



PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 57 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA DEPOK TAHUN 2017

BUKU II

PEMERINTAH KOTA DEPOK
RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA DEPOK (RKPD)
TAHUN 2017

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
	DINAS PENDIDIKAN			140.849.468.500,24			160.892.337.800,00
	URUSAN PENDIDIKAN			140.849.468.500,24			160.892.337.800,00
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100%	941.554.724,00		100%	1.077.361.000,00
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	50 Jenis	149.600.000,00	Kota Depok	50 Jenis	168.000.000,00
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	20 Jenis	140.250.000,00	Kota Depok	20 Jenis	157.500.000,00
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	20 Jenis	11.220.000,00	Kota Depok	20 Jenis	12.600.000,00
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	6 Jenis	18.700.000,00	Kota Depok	6 Jenis	21.000.000,00
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	6 Jenis makmin rapat dan 4 jenis makmin pegawai (12 Bulan)	163.625.000,00	Kota Depok	6 Jenis makmin rapat dan 4 jenis makmin pegawai (12 Bulan)	183.750.000,00
6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	3500 Kali	374.000.000,00	Kota Depok	3500 Kali	440.000.000,00
7	Penyediaan Sarana Informasi	Jumlah sarana informasi yang ada	5 Jenis surat kabar	84.159.724,00	Kota Depok	5 Jenis surat kabar	94.511.000,00
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1.917.853.300		100%	2.168.048.000
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang dipelihara	47 Unit	51.425.000	Kota Depok	47 Unit	57.750.000
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung yang dipelihara	9 Jenis	9.350.000	Kota Depok	9 Jenis	10.500.000
3	Penyediaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang disediakan	1 Unit Gedung SDN	163.625.000	Kota Depok	1 Unit Gedung SDN	183.750.000
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 Jenis	267.578.300	Kota Depok	10 Jenis	314.798.000
5	Penyelenggaraan Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Pancoranmas	Jangka waktu pelayanan Pendidikan yang diselenggarakan UPT	12 Bulan	116.875.000	Kota Depok	12 Bulan	131.250.000
6	Penyelenggaraan pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Cilodong	Jangka waktu pelayanan Pendidikan yang diselenggarakan UPT	12 Bulan	116.875.000	Kota Depok	12 Bulan	131.250.000
7	Penyelenggaraan Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Beji	Jangka waktu pelayanan Pendidikan yang diselenggarakan UPT	12 Bulan	116.875.000	Kota Depok	12 Bulan	131.250.000
8	Penyelenggaraan Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Tapos	Jangka waktu pelayanan Pendidikan yang diselenggarakan UPT	12 Bulan	140.250.000	Kota Depok	12 Bulan	157.500.000
9	Penyelenggaraan Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Sukmajaya	Jangka waktu pelayanan Pendidikan yang diselenggarakan UPT	12 Bulan	140.250.000	Kota Depok	12 Bulan	157.500.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Penyelenggaraan Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Cipayung	Jangka waktu pelayanan Pendidikan yang diselenggarakan UPT	12 Bulan	116.875.000	Kota Depok	12 Bulan	131.250.000
11	Penyelenggaraan Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Cimanggis	Jangka waktu pelayanan Pendidikan yang diselenggarakan UPT	12 Bulan	116.875.000	Kota Depok	12 Bulan	131.250.000
12	Penyelenggaraan Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Sawangan	Jangka waktu pelayanan Pendidikan yang diselenggarakan UPT	12 Bulan	116.875.000	Kota Depok	12 Bulan	131.250.000
13	Penyelenggaraan Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Bojongsari	Jangka waktu pelayanan Pendidikan yang diselenggarakan UPT	12 Bulan	116.875.000	Kota Depok	12 Bulan	131.250.000
14	Penyelenggaraan Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Limo	Jangka waktu pelayanan Pendidikan yang diselenggarakan UPT	12 Bulan	93.500.000	Kota Depok	12 Bulan	105.000.000
15	Penyelenggaraan Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Cinere	Jangka waktu pelayanan Pendidikan yang diselenggarakan UPT	12 Bulan	93.500.000	Kota Depok	12 Bulan	105.000.000
16	Penyelenggaraan Pelayanan UPT SKB Kota Depok	Jangka waktu pelayanan Pendidikan yang diselenggarakan UPT SKB	12 Bulan	140.250.000	Kota Depok	12 Bulan	157.500.000
3	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur	Persentase PTK Berkualifikasi S1/D4	89,64%	30.670.690.171		89,64%	35.987.122.000
		Jumlah PTK mengikuti diklat/ bimtek/ pelatihan/ workshop	3692 Orang			3692 Orang	
		Jumlah Guru Honorer yang mendapatkan insentif per tahun	1770 Orang			1770 Orang	
1	Bedah SKL Mata Pelajaran Tingkat SD dan SMP	Jumlah mata pelajaran yang di analisis	22 Mata Pelajaran	32.725.000	Kota Depok	22 Mata Pelajaran	36.750.000
2	Workshop KKG dan MGMP	Jumlah guru peserta KKG dan MGMP	200 Orang	116.783.546	Kota Depok	200 Orang	131.148.000
3	Pembinaan KKPS PAUD/Dikmas, SD dan SMP	Jumlah peserta KKPS	80 Orang	75.711.625	Kota Depok	80 Orang	85.024.000
4	Pembinaan Sekolah Inklusi	Jumlah guru yang menangani siswa inklusi	100 Orang	172.975.000	Kota Depok	100 Orang	194.250.000
5	Pelatihan Layanan Pendidikan Berbasis IT Bagi Operator sekolah	Jumlah peserta	320 org	56.100.000	Kota Depok	320 org	63.000.000
6	Seleksi Jabatan Penilik, Pengawas dan Kepala Sekolah	Jumlah peserta	100 Orang	93.500.000	Kota Depok	100 Orang	105.000.000
7	Penilaian Angka Kredit (PAK) bagi Tenaga Fungsional Pendidikan	Jumlah guru yang mengajukan kenaikan pangkat	420 guru	233.750.000	Kota Depok	420 guru	262.500.000
8	Penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Guru SMP	Jumlah peserta OSN Guru SMP	300 Orang	172.975.000	Kota Depok	300 Orang	194.250.000
9	Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Penilik Berprestasi	Jumlah guru terseleksi	154 Orang	187.000.000	Kota Depok	154 Orang	210.000.000
10	Penyelenggaraan Sertifikasi Guru	Jumlah guru yang disertifikasi	150 Orang	93.500.000	Kota Depok	150 Orang	105.000.000
11	Penyelenggaraan Uji Kompetensi Guru	Jumlah peserta UKG	4200 orang	112.200.000	Kota Depok	4200 orang	126.000.000
12	Peningkatan Kesejahteraan Guru Honorer Pendidikan	Jumlah guru pramubhakti penerima bantuan kesejahteraan	1.770	6.144.820.000	Kota Depok	1.770	7.229.200.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Peningkatan Kesejahteraan Guru Swasta	Jumlah guru swasta penerima bantuan kesejahteraan	20.175	22.729.850.000	Kota Depok	20.175	26.741.000.000
14	Pembinaan Bagi PKBM dan Tutor Paket A, B dan C dan PAUDNI	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan	170 org	140.250.000	Kota Depok	170 org	157.500.000
15	Pembinaan Penerima Bantuan Dana Pusat Kota Depok dan Provinsi DIKMAS bagi PKBM dan Lembaga Kursus	Jumlah lembaga penerima bantuan yang dibina	100 Lembaga	28.050.000	Kota Depok	100 Lembaga	31.500.000
16	Pengembangan Kurikulum dan Modul Pembelajaran PAUD/TK	Jumlah peserta pengembang kurikulum	400 org	93.500.000	Kota Depok	400 org	105.000.000
17	Pengembangan Kurikulum dan Modul Pembelajaran SD&SMP	Jumlah peserta pengembang kurikulum	600 org	187.000.000	Kota Depok	600 org	210.000.000
4	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan Pertahun	2 Laporan	93.500.000		2 Laporan	105.000.000
		Nilai LAKIP OPD	B			B	
		Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan	12 Dokumen			12 Dokumen	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4 Laporan			4 Laporan	
41	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan yang disusun	14 Dokumen	93.500.000	Kota Depok	14 Dokumen	105.000.000
5	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan Dokumen Perencanaan Pembangunan	100%	307.147.500		100%	344.925.000
42	Pelaksanaan Forum OPD dan Penyusunan Renja	Jumlah dokumen yang disusun	2 Dokumen	70.125.000	Kota Depok	2 Dokumen	78.750.000
43	Penyusunan Kajian Infrastruktur Pendidikan	Jumlah dokumen yang disusun	1 Dokumen	93.500.000	Kota Depok	50 Buku	105.000.000
44	Pengelolaan data NISN	Jumlah kartu yang di cetak	35.000 Kartu	96.772.500	Kota Depok	35.000 Kartu	108.675.000
45	Penyusunan Revisi Renstra 2016-2021	Jumlah dokumen yang disusun	1 Dokumen	46.750.000	Kota Depok	1 Dokumen	52.500.000
6	Peningkatan Standarisasi Pelayanan Publik	Persentase SD Yang Dipersiapkan Berakreditasi Minimal B	95,00%	233.750.000		95,00%	262.500.000
		Persentase SMP Yang Dipersiapkan Berakreditasi Minimal B	81,00%			81,00%	
46	Pelaksanaan Akreditasi PAUD dan DIKMAS	Jumlah lembaga terakreditasi	140 Lembaga	93.500.000	Kota Depok	140 Lembaga	105.000.000
47	Pelaksanaan Akreditasi Sekolah SD, SMP	Jumlah sekolah terakreditasi	130 Sekolah	93.500.000	Kota Depok	130 Sekolah	105.000.000
48	Pendataan dan Pemutihan Izin Operasional PAUDNI	Jumlah lembaga yang memperpanjang ijin operasional	120 lembaga	46.750.000	Kota Depok	120 lembaga	52.500.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Rasio Siswa SD/ Rombel	32	12.386.090.105		32	15.671.871.000
		Rasio Siswa SMP/ Rombel	36			36	
1	Pengadaan Alat Penunjang Pembelajaran Pendidikan Dasar	Jumlah sekolah yang mendapatkan alat penunjang	Paket	6.776.090.105	Kota Depok	Paket	9.071.871.000
2	Pengadaan Meubeleur Sekolah Negeri Kota Depok	Jumlah lokal sekolah yang mendapatkan mebelair	55 Lokal	4.675.000.000	Kota Depok	55 Lokal	5.500.000.000
3	Pemeliharaan Gedung Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapatkan pemeliharaan	1 Tahun	935.000.000	Kota Depok	1 Tahun	1.100.000.000
8	Peningkatan Akses Pembiayaan Pendidikan	Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs	0,002%	84.897.008.900		0,002%	95.338.887.000
		Jumlah Siswa Berprestasi Yang Mendapatkan Biaya Kuliah S1 per tahun	20 Siswa			20 Siswa	
1	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan TK Negeri	Jumlah siswa TKN penerima bantuan operasional sekolah	84 Siswa (12 Bulan)	23.562.000	Kota Depok	84 Siswa (12 Bulan)	26.460.000
2	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri	Jumlah siswa SDN penerima bantuan operasional sekolah	142.539 Siswa (12 Bulan)	58.334.070.300	Kota Depok	142.539 Siswa (12 Bulan)	65.508.849.000
3	Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri	Jumlah siswa SMPN penerima bantuan operasional sekolah	23.000 Siswa (12 Bulan)	23.836.890.000	Kota Depok	23.000 Siswa (12 Bulan)	26.768.700.000
4	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Terbuka	Jumlah siswa SMPN penerima bantuan operasional sekolah	5 SMPN (2.667 Siswa)	2.702.486.600	Kota Depok	5 SMPN (2.667 Siswa)	3.034.878.000
9	Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Persentase Buta Huruf Latin	99,13%	5.054.123.800		99,13%	5.054.123.800
		Persentase Butu Huruf Alquran	250 Orang			250 Orang	
		Persentase Warga Yang Belum Lulus Pendidikan Menengah Memperoleh Kualifikasi Setara Pendidikan Dasar dan Menengah	0,061%			0,061%	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	66,06			66,06	
1	Sinergitas Program PAUD (KB, TK, SPS & TPA)	Jumlah peserta sinergitas program	750 Orang	93.500.000	Kota Depok	750 Orang	105.000.000
2	Lomba Keteladanan PAUD	Jenis lomba yang diselenggarakan	5 Jenis lomba	46.750.000	Kota Depok	5 Jenis lomba	52.500.000
