Lab IPA serta Alat Multimedia	Tersedianya Peralatan Praktek Komputer, Garfik, kelistrikan dan Lab IPA, serta Multimedia	Disdik
27	Pengadaan Alat Permainan Educatif (APE) PAUD Baru	tersedianya alat Permainan Edukatif (APE) PAUD baru	Disdik
28	Pelaksanaan Akreditasi TK/SD/SMP dan Pendidikan Non Formal	Terlaksananya Akreditasi TK/SD/SMP dan pendidikan non Formal	Disdik
29	Operasional Akreditasi SMA/SMK	Terlaksananya Operasional Akreditasi SMA/SMK	Disdik
30	Operasional Penyaluran Insentif Guru dan Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru	Terosialisasi Kelebihan jam mengajar (KJM) dan subsidi Guru	Disdik
31	Pengadaan Sarana Laboratorium Bahasa		Disdik
32	Pengadaan Sarana Laboratorium IPA		Disdik
39	Pelaksanaan Olimpiade sains nasional SMP dan SMA Tingkat Nasional		Disdik
40	Operasional Penyelenggaraan SMA Terbuka		Disdik
41	Pengadaan Sarana Laboratorium Multimedia		Disdik
	Pelatihan Akselerasi Kompetensi guru/kepala sekolah dan pengawas		
42	Jambore PLS (lomba)		Disdik
43	Pengadaan sarana informasi kependidikan		Disdik
44	Pengadaan Peralatan Praktek Komputer SMPN 4 Depok		Disdik
45	Operasional biaya pengadaan barang dan jasa kegiatan Pengadaan Sarana Lab Multimedia, bahasa dan IPA		Disdik
46	Pembangunan Unit Sekolah baru dan relokasi (SDN Cislak Pasar 2,3 dan Curug 1)	Terbangunnya unit sekolah baru	Takotbang
47	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN Kota Depok	Terbangunnya Ruang Kelas baru	Takotbang
48	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN Kota Depok (Bantuan DKI-BKSP)	Terbangunnya Ruang Kelas baru	Takotbang
49	Pembangunan Ruang Kelas baru (RKB) SLTP Kota Depok	Terbangunnya Ruang Kelas baru	Takotbang
50	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SLTA Kota Depok	Terbangunnya Ruang Kelas baru	Takotbang
51	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN Kota Depok	Terbangunnya Ruang Kelas baru	Takotbang
52	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 2 Lantai Kota Depok	Terbangunnya Ruang Kelas baru	Takotbang
53	Rehabilitasi SDN Kota Depok	Tersedianya sekolah yang layak	Takotbang
54	Rehabilitasi SDN Wilayah B	Tersedianya sekolah yang layak	Takotbang
2	Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan		
1	Pelatihan KTSP dan Implementasinya dalam Pembelajaran bagi Guru Kelas, Guru Mata Pelajaran dan Guru Pamong	Terlaksananya Pelatihan KTSP dan Implementasinya dalam Pembelajaran bagi Guru Kelas/Mata Pelajaran/Pamong dan Pengawas Sekolah/Madrasah	Disdik
2	Pelatihan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah bagi Guru, Pengawas, Kepala Sekolah dan Seleksi Peserta Program Sertifikasi Guru	Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Karya Ilmiah bagi Guru/Kepsek/Pengawas dan Seleksi Calon Peserta program Sertifikasi Guru	Disdik
3	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah yang sudah menempuh masa tugas Periode I ke Periode II	Terlaksananya kegiatan penilaian kinerja Kepala Sekolah yang sudah menempuh masa tugas periode I ke periode II	Disdik
4	Lomba Tenaga Pendidik dan Kependidikan Berprestasi	Terlaksananya Lomba Tenaga Pendidik dan Kependidikan Berprestasi	Disdik
5	Pelatihan Life skill dan Keaksaraan Fungsional Paket B dan C	Terlaksananya keg.Pelatihan Tenaga Pendidik, Pengajar dan Penguji (TP3) Kurus Tata Kecantikan Rambut (TKR) dan Tata Rias Pengantin (TRP) serta Lifeskill Paket C	Disdik

NO	PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	ORGANISASI
1	2	3	4
6	Pelatihan Guru SMK Bidang Produktif dan Guru Mata Pelajaran yang diujikan secara Nasional, Pelatihan Kepala SMK berorientasi Pasar Kerja dan Pelatihan Pustakawan Sekolah	Terlaksananya Pelatihan Guru SMK Bidang Produktif dan Guru Mata Pelajaran yang diujikan secara nasional, Pelatihan Pengelola Ketatausahaan dan Pustakawan Sekolah.	Disdik
7	Pengembangan Kompetensi Kependidikan Aparatur Dinas Pendidikan	Terlaksananya kegiatan Peningkatan kompetensi kependidikan aparatur Dinas Pendidikan	Disdik
8	Penetapan dan Pengelolaan Angka Kredit Jabatan Fungsional (Jafung)	Terlaksananya penetapan pengolahan angka kredit jabatan fungsional	Disdik
9	Bantuan Biaya Transportasi Guru Wiyata Bhakti	Tersalurkannya Dana Bantuan Transport bagi Guru Wiyatabakti	Disdik
10			
3	Peningkatan peran serta masyarakat/swasta dalam penyelenggaraan pendidikan.		
1	Operasional Pembentukan Komite Penggalangan Dana Pendidikan	Terbentuknya komite penggalangan dana abadi pendidikan	Disdik
2	Pelaksanaan Rakor Perencanaan Partisipatif Bidang Pendidikan dan Sosialisasi Renstra 2006-2011	Terlaksananya Rakor Perencanaan Partisipatif dan Sosialisasi Renstra 2006-2011	Disdik
3	Operasional Mitra Pendidikan	Tersalurkannya Dana Bantuan Operasional Mitra Pendidikan	Disdik
4	Peningkatan pembinaan generasi muda, olah raga dan seni budaya di sekolah		
1	Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) Tingkat SMP, MTs dan Ivtisasi Olahraga Pelajar SD/SMP/SMA	Terlaksananya Kegiatan Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) Tingkat SMP dan MTs dan Invitasi Olahraga Pelajar SD/SMP/SMA	Disdik
2	Peringatan Hardiknas dan Haornas serta Lomba-Lomba Olahraga Seni dan Budaya Tingkat Kota Depok	Terlaksananya Peringatan Hardiknas dan Haornas serta lomba lomba olahraga dan seni Tingkat Kota Depok	Disdik
3	Seleksi dan Pengiriman Peserta Pemuda Pelopor, Pertukaran Pemuda Antar Propinsi (PPAP), Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) Life Skill	Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Peserta PP, PPAP, PPAN dan KUPP Life Skill	Disdik
4	Seleksi dan Pemusatan Latihan Paskibraka	Terlaksananya Seleksi dan Pemusatan Latihan Paskibra	Disdik
5	Pelatihan Pembina Masa Orientasi Siswa (MOS), Pramuka, PMR dan Jambore Pelajar Anti Narkoba	Terlaksananya Pelatihan Pembina MOS, Pramuka, PMR dan keg. Jambore Pelajar Anti Narkoba	Disdik
6	Lomba Olahraga Siswa Sekolah Dasar (Usia Dini), Lomba Siswa Berprestasi TK/SD/SMP/SMA/SMK, dan Lomba Tata Upacara Bendera	Terseleenggaranya kegiatan Lomba Olahraga Siswa Sekolah Dasar (Usia Dini), Lomba Siswa Berprestasi TK,SD,SMP,SMA/SMK dan Lomba Tata Upacara Bendera (LTUB)	Disdik
7	Pelatihan dan Lomba Sekolah Berbasis Lingkungan Hidup dan Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) SD/SMP/SMA/SMK/MA	Terlaksananya Pelatihan Sekolah Berbasis Lingkungan Hidup dan Lomba UKS SD/SMP/SMA/SMK se Kota Depok	Disdik
8	Festival Seni Pelajar SMP/SMA/SMK se Kota Depok (Lomba Bahana Suara Pelajar, Teater dan Vocal Group)	Terseleenggaranya Festival Seni Pelajar SMP/SMA/SMK se Kota Depok (Bahana Suara Pelajar, Teater dan Vocal Group)	Disdik
9	Pengadaan Alat Penunjang Olahraga SMA dan SMK Negeri	Terlaksananya Pengadaan Alat Penunjang Olahraga SMA, SMK Negeri dan Swasta	Disdik
10	Workshop Pengembangan Seni Budaya Asli Depok Bagi Guru SD/SMP/SMA Negeri/Swasta Se Kota Depok	Terlaksananya Workshop Pengembangan Seni Budaya Asli Depok Bagi Guru dan SD,Smp,SMA Negeri/Swasta Se Kota Depok	Disdik
11	Pembangunan Gedung Pramuka	Terbangunnya Gedung Pramuka	Takotbang
12	Pembangunan Gedung Kesenian Kota Depok	Terbangunnya Gedung Kesenian Kota Depok	Takotbang
13	Rehabilitasi Stadion Merpati Kota Depok		Takotbang
5	Peningkatan prestasi olahraga		
1	Penyelenggaraan PORPEMDA Tingkat Propinsi Jawa Barat Tahun 2007	Terkirimnya atlet PNS Jawa barat	Bag Kesra
2	Penunjang Stimulan Bantuan Kegiatan Olah Raga	tersalurkannya bantuan keuangan dibidang olahraga	Bag Kesra
3	Penyelenggaraan Kegiatan Olah Raga Pemerintah Kota	terseleenggaranya kegiatan olah raga Pemerintah Kota	Bag Kesra
	b. Kesehatan		
1	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan		
1	Operasional penyelenggaraan pelayanan kesehatan	Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan kesehatan	Dinkes
2	Pengadaan Obat, alat kesehatan habis pakai, dan reagensia Puskesmas	Terlaksananya pengadaan obat dan reagensia untuk pelayanan kesehatan dasar Puskesmas	Dinkes
3	Penyediaan Dana Pendamping Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Keluarga Miskin di Kota Depok	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin di Kota Depok	Dinkes
4	Penyusunan Profil Kesehatan	- Tersusunnya buku profil kesehatan tahun 2007	Dinkes
5	Sosialisasi Jamkesda	Tersosialisasinya jamkesda di Kota Depok	Dinkes
6	Kapitasi PNS Kota Depok di Puskesmas (Askes)		Dinkes
7	Kapitasi Askeskin di 27 Puskesmas Kota Depok		Dinkes
8	Pengadaan obat askes (Kapitasi Askes PNS)		Dinkes
9	Penyediaan Obat dan Alat Kesehatan	Tersedianya biaya proses pengadana dana lunuran	Dinkes
10	Studi Banding Pelayanan dan Manajemen Pelayanan	Terlaksananya Studi banding pelayanan dan manajemen pelayanan	Dinkes
11	Penyediaan Jasa Pelaksanaan Pelayanan di RSUD Kota Depok	Tersedianya jasa pelaksana pelayanan di RSUD Kota Depok	Dinkes
12	Pengadaan Sistem Informasi Kesehatan RSUD Depok	Tersedianya biaya proses pengadana dana lunuran	Dinkes
13	Jaminan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin di Jawa Barat Tahun 2007		Dinkes
14	Penanggulangan Komplikasi Kebidanan Berat untuk masyarakat miskin/kurang mampu		Dinkes
	Pengadaan Regensia dan Pemeliharaan Alat laboratorium	Terseleenggaranya pelayanan laboratorium di 6 Puskesmas	Dinkes
15	Rehabilitasi Puskesmas Kota Depok		Takotbang
16	Pengembangan Puskesmas DTP	Meningkatnya Fasilitas puskesmas DTP Kota Depok	Takotbang
17	Pembangunan Puskesmas DTP Pengasinan Lanjutan (Turapan + Landscape)	Terbangunnya turap Puskesmas DTP pengasinan	Takotbang
18	Pembangunan Puskesmas DTP Pengasinan (Bantuan DK1)	Terbangunnya Puskesmas DTP Pengasinan (Bantuan DK1)	Takotbang
2	Penyelenggaraan dan peningkatan kesehatan keluarga		

NO	PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	ORGANISASI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Penyelenggaraan Pelatihan bagi Kader Kesehatan Reproduksi	Terlaksananya pelatihan bagi fasilitator dan kader kesehatan reproduksi	Dinkes

NO	PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	ORGANISASI
1	2	3	4
2	Pemberdayaan Posbina dan Implementasi Puskesmas Santun Lansia	- Terlaksananya Pelayanan kesehatan pada lansia	Dinkes
3	Penyuluhan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Kota Depok	Meningkatnya Pemahaman keluarga, komitmen pengelola program KB dan meningkat tahapan keluarga menjadi lebih baik	PMKS
4	Intensifikasi Kegiatan Pelayanan Program KB dan Kesehatan Reproduksi di Kota Depok	Meningkatnya cakupan peserta KB khususnya dari keluarga Pra KS dan KS 1	PMKS
5	Pendataan Keluarga	Tersedianya Data Base Keluarga	PMKS
6	Penunjang TNI Manunggal Keluarga Berencana dan Kesehatan (KB/Kes.)	Terseleenggaranya Kegiatan TNI Manunggal Keluarga Berencana dan Kesehatan (KB/Kes.)	PMKS
7	Pembinaan Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL)	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Kelompok BKB, BKR dan BKL	PMKS
8	Pelatihan Kader Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL)	Meningkatnya Keterampilan Petugas KB dan Kader BKB, BKR dan BKL	PMKS
9	Pemberdayaan Pokjanel Posyandu	Meningkatnya Kinerja Posyandu di Kota Depok	PMKS
10	Penyusunan dan Pelaporan Program KB dan Kesehatan Reproduksi	Meningkatnya gizi anak sekolah	PMKS
3	Peningkatan kewaspadaan pangan dan gizi		
1	SURVEI 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	Dinkes
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
3	Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)		PMKS
4	Penanganan penyakit menular dan tidak menular		
1	Penyelenggaraan Imunisasi (Imunisasi Bayi, Anak Sekolah, Pasangan Usia Subur, Ibu Hamil, dan Calon Jamaah Haji)	Terlaksananya Pencegahan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)	Dinkes
2	Pengamatan Penyakit Menular (TBC, Kusta, ISPA, Anthraks, HIV/AIDS, ISPA)	Teramatinya Penyakit Menular	Dinkes
3	Identifikasi Dini & Pemantauan Penyakit Berpotensi KLB (DBD, Chikungunya, Flu Burung, Diare, Campak, Diphteri, Keracunan Makanan)	Terlaksananya Identifikasi dan Pemantauan Penyakit Berpotensi KLB	Dinkes
4	Penanggulangan Penyakit Menular Filariasis	Terlaksananya penanggulangan/pengobatan penyakit filariasis	Dinkes
5	Penanggulangan Penyakit Menular Lainnya (TBC, Kusta, ISPA, Anthraks, HIV/AIDS, AFP)	Terlaksananya penanggulangan/penatalaksanaan penyakit non KLB	Dinkes
6	Penanggulangan Penyakit-Penyakit Cenderung KLB (DBD, Chikungunya, Flu Burung, Diare, Campak, Diphteri, Keracunan Makanan)	Terlaksananya program penanggulangan	Dinkes
7	Penanggulangan Kebutaan Karena Katarak di Kota Depok	Terlaksananya penanggulangan kebutaan karena katarak	Dinkes
8	Pelaksanaan P3K untuk Mendukung Kegiatan Masyarakat dan Pemda di Kota Depok	Terlaksananya P3K untuk mendukung kegiatan Pemda di Kota Depok	Dinkes
9	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit		Dinkes
5	Penyelenggaraan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar		
1	Pengawasan Kualitas Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	- Diperolehnya gambaran tentang kualitas air bersih di masyarakat, di daerah rawan pencemaran dan menurunnya angka populasi lalat	Dinkes
2	Penyehatan Tempat-Tempat Umum 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
3	Pembinaan dan Pengawasan Sarana Farmasi, Makmin (IRTP, Catering, Restoran dan DAM)	- Produsen Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) mendapatkan/memperoleh penyuluhan tentang keamanan pangan	Dinkes
4	Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Berbahaya pada Makanan Jajanan Anak Sekolah (MJAS)		Dinkes
5	Bantuan Gubernur Sanitasi Dasar Masjid		Dinkes
6	Bantuan Gubernur untuk pengembangan klinik sanitasi Puskesmas Tapos		Dinkes
6	Penyelenggaraan promosi kesehatan		
1	Pengembangan PHBS di 5 Tatanan	Diperolehnya data PHBS Kota Depok	Dinkes
2	Peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke-43	Terlaksananya Hari Kesehatan Nasional ke4 43	Dinkes
3	Pembinaan Saka Bhakti Husada Tk. Kota Depok	Terbentuknya Saka Bhakti Husada di Tingkat Kecamatan	Dinkes
4	Pembentukan Kelurahan Siaga	Terbentuknya kelurahan Siaga di kota Depok	Dinkes
5	Penyuluhan Napza di 6 kecamatan	Terlaksananya Penyuluhan NAPZA di 6 Kecamatan	Dinkes
6	Pembinaan Juara Kota Siaga (Bant. Gub)		Dinkes
7	Pendamping Dana Bantuan Untuk Pelaksanaan Pembinaan Juara Kota Siaga Tahun 2008		
7	Peningkatan pelayanan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan		
1	Pembangunan Gedung Rumah Potong Hewan Kota Depok		Takotbang
2	Peningkatan Operasional Pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH)	tersedianya Operasional Pelayanan RPH	Pertanian
3	Pendukung Operasional dan Pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH)	tersedianya Operasional pembangunan RPH	Pertanian
4	Pembinaan dan Pengawasan Tempat Pemotongan Hewan (TPH) dan Tempat Pemotongan Ayam (TPA)	terbinanya Tempat Pemotongan Hewan (TPH) dan Tempat Pemotongan Ayam (TPA)	Pertanian
5	Pengawasan Mutu dan Keamanan Bahan Pangan Asal Ternak dan Ikan	terlaksananya kegiatan monitoring bahan asal hewan dan ikan	Pertanian
6	Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular	terlaksananya vaksinasi	Pertanian
7	Pengadaan Bahan dan Sarana Penunjang Poskeswan (DAK)	Tersedianya Bahan dan Sarana Penunjang Poskeswan	Pertanian
8	Operasional Pembangunan Poskeswan dan Pengadaan Bahan/ Sarana Penunjang Poskeswan (Pendamping DAK)	terseleenggaranya Operasional Poskeswan	Pertanian
	c. Penanganan masalah sosial		
1	Penyelenggaraan jaminan sosial		
1	Operasional Pelayanan TPU	Terseleenggaranya operasional TPU	DKLH
2	Pengelolaan dan Pemberian Santunan Kematian	Tersalurkannya pemberian Santunan Kematian	Nakersos