3	Lomba Kreatifitas Tutor PAUD dan DIKMAS serta Apresiasi PAUD dan DIKMAS	Jenis lomba yang diselenggarakan	15 jenis lomba	243.100.000	Kota Depok	15 jenis lomba	273.000.000
4	Gelar Kreatifitas PAUD dan Tenaga Pendidik PAUD Kota Depok	Jumlah peserta gelar kreatifitas	3000 orang	140.250.000	Kota Depok	3000 orang	157.500.000
5	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) PAUD	Jumlah paket alat permainan yang disalurkan	20 paket	257.125.000	Kota Depok	20 paket	288.750.000
6	Pameran Lembaga Pendidikan Non Formal Tingkat Provinsi Jawa Barat	Jumlah lembaga yang mengikuti pameran	20 Lembaga	93.500.000	Kota Depok	20 Lembaga	105.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Penunjang Pelaksanaan Ujian Nasional Kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C	Jumlah tahapan ujian paket	610 paket A; 1500 Paket B ; 2850 Paket C	532.950.000	Kota Depok	610 paket A; 1500 Paket B ; 2850 Paket C	598.500.000
8	Lomba Keteladanan PAUD dan DIKMAS serta Hari Aksara Internasional	Jumlah peserta lomba	150 Orang	187.448.800	Kota Depok	150 Orang	210.504.000
9	Pembinaan Buta Aksara Latin dan Al qur'an	Jumlah peserta pembinaan buta aksara latin dan Alquran	500 orang	467.500.000	Kota Depok	500 orang	525.000.000
10	Penyelenggaraan Kejar Paket A, B, C di PKBM	Jumlah peserta program kesetaraan di PKBM	1200 orang	2.992.000.000	Kota Depok	1200 orang	3.360.000.000
10	Peningkatan Kualitas dan Tata Kelola Pendidikan	Rata-rata Nilai Ujian Sekolah SD/SDLB/MI/Paket A Minimal 6,5	6,80	4.347.750.000		6,80	4.882.500.000
		Rata-rata Ujian Nasional SMP/SMPLB/MTs/Paket B Minimal 6,5	6,80			6,80	
		Rata-rata Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C Minimal 6,5	5,90			5,90	
		Angka Kelulusan SD/MI/Paket A	98,62			98,62	
		Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B	99,16			99,16	
		Rata-rata Nilai Sikap Siswa SD/SDLB/SMP/SMPLB (Pendidikan Berkarakter)	Baik			Baik	
		Persentase SD/SMP Yang Menerapkan Pendidikan Berkarakter	35			35	
		Persentase SD Yang Menerapkan Kurikulum Nasional	40,05			40,05	
		Persentase SMP Yang Menerapkan Kurikulum Nasional	35,61			35,61	
		Jumlah Sekolah Yang Memiliki Dokumen RKJMS/RKS/Pertahun	37			37	
		Persentase Lembaga PAUD Siap Diakreditasi	60,80			60,80	
		Persentase Lembaga PKBM Siap Diakreditasi	100			100	
		Persentase Lembaga Keterampilan Kursus Siap Diakreditasi	25,73			25,73	
1	Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) dan IJSO SD (Jalur A dan Jalur B), SMP, Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional	Jumlah siswa terseleksi	100 org	701.250.000	Kota Depok	100 org	787.500.000
2	Peningkatan Kompetensi Siswa di Bidang FLS2N, Lomajari, Seni Daerah dan Budaya, serta Sekolah Budaya Mutu	Jumlah siswa terseleksi	200 Orang	467.500.000	Kota Depok	200 Orang	525.000.000
3	Persiapan dan Penyelenggaraan UASBN SD dan UN SMP/MTs	Jumlah peserta	SD 36.412, SMP 31.256 Peserta didik	1.870.000.000	Kota Depok	SD 36.412, SMP 31.256 Peserta didik	2.100.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK, SD dan SMP Negeri	Jumlah sekolah negeri peserta PPDB	275 SDN, 28 SMPN	467.500.000	Kota Depok	275 SDN, 28 SMPN	525.000.000
5	Penyelenggaraan O2SN Tingkat. SD, SMP	Jumlah siswa peserta lomba	200 orang	654.500.000	Kota Depok	200 orang	735.000.000
6	Peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Jumlah sekolah terbina UKS	44 Sekolah	187.000.000	Kota Depok	44 Sekolah	210.000.000
DINAS KESEHATAN				150.723.313.415,50			166.895.707.300,00
URUSAN KESEHATAN				150.723.313.415,50			166.895.707.300,00
1	Peningkatan Administrasi Perkantoran	persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	1.734.425.000		100%	1.910.000.000
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK	59 Jenis	280.500.000	Kota Depok	60 Jenis	350.000.000
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket cetak administrasi perkantoran; Jumlah Fotocopy	21 Jenis, 90.000 Lembar	140.250.000	Kota Depok	21 Jenis, 100.000 Lembar	150.000.000
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase peralatan rumah tangga tersedia	18 jenis	28.050.000	Kota Depok	20 jenis	30.000.000
4	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makan dan Minum Rapat	100 kali	196.350.000	Kota Depok		210.000.000
5	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi dan konsultasi dalam daerah dan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Dalam daerah 2970 OH; Luar Daerah 1530 OH	1.028.500.000	Kota Depok	Dalam daerah 2970 OH; Luar Daerah 1530 OH	1.100.000.000
6	Penyediaan Sarana Informasi	Jumlah sarana informasi	8 jenis	46.750.000	Kota Depok	8 jenis	50.000.000
		Jumlah advetorial	11 paket			11 paket	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen	1 paket	14.025.000	Kota Depok		20.000.000
2	Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	935.000.000		100%	1.150.000.000
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Prosentase service kendaraan bermotor	30 Unit; 30 Unit	140.250.000		30 Unit; 30 Unit	150.000.000
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Prosentase Pemeliharaan Gedung	10 jenis	233.750.000		10 jenis	250.000.000
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Peralatan dan Perlengkapan kantor tersedia	5 Jenis	561.000.000		5 Jenis	750.000.000
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	3 paket	-		3 paket	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Rasio tenaga kesehatan di Puskesmas (standar rawat inap dan non rawat inap)		476.850.000			670.000.000
		*- dokter	100%			100%	
		*- perawat	60%			60%	
		*- bidan	68%			68%	
		prosentase aparatur mendapatkan BinteK/pelatihan	50%			50%	
1	Penilaian Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan, dan Penetapan Angka Kredit	Jumlah Tenaga Kesehatan Fungsional (TKF) yang mendapat Penetapan Angka Kredit	70 orang	102.850.000		70%	200.000.000
2	Pelatihan dan BinteK bagi SDM	Jumlah pelatihan teknis kesehatan	2 keg	280.500.000		10 jenis	350.000.000
		Jumlah pelatihan teknis non kesehatan	2 keg			2 Jenis	
		pelatihan jabfung	2 keg			3 Jenis	
		Jumlah BinteK	4 kl@ 40 orang			10 kl	
3	Pembinaan SDM di lingkungan Dinas Kesehatan	Jumlah SDM Dinkes dan Puskesmas dibina	60 orang	93.500.000		50 orang	120.000.000
4	Peningkatan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan	Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pertahun	2 laporan	299.200.000		2 laporan	320.000.000
		Nilai LAKIP OPD	B			B	
		Cakupan laporan kinerja dan keuangan	12 DOK			12 DOK	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4 laporan			4 laporan	
1	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen	2 dok	140.250.000		2 dok	150.000.000
2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokume Lap triwulan, LAKIP.	5 dok	46.750.000		5 dok	50.000.000
3	Rekonsiliasi Data Aset	Jumlah dokumen data Aset	1 dok	112.200.000		1 dok	120.000.000
5	Pengembangan layanan teknologi informatika	Integrasi SIMPUSDIN dan P-Care	100%	299.200.000		100%	450.000.000
		Sistem informasi pelayanan gawat darurat terpadu	0%			50%	
1	Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah sistem	2 Aplikasi	299.200.000		1 Aplikasi	450.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Standarisasi Pelayanan publik	Jumlah Puskesmas terakreditasi	31,5%	630.190.000		63%	1.000.000.000
1	Akreditasi Puskesmas	Jumlah puskesmas. Dinilai akreditasi	11 PKM	327.250.000		11 PKM	550.000.000
		Jumlah in house Training Tim Pendamping	30 orang@ 1 kali			30 orang@ 2 kali	
2	Pembinaan dan Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Sarana Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Tempat Tempat Umum bidang kesehatan	1. Jumlah Faskes yang memperoleh rekomendasi izin operasional	40	135.575.000		40	150.000.000
		2. Jumlah Yankestrad yang memperoleh rekomendasi izin operasional	40			40	
		Jumlah Penyehat Tradisional (Hatra) yang terdaftar	25			25	
3	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan dan Penyehat Tradisional	Persentase Tenaga Kesehatan (Nakes) yang memiliki izin praktek	75%	70.125.000		80%	150.000.000
4	Pembinaan dan Pengawasan Sarana IRTP, Farmasi dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah IRT dan sarana perbekalan farmasi yang mendapatkan sertifikasi dan ijin	120 sarana	97.240.000		130 sarana	150.000.000
7	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100%	369.325.000		100%	345.000.000
1	Penyelenggaraan Forum OPD	Jumlah Peserta Forum OPD	160 or @ 1 kali	70.125.000		160 or @ 1 kali	75.000.000
2	Penyediaan pelayanan data dan profil Kesehatan	1. Jumlah Buku Profil Kota Depok	50 buku	140.250.000		50 buku	150.000.000
		2. Jumlah Buku Saku Kesehatan	50 buku			50 buku	
		3. Buku Profil kesehatan Berbasis WEB	1 buah e-profil			1 buah e-profil	
		4. Jumlah penyajian e-profil dalam media elektronik				100%	
3	Perencanaan Penganggaran terpadu	Jumlah Pertemuan Perencanaan dan Penganggaran terpadu	4 kali	112.200.000		4 kali	120.000.000
4	Penyusunan Revisi Renstra 2016- 2021	Renstra Revisi	1 dokumen	46.750.000			-
8	Pembentukan, penataan produk hukum dan Kesadaran hukum dan HAM	Jumlah Produk Hukum yang dihasilkan	2 dok	178.585.000		2 dok	250.000.000
1	Penyusunan Produk Hukum Kesehatan	Jumlah Produk Hukum	2 dok	178.585.000		2 dok	250.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Pengembangan Kota Sehat	Cakupan kecamatan sehat	80% Wiwerda	187.000.000		80% Wiwerda	500.000.000
		Cakupan kelurahan sehat	80% Wiwerda			80% Wiwerda	
1	Pembinaan dan Pengembangan Kawasan tatanan Kota Sehat	Jumlah pembinaan forum dan siaga aktif	69 kali	187.000.000		69 kali	500.000.000
		Verifikasi Kota Sehat	2 kali			2 kali	
10	Peningkatan Promosi Kesehatan	Cakupan Tatanan PHBS	3	985.490.000		4	1.344.000.000
1	Peningkatan Kualitas PHBS	Jumlah Workshop PHBS	1 kali	233.750.000		5 kali	500.000.000
		Jumlah Kegiatan Pendataan PHBS	1 kali			5 kali	
		Jumlah gerakan ber PHBS	1 kali			1 kali	
		Jumlah Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok	1 kali			1 kali	
		Jumlah pembinaan PHBS	2 tatanan			3 tatanan	
		Jumlah Rakor PHBS	1 kali			5 kali	
2	Pembinaan UKBM	Jumlah UKBM :	8 UKBM	67.320.000		8 UKBM	72.000.000
3	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan	Jumlah pelaksanaan pelatihan Promkes	2 kali	280.500.000		2 kali	300.000.000
		Roadshow sekolah	11 Sekolah			11 Sekolah	
		Jumlah Seminar kesehatan	1 kali			1 kali	
		Jumlah Workshop kesehatan	1 kali			1 kali	
	Jumlah Kampanye simpatik	1 kali	1 kali			1 kali	
4	Peningkatan, Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengembangan TOGA	Jumlah lokasi pengembangan TOGA	62 lokasi	56.100.000		64 lokasi	100.000.000
5	Penyuluhan Tentang Keamanan Pangan dan Sediaan farmasi	Jumlah penyuluhan keamanan pangan dan sediaan farmasi	180 orang	280.500.000		180 orang	300.000.000
		Jumlah pertemuan/sosialisasi keamanan pangan dan sediaan farmasi	250 orang			250 orang	
		Jumlah Bimtek keamanan pangan dan sediaan farmasi	75 orang			75 orang	
6	Pergerakan Obat Rasional	Jumlah kecamatan dengan kelompok masyarakat terpapar cerdas menggunakan obat	11 kec.	67.320.000		11 kec.	72.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	SKM Puskesmas	75%	27.225.609.846		77%	35.652.873.300
		Jumlah Puskesmas Rawat Inap					
		- PONED	7			11	
		-Perawatan	4			6	
1	Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut dan Rujukan	Jumlah pembinaan dan pendampingan pelayanan 24 jam, pelayanan PONED, pelayanan Rujukan bagi petugas Puskesmas	10 kali	140.250.000		12 kali	500.000.000
		Jumlah SDM Puskesmas yang dimagangkan ke RS	25 org			120 org	
		Jumlah penyusunan sistem rujukan	1 sistem			1	
2	Pembinaan manajemen Puskesmas	Jumlah puskesmas yang telah melaksanakan manajemen puskesmas sesuai standar	14 PKM	154.275.000		50%	200.000.000
		Jenis profesi yang terpilih tenaga kesehatan teladan	6 profesi terpilih			6 profesi terpilih	
		Jumlah puskesmas yang terpilih pkm berprestasi	3 pkm terpilih			3 pkm terpilih	
3	Pelayanan Kesehatan dasar dan Rawat Inap Puskesmas Kecamatan Pancoran Mas	Jumlah kegiatan luar gedung	2569 kl	2.150.500.000		2581	3.000.000.000
		Jumlah kunjungan Puskesmas (Utilisasi)	100%			100%	
		Operasional Puskesmas	12 BULAN			12 BULAN	
		BOR	40%			44%	
4	Pelayanan Kesehatan dasar dan Rawat Inap Puskesmas Kecamatan Sukmajaya	Jumlah kegiatan luar gedung	2956 kl	2.711.500.000		2964	3.200.000.000
		Jumlah kunjungan Puskesmas (Utilisasi)	100%			100%	
		Operasional Puskesmas	12 BULAN			12 BULAN	
		BOR	40%			44%	
5	Pelayanan Kesehatan dasar dan Rawat Inap Puskesmas Kecamatan Cimanggis	Jumlah kegiatan luar gedung	6924 kl	2.992.000.000		7004	3.700.000.000
		Jumlah kunjungan Puskesmas (Utilisasi)	100%			100%	
		Operasional Puskesmas	12 BULAN			12 BULAN	
		BOR	40%			44%	
6	Pelayanan Kesehatan dasar dan Rawat Inap Puskesmas Kecamatan Cinere	Jumlah kegiatan luar gedung	1636 kl	1.402.500.000		1646	1.900.000.000
		Jumlah kunjungan Puskesmas (Utilisasi)	100%			100%	
		Operasional Puskesmas	12 BULAN			12 BULAN	
		BOR	10%			15%	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Pelayanan Kesehatan dasar dan Rawat Inap Puskesmas Kecamatan Bojongsari	Jumlah kegiatan luar gedung	2369 kl	1.963.500.000		2379	2.500.000.000
		Jumlah kunjungan Puskesmas (Utilisasi)	100%			100%	
		Operasional Puskesmas	12 BULAN			12 BULAN	
		BOR	30%			44%	
8	Pelayanan Kesehatan Dasar , 24 jam dan PONED Puskesmas Kecamatan Beji	Jumlah kegiatan luar gedung	3132 kl	2.150.500.000		3150	2.700.000.000
		Jumlah kunjungan Puskesmas (Utilisasi)	100%			100%	
		Operasional Puskesmas	12 BULAN			12 BULAN	
		BOR	40%			44%	
9	Pelayanan Kesehatan Dasar , 24 jam dan PONED Puskesmas Kecamatan Tapos	Jumlah kegiatan luar gedung	4088 kl	2.898.500.000		4292	3.700.000.000
		Jumlah kunjungan Puskesmas (Utilisasi)	100%			100%	
		Operasional Puskesmas	12 BULAN			12 BULAN	
		BOR	40%			44%	
10	Pelayanan Kesehatan Dasar , 24 jam dan PONED Puskesmas Kecamatan Sawangan	Jumlah kegiatan luar gedung	1622 kl	2.244.000.000		1630	2.700.000.000
		Jumlah kunjungan Puskesmas (Utilisasi)	100%			100%	
		Operasional Puskesmas	12 BULAN			12 BULAN	
		BOR	40%			44%	
11	Pelayanan Kesehatan Dasar dan 24 jam Puskesmas Kecamatan Cipayung	Jumlah kegiatan luar gedung	1833 kl	1.168.750.000		1883	1.550.000.000
		Jumlah kunjungan Puskesmas (Utilisasi)	100%			100%	
		Operasional Puskesmas	12 BULAN			12 BULAN	
		BOR	0%			10%	
12	Pelayanan Kesehatan Dasar dan 24 jam Puskesmas Kecamatan Cilodong	Jumlah kegiatan luar gedung	1853 kl	1.589.500.000		1863	2.100.000.000
		Jumlah kunjungan Puskesmas (Utilisasi)	100%			100%	
		Operasional Puskesmas	12 BULAN			12 BULAN	
		BOR	0%			10%	
13	Pelayanan Kesehatan Dasar dan 24 jam Puskesmas Kecamatan Limo	Jumlah kegiatan luar gedung	1315 kl	1.077.936.536		1323	1.352.873.300
		Jumlah kunjungan Puskesmas (Utilisasi)	100%			100%	
		Operasional Puskesmas	12 BULAN			12 BULAN	
		BOR	0%			10%	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Pelayanan Kesehatan Perseorangan dankeperawatan Kesehatan Masyarakat (PERKESMAS)	puskesmas yang menerapkan penanganan kegawatdaruratan sesuai standar Jumlah kegiatan tim medis tingkat kota Jumlah puskesmas yang menerapkan keperawatan kesehatan masyarakat (perkesmas) sesuai standar	11 UPT 300 kl 11 UPT	233.750.000		11 UPT 300 kl 11 UPT	450.000.000
15	Pembinaan Pelayanan Penunjang medis dan non medis	Jumlah pembinaan/ workshop/ pelatihan/ pendampingan pelayanan Penunjang medis Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan Penunjang Medis Puskesmas sesuai standar	4 kali 11 UPT	84.150.000		6 kali 50%	100.000.000
16	Penyediaan dan Pengelolaan Perbekalan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Dasar serta sarana penunjangnya	Jumlah paket obat publik dan perbekalan kesehatan	1 paket	3.749.748.310		3 paket	6.000.000.000
17	Pengadaan Alat Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan	1 paket	374.000.000		1 paket	1.500.000.000
18	Kajian Perencanaan Pembangunan RS wilayah Timur	FS MP	1 dok 1 dok	140.250.000			-
12	Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	- Jumlah kasus HIV/AIDS - Prevalensi TB /100.000 pdd - Prevalensi kasus DBD - Persentase kelurahan <i>Universal Child Immunization (UCI)</i> - Prevalensi DM - Prevalensi Hypertensi - Kesembuhan TB - Cakupan ODHA yang diobati dari penemuan penderita - Persentase Posbindu PTM Persentase kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan Epid	850 117/ 100.1000 75/100.000 pdd 100% 2% 22,3% 95% 98% 70 100%	2.430.065.000		1000 117/ 100.1000 70/100.000 pdd 100% 2% 22,3% 95% 98% 105 100%	3.250.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pengamatan Penyakit	Jumlah pembinaan surveilans RS/Puskes	90 kali	167.365.000		150 kali	200.000.000
		Pemeriksaan Calon Jemaah Haji	16 kali			40 kali	
		* Jumlah Kasus potensial KLB yang diinvestigasi	50 kasus			70 kasus	
2	Pencegahan Penyakit	* Jumlah pembinaan program imunisasi ke faskes	40 fs; 35 Pkm	420.750.000		50 Fs; 35 Pkm%	500.000.000
		* Jumlah sekolah yg melaksanakan BIAS Campak, DT-T	557 sekolah			560 sekolah	
		* Jumlah kasus KIPI yang tertangani	11 kasus			14 kasus KIPI	
3	Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Jumlah kegiatan penanggulangan TBC	8 keg.	420.750.000			500.000.000
		Jumlah kegiatan penanggulangan Ispa/Diare	5 keg.			9 keg	
		Jumlah kegiatan penanggulangan Kusta	6 keg.			5 keg.	
4	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian HIV	Jumlah kegiatan penanggulangan HIV/AIDs	9 keg.	280.500.000			350.000.000
5	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	Jumlah kegiatan pengendalian Filariasis	4 keg.	467.500.000			700.000.000
		Jumlah kegiatan pengendalian DBD	6 keg.			3 keg	
		Jumlah Pengadaan alat Fogging	6 buah			6 keg	
6	Upaya Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Puskesmas dilakukan sinkronisasi data -portal Web PTM	35 PKM	196.350.000		35 PKM	100.000.000
		Jumlah peserta Seminar PTM	100 orang			150 orang	
		Pelathan PTM	1 kali			35 PKM; 35 kader	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah fktip yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar	35 PKM	163.625.000		35 PKM	500.000.000
		Jumlah pemantauan pelaksanaan K3 di perusahaan	5 perusahaan			5 perusahaan	
		Jumlah pos ukk yang terbentuk di wilayah kerja puskesmas	14 PKM			14 PKM	
		Jumlah implementasi gp2sp pada sektor pekerja (formal, informal, instansi pemerintah)	2 keg			2 keg	
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	11 UPT			11 UPT	
		Jumlah pembinaan dan pemeriksaan kebugaran jasmani pns, masyarakat, siswa sekolah & calon jamaah haji	1000 PNS			3000 PNS	
8	Upaya Kesehatan Gigi Mulut dan Kesehatan Indera	Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut sesuai standar	11 UPT PKM	187.000.000		45%	250.000.000
		Angka dmf-t	4			3,8	
		Jumlah ukbm yang mendapat pembinaan , pemeriksaan dan penanganan gigi & mulut	658 UKBM			70%	
		Jumlah skrining gangguan refraksi pada anak sekolah dasar , katarak, Glaukoma pada anak sekolah dasar dan masyarakat usia >30 th-70 th	468 siswa SD			45%	
		Jumlah skrining gangguan pendengaran pada anak sekolah dasar	18.206 siswa SD			60%	
9	Upaya kesehatan Jiwa dan Napza	Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan jiwa dan napza sesuai standar	35 pkm	126.225.000		45%	150.000.000
		Angka deteksi dini gangguan kesehatan jiwa	5%			10%	
13	Pengembangan dan Pengelolaan BLUD	Jumlah BLUD UPT Puskesmas Kecamatan	100%	70.215.212.000		100%	70.755.212.000
1	Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan Pancoran Mas	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas kecamatan Pancoran Mas	12 bl	8.882.398.000,00		12 bl	8.882.398.000
2	Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan sukrajaya	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas kecamatan Sukrajaya	12 bl	9.704.121.000,00		12 bl	9.704.121.000
3	Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan Cimanggis	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas kecamatan Cimanggis	12 bl	9.740.135.000,00		12 bl	9.740.135.000
4	Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan Cinere	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Kecamatan Cinere	12 bl	4.699.277.000,00		12 bl	4.699.277.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan Bojongsari	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Kecamatan Bojongsari	12 bl	4.166.880.000,00		12 bl	4.166.880.000
6	Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan Beji	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Kecamatan Beji	12 bl	6.259.399.000,00		12 bl	6.259.399.000
7	Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan Tapos	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Kecamatan Tapos	12 bl	8.803.085.000,00		12 bl	8.803.085.000
8	Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan Sawangan	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Kecamatan Sawangan	12 bl	6.064.221.000,00		12 bl	6.604.221.000
9	Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan Cipayung	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Kecamatan Cipayung	12 bl	5.011.750.000,00		12 bl	5.011.750.000
10	Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan Cilodong	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Kecamatan Cilodong	12 bl	3.880.829.000,00		12 bl	3.880.829.000
11	Pengembangan dan Pengelolaan BLUD Puskesmas Kecamatan Limo	Penyelenggaraan BLUD Puskesmas Kecamatan Limo	12 bl	3.003.117.000,00		12 bl	3.003.117.000
14	Peningkatan Kesehatan Keluarga	Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	95%	280.500.000		96%	400.000.000
		Cakupan pertolongan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan kompeten	96%			97%	
		Cakupan kunjungan bayi	95%			96%	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi	Jumlah Pembinaan RSSIB	19 RSSIB	280.500.000		19 RSSIB	400.000.000
		Jumlah Puskesmas Dibina	35 pkm			35 pkm	
		Jumlah pelacakan kasus kematian ibu dan bayi	50 bayi dan 15 ibu			50 bayi dan 15 ibu	
15	Pengembangan Kota Ramah Lansia	Persentase Puskesmas kecamatan ramah lansia	30%	215.050.000		40%	550.000.000
		Jumlah care giver untuk long term care bagi lansia masyarakat	500 orang			500 orang	
1	Pembinaan Layanan Puskesmas ramah Lansia	Jumlah Puskesmas ramah lansia dibina	12 PKM	42.075.000		35%	50.000.000
2	Pelatihan Care Giver	Jumlah peserta pelatihan care giver	150 orang	172.975.000		300 orang	500.000.000