NO	PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	ORGANISASI
1	2	3	4
3	Penyelenggaraan Nikah Massal	Terselurkannya pemberian Santunan Nikah massal Gratis	Nakersos
4	Bimbingan Mental dan Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Terselenggaranya bimbingan mental dan pelatihan keterampilan bagi PMKS	Nakersos
5	Sosialisasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Tk. Kelurahan	Terselenggaranya sosialisasi PSKS di Tk. Kelurahan	Nakersos
6	Pengembangan Bakat Bagi Anak Jalanan	Terselenggaranya pengembangan bakat bagi anak jalanan	Nakersos
7	Fasilitasi Pemulangan Orang Terlantar Diperjalanan	Terselenggaranya pendampingan pemulangan orang terlantar diperjalanan	Nakersos
8	Penyelenggaraan Pelayanan Taman Makam Pahlawan Kota Depok dan Pengakuan Terhadap Pejuang / Veteran	Terselenggaranya layanan TMP	Nakersos
9	Sosialisasi Santunan Kematian		Nakersos
2	Peningkatan tertib sosial		
1	Pelatihan kewaspadaan dini terhadap potensi dan indikasi timbulnya Bencana	Terwujudnya kewaspadaan dini terhadap potensi dan indikasi timbulnya bencana	Kesbanglinmas
2	Sosialisasi dan pelaksanaan RANHAM	Terlaksananya Sosialisasi dan pelaksanaan RANHAM	Kesbanglinmas
3	Pelatihan Beladiri dan Kesamaptaan	Terlaksananya Pelatihan Beladiri dan Kesamaptaan	Pol PP
4	Fasilitasi Pengamanan dan Pengawasan Pemerintah Kota Depok	Terlaksananya Pengamanan dan Pengawasan Pemerintah Kota Depok	Pol PP
5	Penerbitan Bangunan Liar, PKL, PSK, Anak Jalanan dan Perijinan	Terciptanya kawasan tertib sesuai perda	Pol PP
6	Penyuluhan Hukum (Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan)	Tersosialisasinya Produk Hukum	Bag Hukum
7	Publikasi Peraturan Perundang-undangan		Bag Hukum
3	Pemberdayaan masyarakat dan keluarga sejahtera		
1	Penunjang Pelaksanaan dan penyaluran Raskin	tersusunnya data rumah tangga miskin	Bag Ekonomi
2	Pemantauan dan Pengendalian PKPS-BBM	terpantau dan terkendalikannya proram PKPS BBM	Bag Ekonomi
3	Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan	Terdistribusinkannya program raskin ke rumah tangga miskin	Bag Ekonomi
4	Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna	Dikenalnya produk-produk TTG yang dikembangkan di Kota Depok	PMKS
5	Penggerakan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kelurahan (P3MK)	Terlaksananya Kegiatan Bantuan Stimulan P3MK	PMKS
6	Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong	Terlaksananya Kegiatan BBGR	PMKS
7	Kegiatan TMMD	Terselenggaranya Kegiatan TMMD	PMKS
8	Pelaksanaan Lomba Kelurahan	Terpilinya Kelurahan terbaik di tingkat Kota Depok	PMKS
9	Penyusunan Program Software Profil Kelurahan	tersusunnya software profil kelurahan	PMKS
10	Bantuan Operasional RT,RW,LPM dan PKK	Tersalurinya bantuan operasional RT, RW, LPM dan PKK	PMKS
11	Penunjang Paket P2KP	Terlaksananya Program Penanggulangan Kemiskinan di Kota Depok	PMKS
12	Pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM P2KP)	terlaksananya pendampingan PNPM(P2KP)	PMKS
13	Pembinaan Kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera)		PMKS
14	Pemantauan PKPS BBM	Tertampungnya pengaduan masyarakat, tentang penyalahgunaan BBM	PMKS
15	Audit BKM Se-Kota Depok		PMKS
16	Pelatihan Teknik Produksi Pembuatan Pakaian Jadi Dengan Acesoris	terlaksananya Pelatihan Teknik Produksi pembuatan pakaian jadi dengan aksesoris	Indag
17	Sosialisasi Penanganan Trafiking di Kota Depok	Meningkatnya Pemahaman Peserta terhadap Penanganan trafiking	PMKS
18	Sosialisasi Penanggulangan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Pemahaman Penanggulangan KDRT	PMKS
19	Sosialisasi CEDAW (Convention On The Elimination Of All Forms of Discrimination Against Women)	Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender	PMKS
20	Kajian Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	Tersedianya Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan	PMKS
21	Pelatihan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Meningkatnya dan terlatihnya pengetahuan peserta serta kader tentang Gender dalam perencanaan dan menyusun anggaran berspektif Gender	PMKS
22	Penyusunan Profil Gender	Tersedianya Data Terpilah di Kota Depok	PMKS
23	Pentaloka & Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (TOT)	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender	PMKS
24	Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) dan Focal Point PUG	Terbentuknya POKJA dan Focal Point PUG di Kota Depok	PMKS
25	Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) - PKK	Meningkatnya kualitas UP2K Kota Depok	PMKS
26	Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan	PMKS
4	Penanggulangan bencana		
1	Penyediaan asuransi bagi anggota pemadam	Adanya asuransi untuk karyawan/ Tunjangan kondisi kerja	Damkar
2	Operasional penanggulangan bencana kebakaran	Tersedianya operasional penanggulangan kebakaran	Damkar
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	Damkar
4	Fasilitasi Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial	Terfasilitasinya penanggulangan bencana alam dan sosial	Nakersos
	d. Peningkatan Layanan Hak-hak Dasar Masyarakat		
1	Peningkatan Kualitas kehidupan beragama.		
1	Penunjang Stimulan Bantuan Keagamaan	tersedianya bantuan stimulan kepada masyarakat	Bag Kesra
2	Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Depok Tahun 2007	Terselenggaranya Penyelenggaraan MTQ Tk Kota Depok	Bag Kesra
3	Pengiriman MTQ Tingkat Propinsi Jawa Barat Tahun 2007	Terkirinya Kontingen MTQ Kota Depok Ke MTQ tingkat Jabar	Bag Kesra
4	Pembinaan Kepada Penyuluh Agama	Terbinanya para penyuluh	Bag Kesra
2	Peningkatan kualitas kehidupan politik.		
1	Fasilitasi Kegiatan Forum Kerukunan antar Umat Beragama (FKUB)	Terlaksananya Fasilitasi kegiatan Forum Kerukunan antar Umat Beragama (FKUB)	Kesbanglinmas
2	Pendampingan dan pembinaan dan Pelatihan SDM Ormas	Terlaksananya operasional pembinaan dan pelatihann SDM Ormas	Kesbanglinmas
3	Verifikasi Bantuan ParPol	Terwujudnya hubungan antar lembaga yang harmonis	Kesbanglinmas

NO	PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	ORGANISASI
	3 Peningkatan kualitas penyelenggaraan manajemen kependudukan.		
1	Pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Terlaksananya SIAK, Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan	Disdukcapi
2	Pengadaan Blangko KTP dan KK	Tersedianya blangko KTP dan KK	Disdukcapi
3	Pengadaan Blangko Format Permendagri 28 Tahun 2005	Tersedianya blangko	Disdukcapi
4	Penerbitan Blangko Akta-akta Catatan Sipil	Tersedianya blangko	Disdukcapi
5	Pemutakhiran Data DCP untuk Bahan Pilkada Gubernur	tersedianya Data DCP untuk Bahan Pilkada Gubernur	Disdukcapi
6	Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat	tersedianya informasi yang dapat diakses masyarakat	Disdukcapi
7	Pemutakhiran Data Penduduk	TersedianyaData Penduduk	Disdukcapi
8	Penertiban Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Penertiban Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Disdukcapi
9	Pembinaan Kependudukan Langsung Kepada Masyarakat	Pembinaan Kependudukan Langsung kepada Masyarakat	Disdukcapi
10	Pelaksanaan SIAK dalam Pemilihan Gubernur		Disdukcapi
	4 Pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan		
1	Fasilitasi dan Bimbingan bagi Karang Taruna	Terseleenggaranya fasilitasi dan bimbinganbagi Karang Taruna	Nakersos
2	Fasilitasi dan Bimbingan Bagi Organisasi Sosial	Terseleenggaranya fasilitasi dan bimbingan bagi Orsos	Nakersos
3	Fasilitasi Manajemen Kewirausahaan Profesi Pemijat Tuna Netra	Terbinanya pemijat tuna netra	Nakersos
4	Pendataan dan pembinaan Ormas, Orsospol, LSM.	Terlaksananya Pendataan dan pembinaan ormas, orsospol, LSM, yayanan, organisasi kepedumadan dan organisasi profesi lainnya	Kesbanglinmas
5	Pertemuan Muspida dan Tokoh Agama	Terlaksananya Pertemuan muspida dan tokoh agama	Kesbanglinmas
6	Fasilitasi Kominda (Komunitas Intelejen Daerah)	Terlaksananya Fasilitasi KOMINDA (Komunitas Intelijen Daerah)	Kesbanglinmas
	3 Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup		
	1 Peningkatan jangkauan layanan air bersih		
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (Rusunawa)	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Air Bersih	PU
2	Pemeliharaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kota Depok	Terpeliharanya dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kota Depok	PU
3	Penunjang Sarana Dan Prasarana KPS Air Bersih	Terlaksananya Penunjang Sarana dan Prasarana KPS Air Bersih	PU
4	Kajian Pemanfaatan Situ Sebagai Sumber Air Baku (Situ Bojongsari)		PU
5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih RSUD		PU
	2 Pengendalian banjir		
1	Pengelolaan Situ Berbasis Masyarakat	Terlaksananya kegiatan pengelolaan situ berbasis masyarakat	DKLH
2	Rehabilitasi dan Konservasi DAS Ciliwung	Terlaksananya kegiatan konservasi dan rehabilitasi DAS Ciliwung	DKLH
3	Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis		DKLH
4	Pendamping Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis/Gerhan	Terlaksananya kegiatan rehabilitasi lahan kritis	DKLH
5	Operasional Satgas	Terpeuhnya Operasional Satgas	PU
6	Normalisasi, Pengerukan, Penurapan dan Penanggulan Saluran Irigasi	TerlaksananyaNormalisasi, Pengerukan, penurapan dan Penanggulan Saluran Irigasi	PU
7	Pemeliharaan DAS (Daerah Aliran Sungai)	Terpeliharanya DAS	PU
8	Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Irigasi	Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Irigasi	PU
9	Penataan Sistem Drainase Kota Bidang Sumber Daya Air	Terlaksananya Penataan Sistem Drainase Kota Bidang Sumber Daya Air	PU
10	Pengendalian Pemanfaatan Sempadan Air		PU
11	Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Beserta Bangunan		PU
12	Konservasi dan Pemanfaatan Situ Sebagai Resapan Asir		PU
13	Infrastruktur Perkuatan Tebing Kali Pasanggrahan		PU
14	Penunjang Infrastruktur Perkuatan Tebing Kali Pasanggrahan		PU
15	Normalisasi, Pengerukan, Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Lanjutan Tahap II)		PU
16	Penurapan dan Penanggulan (Lanjutan Tahap II)		PU
17	Rehabilitasi Bangunan Irigasi dan Saluran (Lanjutan Tahap II)		PU
18	Normalisasi Situ Pladen		PU
19	Lelang Bidang Sumber Daya Air		PU
20	Rehabilitasi Tanggu Kali Laya	Terlaksananya rehabilitasi tanggul Kallaya	PU
21	Perkuatan Tebing Kali Batu/Saluran Outlet Situ Jatijajar RW.10		PU
22	Rehabilitasi Permanen Saluran Drainase/Irigasi (Penanggulungan Pasca Banjir)		PU
23	DED Rehabilitasi Permanen Saluran Drainase/Irigasi (Penanggulungan Pasca Banjir)		PU
24	Audit KPS Air Bersih		
25	Swakelola Masyarakat Dalam Penataan Drainase	Terlaksananya Swakelola Masyarakat dalam Penataan Drainase	PU
26	Penanggulungan Kekeringan dan Banjir Dengan Pola Padat Karya (Lanjutan Tahap II)		PU
	3 Perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang dan bangunan		
1	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Tugu	Tersusunnya dokumen RRTR BWK II Tugu	Takotbang
2	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sukmajaya	Tersusunnya dokumen RRTR BWK IV Sukmajaya	Takotbang
3	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Cibubur	Tersusunnya dokumen RTBL kawasan Cibubur	Takotbang
4	Penyusunan RTBL Kawasan Cinere	Tersusunnya RTBL kawasan Cinere	Takotbang
5	Pendataan Bangunan	Terdatanya bangunan yang tidak ber - IMB	Takotbang
6	Penertiban Bangunan	Tertibnya Bangunan di Kota Depok	Takotbang
7	Pengawasan dan Verifikasi Perijinan Bangunan	Terawasi dan Terverifikasinya Perizinan Bangunan	Takotbang
8	Pemeliharaan Taman Kota Depok	Terpeliharanya taman kota depok	Takotbang
9	Penataan dan Pemagaran Taman Kota Depok	Terlaksananya Pembuatan Patung Belimbing	Takotbang
10	Pembuatan Panggung Spanduk	Terlaksananya Penataan & Pemeliharaan Taman	Takotbang
11	Pembangunan Taman Hutan Raya	Terlaksananya Pembangunan dan Pemagaran Taman	Takotbang
12	Pengelolaan Taman Hutan Raya	Terkelolanya Taman Hutan Raya	DKLH
13	Penyediaan Insentif bagi Pemilik Sawah Teknis	Tersedianya Insentif bagi Pemilik Sawah Teknis	Pertanian
14	Pembuatan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Geografis Tematik Bidang Pertanian	Tersedianya SIG tematik	Pertanian

NO	PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	ORGANISASI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
15	Belanja Modal Sistem Informasi Geografis Tematik Bidang Pertanian	tersedianya unit SIG	Pertanian

NO	PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	ORGANISASI
1	2	3	4
16	Penunjang kegiatan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)	Terlaksananya Kegiatan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)	Bappeda
17	Pengembangan Informasi Data Spasial Daerah (IDSD) Kota Depok	Tersedianya Sistem Informasi Data Spasial Daerah (IDSD) Kota Depok	Bappeda
4	Peningkatan manajemen pengelolaan persampahan di TPA		
1	Pengelolaan TPA	Terkelolanya TPA sesuai SOP	DKLH
2	Operasional Pengangkutan Sampah	Terselenggaranya kegiatan operasional kebersihan	DKLH
3	Pembinaan Masyarakat Sekitar TPA	Terbinanya forum masyarakat sekitar TPA	DKLH
4	Pembangunan Penunjang Jembatan Timbang	Tersedianya bangunan penunjang jembatan timbang	DKLH
5	Peningkatan manajemen pengelolaan persampahan di TPS		
1	Operasional Unit Pengolah Sampah	Terselenggaranya kegiatan operasional pengelolaan sampah	DKLH
2	Operasional Unit Pengolah Sampah (Pendamping PPK-IPM)	Terselenggaranya kegiatan operasional pengelolaan sampah	DKLH
3	Pengadaan Unit Pengelolaan Sampah		DKLH
4	Pengadaan Mesin pengolah Sampah (Hibah Bank Jabar)		Bag Perlengkapan
5	Peningkatan Teknologi Komposting di TPS Pasar	Tersedianya teknologi komposting	Pasar
6	Pengadaan Alat-alat Pengelolaan sampah di TPS	Tersedianya alat-alat pengelolaan sampah	Pasar
6	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup		
1	Pembangunan RSUD Sawangan (Instalasi Pengolahan AkhirLimbah RSU + Konstruksi)	Terbangunnya Instalasi Pengolahan akhir Limbah RSUD	Takotbang
2	Sosialisasi dan Pembuatan Sumur Resapan	TerSosialisasi dan Pembuatan Sumur Resapan	PU
3	Pengendalian Pemanfaatan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah		PU
4	Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan (AMDAL, UKL_UPL& SLHD	Terlaksananya pembuatan dokumen AMDAL TPA Cipayung, UKL/UPL Fly Over Dewi Sartika dan SLHD	DKLH
5	Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air dan Udara	Terlaksananya kegiatan pengujian kualitas badan air penerima, uji emisi dan ambien	DKLH
6	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	DKLH
7	Pembinaan dan pemantauan Pengelolaan Lingkungan	Terlaksananya pemantauan di TPA Cipayung, IPLT Kalimulya,RPH, Jl. Ir. Juanda,Ps. Cicalak, Ps. Kemiri Muka, RSUD	DKLH
8	Penunjang Program Adipura	Terlaksananya oprasional Program Adipura	DKLH
9	Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Stakeholders	Terlaksananya kegiatan pengelolaan lingkungan hidup melalui sosialisasi Eco School, Eco City, Eco Office, Pameran Lingkungan Hidup, Peringatan hari lingkungan hidup dan lomba	DKLH
10	Pemeliharaan IPLT	Terselenggaranya kegiatan rehab dinding kolam dan tangga cucian IPLT	DKLH
11	Operasional IPLT	Terselenggaranya operasional IPLT	DKLH
12	Pengadaan Peralatan Laboratorium Pengujian	Tersedianya peralatan laboratorium pengujian	DKLH
13	Peningkatan program K-3	terlaksananya program K-3	Kec Beji
14	Pelaksanaan Program K3	terlaksananya program K-3	Kec Cimanggis
15	Kebersihan, Ketertiban, Keindahan (K-3)	terlaksananya program K-3	Kec Limo
16	Pelaksanaan Program K3	terlaksananya program K-3	Kec Pan Mas
17	Pelaksanaan Program K3	terlaksananya program K-3	Kec Sawangan
18	Pelaksanaan Program K3	terlaksananya program K-3	Kec Sukmajaya
19	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian (Pendamping APBN)		Pertanian
20	Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	Terbinanya,terawasi dan terkendalinya penggunaan air permukaan dan air bawah tanah	Indag
7	Penataan lingkungan pemukiman		
1	Implementasi Perencanaan dan Pendampingan Masyarakat : Penatan Lingkungan Permukiman		PU
2	PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN		PU
3	PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN LANJUTAN		PU
4	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN		PU
5	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN LANJUTAN		PU
6	REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN		PU
7	REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN LANJUTAN		PU
8	BETONISASI JALAN LINGKUNGAN		PU
9	BETONISASI JALAN LINGKUNGAN LANJUTAN		PU
10	PERBAIKAN DAN PEMBUATAN SALURAN DRAINASE DAN GORONG-GORONG		PU
11	PERBAIKAN DAN PEMBUATAN SALURAN DRAINASE DAN GORONG-GORONG LANJUTAN		PU
12	LELANG BIDANG KECIPTAKARYAAN		PU
13	Perbaikan dan Pembuatan Saluran Drainase dan Gorong-gorong RSUD		PU
14	Rehabilitasi Rumah Tidak Sehat	Meningkatnya rumah keluarga miskin menjadi layak huni	PMKS
15	Studi Kelayakan Rumah Susun & Perumahan Bagi PNS	Tersusunnya Dokumen kelayakan Rumah Susun dan perumahan PNS	Bappeda
4	Peningkatan perekonomian daerah		
1	Peningkatan produktifitas usaha koperasi dan UKM		
1	road show/bimbingan teknis kelembagaan, usaha dan manajemen koperasi	Terselenggaranya Roadshow/Bintek kelembagaan,usaha dan manajemen koperasi	KUKM
2	pengembangan SDM KUKM (akuntansi, manajer dan pola syariah)	Terpenuhnya Pendampingan Koperasi Sekunder	KUKM
3	rapat koordinasi gerakan koperasi se Kota Depok	Terlaksananya klinik konsultasi koperasi dan UKM	KUKM
4	pendampingan koperasi sekunder	Terlaksananya Rapat kerja gerakan koperasi se-Indonesia	KUKM
5	survey klasifikasi koperasi	Terlaksananya Survey Klasifikasi Koperasi	KUKM
6	klinik konsultasi koperasi dan UKM	Peningkatan SDM KUKM	KUKM
7	Pemutahiran Data KUKM	Terpenuhnya data KUKM	KUKM
8	peningkatan kualitas sentra	meningkatnya kualitas sentra UKM	KUKM
9	peningkatan kualitas Koperasi grosir	meningkatnya kualitas koperasi grosir	KUKM
10	fasilitasi UKM dalam pameran	TerFasilitasi UKM dalam pameran	KUKM
11	fasilitasi tempat promosi UKM	TerFasilitasi tempat promosi UKM	KUKM