16	Pengembangan Kota Layak Anak	Persentase Puskesmas kecamatan ramah anak	20%	112.200.000		40%	160.000.000
1	Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja	Jumlah Pertemuan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja	4 kali	84.150.000		6 kali	110.000.000
		Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kesehatan Anak dan Remaja	1 kali			1 kali	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Pelatihan Peningkatan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja	2 kali			3 kali	
		Jumlah Pendampingan peer konselor remaja	4 kali			1 kali	
2	Pembinaan layanan puskesmas ramah anak	Jumlah puskesmas ramah anak dibina	2 PKM	28.050.000		40%	50.000.000
17	Peningkatan jaminan pemeliharaan kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat peserta JKN	100%	41.017.161.570		100%	43.868.622.000
1	Penyelenggaraan pembiayaan Kesehatan masyarakat miskin	Jumlah peserta PBI dan peserta jamkesda mendapat pelayanan kesehatan.	100%	5.487.202.710		100%	5.868.666.000
		Jumlah RS yang bekerjasama dengan Kota Depok	34			20,00	
2	Pembiayaan kesehatan PBI APBD II	Jumlah Jiwa yang dibayarkan Premi PBI APBD II	137.681	35.529.958.860		318507	37.999.956.000
18	Peningkatan Kesehatan Lingkungan	Cakupan rumah sehat	87%	748.000.000		87,5%	1.200.000.000
		- Persentase TTU yang memenuhi standar	80%			85%	
		- Persentase kualitas Air Minum dan Air Bersih Memenuhi Syarat	80%			85%	
		-Jumlah kelurahan bebas ODF/STBM	8			12	
1	Pencegahan dan Penanggulangan KLB keracunan makanan	Jumlah TPM Beresiko Dibina	60 Lokasi	187.000.000		60 Lokasi	250.000.000
2	Penyehatan dan Pengawasan Tempat-Tempat Umum Industri (TTUI)	Jumlah TTU dibina	63 TTUI	163.625.000		63 TTUI	300.000.000
		Jumlah industri dibina	55 Lokasi			55 Lokasi	
		Jumlah Pasar dibina	Pasar Sukatani			3 pasar	
3	Pengawasan Kualitas Air Bersih dan Air Minum	Jumlah lokasi sumber air minum dilakukan pengawasan	60 DAM	163.625.000		11 kec	250.000.000
		Jumlah lokasi sumber air bersih dilakukan pengawasan	11 Kecamatan			11 kec	
4	Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Lomba Kelurahan Sehat	63 Kelurahan	140.250.000		63 Kelurahan	300.000.000
		Pemantauan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	63 Kelurahan			63 Kelurahan	
5	Penyelenggaraan studi analisa resiko kesehatan lingkungan (EHRA) Kota Depok	Jumlah dokumen EHRA	-	-		1 dok	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Gebyar Deklarasi ODF di Kota Depok	Jumlah kelurahan ODF (Open Defacation Free) Stop Buang Air Besar Sembarangan	6	93.500.000		8	100.000.000
19	Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Cakupan Balita Gizi Buruk	0,06%	2.384.250.000		0,06%	3.120.000.000
		Prevalensi Anemia Gizi Anak Sekolah	28%			26%	
		Prevalensi Bumil KEK (Kurang Energi Kalori)	1,88%			1,77%	
		Persentase ASI Eksklusif	52%			55%	
		Persentase produk pangan yang memenuhi syarat kesehatan	95%			95%	
1	Pengawasan dan Penilaian terhadap Bahan Berbahaya, Peredaran dan Sarana Distribusi Produksi Pangan	Jumlah sarana produksi distribusi pangan yang dimonev	65 sarana	374.000.000		60 sarana	500.000.000
		jumlah sarana yang diuji sampel pangannya	109 sarana			115 sarana	
2	Penanganan Permasalahan Gizi Masyarakat	Jumlah balita kurang gizi mendapat PMT pemulihan	740 Balita	1.864.810.750		740 Balita	2.500.000.000
		Jumlah bumil KEK Gakin mendapat PMT	350 bumil			350 bumil	
		Jumlah kelurahan yang dipantau pemakaian garam beryodium	63 Kel			63 Kel	
		Persentase pos gizi yang dibina	10 Pos Gizi			10 Pos Gizi	
		Jumlah Pelatihan Gizi	3 kali			3 kali	
		Jumlah Remaja Putri yang mendapat konseling dan intervensi TTD	12.000 remaja			12.000 remaja	
3	Pembinaan ASI Eksklusif	Jumlah KP ASI dibina	150 KPASI	145.439.250		150 KPASI	120.000.000
		Jumlah Puskemas dengan Ibu ASI dan kader mendapat reward ASI eksklusif	70 orang			70 orang	
		Jumlah Institusi di beri Penyuluhan ASI	10 Institusi			10 Institusi	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)			132.945.377.740,02			146.239.915.514,02
	URUSAN KESEHATAN			132.945.377.740,02			146.239.915.514,02
1	Peningkatan Administrasi Perkantoran	persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	6.806.800.000,00		100%	7.487.480.000,00
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik untuk Operasional RSUD	12 bulan	2.805.000.000,00	Kota Depok	12 bulan	3.085.500.000,00
2	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah petugas jasa kebersihan dan keamanan	12 bulan	3.272.500.000,00	Kota Depok	12 bulan	3.599.750.000,00
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK untuk Menunjang Operasional RSUD	1 Paket	93.500.000,00	Kota Depok	12 bulan	102.850.000,00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetakan	11 Paket	93.500.000,00	Kota Depok	12 bulan	102.850.000,00
5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	57 Jenis	140.250.000,00	Kota Depok	12 bulan	154.275.000,00
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makan Minum Rapat; Jumlah Makan Minum Tamu	Keg makan rapat; Keg makan tamu	74.800.000,00	Kota Depok	12 bulan	82.280.000,00
7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah; Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	Terfasilitasina rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan Luar Daerah 12 bulan	327.250.000,00	Kota Depok	12 bulan	359.975.000,00
8	Penyediaan Sarana Informasi	Jumlah sarana informasi	4 Jenis Koran dan 20 Buku			12 bulan	-
2	Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	3.412.750.000,00		100%	3.754.025.000,00
1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung	1 Gedung 3 paket pemeliharaan	804.878.855,00	Kota Depok	4 Gedung	885.366.740,50
2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Mobil, Motor, Mesin Potong Rumput dan BBM kendaraan bermotor	8 Mobil, 4 Motor, 3 mesin potong rumput, 12 bulan	280.500.000,00	Kota Depok	9 Mobil, 4 Motor, 3 mesin potong rumput, 12 bulan	308.550.000,00
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung dan BBM untuk Genset	Jasa servis 8 paket, kalibrasi/perijinan 1 paket, suku cadang 6 paket, sertifikasi/Resertifikasi 1 paket, BBM 1 paket	504.121.145,00	Kota Depok	100%	554.533.259,50
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	701.250.000,00	Kota Depok	5 Jenis	771.375.000,00
5	Pemeliharaan Taman	Jumlah Pemeliharaan Taman	1 Paket	-	Kota Depok		-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit	Jumlah penyediaan BPH Non ATK IPAL dan IPAB, Jumlah pemeliharaan bangunan bukan gedung, jumlah jasa pelayanan kebersihan, jumlah jasa pengujian laboratorium lingkungan	Bahan Non Atk IPAL dan IPAB 1 Paket, Pemeliharaan bangunan Bukan Gedung 3 paket, Belanja jasa Pelayanan Kebersihan 2 paket, Belanja Jasa Pengujian laboratorium 1 Paket	935.000.000,00	Kota Depok	100%	1.028.500.000,00
7	Penyediaan Seragam dan Perlengkapan Kantor	Jumlah tersedianya seragam dan perlengkapan kerja pegawai	370 seragam, 1 paket APD	187.000.000,00	Kota Depok		205.700.000,00
3	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	persentase diklat ,bimtek, sosialisasi, workshop,seminar,lokakarya,semiloka,cap acity building	100%	374.000.000,00			411.400.000,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Tenaga Medis dan Non Medis	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan teknis/ fungsional dll	150 orang	374.000.000,00	Kota Depok		411.400.000,00
4	Peningkatan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan	pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pertahun	2	37.400.000,00		2	41.140.000,00
		Nilai LAKIP OPD	B			B	
		cakupan laporan kinerja dan keuangan	12 DOK			12 DOK	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4 laporan			4 laporan	
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan	2 Dok Semesteran, 1 LAKIP, 4 Laporan Pengendalian, 12 Laporan RfK	37.400.000,00	Kota Depok	19 Lap	41.140.000,00
5	Pengembangan layanan teknologi informatika	nilai pemerinkatan e-government Indonesia (PeGI)	2,8	1.192.887.025,00		90%	1.312.175.727,50
1	Pengembangan Sistem Informasi Rumah sakit	Tersedianya aplikasi sistem informasi rumah sakit	1 paket	1.192.887.025,00	Kota Depok	90%	1.312.175.727,50
6	Standarisasi Pelayanan Publik	- Akreditasi RSUD	Dasar	243.100.000,00	Kota Depok		267.410.000,00
1	Pengembangan Standar Pelayanan Minimal	Jumlah dokumen pengembangan dan penerapan SPM	3 Dok	56.100.000,00	Kota Depok	3 Dokumen	61.710.000,00
2	Pengembangan Manajemen Mutu Pelayanan	Jumlah sertifikasi standar pelayanan Rumah Sakit	2 Dok	93.500.000,00	Kota Depok	2 Dokumen	102.850.000,00
3	Pengembangan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Simulasi pemadam kebakaran; Monev penerapan K3 RS; Audit Intenal OHSAS; Medical CheckUp ; Pengadaan perlengkapan K3	1 kali; 10 kali; 1 kali; 1 kali; 2 paket	93.500.000,00	Kota Depok	1 Paket 1 Paket 50 Org 1 Paket	102.850.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100%	73.865.000,00		100%	81.251.500,00
1	Pelaksanaan Forum OPD dan Penyusunan Renja	Jumlah Dokumen	2 Dok	27.115.000,00	Kota Depok	2 Dok	29.826.500,00
2	Penyusunan Revisi Renstra 2016 - 2021	Jumlah Dokumen	1 Dok	46.750.000,00	Kota Depok		51.425.000,00
8	Pembentukan, penataan produk hukum dan Kesadaran hukum dan HAM	Produk Hukum yang dihasilkan	4301			400	
1	Penyusunan Peraturan Internal RSUD				Kota Depok		
9	Pengembangan dan Pengelolaan BLUD	Pengelolaan BLUD RSUD	1	48.066.349.904,42		1	52.872.984.894,86
1	Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	pelaksanaan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	12 bulan	48.066.349.904,42	Kota Depok	12 bulan	52.872.984.894,86
10	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan Rujukan	- Penanganan DBD gratis kelas 3 RSUD bagi masyarakat yang tidak memiliki Jaminan	100%	2.505.800.000,00		100%	2.756.380.000,00
		- BOR (Bed Occupancy Rate) RSUD	75%			77%	
		- Jumlah komplikasi kebidanan ditangani	100%			100%	
		- SKM RS	76			77	
1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Jumlah kebutuhan darah, Jumlah kebutuhan darah NAT, Jumlah periksa serasi darah, jumlah pertemuan sosialisasi pelayanan pasein jaminan/ DBD gratis, Jumlah evaluasi pelayanan pasien jaminan/ DBS gratis, Jumlah pemeriksaan penunjang	1500 Kantong darah, 50 Kantong darah NAT, 5 Paket periksa serasi darah, 2 Kali sosialisasi, 3 Kali evaluasi, 1 Paket pemeriksaan penunjang	748.000.000,00	Kota Depok	1350 kantong, 1 Paket, 1 Paket	822.800.000,00
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gizi	Jumlah paket pengadaan	5 paket	1.402.500.000,00	Kota Depok	5 paket	1.542.750.000,00
3	Peningkatan Pelayanan Asuhan Keperawatan dan Peningkatan Manajemen Kinerja	Kredensial dan Rekredensial Perawat dan Bidan; Pembinaan Pembimbing Klinik Keperawatan/ Kebidanan; Audit dan Penyegaran; Penguatan Bidang Keperawatan	3 kali kredensial/ rekredensial; 3 kali pembinaan klinik; 12 kali Audit dan penyegaran; 12 kali penguatan bidang keperawatan	93.500.000,00	Kota Depok	6 Kegiatan	102.850.000,00
4	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit (PPIRS) dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit (KPRS)	Penguatan Manajemen PPIRS ; Pertemuan Komite PPIRS; Audit Keselamatan Pasien; Pemeriksaan Uji Swab	14 kali/ tahun; 4 kali/ tahun; 10 kali/ tahun; Uji Swab 1 kali/ tahun	46.750.000,00	Kota Depok	4 Kegiatan	51.425.000,00
5	Penyediaan Linen	Jumlah paket pengadaan	1 paket	74.800.000,00	Kota Depok	1 Paket	82.280.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Pengembangan Promosi Layanan RSUD	Jumlah promosi pelayanan RSUD di dalam dan di luar gedung	Di dalam gedung 6 Kali; di luar gedung 8 Kali	140.250.000,00	Kota Depok	4 Kegiatan	154.275.000,00
11	Peningkatan Sarana Prasarana Kesehatan	Peningkatan Pelayanan RSUD Sawangan	kelas C	70.232.425.810,60		Kelas C	77.255.668.391,66
1	Pengadaan Obat, Alkes Habis Pakai, Bahan Kimia dan Perlengkapan Farmasi	jumlah paket pengadaan	8 paket pengadaan	9.350.000.000,00	Kota Depok	8 paket	10.285.000.000,00
2	Pengadaan Alat Kesehatan	jumlah paket pengadaan	1 paket pengadaan	60.882.425.810,60	Kota Depok	1 paket	66.970.668.391,66
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				327.869.770.705,95			275.664.578.700,00
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				327.869.770.705,95			275.664.578.700,00
1	Peningkatan Administrasi Perkantoran	persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	2.579.605.721		100%	3.006.122.000
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	3 Rekening (12 bln)	661.980.000	Kota Depok	3 Rekening (12 bln)	743.400.000
2	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah petugas kebersihan dan jenis peralatan kebersihan & alat pembersih	12 cleaning service, 31 jenis	637.456.446	Kota Depok	12 cleaning service, 31 jenis	784.038.000
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor	43 jenis, 6.504 buah	154.275.000	Kota Depok	43 jenis, 6.504 buah	180.054.000
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan	26 jenis, 105.926 buah	135.575.000	Kota Depok	26 jenis, 105.926 buah	161.811.000
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis alat listrik dan elektronik	14 jenis, 743 buah	37.349.510	Kota Depok	14 jenis, 743 buah	41.943.000
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan Jenis Peralatan Rumah Tangga	17 jenis, 361 buah	42.075.000	Kota Depok	17 jenis, 361 buah	13.506.000
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah & Jenis makanan dan minuman	11 jenis, 12.388 buah	224.026.000	Kota Depok	11 jenis, 12.388 buah	272.281.000
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam & luar daerah	360 OH DD, 759 OH LD	591.498.765	Kota Depok	360 OH DD, 759 OH LD	664.249.000
9	Penyediaan Sarana Informasi	Jumlah Media	60 eksemplar, 10 advertorial	95.370.000	Kota Depok	60 eksemplar, 10 advertorial, 12 kali tayang	144.840.000
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	2.203.524.785	100%	100%	2.190.000.000
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	22 unit roda-2 & 14 unit roda-4	404.869.960	Kota Depok	22 unit roda-2 & 14 unit roda-4	750.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	- jumlah alat yang diservice - jumlah jenis suku cadang	- 416 alat yang diservice - 138 jenis suku cadang - 2 jenis barang non aset	337.359.220	Kota Depok	- 416 alat yang diservice - 138 jenis suku cadang - 2 jenis barang non aset	300.000.000
3	Pengadaan Pakaian Olahraga	jumlah pakaian olahraga	165 stel	60.634.750	Kota Depok	165 set	-
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor	21 jenis	922.231.640	Kota Depok	7 jenis	600.000.000
5	Penyelenggaraan Pelayanan UPT Jalan & Drainase Wilayah I	Jumlah pelayanan yang diberikan	12 jenis	159.476.405	Kota Depok	12 jenis	180.000.000
6	Penyelenggaraan Pelayanan UPT Jalan & Drainase Wilayah II	Jumlah pelayanan yang diberikan	12 jenis	159.476.405	Kota Depok	12 jenis	180.000.000
7	Penyelenggaraan Pelayanan UPT Jalan & Drainase Wilayah III	Jumlah pelayanan yang diberikan	12 jenis	159.476.405	Kota Depok	12 jenis	180.000.000
3	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	persentase diklat, bimtek, sosialisasi, workshop, seminar, lokakarya, semiloka, capacity building	50%	360.579.945		50%	505.611.700
1	Bimbingan Teknis Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah peserta bimtek	55 orang	-	Kota Depok	50 orang	81.400.000
2	Bimbingan Teknis Pemeliharaan Sarana Prasarana Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Peserta Bimtek	290 orang	360.579.945	Kota Depok	290 orang	424.211.700
4	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pertahun	2 laporan	269.093.000		2 laporan	316.580.000
		Nilai LAKIP OPD	B			B	
		cakupan laporan kinerja dan keuangan	12 DOK			12 DOK	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4 laporan			4 laporan	
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen	- 2 Dok Laporan Keuangan Semesteran - 1 Dok Lakip - 12 Dok Laporan RFK - 4 Dok Laporan Triwulan	269.093.000	Kota Depok	- 2 Dok Laporan Keuangan Semesteran - 1 Dok Lakip - 12 Dok Laporan RFK - 4 Dok Laporan Triwulan	316.580.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pengelolaan Kegiatan		Jumlah peserta	374.000.000,00	Kota Depok		100.000.000,00
1	Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan lainnya yang terkait	Jumlah peserta sosialisasi	400 orang	187.000.000,00	Kota Depok	300 orang	100.000.000,00
2	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Trampil Penyedia Jasa Konstruksi	Jmlah Peserta	100 orang	187.000.000,00	Kota Depok		
6	Pengembangan Layanan Teknologi Informatika	nilai pemeringkatan e-government Indonesia (PeGI)	2,8	1.089.781.770		2,85	987.500.000
1	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Dinas BMSDA	Jumlah Sistem yang dikelola	1 Sistem	-	Kota Depok	1 Sistem	80.000.000
2	Pengembangan Sistem Monitoring Pelaksanaan Penyediaan Barang/Jasa lingkup Dinas BMSDA	Jumlah sistem yang dikelola	1 sistem	-	Kota Depok	1 sistem	57.500.000
3	Pengembangan Sistem Informasi Penanganan Jalan Kota	Jumlah Sistem Informasi yang dibangun	1 sistem	61.281.770	Kota Depok	1 Sistem	50.000.000
4	Updating data spasial Kota Depok	Jumlah data/sistem	Updating SIGPERU	93.500.000,00	Kota Depok	1 sistem (WEBGIS)	300.000.000,00
5	Sistem informasi manajemen dan penataan sebaran reklame Kota Depok	Jumlah sistem	1 sistem	935.000.000,00	Kota Depok	1 sistem	500.000.000,00
7	Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemerintahan	Jumlah fasilitas pelayanan terbangun yang ramah anak dan lansia pertahun	4 unit	841.500.000		4 unit	640.000.000
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	2 gedung	420.750.000	Kota Depok	2 gedung	640.000.000
3	Penataan Halaman Lingkungan Kantor Dinas BMSDA	Luas halaman kantor tertata	2.500 m2	420.750.000	Kota Depok	2.500 m2	-
8	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100%	1.420.086.415		100%	660.000.000
1	Pelaksanaan Forum OPD	Jumlah peserta Forum OPD & Jumlah Dok. Renja	300 orang & 1 Dok Renja 2018	93.500.000	Kota Depok	300 orang & 1 Dok Renja 2019	110.000.000
2	Revisi RENSTRA 2016-2021	Jumlah Dokumen	1 Dok. Renstra 2016-2017	46.750.000	Kota Depok	-	-
3	Konsultansi kajian Teknis Jembatan	Jumlah dokumen	1 dokumen	192.446.375	Kota Depok	-	-
	<i>Konsultansi Kajian Teknis dan Penilaian Kondisi Jembatan Panus*</i>						
	<i>Adpro</i>						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Penyusunan AMDAL Jalan Tembus (Terusan) Jl. Ir. H. Juanda ke Jalan Limo - Cinere	Jumlah dokumen AMDAL	1 Dokumen	-	Kota Depok	-	-
	Penyusunan AMDAL Jalan Tembus (Terusan) Jl. Ir. H. Juanda ke Jalan Limo - Cinere			-			
	Adpro			-			
5	Penyusunan AMDAL Pembangunan Fly Over Jl. Dewi Sartika	Jumlah dokumen AMDAL	1 dokumen	-	Kota Depok	-	-
	Penyusunan AMDAL Pembangunan Fly Over Jl. Dewi Sartika			-			
	Adpro			-			
6	Studi Kelayakan Pembangunan Underpass Jl. Raya Citayam	Jumlah dokumen studi kelayakan	1 dokumen	-	Kota Depok	-	-
	Studi Kelayakan Pembangunan Underpass Jl. Raya Citayam			-			
	Adpro			-			
7	Studi Kelayakan Pelebaran Jalan Kota	Jumlah dokumen studi kelayakan	2 dokumen	412.634.200	Kota Depok	17 dokumen	-
1	Studi kelayakan pelebaran Jl. Akses UI (Komjen M. Yasin)		1 dokumen	-			
2	Studi kelayakan pelebaran Jl. Raya Citayam		1 dokumen	-			
3	Studi Kelayakan pelebaran Jl. Cipayang		1 dokumen	-			
4	Studi kelayakan pelebaran Jl. Pitara Raya		1 dokumen	-			
5	Studi kelayakan pelebaran Jl. Tanah Baru Raya		1 dokumen	-			
6	Studi kelayakan pelebaran Jl. Pramuka - Grogol - Gandul		1 dokumen	-			
7	Studi kelayakan pelebaran Jl. Nusantara-Asmasi-Kukusan*		1 dokumen	-			
8	Studi kelayakan pelebaran Jl. Pasir Putih Raya		1 dokumen	-			
9	Studi kelayakan pelebaran Jl. Ar-Ridho Kalimulya*		1 dokumen	-			
	Adpro			-			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Studi Kelayakan Pembangunan Jalan Baru	Jumlah dokumen studi kelayakan	3 dokumen	-	Kota Depok	-	-
1	Studi Kelayakan Pembangunan Jalan Tembus dari Perum Depok II ke Jl. Raya Bogor			-			
2	Studi Kelayakan Pembangunan Jalan Tembus dari Perum Depok II ke Jl. Margonda			-			
3	Studi Kelayakan Pembangunan Jalan Sejajar Rel (Sisi Timur Rel/Segmen Jl. Dewi Sartika - Pasar Kemiri Muka)			-			
	Adpro			-			
9	Penyusunan Master Plan Jaringan Jalan Kota	Jumlah dokumen Master Plan Jaringan Jalan Kota	1 dokumen	383.035.840	Kota Depok	1 Dokumen	
	Penyusunan Master Plan Jaringan Jalan Kota						
	Adpro						
10	Leger Jalan	Jumlah dokumen Leger Jalan	1 dokumen	-	Kota Depok		
	Pemutakhiran Leger Jalan (lanjutan)			-			
	Adpro			-			
11	Kajian dan Inventarisasi Bidang SDA	Jumlah dokumen	2 dok	291.720.000	Kota Depok	6 dokumen	550.000.000
	1) Studi Identifikasi dan Desain Air Baku Di Kota Depok*		1 dok				
	2) Inventarisasi Aset dan Garis Sempadan SITU		1 dok				
	Administrasi						
12	Penyusunan naskah akademis Perda reklame Kota Depok	Jumlah Dokumen Naskah Akademis Perda Reklame	1 Dokumen	-	Kota Depok		
13	Penyusunan naskah akademis Perwal reklame Kota Depok	Jumlah dokumen Perwa Reklame	1 Dokumen	-	Kota Depok		
9	Pembangunan dan Peningkatan Jalan & Jembatan	Penambahan panjang jalan	-	28.642.678.595		6,08 km	211.679.011.000
		Jumlah konektivitas terbangun	197 ruas			226 ruas	
1	Survey Perencanaan Awal Wilayah I	jumlah lokasi survey	6 kecamatan	23.375.000	Kota Depok		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Survey Perencanaan Awal Wilayah II	jumlah lokasi survey	5 kecamatan	23.375.000	Kota Depok		
3	Konsultansi Perencanaan Jalan dan Jembatan Wilayah I	Jumlah dokumen perencanaan	29 dokumen	616.585.750	Kota Depok		
4	Konsultansi Perencanaan Jalan dan Jembatan Wilayah II	Jumlah dokumen perencanaan	29 dokumen	616.585.750	Kota Depok		
5	Penyediaan Lahan untuk Infrastruktur dan Sarpras Bidang Jalan dan Jembatan	jumlah luas lahan	2400m2	140.250.000	Kota Depok		
	1) Pengadaan Lahan untuk Pelebaran Simpang Jl. Kemakmuran- Jl. Sentosa			0	Kota Depok		
	2) Pengadaan Lahan untuk Pelebaran Simpang Jl. Raden Saleh			0	Kota Depok		
	3) Pembangunan pondasi batas pembebasan lahan terminal Jatijajar tembus Tapos			0	Kota Depok		
6	Pemecahan Sertifikat	Jumlah sertifikat yang dipecah	25 buah	46.749.860	Kota Depok		
7	Peningkatan Jalan Wilayah I	Jumlah ruas jalan	17 Ruas Jalan	10.359.192.250	Kota Depok		
1	Peningkatan Jalan Pemuda		1 paket	900.000.000	Kec. Pancoran Mas		
2	Peningkatan Jalan Permata Depok Menuju Kel. Pondok Jaya		1 paket	300.000.000	Kec. Cipayung		