NO	PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	ORGANISASI
1	2	3	4
12	temu aspirasi Koperasi dan UKM dalam rangka memperingati Hari Koperasi	Terlaksananya Temu aspirasi koperasi dan UKM dalam rangka memperingati hari koperasi	KUKM
13	Penyusunan Nilai investasi Komprehensif Kota Depok	Tersusunnya buku laporan nilai investasi di kota Depok	Bag Ekonomi
14	Penyusunan Kajian Regulasi Penanaman Modal	penyusunan regulasi penanaman modal	Bag Ekonomi
15	Studi kelayakan Pendirian BPR	tersusunnya buku studi kelayakan pendirian BPR	Bag Ekonomi
16	Pembentukan Kredit Program (fasilitasi akses permodalan bagi koperasi dan UKM)	tersalurkannya pemodaln bagi KUKM	Bag Ekonomi
2	Pengembangan dan penataan pasar tradisional		
1	Penertiban dan Pengelolaan Pedagang di lingkungan Pasar	Terlaksananya penertiban dan penataan pedagang pasar	Pasar
2	Perbaikan dan Pemeliharaan Bangunan Pasar	Terpeliharanya Bangunan Pasar	Pasar
3	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pasar (jalan kendaraan dan jalan orang)		Pasar
4	Peningkatan dan Pemeliharaan Lahan Parkir dan Bongkar Muat	Terlaksananya Peningkatan & Pemeliharaan lahan parkir dan bongkar muat	Pasar
5	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pasar (jalan kendaraan dan jalan orang)	Terlaksananya Peningkatan dan Pemeliharaan drainase di lingkungan pasar	Pasar
6	Pembuatan NPWRP bagi pedagang pasar	Tersedianya NPWRP Pedagang Pasar	Pasar
7	Peningkatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Lingkungan Pasar		Pasar
3	Peningkatan daya tarik investasi		
1	Kajian Pemberian Insentif Bagi Dunia Usaha	Draf kajian	Indag
2	Promosi Potensi dan Peluang Investasi Daerah	terlaksananya promosi potensi dan peluang investasi daerah	Indag
3	Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah	Bekembannya SIMPEDAL	Indag
4	Rehab dan Penataan Pusat Promosi Produk UKM Kota Depok	Tersedianya dan tertatanya pusat promosi produk Kota Depok	Indag
4	Peningkatan kualitas ketenagakerjaan		
1	Pemb. Gedung Balai Latihan Kerja Kota Depok		Takotbang
2	Fasilitasi Pelatihan dan Penyjapan Kompetensi CTKI	Terselenggaranya Sertifikasi Berbasis Kompetensi	Nakersos
3	Pendampingan Pelatihan Kegiatan di Bidang Ketenagakerjaan	Terselenggaranya pelatihan di Bidang Ketenagakerjaan dan Sosial ke tingkat propinsi dan pusat	Nakersos
4	Penciptaan Lapangan Pekerjaan Untuk Wirausaha Sistem Padat Karya Produktif	Terselenggaranya kegiatan penciptaan lapangan pekerjaan untuk wirausaha sistem padat karya	Nakersos
5	On Job Training / Magang Pada Perusahaan Swasta	Terselenggaranya On Job Treaning pada perusahaan	Nakersos
6	Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja Berdasarkan Pelayanan Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan Bagi Perusahaan	Terselenggaranya penempatan tenaga kerja berdasarkan pelayanan wajib lapor	Nakersos
7	Bimbingan Teknis LPK, PJTKI dan BKK	Terselenggaranya Bimbingan teknis LPK,PJTKI dan BKK	Nakersos
8	Penyusunan Profil Ketenagakerjaan dan Sosial	Tersusunnya profil ketenagakerjaa dan sosial	Nakersos
9	Penerbitan Jurnal/Warta Ketenagakerjaan dan Sosial	Terselenggaranya penerbitan jurnal ketenagakerjaan dan sosial	Nakersos
10	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi	Terselenggaranya pelatihan kerja berbasis kompetensi	Nakersos
11	Pelatihan Advokasi Perburuhan	Terselenggaranya pelatihan advokasi buruh	Nakersos
12	Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja	Terselenggaranya penyebarluasan informasi pasar kerja/job fair	Nakersos
13	Penyuluhan Penyelenggaraan Bursa Kerja di Lembaga Latihan dan Pendidikan Sekolah	Terselenggaranya penyuluhan bursa kerja dilembaga pendidikan	Nakersos
5	Perlindungan ketenagakerjaan		
1	Bimbingan dan Pemberdayaan Sarana Hubungan Industrial	Terselenggaranya bimtek dan pembentukan kelembagaan hubungan industrial	Nakersos
2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Terselenggaranya penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Nakersos
3	Pembentukan dan Pemberdayaan LKS Tripartit (Buruh, Pengusaha dan Pemerintah)	Terselenggaranya pembentukan LKS tripartit	Nakersos
4	Sosialisasi Perundang-undangan Ketenagakerjaan Norma Perempuan dan Anak	Terselenggaranya sosialisasi Undang-undang ketenagakerjaan	Nakersos
5	Penyelenggaraan Bimbingan Keselamatan Kesehatan Kerja	Terselenggaranya bimbingan K3	Nakersos
6	Pelayanan Pengawasan Norma Jamsostek	Terselenggaranya pengawasan norma Jamsostek	Nakersos
7	Pelayanan Pengawasan Norma Penempatan Pelatihan dan Norma Kerja	Trlaksananya Pelayanan Pengawasan Norma Penempatan, Pelatihan dan Norma Kerja	Nakersos
8	Fasilitasi Dewan Pengupahan Kota Depok	Terselenggaranya pengawasan norma penempatan, pelatihan dan norma kerja	Nakersos
6	Pengembangan usaha industri rumah tangga, kecil dan menengah		
1	Pembinaan Terhadap IKM Pakain Dalam	terbinanyaIKM Pakaian dalam	Indag
2	Kajian Pembangunan/pengembangan Industri olahan (Belimbing)	draf kajian	Indag
3	Pelatihan Manajemen Usaha dan Teknologi Bagi IKM (Platihan IKM)	terselenggaranya Pelatihan manajemen usaha dan teknologi bagi IKM	Indag
4	Pelatihan Teknik Produksi Kerajinan Meubele dan Furniture dari Kayu	terselenggaranya Pelatihan teknik produksi kerajinan meuble dan furniture dari kayu	Indag
7	Pengembangan usaha perdagangan dan jasa		
1	Pengembangan Informasi Peluang Pasar Luar Negeri	terselenggaranya sosialisasi informasi peluang pasar luar negeri	Indag
8	Pengembangan agribisnis perkotaan		
1	Kajian Strategi Produksi Belimbing (Pendamping PPK)	Tersedianya Kajian Strategi Produksi Belimbing (pendamping PPK)	Pertanian
2	Kajian Riset Pasar Belimbing (Pendamping PPK)	tersedianya Kajian Riset Pasar Belimbing (pendamping PPK)	Pertanian
3	Pelatihan dan Pendampingan Tanaman Hias (Pendamping APBN)	terfasilitasinya Pelatihan dan pendampingan tanaman hias	Pertanian
4	Pendampingan Agribisnis Ternak Kecil (Kambing)		Pertanian
5	Promosi Komoditas Potensial Pertanian	Terlaksananya Promosi Komoditas Potensial Pertanian	Pertanian
6	Peningkatan Penyuluhan Pertanian	terjadinya Peningkatan penyuluhan pertanian	Pertanian
7	Pembinaan Wanita Tani Berbasis Pertanian	terlaksananya penyuluhan dan pembinaan usaha perikanan di kelompok P2wKSS	Pertanian
8	Penyelenggaraan Pekan Daerah (PEDA) dan Pertemuan Nasional (PENAS)	terselenggarany Penyelenggaraan Hari Krida Pertanian, Hari Pangan Sedunia dan Pertemuan Nasional	Pertanian
9	Belanja Modal Pengadaan Induk Ikan Penunjang Sarana UPR	tersedianya induk ikan penunjang sarana UPR	Pertanian

NO	PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	ORGANISASI
1	2	3	4
10	Operasional Pembangunan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Ikan Air Tawar (Pendamping DAK)	terselenggaranya operasional pendampingan Pembangunan unit pembenihan rakyat ikan air tawar di kebun bibit Cipayung	Pertanian
11	Belanja Modal Pembangunan Outlet Ikan Hias	Terbangunnya Outlet Ikan Hias	Pertanian
12	Pengembangan Agribisnis Ikan Hias	Terlaksananya pelatihan budi daya ikan hias	Pertanian
13	Pengembangan Agribisnis Ikan Konsumsi	Terlaksananya pelatihan	Pertanian
14	Pembangunan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Ikan Air Tawar dan Pengadaan Sarana/Peralatan Penunjang UPR (DAK)	Terbangunnya unit pembenihan rakyat ikan air tawar	Pertanian
15	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur dan Alat Laboratorium Perikanan	Tersedianya alat laboratorium perikanan	Pertanian
16	Belanja Modal Pemasangan Instalasi Listrik	Tersedianya Instalasi listrik	Pertanian
9	Peningkatan pendapatan daerah		
1	Pemberian Izin Sarana Pelayanan dan Tenaga Kesehatan Swasta di kota Depok	Terlaksananya pemberian izin sarana pelayanan dan teaga kesehatan swasta di Kota Depok	Dinkes
2	Monitoring & Peningkatan Pelayanan Retribusi	Terseleenggaranya kegiatan monitoring dan peningkatan pelayanan retribusi)	DKLH
3	Pendataan Potensi Pajak Penerangan Jalan	Tersedianya Data yang akurat Wajib Pajak Penerangan Jalan	Dispenda
4	Penjaringan Wajib Pajak	Terjaringannya Wajib Pajak Baru	Dispenda
5	Pemeriksaan Pembukuan Wajib Pajak	Terlaksananya pemeriksaan pembukuan Wajib Pajak	Dispenda
6	Bimbingan Teknis Audit Pajak Daerah	Terlatihnya Sumber Daya Manusia	Dispenda
7	Stock Opname dan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Benda Berharga	Terlaksananya Stock Opname dan Terbinanya Administrasi Pengelolaan Benda	Dispenda
8	Uji Petik Pajak Daerah	Terlaksananya Uji Petik Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Dispenda
9	Sosialisasi Pajak Daerah	TerSosialisasi Pajak Daerah	Dispenda
10	Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah	Dispenda
11	Operasionalisasi Pemungutan Pajak Daerah	Terlaksananya Pemungutan Pajak	Dispenda
12	Peningkatan Penerimaan PBB dan BPHTB	Terjadinya Peningkatan penerimaan PBB dan BPHTB	Dispenda
13	Peningkatan Penerimaan PPh Psl 21 dan OP Pribadi	Terjadinya Peningkatan penerimaan PPh psl. 21 dan OP Pribadi	Dispenda
14	Verifikasi dan Pemeliharaan Basis Data SISMIOB PBB	Terlaksananya Verifikasi dan Pemeliharaan Basis Data SISMIOB PBB	Dispenda
15	Penilaian Keberhasilan PBB	Terlaksananya Penilaian keberhasilan PBB	Dispenda
10	Peningkatan pelestarian Seni dan Budaya		
1	Pendataan Potensi Benda Cagar Budaya	Terdapatnya data benda cagar Budaya	PARSENI BUD
2	Pentas Seni dan Budaya	Terpilihnnya Seni Unggulan di Kota Depok	PARSENI BUD
3	Penyelenggaraan Forum Praktisi Seni dan Budaya	Terseleenggaranya Forum para Praktisi Seni Budaya dan Pelaku Usaha	PARSENI BUD
4	Pemilihan dan Pembinaan Abang dan Mpok Depok	Terpilihnnya Duta Pariwisata Seni dan Budaya Kota Depok	PARSENI BUD
11	Pengembangan obyek wisata		
1	Peningkatan Sarana Wisata Air Situ Pengasinan	meningkatnya sarana Air Situ Pengasinan	PARSENI BUD
2	Penyelenggaraan Lomba Makanan Khas Depok	Terseleenggaranya Lomba makanan Khas Depok	PARSENI BUD
3	Pengembangan Wisata Pendidikan dan Religi	meningkatnya wisata pendidikan dan religi	PARSENI BUD
4	Promosi Potensi Wisata Belanja	Terlaksananya Promosi Potensi Wisata Belanja	PARSENI BUD
5	Peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik		
1	Peningkatan manajemen pelayanan		
1	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Teknologi Informasi	Tersedianya Komputer dan SIM Kepegawaian Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Disdik
2	Studi Kelayakan dan Penerbitan Izin Pendirian Sekolah /Kursus	Terlaksananya Studi kelayakan dan jnin pendirian sekolah dan kursus	Disdik
3	Bimbingan Teknis Sistem Pengelolaan Perpustakaan Kelurahan, Sekolah dan Umum		
4	Kegiatan Pelayanan Operasional Perpustakaan Keliling		
5	Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan		
6	Pelatihan sistem informasi kesehatan	Tersosialisasinya Simpeg dan terlatihnya petugas tentang pengelolaan aset dan pengelolaan keuangan daerah	Dinkes
7	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	Dinkes
8	Peningkatan Kualitas Petugas Kesehatan Pada Sarana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Terlaksananya pelatihan bagi petugas kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan di Puskesmas	Dinkes
9	Akreditasi Tenaga Kesehatan	Terlaksananya akreditasi tenaga kesehatan	Dinkes
10	Pengadaan sarana & prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	Tersedianya sarana bagi Puskesmas dan Pustu	Dinkes
11	Pengadaan alkes,kendaraan roda 2 Puskesmas & instalasi farmasi (DAK)	Tersedianya alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas	Dinkes
12	Penunjang Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)		Dinkes
13	Rehabilitasi Puskesmas Sukmajaya (DAK)		Dinkes
14	Penunjang Rehabilitasi Puskesmas Sukmajaya (DAK)		Dinkes
15	Pembangunan puskesmas Mekarsari		Dinkes
16	Penunjang Pembangunan Puskesmas Mekarsari		Dinkes
17	Pembangunan puskesmas Cimanggis		Dinkes
18	Penunjang Pembangunan Puskesmas Cimanggis		Dinkes
19	Pembangunan puskesmas Abadijaya		Dinkes
20	Penunjang Pembangunan Puskesmas Abadijaya		Dinkes
21	Pembangunan puskesmas Sukmajaya		Dinkes
22	Penunjang pembangunan Puskesmas Sukmajaya		Dinkes
23	Pengadaan 5 Unit Ambulance di 4 (empat) Puskesmas Depok dan 1 (satu) RSUD Kota Depok		Dinkes
24	Monitoring supervisi dan evaluasi pelayanan kesehatan dasar		Dinkes
25	Penyusunan dan Pemberlakuan Standar Pelayanan Medis (SOP) di Puskesmas		Dinkes
26	Pengadaan sarana dan prasarana Dinas Kesehatan		Dinkes

NO	PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	ORGANISASI
27	Peningkatan Kualitas Kinerja Pelayanan RSUD Kota Depok	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan RSUD	Dinkes
28	Peresmian Operasional RSUD Kota Depok	Terlaksananya Operasional RSUD Kota Depok	Dinkes
29	Pengadaan Sarana dan Prasarana Laundry dan Gizi RSUD Kota Depok	Tersedianya Sarana dan Prasarana RSUD Kota Depok	Dinkes
30	Penyusunan Standar Profesi di RSUD Kota Depok	Tersedianya Dokumen Standar Profesi RSUD Kota Depok	Dinkes
31	Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi	Tersedianya mesin/kartu absensi	Dinkes
32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinkes
33	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinkes
34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Tersedianya mebeleur (meja dan kursi)	Dinkes
35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan Gedung Kantor dan alat kesehatan	Dinkes
36	Promosi dan Sosialisasi RSUD ke Masyarakat		Dinkes
37	Pengadaan Alat Kesehatan		Dinkes
38	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor RSUD		Dinkes
39	Pelaksanaan Peningkatan Manajemen Puskesmas di 15 Kab/ Kota dengan Memberikan Dukungan Dana Penunjang Kegiatan Penguatan Manajemen		Dinkes
40	Pengadaan dan Peningkatan, Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas		Dinkes
41	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu (PAKET) kerja sama dengan BKSP Jabodetabek	terlaksananya Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu (PAKET) kerja sama dengan BKSP Jabodetabek	Disdukcapil
42	Pelayanan Akta Kelahiran Gratis Bagi Keluarga Pra Sejahtera	Terlaksananya Pembuatan Akta Kelahiran Gratis bagi Keluarga Pra Sejahtera	Disdukcapil
43	Pelayanan Pencatatan Perkawinan diluar jam kerja dan luar Kantor	Terlaksananya Pencatatan Perkawinan di luar jam kerja dan kantor	Disdukcapil
44	Monitoring Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Monitoring Administrasi Kependudukan	Disdukcapil
45	Penyedia Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Disdukcapil
46	BM Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon		PU
47	BM Pengadaan Instalasi Listrik (Lanjutan)		PU
48	Penyediaan Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih		PU
49	BM Pengadaan Peralatan Kantor		PU
50	BM Peralatan Komputer Komputer		PU
51	BM Pengadaan Meubelair		PU
52	BM Pengadaan Alat-alat Studio		PU
53	BM Pengadaan Alat-alat Komunikasi		PU
54	BM Pengadaan Perlengkapan Kantor		PU
55	BM Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 4		PU
56	Pelatihan Penanggulangan kebakaran bagi anggota pemadam	Adanya aparat fire rescue yang handal	Damkar
57	Pengadaan perlengkapan kendaraan operasional pemadaman	Tersedianya perlengkapan kendaraan operasional yang memadai	Damkar
58	Pengadaan perlengkapan petugas operasional pemadaman	Tersedianya perlengkapan petugas operasional	Damkar
59	Pengadaan dan pemeliharaan alat komunikasi	Terlaksananya Pengadaan dan pemeliharaan alat komunikasi	Damkar
60	Pengadaan pompa portable	Tersedianya pompa portable	Damkar
61	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Komputer Note Book	Damkar
62	Pengadaan kendaraan operasional pemadam		Damkar
63	Peningkatan SDM / Pelatihan operator mobil pemadam kebakaran		Damkar
64	Bimbingan Teknis dan Manajemen untuk Lembaga/Perencana/Pengawas/Konstraktor	Terlaksananya bintek untuk lembaga/perencana/pengawas/konstraktor	Takotbang
65	Belanja Alat Kantor	tersedianya kebutuhan sarana kantor	Takotbang
66	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bapeda
67	Belanja Modal Penyediaan dan Perlengkapan Kantor (Sistem Informasi dan Jaringan Komputer)	Tersedianya peralatan & Perlengkapan kantor	Bapeda
68	Belanja Modal Pengembangan IDSD Kota Depok	Tersedianya Prasarana Penunjang Sistem IDSD Kota Depok	Bapeda
69	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Terlaksananya Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Bapeda
70	Kajian Revisi Perda Retribusi bidang Perhubungan	Meningkatnya kepuasan masyarakat pengguna layanan	DLLAJ
71	Kajian Akademis Penataan Jaringan Penerangan Jalan Umum	Tersedianya Drafrancangan Peraturan	DLLAJ
72	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	DLLAJ
73	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya sarana dan prasarana PKB	DLLAJ
74	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya sarana dan prasarana PKB	DLLAJ
75	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Terminal	Terpeliharanya sarana dan prasarana terminal	DLLAJ
76	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	DKLH
77	Pengadaan Suku Cadang Kendaraan Operasional Kebersihan	Tersedianya suku cadang kendaraan operasional kebersihan	DKLH
78	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kebersihan	Terpeliharanya alat angkutan operasional kebersihan	DKLH
79	Pengadaan Peralatan Kebersihan	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan	DKLH
80	Pengadaan Kendaraan Operasional Kebersihan	Tersedianya kendaraan operasional kebersihan	DKLH
81	Pengadaan Peralatan Pengelolaan Sampah		DKLH
82	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Terbangunnya gedung balai latihan kerja Kota Depok	Nakersos
83	Pembangunan Gedung Balai Latihan Koperasi Kota Depok		Takotbang
84	Pengadaan Wireless	Tersedianya wireles	KUKM
85	Pengadaan Komputer	Tersedianya komputer	KUKM
86	Pengadaan Filling Kabinet	Tersedianya filling cabinet	KUKM
87	Pengadaan rutin/berkala perlengkapan gedung Kantor	Terlaksanayapengadaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kesbanglinmas
88	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Pol PP
89	Penyediaan Jasa Piket	Tersedianya jasa piket	Pol PP
90	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Asuransi	tersedianya Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan / Asuransi	Pol PP
91	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan		Bag Tapem

NO	PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	ORGANISASI
1	2	3	4
92	Pengadaan Alat Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Perlengkapan Kantor	Bag perlengkapan
93	Pengadaan Alat Komunikasi	Tersedianya Alat Studio dan Komunikasi	Bag perlengkapan
94	Pengadaan Komputer	Tersedianya Komputer & Perlengkapannya	Bag perlengkapan
95	Pengadaan Mobil dan Motor Operasional	Tersedianya Mobil Dinas Roda Empat	Bag perlengkapan
96	Pengadaan Alat Berat	Tersedianya Alat Berat	Bag perlengkapan
97	Pengadaan Mebeulair	Tersedianya Mebeulair	Bag perlengkapan
98	Pengelolaan Bantuan Keuangan Se-Kota Depok	Teselenggaranya Pengelolaan Bantuan Keuangan yang efektif dan efisien	Bag Umum
99	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Teselenggaranya Jaminan Kesehatan KDH dan WKDH	Bag Umum
100	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Bag Umum
101	Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah		Bag Keuangan
102	Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan kantor Sekretariat DPRD Kota Depok	Setwan
103	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Beserta Keluarganya	Tersedianya penyediaan jasa jaminan kesehatan	Setwan
104	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Setwan
105	Pengadaan Alat Studio	Tersedianya alat studio Sekretariat DPRD Kota Depok	Setwan
106	Pengadaan Komputer	Tersedianya komputer Sekretariat DPRD Kota Depok	Setwan
107	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Bawasda
108	Pengadaan Barang Inventaris Kantor	Tersedianya Barang Inventaris Kantor :	Dispenda
109	Pembangunan Sistem Informasi Manajemen PAD (SIMPAD)	Komputer	Dispenda
110	Operasionalisasi PBB Online	Perlengkapan Komputer	Dispenda
111	Operasional Kinerja Kecamatan		Kec Beji
112	Operasional Kinerja Kecamatan		Kec Cimanggis
113	Rehabilitasi Kantor Kelurahan		Kec Cimanggis
114	Pembangunan Pagar kantor Kecamatan		Kec Cimanggis
115	Rehabilitasi Ringan		Kec Limo
116	Peningkatan Kinerja Kecamatan		Kec Limo
117	Penyediaan Perlengkapan Kantor		
118	Operasional Kinerja Kecamatan		Kec Pan Mas
119	Rehabilitasi Kantor Kelurahan		Kec Pan Mas
120	Rehabilitasi Kantor Kelurahan		Kec Sawangan
121	Rehabilitasi Kantor/Pagar Kecamatan		Kec Sawangan
122	Operasional Kinerja Kecamatan		Kec Sawangan
123	Rehabilitasi Kantor Kelurahan		Kec Sukmajaya
124	Operasional Kinerja Kecamatan		Kec Sukmajaya
125	Pembangunan Gedung Damkar	Terbanggunya Gedung Pemadam Kebakaran	Takotbang
126	Belanja Modal Komputer dan Alat Studio	Tersedianya K omputer	PMKS
127	Penyusunan Kajian Akademik Perda Arsip dan Telematika	Tersusunnya Raperda Arsip dan Telematika secara akademik dan dengan adanya persetujuan DPRD	Arsip
128	Bimbingan Teknis Kearsipan	Terlatihnya tenaga pengelola arsip SKPD	Arsip
129	Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Pengelola Persiapan Sistem Teknologi Informasi	Terlatihnya tenaga pengelola pemanfaatan dan pengembangan sistem TI (Bagian / SKPD)	Arsip
130	Belanja Modal Kantor Arsip, Perpustakaan dan Telematika	Tersedianya sarana dan prasarana Kantor Arsip, Perpustakaan dan Telematika	Arsip
131	Pengembangan Pembangunan Jaringan Tambahan Gedung Balai kota	Tersusunnya sistem layanan dasar untuk perpustakaan dan arsip secara elektronik	Arsip
132	Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan (e-Government) Kota Depok	tersedianya sistem informasi pelayanan e-gov	Arsip
133	Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	Terbitnya buletin "Suara Infokom" Kota Depok	Bag Infokom
134	Penyediaan Informasi Media Luar Ruang	Teselenggaranya sosialisasi	Bag Infokom
135	Operasional Pengelolaan Media Center	Terlaksananya dialog interaktif (talkshow)	Bag Infokom
136	Penyediaan Informasi Pemerintahan Daerah	Tersedianya kotak informasi elektronik	Bag Infokom
137	Talkshow Walikota dan Wakil Walikota Depok	Tersedianya sitem informasi Media Center	Bag Infokom
138	Penerbitan Tabloid Warta Depok	Tersedianya Informasi MediaCetak dan elektronik	Bag Infokom
140	Penyediaan Bahan Bacaan Surat Kabar dan Majalah		Bag Infokom
141	Pendukung Operasional Peliputan		Bag Infokom
142	Revisi dan Penyusunan Perda Retribusi RPH dan Ijin Usaha Perikanan dan Peternakan	tersedianya Revisi dan Penyusunan Perda tentang Retribusi RPH, Ijin Usaha Peternakan dan Perikanan	Pertanian
143	Pengawasan Pendistribusian Minyak Tanah, Gas LPG dan SPBU	Terawasnya pendistribusian minyak tanah, gas elpiji dan SPBU	Indag
144	Pengiriman Peserta Diklat Teknis Kepariwisata	terkirimnya peserta Diklat Teknis Kepariwisata	PARSENBUD
145	Penyusunan Buku Informasi Potensi Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Depok		PARSENBUD
146	Penyusunan Draf Rancangan Revisi Perda	Tersusunnya draf rancangan revisi Perda	Indag
147	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Indag
148	Pendataan Ulang Perusahaan Wajib Ijin	data perijinan	Indag
149	Mon itoring Harga Kebutuhan 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)	Indag
150	Penyelenggaraan Pasar Murah	teselenggaranya pasar murah dan operasi pasar	Indag
151	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlatan dan perlengkapan kantor	Pasar
152	Pengadaan Sparepart		Pasar
153	Pengadaan BBM		Pasar
154	Pengadaan Pakaian dan Kelengkapan Kerja	Terpenuhinya pakaian dan kelengkapan kerja (Staf UPTD,	Pasar
155	Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	Tersedianya tabung pemadam	Pasar
156	Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran		Pasar
157	Peningkatan Pelayanan Parkir dengan Komputerisasi	Meningkatnya pelayanan parkir	Pasar
158	Pemutahiran Data IKMB Kecamatan Cimanggis	tersedianya data IKM	Indag
2	Peningkatan integrasi pelayanan		
1	Kajian Pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tersosialisasikannya pembentukan pelayanan terpadu satu pintu	Bag Ortala
3	Peningkatan jangkauan pelayanan		
1	Pelayanan Retribusi Pasar	Terpenuhinya pelayanan retribusi pasar	Pasar

NO	PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	ORGANISASI
1			
2	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Terlayannya pengujian kendaraan bermotor	DLAJ
3	Pelayanan Perijinan Insidentil	Terlayannya perijinan insidentil	DLAJ
4	Pendelegasian Sebagian Kewenangan Kepada Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya jangkauan pelayanan kepada masyarakat	Bag Tapem
5	Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Bantuan Gubernur untuk Kecamatan dan Kelurahan	Tertibnya penggunaan bantuan Gubernur sesuai sasaran	Bag Tapem
6	Pemekaran Kecamatan	Terbentuknya Kecamatan Baru	Bag Tapem
6	Peningkatan kinerja pemerintahan daerah		
1	Peningkatan kualitas SDM pemerintahan daerah melalui diklat struktural dan fungsional		
1	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan SDM RSUD Kota Depok	Terlatihnya SDM RSUD Kota Depok	Dinkes
2	Pengembangan SDM Pegawai Melalui Workshop, Seminar, Semiloka dan lain - lain		Setwan
3	Diklat prajabatan CPNS	Terkirimnya para CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Depok untuk mengikuti Diklat Prajabatan	Bag Kepegawaian
4	Diklat Kepemimpinan tingkat II, III dan IV	Terkirim dan terlaksananya Diklat Kepemimpinan Tingkat II,	Bag Kepegawaian
5	Diklat Fungsional Aparatur Daerah	Terkirimnya pegawai untuk mengikuti diklat fungsional	Bag Kepegawaian
6	Ujian Kenaikan Pangkat Pegawai	Terkirimnya para pegawai untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat	Bag Kepegawaian
7	Pembinaan Mental Aparatur	Terlaksananya kegiatan Pembinaan mental bagi pegawai	Bag Kepegawaian
8	Penegakan Disiplin Pegawai	Terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran disiplin pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Depok	Bag Kepegawaian
9	Mutasi Kenaikan Pangkat PNS	Terbitnya Keputusan Kenaikan Pangkat Periode April dan Oktober Tahun 2007	Bag Kepegawaian
10	Mutasi Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun	Terbitnya Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun Tahun 2007	Bag Kepegawaian
11	Pengembangan Kecerdasan Emosional dan Spiritual Bagi Pejabat Struktural	Terkirimnya aparaturnya Pemerintah Kota Depok untuk mengikuti Diklat Pengembangan ESQ	Bag Kepegawaian
12	Pengelolaan Kegiatan Tugas Belajar	Terwujudnya Pembelajaran yang baik di IPDN	Bag Kepegawaian
13	Peningkatan Status Kepegawaian	Terlaksananya kegiatan peningkatan status TKK menjadi CPNS, Test kesehatan bagi CPNS Pengangkatan TA. 2005, & Pengambilan Sumpah/Janji PNS bagi CPNS Pengangkatan TA.2005	Bag Kepegawaian
14	Pengelolaan Administrasi Penyediaan Kelengkapan Pegawai	Terlaksananya penerbitan kartu-kartu kelengkapan administrasi pegawai	Bag Kepegawaian
15	Uji Kompetensi Pegawai	Terseleenggaranya Uji Kompetensi Pegawai	Bag Kepegawaian
16	Seleksi Pengadaan CPNS Tahun 2007	Terlaksananya tes kompetensi CPNSD	Bag Kepegawaian
17	Mutasi Pegawai Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional	Terseleenggaranya pelantikan promosi/rotasi bagi PNS yang menduduki jabatan struktural	Bag Kepegawaian
18	Seleksi Calon Penerima Penghargaan Satya Lancana Karya Satya	Terlaksananya seleksi awal calon penerima penghargaan Satya Lancana Karya Satya (SLKS)	Bag Kepegawaian
19	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Terlaksananya proses pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Bag Kepegawaian
20	Peningkatan SDM Pelayanan Satu Pintu		Bag Kepegawaian
21	Penunjang Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional	Terlaksananya penilaian angka kredit tenaga fungsional	PMKS
22	Pengiriman peserta Diklat Teknis dibidang LLAJ	Terkirimnya aparaturnya mengikuti diklat teknis	DLAJ
2	Peningkatan kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan		
1	Revisi PERDA No. 16 (Perangkat Daerah)	Tersusunnya Draf Revisi Perda No. 16	Bag Ortala
2	Analisa Beban Kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tersusunnya analisa beban kerja satu pintu	Bag Ortala
3	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Tersusunnya Standar Operasional Prosedur Pelayanan	Bag Ortala
4	Penyusunan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja	Tersusunnya standarisasi sarana dan prasarana kerja	Bag Ortala
3	Peningkatan kualitas pengawasan		
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala/Reguler	Terlaksananya Pengawasan Internal Keseluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Depok	Bawasda
2	Pemeriksaan Khusus	Tertanganinya Kasus Pengaduan dan Kasus Aparatur di SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Depok	Bawasda
3	Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Terinventarisasinya Temuan, Tindak Lanjut, Evaluasi Tindak Lanjut Serta Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Bawasda
4	Bimbingan Teknis Tata Cara Pemeriksaan Atas Pendapatan	laksananya TeBimbingan Teknis tata cara pemeriksaan atas pendapatan	Bawasda
5	Fasilitasi Pengawasan		Bawasda
4	Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah		
1	Penelitian RKA SKPD	Terfasilitasi penyusunan dan penelitian RKA & SKPD	Bappeda
2	Penyusunan Perencanaan Anggaran Belanja Langsung Tahun 2008	Tersedianya Perencanaan Anggaran Belanja Langsung Tahun 2008	Bappeda
3	Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	Terseleenggaranya Operasional Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	Bag Umum
4	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Tersedianya Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bag Keuangan
5	Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Perwa tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang	Bag Keuangan
6	Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Belanja Tidak Langsung	Tersusunnya Estimasi Kebutuhan dan Plafon Tentatif Rencana	Bag Keuangan
7	Pengelolaan Adm Perbendaharaan dan Belanja Pegawai	Tersedianya Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana dan Daftar	Bag Keuangan
8	Penyederhanaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMKUDA)	Meningkatnya Akurasi Data dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	Bag Keuangan
9	Pengelolaan Administrasi dan Penerbitan Surat Penyediaan Dana	Tersedianya Data Otorisasi Belanja bagi SKPD	Bag Keuangan
10	Penghitungan Kelebihan Pembayaran PPh 21	Tersusunnya Data tentang Kompensasi Kelebihan PPh	Bag Keuangan
11	Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	Tersedianya Data Evaluasi dan Relisasi Anggaran	Bag Keuangan