3	Peningkatan dan Pelebaran Bahu Jalan Pitara Raya (Lanjutan)		1 paket	600.000.000	Kec. Cipayung		
4	Peningkatan Jalan Bukit Barisan		1 paket	600.000.000	Kec. Limo		
5	Peningkatan Jalan Bandung (Lanjutan)		1 paket	300.000.000	Kec. Cinere		
6	Peningkatan Jalan Bukit Cinere (Lanjutan)		1 paket	500.000.000	Kec. Cinere		
7	Peningkatan Jalan Pangkalan Jati (Lanjutan)		1 paket	600.000.000	Kec. Cinere		
8	Peningkatan Jalan Bedahan - H.Sulaeman (Lanjutan)		1 paket	1.200.000.000	Kec. Sawangan		
9	Peningkatan Jalan Masjid Al Barkah (Lanjutan)		1 paket	300.000.000	Kec. Sawangan		
10	Peningkatan Jalan Pahlawan		1 paket	700.000.000	Kec. Sawangan		
11	Peningkatan Jalan Legok Semun (Lanjutan)		1 paket	400.000.000	Kec. Sawangan		
12	Peningkatan Jalan Pasir Putih (Lanjutan)		1 paket	600.000.000	Kec. Sawangan		
13	Peningkatan Jalan Raya Curug (Lanjutan)		1 paket	600.000.000	Kec. Bojong Sari		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Peningkatan Jalan H. Suhaemi Perbatasan dengan Duren Seribu (Lanjutan)		1 paket	700.000.000	Kec. Bojong Sari		
15	Peningkatan Jalan Reni Jaya Melintas Pasar Reni Jaya Pos Pol		1 paket	500.000.000	Kec. Bojong Sari		
16	Peningkatan Jalan H. Muhari Kavling DPR (Lanjutan)		1 paket	600.000.000	Kec. Bojong Sari		
17	Peningkatan Jalan Serua Raya (Lanjutan)		1 paket	1.200.000.000	Kec. Bojongsari		
	Konsultan Supervisi Peningkatan Jalan Wilayah I			300.000.000			
	Adpro			179.350.000			
8	Peningkatan Jalan Wilayah II	Jumlah ruas jalan	15 Ruas Jalan	8.238.842.260	Kota Depok		
1	Peningkatan Jalan Mandor Sanim		1 paket	500.000.000	Kec. Beji		
2	Peningkatan Jalan Kukusan Raya (Lanjutan)		1 paket	1.000.000.000	Kec. Beji		
3	Peningkatan Jalan Banyu Asin		1 paket	500.000.000	Kec. Sukmajaya		
4	Peningkatan Jalan Merdeka		1 paket	700.000.000	Kec. Sukmajaya		
5	Peningkatan dan Pelebaran Jalan H. Dimun-M. Nasir (Lanjutan)		1 paket	500.000.000	Kec. Cilodong		
6	Peningkatan Jalan H. Dimun IV Kel. Sukamaju		1 paket	500.000.000	Kec. Cilodong		
7	Peningkatan Jalan Abdul Ghani 1 (Lanjutan)		1 paket	500.000.000	Kec. Cilodong		
8	Peningkatan Jalan Darma Putra Cilodong (Lanjutan)		1 paket	400.000.000	Kec. Cilodong		
9	Peningkatan Jalan Ciherang Raya (Lanjutan)		1 paket	500.000.000	Kec. Tapos		
10	Peningkatan Jalan Dongkal (Lanjutan)		1 paket	600.000.000	Kec. Tapos		
11	Peningkatan Jalan Leuwinanggung**		1 paket	700.000.000	Kec. Tapos		
12	Peningkatan Jalan H. Hambali (Lanjutan)		1 paket	1.000.000.000	Kec. Cimanggis		
13	Peningkatan Jalan RTM (Lanjutan)		1 paket	600.000.000	kec. cimanggis		
14	Peningkatan dan Pelebaran Jl. Akses UI		1 paket	0	Kec. Cimanggis		
15	Peningkatan Jalan Nakula Sadewa Kel. Harjamukti**		1 paket	450.000.000	Kec Cimanggis		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
	Konsultan Supervisi Peningkatan Jalan Wilayah II			200.000.000			
	Adpro			161.596.000			
9	Pembangunan Jalan Wilayah I	Jumlah ruas jalan	1 ruas jalan	257.125.000	Kota Depok		
	Pembangunan dan Pelebaran Jalan Cinere Raya		1 paket	257.125.000	Kec. Cinere		
	Konsultan Supervisi Pembangunan Jalan Wilayah I			0			
	Adpro			0			
10	Pembangunan Jalan Wilayah II	Jumlah ruas jalan	2 ruas jalan	3.688.129.005	Kota Depok		
	Pembangunan dan Pelebaran Jalan Tole Iskandar		1 paket		Kec. Sukmajaya		
	Pembangunan dan Pelebaran Jl. Nangka Sukamaju Baru		1 paket		Kec. Tapos		
	Konsultan Supervisi Pembangunan Jalan Wilayah II						
	Adpro						
11	Pembangunan Jembatan Wilayah I	Jumlah ruas jembatan	4 ruas jembatan	902.685.465	Kota Depok		
1	Pembangunan Jembatan kali Binong Jl Raya Pertanian RW 09 Perum Lembah Griya Indah kel Cipayang Jaya Kec Cipayang***		1 paket		Kec. Cipayang		
2	Pembangunan Oprit Jembatan Perbatasan dengan Tangerang Selatan***		1 paket		Kec. Cinere		
3	Pembangunan Jembatan Mushola Al Mutaqin RT 004 RW 02 Kel Meruyung kec Limo		1 paket		Kec. Limo		
4	Pembangunan Turap Jalan RT.02,04 RW.10 Kel Pondok Petir		1 paket		Kec. Bojong Sari		
5	Pembangunan Jembatan Jl. Serua Bulak RW.03		1 paket		Kec. Bojong Sari		
	Konsultan Supervisi Pembangunan Jembatan Wilayah I TA.2017						
	Adpro						
12	Pembangunan Jembatan Wilayah II	Jumlah ruas jembatan	11 ruas jembatan	3.729.783.255	Kota Depok		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pembangunan Jembatan Jl. H. Nimin RT 05 RW 03 Kel. Kali Baru Kec. Cilodong**		1 paket	450.000.000	Kec. Cilodong		
2	Pembangunan Jembatan RW 026 Kec. Cilodong Kota Depok**		1 paket	220.000.000	Kec. Cilodong		
3	Pembangunan Jembatan Kali Sugutamu, Perumahan Pondok Sukmajaya		1 paket	500.000.000	Kec Sukmajaya		
4	Pembangunan Jembatan RW 26 Kecamatan Sukmajaya**		1 paket	220.000.000	Kec Sukmajaya		
5	Pembangunan Jembatan Jl. Proklamasi Kel Abadi Jaya		1 paket	650.000.000	Kec Sukmajaya		
6	Pembangunan Jembatan RT.006 RW.06 Kel. Mekar Sari Kec. Cimanggis		1 paket	450.000.000	Kec. Cimanggis		
7	Pembangunan Jembatan Kel. Harjamukti, Kec Cimanggis**		1 paket	480.000.000	Kec Cimanggis		
8	Pembangunan Jembatan Utama Terminal Jatijajar Kec. Tapos (lanjutan)		1 paket	0	Kec. Tapos		
9	Pembangunan Jembatan Rt.02 / Rw.09 Kel. Cilangkap Kec. Tapos**		1 paket	220.000.000	Kec. Tapos		
10	Pembangunan Jembatan Rw. 01 Kel. Cilangkap Kec Tapos**		1 paket	220.000.000	Kec. Tapos		
11	Pembangunan Jembatan Penghubung RW 10 dengan RW 13 Kel. Cimpaeun Kec. Tapos Depok**		1 paket	220.000.000	Kec Tapos		
12	Pembangunan Jembatan Menuju Makam Rw.08.09 Kel. Sukamaju Baru**		1 paket	150.000.000	Kec Tapos		
	Rievie Konsultan Perencana Pembangunan Jembatan Utama Terminal Jatijajar TA.2017			0			
	Konsultan Supervisi Pembangunan Jembatan Utama Terminal Jatijajar TA.2017			0			
	Konsultan Supervisi Pembangunan Jembatan Wilayah II TA.2017			120.000.000			
	Adpro			89.073.000			
10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	476,15 km	26.673.431.477	Kota Depok	481,65 km	39.796.926.000
		Jumlah jembatan dalam kondisi baik	177 buah			197 buah	
1	Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	Jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen	280.359.750	Kota Depok		
2	Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	Jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen	280.359.750	Kota Depok		
3	Pengelolaan Satgas Jalan & Jembatan Wilayah I	Jumlah Satgas Bidang Jalan & Jembatan	66 Orang	2.507.903.002	Kota Depok		
4	Pengelolaan Satgas Jalan & Jembatan Wilayah II	Jumlah Satgas Bidang Jalan & Jembatan	55 Orang	2.090.885.335	Kota Depok		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkapnnya Wilayah I	Terpeliharanya jalan dan bangunan pelengkap lainnya	6 Kecamatan	4.969.134.170	Kota Depok		
6	Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkapnnya Wilayah II	Terpeliharanya jalan dan bangunan pelengkap	5 Kecamatan	4.210.276.950	Kota Depok		
7	Penataan Fasilitas Jalan Wilayah I	Jumlah ruas jalan tertata	2 ruas jalan	998.213.480	Kota Depok		
1	Penataan Fasilitas Jl. Pemuda (Lanjutan)		1 paket		Kec. Pancoran Mas		
2	Penataan Fasilitas Jl. Kasiba Lisiba (Lanjutan)		1 paket		Kec. Sawangan		
3	Konsultan Supervisi Penataan Fasilitas Jalan Wilayah I		1 paket				
4	Adpro		1 paket				
8	Penataan Fasilitas Jalan Wilayah II	Jumlah ruas jalan tertata	2 Ruas jalan	808.580.520	Kota Depok		
1	Penataan Fasilitas Jl. Nusantara Raya (Lanjutan)***		1 paket	400.000.000	Kec. Pancoran Mas		
2	Penataan Fasilitas Jalan tembus Jl. Sentosa - Jl. Juanda		1 paket	0	kec. Sukmajaya		
3	Penataan Fasilitas Jalan Merdeka***		1 paket	400.000.000	kec. Sukmajaya		
4	Konsultan Supervisi Penataan Fasilitas Jalan Wilayah II		1 paket				
5	Adpro		1 paket				
9	Rehabilitasi Jalan Wilayah I	Jumlah ruas jalan yang direhab	7 ruas jalan	2.417.519.170	Kota Depok		
1	Rehabilitasi Jalan Masjid Samsul Himah		1 paket	300.000.000	Kec. Bojongsari		
2	Rehabilitasi Jalan Rambutan (ARCO) Kel. Duren Seribu		1 paket	350.000.000	Kec. Bojongsari		
3	Rehabilitasi Jalan Depan Masjid AL. Ikhsan RW.14		1 paket	300.000.000	Kec. Bojongsari		
4	Rehabilitasi Jalan Sawangan Elok Perbatasan Dengan Bogor		1 paket	600.000.000	Kec. Bojong Sari		
5	Rehabilitasi Jalan Irian Kel. Cinere		1 paket	300.000.000	Kec. Cinere		
6	Rehabilitasi Jalan Merapi		1 paket	300.000.000	Kec. Cinere		
7	Rehabilitasi Jalan Masuk SMAN 9		1 paket	300.000.000	Kec. Cinere		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Konsultan Supervisi Rehabilitasi Jalan Wilayah I						
9	Adpro						
10	Rehabilitasi Jalan Wilayah II	Jumlah ruas jalan yang direhab	4 ruas jalan	1.553.733.445	Kota Depok		
1	Rehabilitasi Jalan Mahakam Kec. Sukmajaya		1 paket	400.000.000	Kec. Sukmajaya		
2	Rehabilitasi Jalan Tipar Setu - Jalan Mekar Sari (Lanjutan)		1 paket	300.000.000	Kec. Cimanggis		
3	Rehabilitasi Jalan Bhakti ABRI (Lanjutan)		1 paket	350.000.000	Kec. Tapos		
4	Rehabilitasi Jalan Tapos Raya		1 paket	500.000.000	Kec. Tapos		
5	Konsultan Supervisi Rehabilitasi Jalan Wilayah II			60.000.000			
6	Adpro			51.747.000			
11	Rehabilitasi Jembatan Wilayah I	Jumlah jembatan terehabilitasi	14 jembatan	1.941.529.370	Kota Depok		
1	Rehabilitasi Jembatan Jl. Pemakaman Bojong RT 2/03*		1 paket	100.000.000	Kec. Cipayung		
2	Rehabilitasi Jembatan Penghubung RW 03/13 Bojong RT 02/03. Kel Pondok Terong*		1 paket	120.000.000	Kec. Cipayung		
3	Rehabilitasi Pelebaran Jembatan Jl Pertanian (HEK) RW 04*		1 paket	200.000.000	Kec. Cipayung		
4	Rehabilitasi Jembatan Jl TK Nurul Jannah Rawa Sari Rt.001/006 Kel. Cipayung Jaya-Kota Depok**		1 paket	100.000.000	Kec. Cipayung		
5	Rehabilitasi Jembatan Rt 8 RW 9 Kel. Limo*		1 paket	300.000.000	Kec. Limo		
6	Rehabilitasi Jembatan RT 003 RW 008 Kel Meruyung Kec. Limo**		1 paket	100.000.000	Kec. Limo		
7	Rehabilitasi Jembatan Jl. Kp. Utan Jaya RT 06 RW 08 Kel Grogol Kec Limo**		1 paket	192.000.000	Kec. Limo		
8	Rehabilitasi Jembatan atas kali RT 2 RW 3 Kel. Meruyung*		1 paket	100.000.000	Kec. Limo		
9	Rehabilitasi Jembatan Jl Kamboja RT 03/02 Kel. Sawangan*		1 paket	110.000.000	Kec. Sawangan		
10	Rehabilitasi Jembatan Jl. Gandaria RT 04/11. Kel. Sawangan*		1 paket	85.000.000	Kec. Sawangan		
11	Rehabilitasi Jembatan Penghubung Jalan Najah dengan Sawangan Lama RT 001/004 Kel Sawangan Baru*		1 paket	160.000.000	Kec. Sawangan		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Rehabilitasi Jembatan turunan Perbatasan RW 02 Kel. Duren Mekar*		1 paket	200.000.000	Kec. Sawangan		
13	Rehabilitasi Jembatan RT 02/09 Kel Bojong Sari*		1 paket	75.000.000	Kec. Bojongsari		
14	Rehabilitasi Jembatan menuju Makam RW 01 Kel. Rangkapan jaya baru Kec. Pancoran Mas**		1 paket	100.000.000	Kec. Pancoran Mas		
18	Konsultan Supervisi Rehabilitasi Jembatan Wilayah I						
19	Adpro						
12	Rehabilitasi Jembatan Wilayah II	Jumlah jembatan terehabilitasi	13 jembatan	2.288.782.760	Kota Depok		
1	Rehabilitasi Jembatan Jl. IRLAT RT 03/07 Kel Leuwinanggung*		1 paket	100.000.000	Kec. Tapos		
2	Rehabilitasi Jembatan Tegal IRLAT RT 03/06 Kel. Leuwinanggung*		1 paket	140.000.000	Kec. Tapos		
3	Rehabilitasi Jembatan RKB RW 04 Kel. Cimpaeun*		1 paket	300.000.000	Kec. Tapos		
4	Rehabilitasi Jembatan Jl. Hj Sarah RW 05. Kel Ciampeun*		1 paket	200.000.000	Kec. Tapos		
5	Rehabilitasi Jembatan Gang Rukun RT 01/06 Kel Leuwinanggung*		1 paket	75.000.000	Kec. Tapos		