NO	PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	ORGANISASI
1	2	3	4
12	Fasilitasi Pendampingan Kegiatan Sistem Informasi Pengelolaan keuangan Daerah	Tersusunnya Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah	Bag Keuangan
13	Bimtek Akutansi Pengelolaan Keuangan Daerah		Bag Keuangan
14	Bimbingan Teknis Implementasi Regulasi Tentan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Bimtek	Bag Keuangan
15	Penyusunan Standar Satuan Harga Belanja Kegiatan Kota Depok	tersedianya buku standar biaya	Bag Adpem
5	Peningkatan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa		
1	Kegiatan Opasional Pelayanan Data Pembangunan dan Kegiatan Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Melalui e-Procurement	Terpenuhinya layanan secara transparan melalui e-procurement	Arsip
6	Pengembangan kearsipan perpustakaan dan telematika		
1	Pengembangan Infrastruktur Data Spasial Daerah	Tertatanya arsip SKPD dan terselamatkannya arsip yang bernilai guna dan bernilai sejarah	Arsip
2	Pembangunan Master Plan Teknologi Informasi Kota Depok	Tersedianya rencana strategis pengembangan TI	Arsip
7	Peningkatan kerjasama antar lembaga		
1	Fasilitasi Persiapan Pelaksanaan Pilgub. Jabar	memfasilitasi persiapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur Jawa Barat.	Bag Tapem
2	Fasilitasi Kerjasama antar Daerah	terlaksananya keikutsertaan pemerintah kota Depok dalam kegiatan APEKSI	Bag Tapem
3	Rapat Kerja & Kajian Antar Daerah Alat Kelengkapan DPRD	Terlaksananya rapat kerja dan kajian antar daerah alat kelengkapan DPRD	Setwan
4	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	Setwan
8	Peningkatan peran dan fungsi legislatif		
1	Rapat Pembahasan Program Kerja DPRD Tahun 2008 dan Evaluasi Kinerja DPRD Tahun 2007	Terwujudnya peran dan fungsi legislatif	Setwan
2	Rapat Kerja Pembahasan LKPJ Walikota Depok TA.2006	Terseleenggaranya pembahasab LKPJ Walikota Depok	Setwan
3	Rapat Kerja Panitia Anggaran	Terwujudnya APBD Kota Depok	Setwan
4	Kunjungan Kerja Pimpinan & Anggota DPRD Dalam Daerah	Terlaksananya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	Setwan
5	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Meningkatnya kapasitas SDM Pimpinan dan Anggota DPRD	Setwan
6	Penyusunan Risalah Rapat	Tersusunnya risalah rapat	Setwan
7	Peliputan Kegiatan DPRD Kota Depok	Terseleenggaranya penyerapan informasi kegiatan DPRD	Setwan
8	Kegiatan Reses DPRD Kota Depok	Terlaksananya masa reses	Setwan
9	Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD Kota Depok	Tersosialisasi dan terdokumentasikannya Kegiatan DPRD Kota Depok	Setwan
10	Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Depok	Meningkatnya kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Setwan
11	Raker Pansus Asset, Tatib & Legislasi	Tersedianya keputusan tata tertib DPRD dan rekomendasi DPRD	Setwan
9	Pengelolaan dan pengembangan aset daerah		
1	Pembangunan Gedung DIBALE Tahap IV (Selesai) Arsitektur Lt. Basement, 1, 2, ME, Jalan Lingkungan)	Terbangunnya gedung dibale	Takotbang
2	Pembangunan Fisik Interior Gedung Dibale Tahap I (Lt.1,2,3)	Terbangunnya fisik interior	Takotbang
3	Pembangunan Gedung B DPRD (Struktur, Arsitektur, ME, Interior, Landscape)	Terbangunnya gedung B DPRD	Takotbang
4	Rehabilitasi kantor kelurahan	Terehabilitasinya kantor Kelurahan	Takotbang
5	Pembangunan Kantor Kelurahan	Terbangunnya kantor Kelurahan	Takotbang
6	Rehabilitasi Kantor Kecamatan	Terehabilitasinya kantor Kecamatan	Takotbang
7	Pembangunan Kantor Kecamatan	Terbangunnya kantor Kecamatan	Takotbang
8	Pembangunan Rumah Dinas Walikota	Terbangunnya Rumah Dinas Walikota	Takotbang
9	Pembangunan Pagar Lahan PEMKOT di Depan POLSEK Sukmajaya		Takotbang
10	Rehabilitasi Gedung Ex DPRD untuk Gedung Layanan Satu Pintu		Takotbang
11	Sertifikasi Asset Tanah	Tersedianya Sertifikat Tanah	Bag perlengkapan
12	Pembuatan Plang Papan Nama Asset	Tersedianya Plang Papan nama Asset	Bag perlengkapan
13	Penunjang Operasional Pengelolaan Barang Daerah / Asset	Terpenuhinya Operasional Pengelolaan Barang Daerah/Aset	Bag perlengkapan
14	Inventarisasi Asset Jaringan Air	terinventarisasi jaringan aset air	Bag perlengkapan
15	Penyediaan Lahan Untuk Infrastruktur dan Sarana / Prasarana Pemerintahan	Meningkatnya pemahaman aparaturn Kelurahan dan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kec/Kel	Bag perlengkapan
16	Kajian Raperda Pengelolaan Barang Daerah		Bag perlengkapan
10	Peningkatan kualitas produk hukum daerah		
1	Penyusunan Produk Hukum Daerah	Tersusunnya Kualitas Produk Hukum	Bag Hukum
2	Penyediaan Layanan Advokasi Bagi Aparatur	Tertanganinya Permasalahan Hukum	Bag Hukum
3	Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya pembahasan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan Daerah	Setwan
11	Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan		
1	Pelaksanaan Forum SKPD dan Penyusunan Renja 2008	Terlaksananya Forum Stakeholder dan Penyusunan Renja 2008	Disdik
2	Penyelenggaraan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Rencana Kerja SKPD	Terlaksananya forum SKPD dan rencana kerja SKPD	Dinkes
3	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	Dinkes
4	Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Puskesmas tahun 2008	Tersusunnya rencana kebutuhan obat (RKO) puskesmas	Dinkes
5	Penyusunan Renstra dan Renja RSUD Kota Depok	Tersusunnya Renstra dan Renja RSUD Kota Depok	Dinkes
6	Penyusunan RENJA tahun 2008 Dinas PU dan Penyelenggaraan FGD	Tersusunnya RENJA Tahun 2008 Dinas PU dan Penyelenggaraan FGD	PU
7	Operasional PHT (Pekerja Harian Tetap)	Telaksananya Operasional PHT	PU
8	Kajian Teknis ke PU an	Terlaksananya Kajian Bina Teknis Ke-PU-an	PU
9	Monitoring Dan Peningkatan Retribusi Bidang Ke PU an		PU

NO	PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	ORGANISASI
10	Penyusunan Kajian Pemetaan Aquifer dan Air Tanah		PU
11	Penyusunan Kajian Pemetaan Sistem Jaringan SDA Kali Cipinang	Terlaksananya Pemetaan Sistem Jaringan SDA Kali Cipinang	PU
12	Penyusunan Kajian Pemetaan Sistem Jaringan SDA Saluran Caringin II	Terlaksananya Pemetaan Sistem Jaringan SDA Sal. Caringin II	PU
13	Pemetaan Sistem Jaringan SDA Situ Citayam	Terlaksananya Pemetaan Sistem Jaringan SDA Situ Citayam	PU
14	Penyusunan Kajian Jaminan Kualitas dan Pengendalian	Terlaksananya Kajian Jaminan Kualitas & Pengendalian	PU
15	Penyusunan Kajian dan Review Juklak/Juknis Bidang Pekerjaan Umum	Tersusunnya dan Review Juklak /Juknis Bidang Pekerjaan Umum	PU
16	Leger Jalan 2007 (Lanjutan)	Terdapatnya dataLeger Jalan 2007 (Lanjutan)	PU
17	Penyusunan Kajian Sistem Informasi Bidang PU (SIBPU) - Tahap II	Tersedianya 'Sistem Informasi Bidang PU (SIBPU) - Tahap II	PU
18	Penyusunan Analisa Harga Satuan Dinas Pekerjaan Umum Kota Depok	Tersusunnya Analisa Harga Satuan DPU	PU
19	Lelang kegiatan bina program dan teknis		PU
20	Kajian Teknis (DED) Pelebaran Jalan Margonda Raya Tahap II	Terdapatnya DED Jalan margonda raya	PU
21	Penyusunan Dokumen Perencanaan DED Penataan Kali Kompeni	TerdapatnyaDED Penataan Kali Kompeni	PU
22	Survei Perencanaan Bidang Pekerjaan Umum (Swakelola)	Terlaksananya Survey Perencanaan Bidang Ke-PU-an	PU
23	Program Kajian Banjir Kawasan Areman Kecamatan Cimanggis Depok		PU
24	Kajian Potensi Sungai/Jaringan Irigasi (Kali Angke/Pesanggrahan)		PU
25	Penyusunan Kajian Penyusunan Rencana Teknik Sistem Jaringan Drainase		PU
26	Pengawasan Supervisi Bidang Bina Marga	TerlaksananyaPengawasan Supervisi Bidang Bina Marga	PU
27	Pengawasan Supervisi Bidang Cipta Karya	TerlaksananyaPengawasan Supervisi Bidang Bina Marga (lanjutan)	PU
28	Pengawasan Supervisi Bidang Sumber Daya Air	Terlaksananya Pengawasan Supervisi Bidang SDA	PU
29	Pengawasan Supervisi Program DAK		PU
30	Pengawasan Supervisi Bantuan Propinsi (Gubernur & Keuangan) Peningkatan Jalan Bidang Bina Marga		PU
31	Pengawasan Supervisi (Kegiatan Swakelola Masyarakat)	Terlaksananya Pengawasan Supervisi peningkatan jalan infrastruktur	PU
32	Penyuluhan Kelompok P3A Mitra Cai	terlaksananya Penyuluhan Kelompok P3A Mitra Cai	PU
33	DED Pelebaran Jalan Limo Raya	Tersedianya DED Jalan Limo Raya	PU
34	DED Perencanaan Kegiatan Penataan Sistem Drainase Kota Bidang SDA		PU
35	DED Perencanaan Kegiatan Normalisasi, Pengerukan, Penurapan dan Penanggulangan Saluran Irigasi		PU
36	DED Perencanaan Kegiatan Pemeliharaan DAS (Daerah Aliran Sungai)		PU
37	DED Perencanaan Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Irigasi		PU
38	DED Perencanaan Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi beserta Bangunan		PU
39	DED Perencanaan Kegiatan Peningkatan Jalan		PU
40	DED Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jalan		PU
41	DED Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan		PU
42	DED Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan		PU
43	DED Perencanaan Kegiatan Penataan Sistem Drainase Kota Bidang Bina Marga		PU
44	DED Perencanaan Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkungan		PU
45	DED Perencanaan Kegiatan Betonisasi Jalan Lingkungan		PU
46	DED Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Lingkungan		PU
47	DED Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan		PU
48	DED Perencanaan Kegiatan Perbaikan dan Pembuatan Drainase dan Gorong-gorong		PU
49	DED Perencanaan Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh		PU
50	Master Plan Sistem Jaringan Air Bersih Kota Depok	Tersedianya Master Plan Sistem Jaringan Air Bersih (Tahap 1)	PU
51	Pelaksanaan Forum SKPD	Terlaksananya forum SKPD	Takotbang
52	Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan	Takotbang
53	Pembangunan Sarana Perkotaan dalam kegiatan TMMD	Terlaksananya kegiatan TMMD	Takotbang
54	Pembangunan Sarana Perkotaan dalam Kegiatan P2WKSS	Terlaksananya kegiatan P2WKSS	Takotbang
55	Penyusunan Rencana Kerja	Tersusunnya dokumen rencana kerja	Takotbang
56	Perencanaan Land scape Kawasan Jl.Merdeka & Jl.Proklamasi	tersusunnya dokumen Landscape Kawasan Jl. Merdeka dan Jl. Proklamasi	Takotbang
57	Penyusunan DED Konstruksi SMKN II Lanjutan	Tersusunnya dokumen DED Konstruksi SMKN II Tahap II	Takotbang
58	Penyusunan DED Terminal Jatijajar Lanjutan	Tersusunnya dokumen DED Terminal Jatijajar Lanjutan	Takotbang
59	Master Plan Penataan Aset Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Pemerintah Kota Sektor Pendidikan	Tersusunnya master Plan Penataan Aset sarana dan prasarana bangunan gedung pemkot sektor Pendidikan	Takotbang
60	Penyusunan DED Interior RSUD Kota Depok (Gedung C)	Tersusunnya dokumen DED Interior RSUD gedung C Kota Depok	Takotbang
61	Perencanaan DED Gedung B DPRD Kota Depok (Konstruksi, Interior, Landscape)	Tersusunnya Perencanaan DED gedung B DPRD Kota Depok	Takotbang
62	Kajian Mekanisme Dan Pengendalian Penyelenggaraan Reklame	Tersusunnya dokumen Kajian mekanisme Penyelenggaraan reklame	Takotbang
63	Penyusunan DED Gedung Kesenian Lanjutan		Takotbang
64	Kajian Akademis Perencanaan Partisipatif	Tersedianya Kajian Akademis tentang Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Bapeda
65	Penyelenggaraan Musrenbang 2008	Terselenggaranya Musrenbang 2007	Bapeda
66	Pelaksanaan Forum SKPD	Terlaksananya Forum SKPD	Bapeda
67	Fasilitasi Pelaksanaan Wadah Forum Warga	Terlaksananya Wadah Forum Warga	Bapeda
68	Identifikasi Stakeholder	Teridentifikasi Stakeholder	Bapeda
69	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Depok Tahun 2006	Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Depok TA 2006	Bapeda

NO	PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	ORGANISASI
1	2	3	4
70	Penyusunan Evaluasi Tahunan RPJMD	Terlaksananya Evaluasi Tahunan RPJMD Kota Depok 2006-2011	Bapeda
71	Pendamping Local Governance Support Program (LGSP)	Terlaksananya Kegiatan Local Governace Support Program (LGSP)	Bapeda
72	Penunjang Kegiatan Penyiapan Program WJEMP APL-2	Terlaksananya Kegiatan Penyiapan Program WJEMP APL-2	Bapeda
73	Survey & Pengendalian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Ekonomi	Terseleenggaranya Survey & Pengendalian Program Infrastruktur & Ekonomi	Bapeda
74	Survey dan Pengendalian Program Sosial Budaya dan Pemerintahan	Terseleenggaranya Survey & Pengendalian Program Sosial Budaya & Pemerintahan	Bapeda
75	Operasionalisasi Tim Teknis Pembangunan Fly Over & Jalan Tol	Terseleenggaranya Koordinasi Pembangunan Fly Over Arief Rahman Hakim & Jalan Tol	Bapeda
76	Fasilitasi Forum Kota Depok Sehat	Terfasilitasinya Forum Kota Depok Sehat	Bapeda
77	Penyusunan Strategi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau	Tersedianya Strategi Ruang Terbuka Hijau	Bapeda
78	Penyusunan Indikator Ekonomi Kota Depok	Tersedianya Indikator Ekonomi Kota Depok	Bapeda
79	Penyusunan Buku Depok Dalam Angka Tahun 2007	Tersedianya Buku Depok Dalam Angka Tahun 2007	Bapeda
80	Penyusunan Buku Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kota Depok Tahun 2007	Tersedianya Buku Inkesra Kota Depok Tahun 2007	Bapeda
81	Proyeksi Penduduk Kota Depok dan Kecamatan Tahun 2007 s.d 2012	Terproyeksinya Penduduk Kota Depok dan Kecamatan 2007 s.d. 2012	Bapeda
82	Penyusunan Data Informasi Profil Daerah Kota Depok	Tersedianya Data Profil Daerah Kota Depok	Bapeda
83	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah	Tersedianya RPJPD Kota Depok	Bapeda
84	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008	Tersedianya RKPJ Tahun 2008	Bapeda
85	Penyusunan Perubahan KUA 2007, Penyusunan KUA 2008 dan Penyusunan PPAS 2008	Tersedianya KUA 2007 Perubahan, KUA 2008 & PPAS	Bapeda
86	Penyusunan Renja Bapeda	Tersedianya Renja Bapeda Kota Depok	Bapeda
87	Pelaksanaan Sosialisasi Pembangunan dan RPJMD	Terproyeksinya Penduduk Kota Depok dan Kecamatan 2007 s.d. 2012	Bapeda
88	Penyusunan Buletin Perencanaan Pembangunan	Tersedianya buletin perencanaan pembangunan Kota Depok	Bapeda
89	Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Perubahan RTRW	Terseleenggaranya Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Perubahan RTRW	Bapeda
90	Pendampingan Tim Pangan dan Gizi	Terlaksananya Pendampingan Tim Pangan dan Gizi	Bapeda
91	Penunjang Program Komite Penanggulangan kemiskinan Daerah (KPKD)	Terlaksananya Program Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD)	Bapeda
92	Survey & Pendataan Penduduk Miskin	Tersedianya Data Penduduk Miskin	Bapeda
93	Peningkatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan	Terlaksananya Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Bapeda
94	Studi Kelayakan Cluster Pengembangan Kawasan Niaga dan Jasa Sekitar Jalan Tol	Tersedianya Dokumen Kelayakan Cluster Pengembangan Kawasan Niaga dan Jasa Sekitar Jalan Tol	Bapeda
95	Penyelenggaraan Forum SKPD	Terseleenggaranya Forum SKPD	DLLAJ
96	Penyusunan Rencana Kerja	Tersusunnya RKA dan DPA	DLLAJ
97	Pelaksanaan Forum SKPD	Terseleenggaranya kegiatan Forum SKPD	DKLH
98	Penyusunan Renja	Tersusunnya Renja, RKA dan DPA	DKLH
99	Kajian Pengelolaan Sampah		DKLH
100	Pelaksanaan Forum SKPD	Terlaksananya Forum SKPD	Disdukcapil
101	Kajian Perda 37 dan 38 Tahun 2000		Disdukcapil
102	Penyelenggaraan Forum SKPD	Terseleenggaranya Forum SKPD	Nakersos
103	Penyusunan Renja dan Lakip	Tersusunnya RKA dan DPA	Nakersos
104	Pelaksanaan Forum SKPD	Terseleenggaranya Forum SKPD	KUKM
105	Penyusunan Renja	Tersusunnya Renja	KUKM
106	Penyelenggaraan Forum SKPD	Terseleenggaranya forum SKPD	Kesbanglinmas
107	Penyelenggaraan Forum SKPD		
108	Kegiatan Kajian TAPD dalam Penyusunan RAPBD	Tersusunnya APBD perubahan TA. 2007 dan APBD TA 2008	Bag Adpem
109	Kegiatan Penelitian DPA Kota Depok Tahun 2007	Terlaksananya penelitian DPA	Bag Adpem
110	Kegiatan Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan APBD Kota Depok	Tersedianya laporan realisasi fisik	Bag Adpem
111	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan DAK dan Dana Penyesuaian Tahun 2007	Terseleenggaranya koordinasi pengelolaan Program DAK Kota Depok	Bag Adpem
112	Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD oleh Penyedia Barang/Jasa	surat keterangan kinerja baik	Bag Adpem
113	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota Depok TA.2007	Terseleenggaranya pembinaan pengelola kegiatan	Bag Adpem
114	Kegiatan Evaluasi Administrasi Penyaluran Bantuan Stimulan Pembangunan Kota Depok	tertib administrasi pengelolaan bantuan stimulan	Bag Adpem
115	Kegiatan Pembinaan Kepada Penyedia Jasa Konstruksi	terbinanya Asosiasi jasa Konstruksi	Bag Adpem
116	Kegiatan Evaluasi Administrasi Pemberian I.U.J.K	dikelurkannya sertifikasi ijin usaha konstruksi dan aplikasi data administrasi IUJK	Bag Adpem
117	Forum SKPD dan Penyusunan Renja Setda Tahun 2008	Terseleenggarakannya Forum SKPD dan Tersusunnya Renja Sekretariat Daerah	Bag Ortala
118	Monitoring dan Evaluasi Izin Lokasi	tertibnya administrasi serta pelaksanaan izin lokasi	Bag Tapem
119	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya LPPD	Bag Tapem
120	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan	Tertatanya tanah eks HGB Megapolitan	Bag Tapem
121	Kegiatan Penunjang Rehabilitasi Stadion Merpati Kota Depok		Bag Adpem
122	Pelaksanaan Forum SKPD dan Penyusunan Rencana Kerja	Meningkatnya SDM aparatur Sekretariat DPRD	Setwan
123	Pelaksanaan Forum SKPD dan Renja SKPD	Terlaksananya Forum SKPD dan Renja SKPD	Bawasda
124	Pelaksanaan Forum dan Penyusunan Renja SKPD	Terlaksananya Forum dan Penyusunan Renja SKPD	Dispenda
125	Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Terseleenggarakannya musrenbang	Kec Beji
126	Penyusunan Renstra dan Renja Kecamatan	Tersusunnya Renstra dan Renja Kecamatan	Kec Beji
127	Pelaksanaan Musrenbang	Terseleenggarakannya musrenbang	Kec Cimanggis
128	Penyusunan Renstra Kecamatan 2006 - 2011 & Renja 2008	Tersusunnya Renstra dan Renja Kecamatan	Kec Cimanggis
129	Musrenbang	Terseleenggarakannya musrenbang	Kec Limo
130	Penyusunan Renstra Kecamatan 2006-2001 dan Rencana Kerja (Renja) 2008	Tersusunnya Renstra dan Renja Kecamatan	Kec Limo
131	Musyawaharah Rencana Pembangunan	Terseleenggarakannya musrenbang	Kec Pan Mas
132	Penyusunan Renstra Kecamatan 2006-2011 dan Rencana Kerja Tahun 2008	Tersusunnya Renstra dan Renja Kecamatan	Kec Pan Mas

NO	PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	ORGANISASI
133	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan	Terselenggarakannya musrenbang	Kec Sukmajaya
134	Penyusunan Renstra Kecamatan 2006-2011 dan Renja 2008	Tersusunnya Renstra dan Renja Kecamatan	Kec Sukmajaya
135	Pelaksanaan Musrenbang	Terselenggarakannya musrenbang	Kec Sawangan
136	Penyusunan Renstra Kecamatan 2006-2011 Dan Rencana Kerja (Renja)2008	Tersusunnya Renstra dan Renja Kecamatan	Kec Sawangan
137	Forum SKPD dan Penyusunan RENJA	Terlaksananya penyelenggara Forum SKPD Dinas PMKS	PMKS
138	Profil Kelurahan	Tersusunnya Profil Kelurahan	PMKS
139	Penyelenggaraan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Terlaksananya Forum SKPD	Arsip
140	Penyusunan Rencana Kerja Kantor Arsip, Perpustakaan dan Telematika		Arsip
141	Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Layanan Publik Pertanian (Forum SKPD)	terlaksananya forum SKPD)	Pertanian
142	Penyusunan Rencana Kerja Pertanian	Tersedianya dokumen rencana kerja	Pertanian
143	Penyelenggaraan Forum SKPD	Terselenggaranya Forum SKPD	PARSENBUD
144	Penyusunan Renja Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya	Tersusunnya Renja	PARSENBUD
145	Penyelenggaraan Forum SKPD	terselenggaranya Forum SKPD	Indag
146	Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindag	tersusunnya RENJA Dinas Perindag	Indag
147	Pelaksanaan Forum SKPD	Terlaksananya Forum SKPD	Pasar
148	Penyusunan Renja	Tersusunnya RKA dan DPA	Pasar
12	Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Disdik
2	Penyediaan Petugas Kebersihan dan Keamanan Kantor	Tersedianya petugas kebersihan dan keamanan	Disdik
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat tulis Kantor	Disdik
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Disdik
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Disdik
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Disdik
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Disdik
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Disdik
9	Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinkes
10	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinkes
11	Penyedia Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Dinkes
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Dinkes
13	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Dinkes
14	Penyedia Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Dinkes
15	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Dinkes
16	Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (RSD)	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	Dinkes
17	Penyedia Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor (RSD)	Tersedianya Jasa Kebersihan, Juru Masak, Tukang Kebun dan Keamanan Rumah Sakit (Out Sourcing)	Dinkes
18	Penyedia Alat Tulis Kantor (RSD)	Tersedianya alat tulis kantor	Dinkes
19	Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan (RSD)	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Dinkes
20	Penyedia Peralatan Rumah Tangga (RSD)	Tersedianya peralatan rumah tangga	Dinkes
21	Penyedia Makanan dan Minuman (RSD)	Tersedianya makanan dan minuman bagi petugas jaga, pertemuan, pasien	Dinkes
22	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah (RSD)	Tersedianya pendukung rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	Dinkes
23	Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya pembayaran telepon dan listrik Dinas	PU
24	Penyedia Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Tersedianya Pelayanan kebersihan dan keamanan kantor	PU
25	Penyedia Alat Tulis Kantor	Tersedianya pemenuhan kebutuhan alat - alat tulis kantor	PU
26	Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	PU
27	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik dan penerangan kantor	PU
28	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya pemenuhan kebutuhan alat - alat tulis kantor	PU
29	Penyedia Makanan dan Minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman dinas	PU
30	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi	Tersedianya dana untuk pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas dalam dan luar kota	PU
31	Penyediaan Sarana Informasi	Tersedianya pemenuhan kebutuhan sarana informasi	PU
32	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air listrik dan telpon	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air listrik dan telpon	Damkar
33	Penyedia Jasa Kebersihan dan keamanan Kantor		Damkar
34	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Damkar
35	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Damkar
36	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Damkar
37	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Damkar
38	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya biaya Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi	Damkar
39	Penyediaan Sarana Informasi		Damkar
40	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	Takotbang
41	Penyedia Jasa Kebersihan Dan Keamanan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor	Takotbang
42	Penyedia Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Takotbang
43	Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakkan	Takotbang
44	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	Takotbang
45	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga dinas	Takotbang
46	Penyedia Makanan dan Minuman	Terlaksananya penyediaan makan dan minum kantor	Takotbang
47	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dinas	Takotbang
48	Penyediaan Sarana Informasi	Terlaksananya sarana informasi	Takotbang

NO	PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	ORGANISASI
1	2	3	4
49	Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bapeda
50	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Bapeda
51	Penyedia Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Bapeda
52	Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Bapeda
53	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Bapeda
54	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Bapeda
55	Penyedia Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan & minuman	Bapeda
56	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bapeda
57	Penyediaan Sarana Informasi	Tersedianya sarana informasi	Bapeda
58	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DLLAJ
59	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor	DLLAJ
60	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	DLLAJ
61	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	DLLAJ
62	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DLLAJ
63	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	DLLAJ
64	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	DLLAJ
65	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat-rapat, kordinasi dan konsultasi	DLLAJ
66	Penyediaan Sarana Informasi	Tersedianya sarana informasi	DLLAJ
67	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, listrik dan air	DKLH
68	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan dan kemanan kantor	DKLH
69	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	DKLH
70	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya cetakan kantor	DKLH
71	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	DKLH
72	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	DKLH
73	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman kantor	DKLH
74	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terpenuhinya kebutuhan kegiatan rapat, koordinasi dan konsultasi	DKLH
75	Penyediaan Sarana Informasi	Tersedianya sarana informasi	DKLH
76	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Disdukcapil
77	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor	Disdukcapil
78	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Disdukcapil
79	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Disdukcapil
80	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Disdukcapil
81	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Disdukcapil
82	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Disdukcapil
83	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rapat-rapat, kordinasi dan konsultasi	Disdukcapil
84	Penyediaan Sarana Informasi	Tersedianya sarana informasi	Disdukcapil
85	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Nakersos
86	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan	Nakersos
87	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Nakersos
88	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan akan barang cetakan	Nakersos
89	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	Nakersos
90	Penyedia Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum kantor	Nakersos
91	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terseleenggaranya rapat-rapat dan konsultasi	Nakersos
92	Penyediaan Sarana Informasi	Tersedianya Penyediaan sarana informasi	Nakersos
93	Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	KUKM
94	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor dan Keamanan Kantor	Terpenuhinya jasa kebersihan dan keamanan kantor	KUKM
95	Penyedia Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat Tulis Kantor	KUKM
96	Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan	KUKM
97	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi	KUKM
98	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	KUKM
99	Penyedia Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum	KUKM
100	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi	Terlaksananya rapat, koordinasi dan konsultasi	KUKM
101	Penyediaan Sarana Informasi Surat kabar	Tersedianya sarana informasi	KUKM
102	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kesbanglinmas
103	Penyediaan Jasa Kebersihan	Tersedianya jasa kebersihan	Kesbanglinmas
104	Penyedia Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kesbanglinmas
105	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kesbanglinmas
106	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kesbanglinmas
107	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Kesbanglinmas
108	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kesbanglinmas
109	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat, koordinasi dan komunikasi ke luar daerah	Kesbanglinmas
110	Penyediaan Sarana Informasi		Kesbanglinmas
111	Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pol PP
112	Penyedia Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Pol PP
113	Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Pol PP
114	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pol PP
115	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Pol PP
116	Penyedia Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Pol PP
117	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rapat-rapat, kordinasi dan konsultasi	Pol PP
118	Penyediaan Sarana Informasi	Tersedianya sarana informasi	Pol PP
119	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, Listrik	Terseleenggaranya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik	Bag Umum
120	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Terseleenggaranya kebersihan dan keamanan	Bag Umum

NO	PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	ORGANISASI
1	2	3	4
121	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	Bag perlengkapan
122	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan	Bag Perlengkapan
123	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik dan elektronik	Bag Umum
124	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan Rumah Tangga	Bag Umum
125	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Terselenggaranya Penyediaan jamuan makanan dan minuman	Bag Umum
126	Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terselenggaranya rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	Bag Umum
127	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya penyediaan jasa telepon, air dan listrik	Setwan
128	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terjaganya kebersihan kantor DPRD	Setwan
129	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya pengadaan ATK	Setwan
130	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Menunjang aktifitas kantor	Setwan
131	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kelancaran tugas-tugas Dewan	Setwan
132	Penyediaan Makan dan Minum	- Terlaksananya rapat - rapat	Setwan
133	Penyediaan Sarana Informasi	Tersedianya sarana informasi	Setwan
134	Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Komunikasi Kerja, Penerangan Kerja dan Sumber Daya Air Pendukung Kerja	Bawasda
135	Penyedia Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	Tertanganinya Biaya bagi Jasa Non PNS	Bawasda
136	Penyedia Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Urusan Ketatausahaan Kantor	Bawasda
137	Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Arsip-arsip Kantor dan Penggandaannya	Bawasda
138	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Menambah Kapasitas dan Kelancaran Penerangan Kantor	Bawasda
139	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	Terselenggaranya Rumah Tangga Kantor, Ketatalaksanaan, kebersihan, dll. .	Bawasda
140	Penyedia Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Snack, Makan, dan Minum Bagi Rapat, Tamu dan Harian	Bawasda
141	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Bawasda
142	Penyedia Sarana Informasi	Terpenuhinya Kebutuhan Informasi Media Masa	Bawasda
143	Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dispenda
144	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Dispenda
145	Penyedia Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Dispenda
146	Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Dispenda
147	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Dispenda
148	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Dispenda
149	Penyedia Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Dispenda
150	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Dispenda
151	Penyediaan Sarana Informasi	Tersedianya Sarana Informasi	Dispenda
152	Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kec Beji
153	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor	Kec Beji
154	Penyedia Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kec Beji
155	Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kec Beji
156	Penyedia Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kec Beji
157	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terselenggaranya rapat, kordinasi dan konsultasi	Kec Beji
158	Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kec Cimanggis
159	Penyedia Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor	Kec Cimanggis
160	Penyedia Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kec Cimanggis
161	Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kec Cimanggis
162	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	Kec Cimanggis
163	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Kec Cimanggis
164	Penyedia Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kec Cimanggis
165	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terselenggaranya rapat, kordinasi dan konsultasi	Kec Cimanggis
166	Penyediaan Sarana Informasi		Kec Cimanggis
167	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kec Limo
168	Penyedia Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor	Kec Limo
169	Penyedia Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kec Limo
170	Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kec Limo
171	Penyedia Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec Limo
172	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Kec Limo
173	Penyedia Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kec Limo
174	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terselenggaranya rapat, kordinasi dan konsultasi	Kec Limo
175	Penyediaan Sarana Informasi	Tersedianya sarana informasi	Kec Limo
176	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kec Pan Mas
177	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor	Kec Pan Mas
178	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kec Pan Mas
179	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kec Pan Mas
180	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	Kec Pan Mas
181	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Kec Pan Mas
182	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kec Pan Mas
183	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Terselenggaranya rapat, kordinasi dan konsultasi	Kec Pan Mas
184	Penyediaan Sarana Informasi	Tersedianya sarana informasi	kec Pan Mas
185	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kec Sawangan
186	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor	Kec Sawangan
187	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kec Sawangan

NO	PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	ORGANISASI
188	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Kec Sawangan
189	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	Kec Sawangan
190	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih	Kec Sawangan
191	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kec Sawangan
192	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya Penyediaan Belanja Perjalanan Dinas	Kec Sawangan
193	Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kec Sukmajaya
194	Penyedia Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor	Kec Sukmajaya
195	Penyedia Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kec Sukmajaya
196	Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Kec Sukmajaya
197	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	Kec Sukmajaya
198	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Kec Sukmajaya
199	Penyedia Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kec Sukmajaya
200	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya Penyediaan Belanja Perjalanan Dinas	Kec Sukmajaya
201	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pembayaran honorarium TKK	Bag Kepegawaian
202	Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	PMKS
203	Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Keamanan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor	PMKS
204	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	PMKS
205	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	PMKS
206	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	PMKS
207	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Rapat-rapat, kordinasi dan konsultasi	PMKS
208	Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Telepon, koneksi Internet/ Intranet dan Website	Arsip
209	Penyedia Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Arsip
210	Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Arsip
211	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Arsip
212	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Arsip
213	Penyedia Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Arsip
214	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam/ Luar Daerah	Arsip
215	Penyediaan Sarana Informasi	Tersedianya Sarana Informasi	Arsip
216	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Pertanian
217	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan	Pertanian
218	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	Pertanian
219	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak	Pertanian
220	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Pertanian
221	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Pertanian
222	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Pertanian
223	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terseleenggaranya rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Pertanian
224	Penyediaan Sarana Informasi	Tersedianya sarana informasi	Pertanian
225	Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi telepon, air, dan listrik	PARSENBUD
226	Penyedia Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	PARSENBUD
227	Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	PARSENBUD
228	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	PARSENBUD
229	Penyedia Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	PARSENBUD
230	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	PARSENBUD
231	Penyediaan Sarana Informasi	Tersedianya sarana informasi	PARSENBUD
232	Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik	Indag
233	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan	Indag
234	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Indag
235	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Indag
236	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Indag
237	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Indag
238	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Indag
239	Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Tersedianya makanan dan minuman	Indag
240	Penyediaan Sarana Informasi	Terseleenggaranya rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	Indag
241	Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Listrik, Telepon, Gas dan Air (PDAM)	Pasar
242	Penyedia Jasa Kebersihan & Keamanan Kantor	Tersedianya jasa Kebersihan & Keamanan	Pasar
243	Penyedia Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Pasar
244	Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Pasar
245	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Pasar
246	Penyedia Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Pasar
247	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terpenuhinya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pasar
248	Penyediaan Sarana Informasi	Terpenuhinya Sarana Informasi	Pasar
13	Peningkatan sarana prasarana aparatur		
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor secara rutin/berkala	Disdik
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Pemeliharaan motor secara rutin /berkala	Disdik
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan peralatan kantor secara rutin /berkala	Disdik
4	Penyediaan Gedung Kantor	Tersedianya biaya sewa gedung	Disdik
5	Biaya Sewa Kendaraan/Alat Angkut Kantor		Disdik
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Dinkes
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan STNK	Dinkes
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Dinkes
9	Penyediaan Gedung Kantor	Tersedianya gedung kantor	Dinkes
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor (RSD)	Terpeliharanya gedung kantor RSUD	Dinkes
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional (RSD)	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional RSUD	Dinkes
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor (RSD)	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Dinkes

NO	PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	ORGANISASI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin gedung kantor	PU

NO	PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	ORGANISASI
1	2	3	4
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan bermotor	Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan bermotor	PU
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin perlengkapan gedung	PU
16	Sewa Gedung Kantor	Tersedianya gedung kantor untuk KPS Air Bersih I dan II	PU
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor	Damkar
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasioanal	Terpeliharanya secara rutin / berkala kendaraan dinas	Damkar
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya secara rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	Damkar
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharaanya gedung kantor dinas	Takotbang
21	Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil jabatan	Terpeliharaanya kendaraan opearsional dinas	Takotbang
22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharaanya perlengkapan kantor	Takotbang
23	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Bapeda
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Bapeda
25	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasioanal	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Bapeda
26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	DLAJ
27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya kendaraan bermotor	DLAJ
28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	DLAJ
29	Penyediaan Gedung Kantor	Tersedianya gedung kantor	DLAJ
30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya kendaraan bermotor	DKLH
31	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	DKLH
32	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	DKLH
33	Penyediaan Gedung Kantor	Tersedianya kantor	DKLH
34	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Disdukcapil
35	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan bermotor	Terpeliharanya kendaraan bermotor	Disdukcapil
36	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Disdukcapil
37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Kantor	terpeliharanya rutin ruang kantor	Disdukcapil
38	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Terpenuhinya kebutuhan akan pemeliharaan kendaraan	Nakersos
39	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat kantor	Terpenuhinya kebutuhan akan pemeliharaan alat kantor	Nakersos
40	Penyediaan Alat Rumah Tangga	Terpenuhinya Alat Rumah Tangga	Nakersos
41	Sewa Gedung Kantor		Nakersos
42	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	KUKM
43	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin /berkala mobil jabatan	KUKM
44	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	KUKM
45	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Bag Umum
46	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya alat - alat kantor	Bag Umum
47	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya kendaraan bermotor	Bag Umum
48	Penyediaan Jasa Sewa Gedung/Kantor/Tempat	Tersedianya jasa sewa tempat /gedung kantor	Bag Umum
49	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan bermotor	Tersedianya pemeliharaan rutin /berkala kendaraan bermotor	Kesbanglinmas
50	Pemeliharaan rutin /berkala Perlengkapan gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan rumah Kantor	Kesbanglinmas
51	Penyediaan Gedung Perkantoran	Tersewanya gedung kantor	Kesbanglinmas
52	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Pol PP
53	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasioanal	Terpeliharanya kendaraan bermotor	Pol PP
54	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Pol PP
55	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya bangunan gedung Sekretariat DPRD Kota Depok	Setwan
56	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Terwujudnya penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan Dinas	Setwan
57	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor Sekretariat DPRD Kota Depok	Setwan
58	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Bawasda
59	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasioanal	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	Bawasda
60	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	Bawasda
61	Penyediaan Gedung Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Gedung Kantor Bagi Pelaksanaan Tugas Pengawasan	Bawasda
62	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dispenda
63	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan bermotor	Dispenda
64	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dispenda
65	Penyediaan Gedung Kantor	Tersedianya gedung kantor	Dispenda
66	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kec Beji
67	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan bermotor	Terpeliharaanya kendaraan bermotor	Kec Beji
68	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Kec Beji
69	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kec Cimanggis
70	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharaanya kendaraan bermotor	Kec Cimanggis
71	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharnya perlengkapan gedung kantor	Kec Cimanggis
72	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kec Limo
73	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharaanya kendaraan bermotor	Kec Limo
74	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharnya perlengkapan gedung kantor	Kec Limo
75	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kec Pan Mas
76	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharaanya kendaraan bermotor	Kec Pan Mas
77	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharnya perlengkapan gedung kantor	Kec Pan Mas
78	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kec Sawangan
79	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan bermotor	Terpeliharanya kendaraan bermotor	Kec Sawangan
80	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Kec Sawangan
81	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kec Sukmajaya
82	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasioanal	Terpeliharanya kendaraan bermotor	Kec Sukmajaya
83	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Kec Sukmajaya
84	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Pejabat Dan Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya kendaraan bermotor	PMKS
85	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		PMKS
86	Penyediaan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor	PMKS