6	Rehabilitasi Jembatan terusan Gang Pistol RT 02/04 Kel Leuwinanggung*		1 paket	80.000.000	Kec. Tapos		
7	Rehabilitasi Jembatan Gg Auri RT 01/06 Kel. Leuwinanggung*		1 paket	70.000.000	Kec. Tapos		
8	Rehabilitasi Jembatan penghubung Kali Tanah Koja Rt.02 Rw.04 Kel. Leuwinanggung Kec. Tapos**		1 paket	190.000.000	Kec. Tapos		
9	Rehabilitasi Jembatan Kalibaru RW.05 Kel. Kali Baru		1 paket	160.000.000	Kec. Cilodong		
10	Rehabilitasi Jembatan Jl. Swadaya Lintas Kali Sarangan Kel. Kali Baru Rw 04*		1 paket	160.000.000	Kec. Cilodong		
11	Rehabilitasi Jembatan Hj Anjung RW 2 Kel Kali Baru*		1 paket	140.000.000	Kec. Cilodong		
12	Rehabilitasi Jembatan Melati RW 05 Kel Jatimulya*		1 paket	390.000.000	Kec. Cilodong		
13	Rehabilitasi Jembatan Jl. Swadaya Lintas Kali Sarangan Kel. Kali baru		1 paket	300.000.000	Kec. Cilodong		
18	Konsultan Supervisi Rehabilitasi Jembatan Wilayah II						
	Adpro						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Pemindahan Utilitas jalan	Jumlah utilitas	11 kecamatan	72.930.000	Kota Depok		
14	Inspeksi Kondisi Jalan Kota	Panjang jalan kota diinspeksi	90 km	87.206.515	Kota Depok		
15	Inspeksi Kondisi Jembatan	Jumlah jembatan & panjang jembatan yang diinspeksi	100 ruas jembatan	-	Kota Depok		
16	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemeliharaan Jalan Wilayah I	volume bahan material ready mix	900m3	1.083.008.630	Kota Depok		8.937.221.000
17	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemeliharaan Jalan Wilayah II	volume bahan material ready mix	900m3	1.083.008.630	Kota Depok		
11	Peningkatan Sarpras Bidang ke-PUan	Persentase ketersediaan sarpras	56,94%	7.013.500.450		62,9%	8.937.221.000
1	Pengelolaan UPT Workshop	- Operasional UPT Workshop - Jumlah pakaian kerja Satgas - Jumlah perlengkapan kerja Satgas	- 40 orang - 40 Pcs PDL - 40 set (Sepatu, Topi, Jas Hujan, rompi, Sepatu Boot),10 pcs Warepack	1.705.458.700	Kota Depok	-12 bln - 40 Pcs PDL - 40 set (Sepatu, Topi, Jas Hujan, rompi, Sepatu Boot),10 pcs Warepack	1.915.221.000
2	Perawatan Kendaraan Bermotor UPT Workshop	Jumlah kendaraan, alat berat, peralatan pendukung konstruksi jalan	15 unit pickup, 18 unit dumptruck, 1 unit smalllowbe d, 1 unit selfloader, Alat Berat 20 unit, dan peralatan pendukung 37 unit	2.907.850.000	Kota Depok	15 unit pickup, 18 unit dumptruck, 1 unit smalllowbe d, 1 unit selfloader, Alat Berat 20 unit, dan peralatan pendukung 37 unit	3.420.000.000
3	Pengadaan Alat Pendukung ke-PU-an UPT Workshop	Jumlah alat pendukung ke-PU-an	10 unit (2 Baby roller, 2 stamper kodok, 2 jack hammer, 2 chain shaw, 1 mesin cutting & 1 set roughometer III)	1.091.191.750	Kota Depok	9 unit	735.000.000
4	Pengadaan Sarana Prasarana Ke-PU-an UPT Workshop	Jumlah alat berat, jumlah kendaraan operasional lapangan	1 unit minispyder excavator	1.309.000.000	Kota Depok	4 unit	2.867.000.000
12	Penataan Simpang Tidak Sebidang	Jumlah Simpang Tidak Sebidang terbangun	-	0			800.000.000
13	Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Drainase/ Gorong-gorong	Panjang drainase terbangun dan tertata dengan baik	156,98 km	15.664.945.120	Kota Depok	167,72 km	0

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sarana dan Prasarana Jalan Wilayah I	Panjang saluran drainase terbangun	10 ruas saluran = 4 km	3.906.492.645	Kota Depok		
1	Pembangunan Saluran Drainase Jl.Caringin		1 paket	250.000.000	Kec. Pancoran Mas		
2	Pembangunan Saluran Drainase Jl Bonang		1 paket	500.000.000	Kec. Pancoran Mas		
3	Pembangunan Saluran Darinase Jl. Keadilan		1 paket	300.000.000	Kec. Pancoran Mas		
4	Pembangunan Saluran Drainase Jl. Cagar Alam Raya Rt. 001,005 Rw. 006 Kel. Pancoran Mas*		1 paket	400.000.000	Kec. Pancoran Mas		
5	Pembangunan Saluran Drainase Jl. Abdul Wahab RW.08		1 paket	500.000.000	kec. Sawangan		
6	Pembangunan Saluran Drainase Jl. Pahlawan		1 paket	400.000.000	kec. Sawangan		
7	Pembangunan Saluran Drainase Jl. Pengasinan Raya		1 paket	400.000.000	kec. Sawangan		
8	Pembangunan Saluran Drainase Jl. Panggulan		1 paket	400.000.000	kec. Sawangan		
9	Pembangunan Saluran Drainase Jl. Serua Raya (Lanjutan)		1 paket	400.000.000	Kec. Bojongsari		
10	Pembangunan Saluran Drainase Jl. Limo Raya		1 paket	450.000.000	Kec. Limo		
	Konsultan Supervisi Sarana Dan Prasarana Jalan						
	Adpro						
2	Sarana dan Prasarana Jalan Wilayah II	Panjang saluran drainase terbangun	14 ruas saluran = 6 km	6.137.419.475	Kota Depok		
1	Pembangunan Saluran Drainase Jl. KH. Ahmad Dahlan		1 paket	400.000.000	Kec. Beji		
2	Pembangunan Saluran Drainase Jl.Nusantara Raya RW 13*		1 paket	210.000.000	Kec. Beji		
3	Pembangunan Saluran Drainase Jl. H. Koja Raya		1 paket	300.000.000	Kec. Beji		
4	Pembangunan Saluran Drainase Jl. Merdeka RW.28,01		1 paket	500.000.000	Kec. Sukmajaya		
5	Pembangunan Saluran Drainase Jl.Kejayaaan		1 paket	500.000.000	Kec. Sukmajaya		
6	Pembangunan Saluran Drainase Jl.Tole Iskandar		1 paket	800.000.000	Kec. Sukmajaya		
7	Pembangunan Saluran Drainase Jl. Kemakmuran		1 paket	650.000.000	Kec. Sukmajaya		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Pembangunan Saluran Drainase Jl. Nurul Iman		1 paket	300.000.000	Kec. Cilodong		
9	Pembangunan Saluran Drainase Jl. Abdul Ghani Raya - Jl. Mandor Samin RW. 04 (Lanjutan) Kel. Kalibaru		1 paket	400.000.000	Kec. Cilodong		
10	Pembangunan Saluran Drainase Jl. H. Dimun raya RW 022 dan 024 Kel. Sukamaju		1 paket	500.000.000	Kec. Cilodong		
11	Pembangunan Saluran Drainase Jl. Bhakti Abri		1 paket	300.000.000	Kec. Tapos		
12	Pembangunan Saluran Drainase Jl. Pekapuran		1 paket	350.000.000	Kec. Tapos		
13	Pembangunan Saluran Drainase Jl. Raya Kebayunan		1 paket	750.000.000	Kec. Tapos		
14	Pembangunan Saluran Drainase Jl. Tipar Raya Rt.001/07		1 paket	400.000.000	Kec. Tapos		
	Konsultan Supervisi Sarana Dan Prasarana Jalan						
	Adpro						
3	Penataan Sistem Drainase Utama Kota Depok	Jumlah saluran drainase tertata	9 saluran	4.377.483.000	Kota Depok		
	KECAMATAN CIMANGGIS						
1	Penataan Drainase Jl. Situ Indah (Griya Tugu Asri) Kel. Tugu (Luncuran TA.2015)		1 paket	1.500.000.000	Kel. Tugu		
2	Penataan Saluran Drainase Perbatasan RW 13 dan RW 14 (Masjid & Sekolah Dasar) Kel. Mekarsari		1 paket	800.000.000	Kel. Mekarsari		
3	Penataan Saluran Drainase Jl. H. Asmawi RW 04 Kel. Curug (Luncuran TA.2015)		1 paket	200.000.000	Kel. Curug		
	KECAMATAN BOJONGSARI						
4	Penataan Saluran Drainase Inlet Kali Serua Rw.02 Kel.Serua (lanjutan) (Luncuran TA.2015)		1 paket	300.000.000	Kel.Serua		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
	KECAMATAN CIPAYUNG						
5	Penataan Drainase Sungai Pala Kali Rw.06, Kel.Bojong Pondok Terong*		1 paket	200.000.000	Kel.Bojong Pondok Terong		
6	Penataan Drainase menuju Kali Wadas Jl.Belimbing Ujung Rw.05, Kel.Cipayung Jaya*		1 paket	140.000.000	Kel.Cipayung Jaya		
	KECAMATAN BEJI						
7	Penataan Saluran Drainase Jl. Mawar RW 04 menuju outlet Sungai Ciliwung Kel. Pondok Cina		1 paket	500.000.000	Kel. Pondok Cina		
8	Penataan dan Penurapan Drainase menuju Inlet Kali Tengah, Kel.Kukusan		1 paket	500.000.000	Kel. Kukusan		
	KECAMATAN SUKMAJAYA						
9	Penataan Saluran air RT 07/02, Kel.Tirtajaya		1 paket	200.000.000	Kel.Tirtajaya		
	Konsultan Pengawas (Supervisi) Penataan Sistem Drainase Utama Kota Depok				Kota Depok		
	Administrasi						
4	Swakelola Masyarakat Dalam Penataan Drainase	Jumlah lokasi drainase tertata	11 lokasi	1.028.500.000,00	Kota Depok		
5	Perencanaan Teknis Penataan Drainase Utama Kota Depok	Jumlah dokumen	1 Paket	196.350.000	Kota Depok		
6	Survey Pra-Rencana Penataan Drainase Utama Kota Depok	Jumlah lokasi	11 Kecamatan	18.700.000	Kota Depok		
14	Konservasi Sumber Daya Air	Jumlah Situ yang Direvitalisasi	6 Situ	25.360.148.055		8 Situ	
		Tinggi Permukaan Air Tanah	15,01 m			15,015 m	
1	Perencanaan Teknis Konservasi Sumber Daya Air	Jumlah dokumen	4 dokumen	935.000.000	Kota Depok		
2	Survey Pra - Perencanaan Konservasi Sumber Daya Air	Jumlah lokasi yang disurvei	11 Kecamatan	28.050.000	Kota Depok		
3	Penataan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Jumlah lokasi DAS	13 lokasi	8.415.935.000	Kota Depok		
	KECAMATAN BOJONGSARI						
1	Penataan dan Penurapan Kali Angke Perum Villa Pamulang Kel.Pondok Petir		1 paket	1.000.000.000	Kel.Pondok Petir		
	KECAMATAN PANCORAN MAS						
2	Penataan dan Normalisasi Kali Gondang Kel. Rangkapan Jaya Baru		1 paket	250.000.000	Kel. Rangkapan Jaya Baru		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Penataan dan Normalisasi Kali Grogol Kel.Rangkapan Jaya		1 paket	440.000.000	Kel. Rangkapan Jaya		
4	Penataan dan Normalisasi Kali Krukut, Kel.Pancoran Mas		1 paket	850.000.000	Kel. Pancoran Mas		
5	Penurapan dan Normalisasi Kali Pelayangan Hilir (menuju arah Saluran Sekunder Cabang Tengah) Kel. Pondok Jaya		1 paket	1.000.000.000	Kel. Pondok Jaya		
6	Penataan dan Normalisasi Kali Sengon dan Kali Kawin Kel. Pancoran Mas		1 paket	1.500.000.000	Kel. Pancoran Mas		
	KECAMATAN TAPOS						
7	Penataan dan Normalisasi Kali Citatah Rw.11,12, Kel.Cimpaeun		1 paket	1.000.000.000	Kel.Cimpaeun		
8	Penataan dan Normalisasi Kali Teblong menuju SMK N I Depok Rw.03, Kel.Tapos		1 paket	500.000.000	Kel. Tapos		
9	Penataan dan Normalisasi Kali Sunter Rw.04, Kel. Tapos		1 paket	500.000.000	Kel. Tapos		
	KECAMATAN CIPAYUNG						
10	Penataan dan Normalisasi Kali Binong (Timur dan Barat) RW 03, 08, dan 10 Kel.Cipayung Jaya ***		1 paket	560.000.000	Kel.Cipayung Jaya		
11	Penurapan Saluran Cabang Barat Rw.01, Kel.Cipayung Jaya *		1 paket	196.000.000	Kel.Cipayung Jaya		
12	Penurapan Inlet Cabang Tengah Rw.05, Kel.Cipayung Jaya *		1 paket	140.000.000	Kel.Cipayung Jaya		
	KECAMATAN SAWANGAN						
13	Penurapan Tebing Kali Pesanggrahan RW.10 Kel. Cinangka (Luncuran TA.2015)		1 paket	350.000.000	Kel. Cinangka		
	Konsultan Pengawas (Supervisi) Penataan Daerah Aliran Sungai (DAS)		1 Paket	325.000.000	Kota Depok		
	Konsultan Pengawas (Supervisi) Penataan dan Normalisasi Kali Laya (Lanjutan)		1 Paket	240.000.000	Kota Depok		
	Administrasi			150.000.000			
4	Pengendalian Penataan Sempadan Air	Jumlah lokasi sempadan	4 sempadan	4.307.921.805	Kota Depok		
	KECAMATAN CIMANGGIS						
1	Penataan Sempadan dan Sodetan menuju Kali Cipinang RW.13,14, Kel.Mekarsari		1 Paket	2.300.000.000	Kel.Mekarsari		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Penataan Sempadan Kali Baru Kel. Cisalak (Luncuran TA.2015)		1 Paket	850.000.000	Kel. Cisalak		
	KECAMATAN SUKMAJAYA						
3	Penurapan Sempadan Kali Sugutamu (Perum Mutiara Depok)		1 Paket	200.000.000	Kel. Sukmajaya		
	KECAMATAN CIPAYUNG						
4	Penurapan Saluran Sekunder Cabang Tengah Ka (dekat BCTe01, seberang Jl. Raya Citayam)			1.000.000.000			
	Konsultan Pengawas (Supervisi) Pengendalian Penataan Sempadan Air		1 Paket		Kota Depok		
	Administrasi						
5	Konservasi dan Pemanfaatan Situ Sebagai Resapan Air	Jumlah Situ, Saluran inlet & Outlet	9 Saluran inlet/outlet situ	2.651.660.000	Kota Depok		
	KECAMATAN CILODONG						
1	Penurapan Outlet Situ Bahar dan Bangunan Pelimpah Rw.22 Kel.Sukamaju (lanjutan)		1 Paket	225.000.000	Kel.Sukamaju		
2	Penurapan Inlet Situ Cilodong Rw.02,04, Kel. Kalibaru*		1 Paket	266.000.000	Kel. Kalibaru		
	KECAMATAN TAPOS						