NO	PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	ORGANISASI
1	2	3	4
87	Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil jabatan	Terpeliharanya kendaraan bermotor roda dua dan roda empat	Arsip
88	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Arsip
89	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Pertanian
90	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasioanal	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan	Pertanian
91	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan	Pertanian
92	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasioanal	Terpeliharanya secara rutin/berkala alat angkutan darat motor	PARSENBUD
93	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	Terpeliharanya alat kantor dan rumah tangga	PARSENBUD
94	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	
95	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasioanal	Terpeliharanya kendaraan bermotor dinas	Indag
96	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Indag
97	Penyediaan Gedung Kantor	Gedung kantor	Indag
98	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pasar
99	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Pasar
100	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pasar
101	Penyediaan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor	Pasar
14	Peningkatan disiplin aparatur		
1	Pengadaan pakaian olah raga	Tersedianya pakaian olah raga	Dinkes
2	Pengadaan Pakaian Kerja Pegawai RSUD Kota Depok	Terpenuhinya pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Dinkes
3	Pengadaan pakaian olah raga	Tersedianya Pakaian olahraga untuk Dinas	PU
4	Pengadaan Pakaian Olah Raga, Pakaian Kerja Lapangan	tersedianya pakaian olahraga dinas	Takotbang
5	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Tersedianya pakaian olahraga	Bapeda
6	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakian pakaian dinasbeserta perlengkapannya	DLAJ
7	Pengadaan pakaian kerja lapangan	tersedianya pakaian kerja lapangan	DLAJ
8	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Tersedianya pakaian olah raga	DLAJ
9	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Tersedianya pakaian kerja petugas lapangan	DKLH
10	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Tersedianya pakaian olah raga	DKLH
11	Belanja Pakaian Olah Raga	Tersedianya pakaian olah raga	Disdukcapil
12	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Tersedianya pakaian Olah Raga	Nakersos
13	Belanja Pakaian olah raga	Tersedianya pakaian olahraga	KUKM
14	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Tersedianya pakian olah raga	Kesbanglinmas
15	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian olah raga	Pol PP
16	Pengadaan Pakaian Dinas Upacara (PATAKA)	Tersedianya Pakaian PATAKA	Pol PP
17	Pengadaan Pakaian Olahraga		Pol PP
18	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Bag perlengkapan
19	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian batik dan olah raga	Bag perlengkapan
20	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	Setwan
21	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terpenuhinya Pakaian Olah Raga Bagi Pegawai	Bawasda
22	Pengadaan Pakaian Olahraga	Tersedianya pakaian olahraga	Dispenda
23	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian olah raga	Kec Limo
24	Pengadaan Pakaian Olahraga	Tersedianya pakaian olah raga	Kec Pan Mas
25	Pengadaan pakaian olahraga	Tersedianya pakaian olah raga	Kec Sawangan
26	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	Kec Sukmajaya
27	Pengadaan Pakaian Seragam Olah Raga	Tersedianya pakaian olahraga	PMKS
28	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Tersedianya Pakaian Olah Raga	Arsip
29	Pengadaan pakaian olahraga	Tersedianya pakaian seragam olahraga	Pertanian
30	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Tersedianya pakaian olah raga	PARSENBUD
31	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Tersedianya pakaian olah raga	Indag
32	Pengadaan pakaian olah raga	Terpenuhinya Pakaian Olahraga	Pasar
33	Pengadaan Pakaian Olahraga	Terselenggaranya pengadaan pakaian olahraga	Disdik
15	Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja keuangan		
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Depok tahun 2007	Dinkes
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran	Dinkes
3	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas	Tersusunnya LAKIP	Disdukcapil
4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya laporan keuangan Semesteran	Disdukcapil
5	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Terselenggaranya laporan keuangan	Nakersos
6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)	tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	KUKM
7	penyusunan pelaporan keuangan semesteran	tersusunnya pelaporan keuangan semesteran	KUKM
8	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kesbanglinmas
9	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	Kesbanglinmas
10	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan Akuntabilitas dan kinerja pegawai	Pol PP
11	penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Semesteran	Pol PP
12	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja	Bag Ortala
13	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersedianya pelaporan keuangan semesteran Bapeda	Bag Umum
14	Penyusunan konsep Penilaian Kinerja Pelayanan	Tersusunnya Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan	Bag Ortala
15	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Sekretariat DPRD	Tersusunnya laporan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Depok	Setwan
16	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tertibnya Administrasi keuangan secara akuntabel	Setwan
17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Bawasda
18	penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	Bawasda
19	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Lakip	Dispenda
20	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Semester	Dispenda
21	penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	Kec Beji
22	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	Kec Cimanggis

NO	PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	ORGANISASI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
23	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	Kec Limo

NO	PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	ORGANISASI
24	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	Kec Pan Mas
25	penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	Kec Sawangan
26	penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	Kec Sukmajaya
27	LAKIP	Tersusunnya laporan kegiatan dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas PMKS (LAKIP)	PMKS
28	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	PMKS
29	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Renstra/Lakip Kantor Arsip, Perpustakaan dan Telematika	Arsip
30	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	Arsip
31	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP	Pertanian
32	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya laporan keuangan	Pertanian
33	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan realisasi kinerja SKPD	PARSENIBUD
34	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	tersusunnya laporan keuangan semesteran	PARSENIBUD
35	Penyusunan Lakip	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	Indag
36	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya LAKIP	Indag
37	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan	Pasar
38	penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	Pasar
39	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan LAKIP Dinas Pendidikan	Disdik
40	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Terlaksananya Pelaporan Keuangan Semester	Disdik
41	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersedianya Laporan Semester I & II	PU
42	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		PU
43	Penyusunan LAKIP, Renja dan Forum SKPD	Tersusunnya LAKIP	Damkar
44	penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersedianya Laporan Semester I & II	Damkar
45	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Penyusunan Lakip)	Tersusunnya dokumen lakip TA 2007	Takotbang
46	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran	Takotbang
47	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Bapeda	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Bapeda	Bapeda
48	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Bapeda	Tersedianya pelaporan keuangan semesteran Bapeda	Bapeda
49	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan	DLLAJ
50	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	DLLAJ
51	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DKLH	Tersusunnya LAKIP	DKLH
52	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya laporan keuangan	DKLH
16	Program 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	Bag Kepegawaian
2	Sosialisasi peraturan kepegawaian bagi CPNS	Tersosialisasikannya Peraturan-Peraturan Kepegawaian kepada para CPNS	Bag Kepegawaian
3	Diklat Teknis, Bimbingan Teknis, Seminar, Lokakarya dan Semiloka Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terkirimnya aparatur Pemerintah Kota Depok untuk mengikuti Diklat Teknis, Bimtek, Seminar dan Semiloka	Bag Kepegawaian
4	Kegiatan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa		Bag Adpem
17	Peningkatan Pelayanan kepada KDH dan WKDH		
1	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan		Bag Umum
2	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri		Bag Umum
3	Rapat koordinasi unsur MUSPIDA		Bag Umum
4	Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah		Bag Umum
5	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah		Bag Umum
6	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya		Bag Umum
7	Kegiatan Keprotokolanan Pemerintah Kota Depok	Terseleenggaranya Kegiatan Keprotokolanan Pemerintah Kota Depok	Bag Umum
JUMLAH		JUMLAH	

JUMLAH PLAFON ANGGARAN	
	5
	51,418,360,051.25
	50,122,415,001.25
	895,109,000.00
	49,964,400.00
	393,831,600.00
	61,622,100.00
	28,562,100.00
	66,034,000.00
	120,698,000.00
	55,640,600.00
	50,156,700.00
	19,686,780,000.00
	529,299,501.25
	2,529,226,600.00
	283,898,850.00
	6,857,988,500.00
	790,201,350.00
	389,923,250.00
	2,108,882,000.00
	1,259,220,000.00
	635,770,000.00
	193,600,000.00
	1,739,100,000.00
	750,000,000.00
	5,700,000,000.00
	2,300,000,000.00
	618,200,000.00
	130,511,950.00
	39,369,000.00
	115,983,850.00
	97,700,650.00
	137,179,900.00
	288,068,600.00
	143,183,500.00
	35,779,500.00
	116,924,500.00
	191,690,000.00
	32,315,000.00
	200,000,000.00
	500,000,000.00
	1,295,945,050.00
	18,839,900.00
	73,333,800.00
	23,625,300.00
	24,107,100.00
	57,413,600.00
	471,425,550.00
	222,149,800.00
	49,512,700.00
	41,892,700.00
	36,794,800.00
	19,907,000.00
	73,024,500.00
	39,629,200.00
	126,392,500.00
	17,896,600.00
	80,174,402,159.00
	32,549,815,360.00
	27,698,444,810.00
	100,000,000.00
	82,975,500.00
	51,467,500.00
	72,277,950.00
	592,489,700.00
	77,467,700.00

JUMLAH PLAFON ANGGARAN
5
29,280,000.00
172,730,200.00
48,435,800.00
1,096,057,500.00
58,148,200.00
87,626,500.00
399,618,760.00
277,907,900.00
124,000,600.00
638,610,900.00
245,211,950.00
51,315,100.00
97,961,200.00
66,930,800.00
194,376,250.00
52,977,300.00
80,597,750.00
24,005,800.00
32,660,500.00
535,415,600.00
45,479,500.00
211,520,700.00
42,535,350.00
35,115,400.00
1,000,000,000.00
200,000,000.00
61,425,000.00
74,890,650.00
537,000,000
1,000,000,000
24,081,650.00
44,403,600.00
50,579,100.00
31,031,600.00
871,850,200.00
1,390,544,150.00
2,693,240,950.00
1,755,126,500.00
723,770,650.00
3,510,022,500.00
3,424,489,900.00
4,357,900,450.00
322,890,000.00
1,988,371,750.00
247,049,700.00
126,622,000.00
125,521,200.00
47,961,700.00
27,475,400.00

JUMLAH PLAFON ANGGARAN
5
51,021,250.00
115,591,200.00
105,045,400.00
1,142,083,900.00
-
120,901,000.00
33,268,200.00
42,768,200.00
44,864,600.00
2,403,336,200.00
68,646,100.00
49,127,500.00
42,492,550.00
156,029,700.00
72,164,100.00
86,939,600.00
34,112,600.00
45,878,700.00
31,444,900.00
83,853,500.00
389,044,100.00
798,783,550.00
544,819,300.00
338,761,600.00
241,485,900.00
24,476,600.00
72,799,100.00
28,700,494,544.00
17,175,400,944.00
1,202,775,725.00
3,009,777,844.00
1,521,640,000
76,654,825.00
34,606,050.00
690,000,000.00
757,142,600.00
690,000,000.00
2,391,558,800.00
65,379,100.00
331,359,000.00
430,883,700.00
-
182,000,000.00
300,178,700
734,832,350.00
3,174,433,500.00
585,335,950.00
996,842,800.00
769,054,400.00

JUMLAH PLAFON ANGGARAN
5
71.949.800.00

JUMLAH PLAFON ANGGARAN
5
79,577,800.00
65,904,000.00
171,524,000.00
175,269,000.00
58,000,000.00
33,145,000.00
29,400,000.00
28,800,000.00
55,484,800.00
979,817,300.00
64,862,600.00
761,264,700.00
153,690,000.00
1,250,634,100.00
186,944,000.00
55,374,000.00
21,095,000.00
130,814,000.00
91,444,500.00
365,086,500.00
70,200,700.00
59,610,400.00
270,065,000.00
589,237,300.00
218,308,250.00
76,711,750.00
105,491,150.00
148,726,150.00
20,000,000.00
20,000,000.00
386,574,200.00
59,221,250.00
54,987,000.00
64,682,800.00
31,414,650.00
26,268,500.00
100,000,000.00
50,000,000
7,549,776,300.00
5,540,500,300.00
119,516,000.00
631,845,200.00
32,965,000.00
95,001,000.00
295,692,300.00
753,500,000.00
80,756,500.00
14,319,029,430.00
10,408,333,600.00
98,750,000.00
9,622,389,600

JUMLAH PLAFON ANGGARAN
5
388,649,000.00
78,099,600.00
28,079,000.00
17,940,000.00
31,300,800.00
43,125,600.00
100,000,000.00
1,636,230,800.00
49,369,500.00
107,457,500.00
169,620,800.00
521,079,000.00
497,635,000.00
231,075,000.00
59,994,000.00
1,780,216,480.00
193,346,630.00
128,541,700.00
39,917,750.00
121,634,700.00
67,742,000.00
23,056,000.00
78,410,000.00
65,221,000.00
103,766,000.00
22,231,000.00
149,541,000.00
125,131,700.00
57,676,800.00
15,687,200.00
112,500,000.00
28,032,000.00
23,956,000.00
29,764,000.00
22,571,000.00
28,501,000.00
95,649,000.00
39,737,000.00
46,802,500.00
13,403,500.00
27,824,000.00
119,573,000.00
494,248,550.00
20,000,000.00
363,700,000.00
102,403,250.00
8,145,300.00
4,605,062,825.00
885,373,300.00
36,625,500.00
369,116,100.00
319,484,100.00
160,147,600.00
125,677,325.00
46,182,500.00
32,332,325.00
47,162,500.00

JUMLAH PLAFON ANGGARAN
5
3,233,559,650.00
385,189,550.00
966,202,900.00
172,596,600.00
308,261,400.00
167,209,400.00
57,900,600.00
823,359,100.00
59,225,000.00
73,649,000.00
219,966,100.00
360,452,550.00
63,543,900.00
35,983,200.00
3,826,550.00
43,196,000.00
32,820,000.00
181,082,900.00
85,573,595,455.10
3,622,242,240.10
164,838,000.00
1,187,076,200.00
1,573,950,440.10
207,062,600.00
489,315,000.00
36,570,445,195.00
107,632,600.00
48,747,500.00
246,550,700.00
36,000,000.00
313,759,800.00
5,721,467,000.00
2,923,805,500.00
1,479,858,200.00
5,891,867,900.00
1,307,349,700.00
747,055,300.00
2,776,433,800.00
1,000,000,000.00
67,480,200.00
9,419,600.00
1,131,999,395.00
53,198,550.00
87,300,000.00
99,453,400.00
899,971,600.00
600,000,000.00
10,113,379,000.00
400,000,000.00
112,500,000
205,055,200.00
190,160,250.00
5,677,722,600.00
418,679,700.00
415,378,700.00
414,774,700.00
413,679,700.00
125,247,500.00
107,360,600.00
295,632,200.00
949,494,250.00
801,287,600.00
250,385,800.00
729,535,750.00
98,400,000.00
43,598,600.00
47,115,000.00

JUMLAH PLAFON ANGGARAN
5
52,045,000.00

JUMLAH PLAFON ANGGARAN
5
217,557,500.00
297,550,000.00
8,445,379,270.00
2,270,423,970.00
6,012,963,800.00
42,122,000.00
119,869,500.00
7,419,488,000.00
505,870,300.00
223,269,800.00
6,095,340,900.00
500,000,000
17,020,000.00
77,987,000.00
4,843,424,250.00
1,207,337,000.00
156,621,600.00
1,129,192,700.00
424,010,000.00
123,120,000.00
111,150,000.00
197,650,000.00
128,405,000.00
122,590,000.00
108,050,000.00
481,518,500.00
187,651,850.00
15,000,000.00
32,500,000.00
20,000,000.00
27,500,000.00
35,000,000.00
27,500,000.00
260,770,000.00
47,857,600.00
18,994,893,900.00
1,726,542,200.00
5,177,092,600.00
200,000,000.00
2,009,457,000.00
648,000,000.00
2,113,888,600.00
425,000,000.00
4,263,496,900.00
170,000,000.00
811,545,500.00
330,000,000.00
150,328,100.00
350,000,000.00
396,165,000.00
223,378,000.00
14,646,322,010.00
902,581,800.00
59,000,700.00
86,548,600.00
33,918,700.00
48,746,000.00
41,838,500.00
35,959,500.00
52,156,600.00
54,880,700.00
45,129,700.00
84,054,200.00
62,000,000.00

JUMLAH PLAFON ANGGARAN
5
40,600,000.00
47,497,550
64,329,900.00
96,784,450.00
49,136,700.00
3,515,751,400.00
182,968,400.00
65,410,000.00
995,899,000.00
493,649,000.00
374,182,000.00
203,340,000.00
1,200,303,000.00
520,825,200.00
57,624,300.00
223,920,900.00
118,525,000.00
120,755,000.00
2,463,668,000.00
1,836,576,400
39,334,500.00
18,549,100.00
48,806,300.00
43,730,700.00
23,809,350.00
32,312,950.00
59,532,850.00
77,437,650.00
178,907,300.00
34,189,850.00
45,944,100.00
24,536,950.00
260,416,450.00
27,870,000.00
28,294,450.00
12,256,350.00
20,275,300.00
58,919,700.00
22,338,500.00
25,982,900.00
64,479,250.00
275,109,150.00
29,294,500.00
109,006,150.00
97,223,900.00
39,584,600.00
39,737,500.00
39,737,500.00
2,439,534,100.00
178,975,250.00
134,009,450.00
251,360,000.00
19,411,500.00
192,254,000.00
91,917,300.00
73,704,000.00
250,985,800.00
9,400,000.00

JUMLAH PLAFON ANGGARAN
5
123,908,500.00
116,400,000.00
206,300,700.00
149,157,600.00
587,455,000.00
49,500,000.00
4,795,000.00
3,682,871,810.00
44,832,100.00
75,314,400.00
728,183,150.00
66,839,500.00
178,705,900.00
56,540,380.00
22,639,465.00
57,996,475.00
186,164,775.00
124,758,925.00
100,532,640.00
1,004,228,350.00
183,080,400.00
700,000,000.00
153,055,350.00
226,550,900.00
12,852,300.00
46,592,300.00
31,774,000.00
135,332,300.00
319,275,700.00
104,781,000.00
27,088,000.00
49,501,300.00
137,905,400.00
42,368,689,487.00
41,643,656,937.00
99,652,200.00
19,902,400.00
20,204,000.00
30,954,100
49,640,000.00
71,036,700.00
37,418,400.00
-
-
56,127,000.00
16,815,100.00
833,206,150.00
1,379,840,000.00
28,207,700.00
591,360,000.00
68,556,000.00
1,270,610,000.00
119,252,300.00
1,403,183,000.00
122,077,800.00
995,437,000.00
97,057,800.00
1,330,770,000.00
124,533,300.00
1,350,000,000.00
31,662,600.00
66,000,000.00
92,477,250.00

JUMLAH PLAFON ANGGARAN	
	5
	89,329,600.00
	240,102,900.00
	356,744,350.00
	33,523,150.00
	16,589,200.00
	26,040,000.00
	24,000,000.00
	8,625,000.00
	25,000,000.00
	57,187,100.00
	750,128,500.00
	388,679,200.00
	10,000,000.00
	435,750,000.00
	21,966,200.00
	41,090,000.00
	24,292,000.00
	121,367,200.00
	52,019,400.00
	81,140,540.00
	205,666,500.00
	11,086,800.00
	26,960,700.00
	188,404,150.00
	126,188,250.00
	31,902,050.00
	14,782,100.00
	104,135,300.00
	225,433,850.00
	49,882,000.00
	98,860,000.00
	115,960,000.00
	59,966,000.00
	132,460,000.00
	47,360,000.00
	850,000,000.00
	-
	167,623,000.00
	258,035,000.00
	4,000,000.00
	185,229,300.00
	199,660,000.00
	217,208,600.00
	55,365,100.00
	8,401,400.00
	290,654,400.00
	550,785,900.00
	24,109,900.00
	197,537,800.00
	181,492,500.00
	891,387,600.00
	403,316,400.00
	482,297,550.00
	734,265,500.00
	3,705,749,000.00
	101,913,000.00
	1,042,472,700.00
	11,204,700.00
	30,050,000.00
	8,000,000.00
	101,216,000.00
	289,156,200.00
	302,389,200.00
	109,755,000.00
	84,867,300.00

JUMLAH PLAFON ANGGARAN
5
270,991,050.00
30,572,050.00
467,098,200.00
1,809,322,400
1,087,021,100.00
253,527,500.00
51,220,750.00
39,408,000.00
771,844,000.00
670,000,000.00
159,980,400.00
904,961,000.00
18,000,000.00
135,600,000.00
232,966,400.00
17,273,700.00
372,116,922.00
300,000,000.00
98,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
25,000,000.00
42,500,000.00
42,500,100.00
10,000,000.00
12,418,275.00
10,000,000.00
25,000,000.00
50,000,000.00
42,500,000.00
10,000,000.00
50,000,000.00
10,000,000.00
1,211,212,850.00
106,312,000.00
51,976,250.00
23,546,500.00
21,992,250.00
96,953,600.00
21,591,800.00
145,466,300.00
53,180,350.00
388,873,700.00
144,953,300.00
49,263,550.00
47,776,900.00
369,293,000
288,767,100.00
226,953,450.00
71,062,400.00
47,611,500.00
17,580,000.00
50,000,000.00
215,400,000.00
46,450,000.00
66,154,900.00
34,100,000.00
74,040,000.00
97,692,000.00
520,161,000.00
713,238,000.00
166,982,000.00
41,804,500.00
2,006,585,000.00
101,315,000.00
48,800,000.00
88,481,750.00
88,481,750.00
636,550,800.00
403,000,000

JUMLAH PLAFON ANGGARAN
5
9,204,000.00
4,602,000.00
55,829,800.00
52,204,500.00
111,710,500.00
201,331,382,015.00
5,653,168,900.00
143,850,000.00
343,233,000.00
1,668,875,000.00
552,334,400.00
145,150,000.00
47,900,000.00
46,500,000.00
95,375,000.00
182,524,000.00
162,210,800.00
195,150,000.00
54,340,000.00
194,834,800.00
67,785,000.00
123,518,000.00
1,085,974,800.00
288,564,100.00
22,300,000.00
90,500,000.00
100,000,000.00
27,250,000.00
15,000,000.00
258,352,750.00
96,267,750.00
61,971,650.00
54,053,350.00
46,060,000.00
397,852,300.00
112,940,500.00
65,835,500.00
66,482,500.00
52,593,800.00
100,000,000.00
3,645,368,150.00
225,497,450.00
96,597,800.00
281,540,800.00
530,997,500.00
238,173,000.00
272,954,400.00
310,091,400.00
161,423,000.00
94,129,000.00
85,094,000.00
430,751,700.00

JUMLAH PLAFON ANGGARAN	
	5
171,742,800.00	100,000,000
245,619,800.00	400,755,500.00
	17,922,150.00
17,922,150.00	193,595,400.00
31,546,000.00	162,049,400.00
	4,857,640,500.00
74,311,000.00	
	62,057,300.00
	4,434,295,600.00
286,976,600.00	6,103,590,500.00
385,047,000.00	343,096,800.00
	1,756,491,800.00
	243,160,200.00
1,296,097,000.00	48,617,500.00
367,376,000.00	75,189,400.00
	316,560,800.00
	263,025,000.00
1,008,929,000.00	81,462,531,550.00
7,846,124,600.00	5,325,807,450.00
7,700,218,700.00	805,824,750.00
	985,449,150.00
	871,300,000.00
	346,741,650.00
	-
	312,632,200.00
	114,558,600.00
	121,643,100.00
	48,297,900.00
	154,493,500.00
	156,200,700.00
	56,673,239,250.00
	-
	2,830,291,500.00
	168,545,500.00
	134,633,000.00
	2,527,113,000.00
	22,388,939,150.00
	46,674,000.00
	35,395,100.00
	86,054,900.00
	13,935,800.00
	72,928,250.00
	56,622,200.00
	129,324,300.00
	19,450,200.00
	50,858,900.00

JUMLAH PLAFON ANGGARAN
5
346,628,900.00
243,561,600.00
248,863,800.00
116,004,700.00
188,761,000.00
159,815,200.00
328,021,150.00
385,853,600.00
136,431,200.00
151,700,000.00
174,998,300.00
294,127,200.00
105,571,900.00
237,467,000.00
348,776,100.00
480,666,800.00
628,820,200.00
448,055,300.00
526,955,100.00
225,023,900.00
52,590,500.00
46,563,200.00
26,936,500.00
232,850,800.00
306,000,000.00
312,000,000.00
190,000,000.00
95,000,000.00
61,500,000.00
384,000,000.00
356,200,000.00
241,500,000.00
168,000,000.00
150,300,000.00
224,200,000.00
197,000,000.00
135,000,000.00
131,800,000.00
95,100,000.00
116,900,000.00
965,353,100.00
29,828,000.00
64,266,000.00
165,505,950.00
167,356,950.00
53,277,100.00
117,179,400.00
103,465,950.00
997,135,200.00
820,483,600.00
778,295,550.00
544,950,650.00
186,916,900.00
-
145,142,150.00
292,148,950.00
34,424,550.00
94,823,450.00
45,215,550.00
296,381,000.00

JUMLAH PLAFON ANGGARAN
5
83,762,350.00
144,662,800.00
47,282,500.00
99,914,450.00
77,304,900.00
49,240,000.00
49,575,000.00
292,102,000.00
170,266,300.00
111,365,000.00
142,935,100.00
90,710,800.00
48,853,750.00
295,399,900.00
200,291,450.00
400,273,800.00
34,414,250.00
314,048,300.00
118,050,000.00
150,187,500.00
57,400,000.00
77,300,300.00
450,524,300.00
100,000,000.00
302,663,400.00
26,518,800.00
39,751,500.00
15,515,000.00
26,727,500.00
289,487,800.00
28,830,400.00
21,554,600.00
28,349,150.00
17,818,550.00
8,166,600.00
3,662,850.00
9,919,450.00
13,216,000.00
497,102,100.00
106,497,600.00
130,371,100.00
67,963,000.00
13,964,050.00
81,154,500.00
42,270,300.00
54,128,800.00
46,751,300.00
40,964,600.00
118,794,100.00
78,882,500.00
139,346,000.00
75,000,000.00
38,007,000.00
22,107,500.00
28,203,500.00
25,500,000.00
15,000,000.00
46,500,000.00
14,830,000.00
31,500,000.00
14,340,000.00
40,500,000.00
8,558,000.00

JUMLAH PLAFON ANGGARAN	
	5
	40,500,000.00
	15,000,000.00
	49,500,000.00
	14,875,100.00
	43,222,300.00
	65,881,000.00
	16,925,400.00
	13,106,200.00
	26,534,000.00
	31,881,900.00
	19,705,000.00
	17,931,650.00
	38,731,100.00
	24,211,600.00
	15,251,000.00
	26,463,000.00
	52,999,837,950.00
	172,926,000.00
	72,960,000.00
	180,971,400.00
	178,101,000.00
	14,535,000.00
	7,556,100.00
	110,572,000.00
	692,200,000.00
	388,480,000.00
	438,750,000.00
	51,514,300.00
	44,447,300.00
	13,982,500.00
	64,236,000.00
	255,992,000.00
	334,890,000.00
	573,602,200.00
	39,845,750.00
	20,965,200.00
	59,462,100.00
	292,267,500.00
	75,651,000.00
	150,000,000.00
	39,600,000.00
	89,078,400.00
	94,587,500.00
	12,542,400.00
	3,527,300.00
	39,739,200.00
	105,069,000.00
	28,344,000.00
	9,150,000.00
	7,460,700.00
	43,791,900.00
	40,241,500.00
	2,656,500.00
	42,720,000.00
	56,297,500.00
	11,010,000.00
	86,987,000.00
	48,546,000.00
	137,181,500.00
	255,297,500.00
	16,820,000.00
	20,487,500.00
	50,358,500.00
	223,447,500.00
	29,035,000.00

JUMLAH PLAFON ANGGARAN	
	5
	126,000,000.00
	43,200,000.00
	75,941,400.00
	51,763,200.00
	9,553,200.00
	9,539,600.00
	95,235,000.00
	289,880,000.00
	11,712,000.00
	109,200,000.00
	45,625,000.00
	171,587,200.00
	340,336,000.00
	9,988,600.00
	9,115,200.00
	65,838,000.00
	236,166,000.00
	15,000,000.00
	42,900,000.00
	29,400,000.00
	247,420,000.00
	270,697,300.00
	32,495,000.00
	20,792,000.00
	24,960,000.00
	159,968,300.00
	29,998,000.00
	19,920,000.00
	12,000,000.00
	187,705,350.00
	74,366,800.00
	2,511,000.00
	13,522,000.00
	9,240,000.00
	70,015,000.00
	9,000,000.00
	24,000,000.00
	19,200,000.00
	63,225,200.00
	61,931,600.00
	5,555,000.00
	95,920,000.00
	150,828,000.00
	4,560,000.00
	8,400,000.00
	29,700,000.00
	36,241,000.00
	21,535,500.00
	1,122,100.00
	1,592,600.00
	19,080,000.00
	89,508,000.00
	3,000,000.00
	32,412,000.00
	24,000,000.00
	50,750,450.00
	45,713,250.00
	5,254,850.00
	5,225,000.00
	4,834,060.00
	109,880,900.00
	5,976,000.00
	12,018,000.00
	43,330,500.00
	70,933,800.00
	8,420,000.00
	23,344,100.00
	36,250,000.00
	183,111,400.00
	28,665,000.00
	11,381,177,700.00
	448,433,800.00

JUMLAH PLAFON ANGGARAN
5
2,081,848,500.00
2,347,193,350.00
216,540,000.00
445,847,600.00
2,041,340,000
1,176,239,500.00
498,000,000.00
359,385,000.00
127,339,700.00
370,887,300.00
19,366,000.00
1,834,489,600.00
468,087,200.00
22,620,000.00
28,800,000.00
160,346,700.00
59,288,000.00
11,036,500.00
14,756,600.00
26,870,000.00
166,936,000.00
6,000,000.00
116,620,000.00
37,060,000.00
208,654,640.00
1,075,181,800.00
5,385,000.00
6,491,000.00
68,620,000.00
140,992,500.00
13,816,000.00
39,600,000.00
67,200,000.00
118,830,000.00
69,600,000.00
181,980,000.00
72,750,000.00
73,674,000.00
393,600,000.00
105,990,000.00
101,880,000.00
38,400,000.00
33,340,000.00
91,092,000.00
94,500,000.00
15,246,000.00
107,850,000.00
242,502,800.00
67,978,200.00
81,246,000.00
18,982,000.00
5,915,000.00
87,600,000.00
114,980,000.00
5,880,000.00
66,000,000.00
356,092,400.00
128,720,200.00
57,196,200.00
8,069,600.00
17,116,000.00
166,230,000.00
106,440,000.00
11,035,200.00
81,600,000.00
338,400,000.00
123,934,900.00

JUMLAH PLAFON ANGGARAN
5
124,148,000.00
33,424,800.00
51,504,000.00
147,552,000.00
74,000,000.00
69,000,000.00
34,455,000.00
171,080,000.00
158,160,000.00
30,712,000.00
2,393,000.00
358,800,000.00
75,700,000.00
9,668,751,700.00
35,700,000.00
36,000,000.00
53,330,500.00
61,047,500.00
26,816,000.00
107,610,000.00
48,000,000.00
24,879,700.00
39,612,500.00
1,695,000.00
4,509,000.00
22,680,000.00
147,430,000.00
4,776,000.00
76,850,000.00
10,800,000.00
39,780,000.00
58,220,000.00
7,000,000.00
84,348,000.00
40,000,000.00
169,991,000
10,000,000.00
12,552,000.00
53,485,250.00
37,800,000.00
2,500,000.00
4,522,000.00
68,830,000.00
2,640,000.00
84,000,000.00
18,000,000.00
124,524,600.00
188,105,100.00
7,571,100.00
18,154,500.00
30,041,000.00
155,003,000.00
9,498,000.00
14,400,000.00
9,600,000.00
105,021,000.00
125,836,000.00
6,360,000.00
15,000,000.00
83,545,000.00
9,000,000.00
10,796,966,055.00
69,408,900.00
56,619,700.00
42,900,000.00
214,500,000.00
12,000,000.00
74,596,000.00
101,149,800.00
45,379,000.00
188,509,850.00
23,988,000.00
8,686,000.00
20,000,000.00

JUMLAH PLAFON ANGGARAN
5
20,835,400.00

JUMLAH PLAFON ANGGARAN
5
92,455,500.00
40,366,800.00
105,000,000.00
45,840,000.00
401,400,000.00
11,700,000.00
33,757,500.00
79,577,000.00
44,228,000.00
27,010,000.00
54,954,000.00
25,157,600.00
83,502,800.00
165,063,900.00
60,530,100.00
70,000,000.00
39,766,000.00
37,785,000.00
47,900,000.00
161,419,000.00
6,153,800.00
13,351,800.00
38,633,400.00
31,510,000.00
25,607,000.00
12,560,000.00
10,510,400.00
50,000,000.00
1,000,000.00
18,531,000.00
5,800,000.00
1,856,902,800.00
1,176,496,100.00
1,145,237,200.00
926,374,000.00
10,707,200.00
11,080,000.00
67,950,000.00
41,580,000.00
83,837,900.00
23,850,000.00
177,060,800.00
418,377,700.00
113,661,100.00
17,640,000.00
42,667,700.00
34,200,000.00
80,000,000.00
46,164,200.00
81,585,000.00
86,017,405.00
72,717,000.00
26,200,000.00
54,600,000.00
62,160,000.00
74,400,000.00
105,978,000.00
45,900,000.00
9,846,300.00
61,784,800.00
25,363,200.00
25,064,500.00
47,110,000.00
50,557,000.00
78,000,000.00
87,331,200.00
82,800,000.00
37,500,000.00
37,060,000.00
69,600,000.00
43,160,000.00
-
87,110,000.00

JUMLAH PLAFON ANGGARAN
5
30,446,600.00
2,920,400.00
30,000,000.00
31,069,600.00
18,420,000.00
11,676,500.00
5,505,500.00
13,466,100.00
36,317,200.00
38,350,400.00
75,000,000.00
15,849,000.00
36,961,400.00
14,709,000.00
91,000,000.00
3,849,701,155.00
36,550,000.00
101,559,000.00
26,350,000.00
43,958,500.00
14,200,000.00
242,597,800.00
3,771,600.00
41,693,800.00
103,796,000.00
25,766,000.00
9,850,000.00
10,400,000.00
5,600,000.00
6,080,000.00
173,250,000.00
14,259,000.00
37,235,000.00
2,464,998,000.00
89,913,450.00
165,450,000.00
10,000,000.00
22,513,205.00
7,200,000.00
12,400,000.00
8,800,000.00
12,400,000.00
68,675,000.00
3,200,000.00
10,500,000.00
7,000,000.00
13,924,800.00
25,350,000.00
30,460,000.00
3,274,709,455.00
31,821,400.00
108,986,800.00
31,644,300.00
110,069,900.00
81,400,000.00
4,516,400.00
73,974,000.00
7,618,000.00
85,287,200.00
12,090,000.00
114,600,000.00
56,369,000.00
98,023,000.00
56,854,600.00
9,745,500.00
97,100,000.00
11,585,000.00
92,326,100.00
28,655,880.00
106,221,700.00
71,000,000.00
93,660,000.00

JUMLAH PLAFON ANGGARAN
5
75,000,000.00

JUMLAH PLAFON ANGGARAN	
	5
	98,992,625.00
	109,488,600.00
	108,600,000.00
	10,204,400.00
	82,700,000.00
	11,308,650.00
	102,320,700.00
	22,407,200.00
	90,542,000.00
	18,592,600.00
	75,209,800.00
	22,047,900.00
	108,642,900.00
	10,514,000.00
	86,292,000.00
	14,237,300.00
	74,000,000.00
	97,476,400.00
	28,455,600.00
	74,972,350.00
	84,980,000.00
	25,065,000.00
	102,948,500.00
	35,677,650.00
	110,863,100.00
	11,719,900.00
	82,532,100.00
	14,744,000.00
	100,625,400.00
	582,574,700.00
	162,575,000.00
	24,570,000.00
	327,300,000.00
	68,129,700.00
	2,018,339,850.00
	521,179,800.00
	116,599,900.00
	97,258,950.00
	68,899,600.00
	73,839,450.00
	897,570,700.00
	242,991,450.00
	475,512,751,177.35