3	Penurapan Saluran Inlet Situ Patinggi Rw.11, Kel. Tapos		1 Paket	500.000.000	Kel. Tapos		
	KECAMATAN SAWANGAN						
4	Penurapan dan Normalisasi Saluran Inlet/Outlet Situ Bojongsari Kel.Sawangan		1 Paket	500.000.000	Kel.Sawangan		
5	Penurapan dan Normalisasi Saluran outlet Situ Pengasinan, Kel.Pengasinan		1 Paket	300.000.000	Kel.Pengasinan		
	KECAMATAN SUKMAJAYA						
6	Penurapan Kali Sugu Tamu Outlet Situ Studio Alam (Belakang Masjid Al Amin Pondok Sukmajaya Permai Depok) Kel.Sukmajaya		1 Paket	200.000.000	Kel.Sukmajaya		
	KECAMATAN CIPAYUNG						
7	Penataan dan Normalisasi Saluran Outlet Situ Pulo, Kel. Rangkapan Jaya		1 Paket	200.000.000	Kel. Rangkapan Jaya		
8	Penurapan Outlet Situ Citayam Rw. 05, Kel.Bojong Pondok Terong *		1 Paket	140.000.000	Kel.Bojong Pondok Terong		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
	KECAMATAN CIMANGGIS						
9	Penurapan Outlet Situ Rawa Kalong Rw. 04,05 Kel.Curug **		1 Paket	250.000.000	Kel.Curug		
	Konsultan Pengawas (Supervisi) Konservasi dan Pemanfaatan Situ Sebagai Resapan Air		1 Paket		Kota Depok		
	Administrasi		1 Paket		Kota Depok		
6	Konservasi Bidang SDA	Jumlah sumur imbuhan	3 sumur imbuhan	1.139.531.250	Kota Depok		
7	Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Meteran (Sta) yang diukur	254 meteran	121.550.000	Kota Depok		
8	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bidang SDA	Jumlah & jenis sarpras Bid. SDA		1.215.500.000	Kota Depok		
9	Pengelolaan Satgas Bidang SDA	Jumlah personil Satgas Bidang SDA	130 orang	6.545.000.000	Kota Depok		
15	Peningkatan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerjasama Daerah	1 Kerjasama	-		1 Kerjasama	-
1	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat						
	Situ dengan BBWSCC						
	Sungai Lintas Propinsi dengan BBWSCC						
2	Koordinasi dengan Pemerintah Propinsi						
	Saluran Irigasi Lintas Kabupaten dengan PSDA Provinsi						
	Air Tanah dengan ESDM Provinsi						
3	Koordinasi dengan Wilayah Perbatasan						
	Kabupaten Bogor						
	Tangerang Selatan						
	Bekasi						
	DKI						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase panjang jaringan irigasi yang berfungsi baik	43,51%	36.559.910.653	Kota Depok	45,27%	-
1	Rehabilitasi, Normalisasi dan Penurapan Penanggulangan Saluran Irigasi	Jumlah lokasi saluran irigasi	96 lokasi	33.057.957.913	Kota Depok		
	KECAMATAN CIPAYUNG						
1	Penurapan Saluran Air Jalan Rawa Sari Rw.05, Kel.Cipayung Jaya**		1 Paket	126.000.000	Kel.Cipayung Jaya		
2	Penurapan Kali Baru Rw.02, Kel. Cipayung Jaya**		1 Paket	105.000.000	Kel.Cipayung Jaya		
3	Penurapan Rw.01, Kel Cipayung Jaya**		1 Paket	196.000.000	Kel.Cipayung Jaya		
	KECAMATAN PANCORAN MAS						
1	Penurapan Kali Prumpung (Gondang) Komplek BDN Kel. Rangkapan Jaya Baru		1 Paket	300.000.000	Kel.Rangkapan Jaya Baru		
2	Rehabilitasi dan Penurapan Saluran Sekunder Pesanggrahan Kel. Rangkapan Jaya Baru		1 Paket	-	Kel. Rangkapan Jaya Baru		
3	Rehabilitasi dan peninggian turap Kali Gondang (Kom. Marinir) Kel. Rangkapan Jaya Baru		1 Paket	-	Kel. Rangkapan Jaya Baru		
4	Penurapan Saluran Pesanggrahan ,Kel.Rangkapan Jaya Baru		1 Paket	-	Kel.Rangkapan Jaya Baru		
5	Penurapan dan Normalisasi Kali Grogol Hilir Perumahan Mampang Indah II hingga Jembatan Villa Santika, Kel.Rangkapan Jaya		1 Paket	450.000.000	Kel.Rangkapan Jaya		
6	Penurapan Kali Seng - Perum Puri Depok Mas Kel. Pancoran Mas (Luncuran TA.2015)		1 Paket	-	Kel. Pancoran Mas		
7	Penurapan Saluran Gondang Rw.09, Kel. Rangkapan Jaya Baru**		1 Paket	100.000.600	Kel. Rangkapan Jaya Baru		
8	Penurapan Saluran Pesanggrahan bawah Makam Parung Bingung Rw.13, Kel.Rangkapan Jaya Baru **		1 Paket	147.000.000	Kel. Rangkapan Jaya Baru		
9	Penurapan Kali Setu Rw.08,09,15,18, Kel.Pancoran Mas **		1 Paket	140.000.000	Kel.Pancoran Mas		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
	KECAMATAN CINERE						
1	Penurapan Kali Pinang Kel. Gandul		1 Paket	300.000.000	Kel. Gandul		
2	Penurapan Kali Grogol (Lanjutan) Kel. Gandul		1 Paket	337.500.000	Kel. Gandul		
3	Penurapan Kali Krukut Kel. Pangkalan Jati (Lanjutan)		1 Paket	101.250.000	Kel. Pangkalan Jati		
4	Penurapan Saluran Primer Kel. Cinere		1 Paket	112.500.000	Kel. Cinere		
	KECAMATAN LIMO						
1	Penurapan Kali Pinang RW. 04 (lanjutan) Kel. Krukut***		1 Paket	100.000.000	Kel.Krukut		
2	Penurapan Kali Krukut (Makam Kampung Utan) Kel. Krukut		1 Paket	300.000.000	Kel. Krukut		
3	Penurapan Kali Krukut RW 02, Kel.Krukut (Lanjutan)		1 Paket	300.000.000	Kel.Krukut		
4	Penurapan Kali Krukut RW 02, Jl.H.Syuaib Kel.Krukut (Lanjutan)		1 Paket	200.000.000	Kel.Krukut		
5	Penurapan Kali Grogol Rw.03, Kel. Grogol*		1 Paket	180.000.000	Kel.Grogol		
6	Penurapan dan Normalisasi Saluran Sekunder Pesanggrahan Kel. Limo		1 Paket	300.000.000	Kel. Limo		
7	Penurapan Saluran Sekunder Pesanggrahan (Makam Parung Bingung) (Lanjutan) Kel. Meruyung		1 Paket	150.000.000	Kel. Meruyung		
8	Penurapan Saluran Sekunder Pesanggrahan (Kampung Sembilan-sembilan) (Lanjutan) Kel. Meruyung		1 Paket	150.000.000	Kel. Meruyung		
9	Penurapan Inlet Kali Gondang (Perum Lemigas) Kel. Meruyung		1 Paket	200.000.000	Kel. Meruyung		
10	Penurapan Saluran Cabang Barat RW. 04, 05 Kel. Krukut ***		1 Paket	450.000.000	Kel.Krukut		
11	Penurapan Saluran Cabang Barat RW. 01 Kel. Krukut		1 Paket	270.000.000	Kel. Krukut		
12	Penurapan Saluran Cabang Barat RW. 03 Kel. Krukut		1 Paket	270.000.000	Kel. Krukut		
13	Penurapan dan Normalisasi Saluran Irigasi Rw.01 Kel. Krukut		1 Paket	225.000.000	Kel. Krukut		
14	Penurapan Inlet Irigasi BCB 7 Rw.02, Kel. Grogol*		1 Paket	110.880.000	Kel. Grogol		
15	Penurapan tersier kanan BCB 7 Rw.07,08, Kel. Grogol***		1 Paket	300.000.000	Kel. Grogol		
16	Penurapan tersier kanan BCB 6 Rw.12, Kel. Grogol*		1 Paket	280.000.000	Kel. Grogol		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Penurapan tersier kanan BCB 7 Tepi Makam Rw.11, Kel. Grogol*		1 Paket	182.000.000	Kel. Grogol		
18	Penurapan tersier kanan BCB 6 Tepi Makam Rw.8, Kel. Grogol*		1 Paket	381.500.000	Kel. Grogol		
	KECAMATAN CILODONG						
1	Penurapan Kali Jati Rw.01,03 Kel.Jati Mulya		1 Paket	300.000.000	Kel.Jati Mulya		
2	Penurapan Kali Sarangan Rw.03 Kel.Kali Baru (Lanjutan)*		1 Paket	112.000.000	Kel.Kali Baru		
3	Penurapan Kali Kiwul (Tengah) Rw. 03 - 05 Kel.Kali Baru ***		1 Paket	225.000.000	Kel.Kali Baru		
4	Penurapan Kali Kumpa Rw.06 Kel.Jati Mulya (Lanjutan)***		1 Paket	150.000.000	Kel.Jati Mulya		
5	Penurapan Kali Kumpa Rw.02, Kel.Jati Mulya		1 Paket	300.000.000	Kel.Jati Mulya		
6	Penurapan Kali Kumpa Rw.08, Kel.Jati Mulya		1 Paket	300.000.000	Kel.Jati Mulya		
7	Penurapan Kali Jantung Rw.21, Kel.Sukamaju (lanjutan)		1 Paket	300.000.000	Kel.Sukamaju		
8	Penurapan Kali Jantung Rw.15 Kel.Sukamaju (lanjutan)		1 Paket	300.000.000	Kel.Sukamaju		
9	Penurapan Kali Jaha Rw.07 Kel.Sukamaju (lanjutan)		1 Paket	175.868.000	Kel.Sukamaju		
10	Penurapan Anak Kali Sarangan Rw.03, Kel.Kalibaru**		1 Paket	100.800.000	Kel.Kalibaru		
11	Penurapan Kali Sarangan di Perumahan PGRI RW.06 Kelurahan Kalibaru (lanjutan)**		1 Paket	149.800.000	Kel Kalibaru		
12	Penurapan Kali Kumpa Rw.05, Kel. Jatimulya (Lanjutan)**		1 Paket	90.000.120	Kel. Jatimulya		
13	Penurapan Kali Jantung Rw.21,29, Kel.Sukamaju**		1 Paket	-	Kel.Sukamaju		
14	Penurapan Kali Jaha Rw.07, Kel. Sukamaju**		1 Paket	101.500.000	Kel.Sukamaju		
15	Penurapan Saluran BCK.13, Rw.10 Kel. Sukamaju (lanjutan)		1 Paket	300.000.000	Kota Depok		
	KECAMATAN SAWANGAN						
1	Penurapan dan Normalisasi Saluran Caringin II Kelurahan Sawangan		1 Paket	300.000.000	Kel. Sawangan		
2	Penurapan dan Normalisasi Saluran Induk Engram Makam Jati Kel.Sawangan Baru (Lanjutan)		1 Paket	200.000.000	Kel.Sawangan Baru		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Penurapan dan Normalisasi Saluran Caringin I Rw.03 Kel.Bedahan		1 Paket	350.000.000	Kel.Bedahan		
4	Penurapan dan Normalisasi Kali Caringin I Rw.07,08 Kel.Bedahan		1 Paket	300.000.000	Kel.Bedahan		
5	Penurapan dan Normalisasi Saluran Caringin II Makam, Kel.Sawangan		1 Paket	650.000.000	Kel.Sawangan		
6	Penurapan Kali Caringin, Makam Kel.Bedahan (Lanjutan)		1 Paket	250.000.000	Kel.Bedahan		
7	Penurapan dan Normalisasi Saluran Caringin II Rw.09 Kel.Pengasinan		1 Paket	300.000.000	Kel.Pengasinan		
8	Penurapan dan Normalisasi Kali Caringin (Lanjutan) Kel. Pengasinan-Kel. Bedahan Kec. Sawangan****		1 Paket	1.000.000.000	Kel. Pengasinan		
9	Penurapan dan Normalisasi Kali Putih Rw.10, Kel.Pengasinan		1 Paket	500.000.000	Kel.Pengasinan		
10	Penurapan dan Normalisasi Kali Putih RW 03 Kel.Pengasinan (lanjutan)		1 Paket	400.000.000	Kel.Pengasinan		
11	Penurapan Kali Caringin Rw.11,12 Kel. Pengasinan (Lanjutan)		1 Paket	1.000.000.000	Kel. Pengasinan		
12	Penurapan Kali Kedung Rw.03 Kel.Kedaung (lanjutan)		1 Paket	500.000.000	Kel.Kedaung		
13	Penurapan Kali Angsana Rw.03, Kel.Sawangan Baru**		1 Paket	119.000.000	Kel.Sawangan Baru		
14	Penurapan dan Normalisasi Saluran BPJ.14, Rw.05,06 Kel.Pasir Putih (Lanjutan)		1 Paket	200.000.000	Kel.Pasir Putih		
	KECAMATAN BOJONGSARI						
1	Penurapan Kali Pesanggrahan RW.07, Kel.Cinangka		1 Paket	300.000.000	Kel.Cinangka		
2	Penurapan Kali Angke Perumahan Sawangan Elok Rw.07, Kel.Duren Mekar		1 Paket	500.000.000	Kel.Duren Mekar		
3	Penurapan dan Normalisasi Saluran Sekunder Cinangka Kel.Bojong Sari		1 Paket	300.000.000	Kel.Bojong Sari		
4	Penurapan Kali Putat Kel.Bojongsari		1 Paket	300.000.000	Kel.Bojongsari		
5	Penurapan Kali Serua makam Benda Jl.Bakti Kel.Bojongsari Baru (lanjutan)		1 Paket	900.000.000	Kel.Bojongsari Baru		
6	Penurapan dan Normalisasi Saluran Inlet Kali Angke (Makam Tanah Gugur) kel.Curug (lanjutan)		1 Paket	450.000.000	Kel.Curug		
7	Revitalisasi Saluran Curug, Kel.Curug		1 Paket	500.000.000	Kel.Curug		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Penurapan Kali Serua perbatasan Tangsel, Kel.Serua (lanjutan)		1 Paket	300.000.000	Kel.Serua		
9	Penurapan dan Normalisasi Saluran Induk Angke V (Nawi Malik) Kel.Serua		1 Paket	200.000.000	Kel.Serua		
10	Penurapan Saluran Inlet Kali Angke Rw.10 Kel.Pondok Petir (lanjutan)		1 Paket	300.000.000	Kel.Pondok Petir		
11	Penurapan Kali Rw.02, Kel.Duren Mekar**		1 Paket	99.400.000	Kel.Duren Mekar		
12	Penurapan dan Normalisasi Saluran BAK.4 Rw.09 Kel. Duren Seribu (Lanjutan)		1 Paket	200.000.000	Kel. Duren Seribu		
13	Penurapan dan Normalisasi Saluran tersier BAK 5 Parung, Kel. Duren Mekar		1 Paket	400.000.000	Kel. Duren Mekar		
14	Penurapan dan Normalisasi Saluran BAK.8, Kel. Duren Mekar		1 Paket	250.000.000	Kel. Duren Mekar		
	KECAMATAN SUKMAJAYA						
1	Penurapan Kali Sugutamu Rw.21,22 (Lanjutan) Kel. Sukmajaya		1 Paket	-	Kec.Sukmajaya		
2	Penurapan Kali Sugutamu Kel. Sukmajaya		1 Paket	1.000.000.000	Kec.Sukmajaya		
3	Penurapan Kali Kumpa Rw.11 Kel. Sukmajaya		1 Paket	315.000.000	Kec.Sukmajaya		
4	Penurapan Tebing Kali Cikumpa (Perumahan Gema Pesona)		1 Paket	-	Kec.Sukmajaya		
5	Penurapan Kali Cikumpa Rw.07 Kel.Tirtajaya		1 Paket	-	Kel.Tirtajaya		
6	Penurapan Kali Jantung Kel. Abadijaya & Kel. Cisolak		1 Paket	1.500.000.000	Kec.Sukmajaya		
7	Penurapan Kali Sugutamu Rw.18, Kel.Mekarjaya**		1 Paket	190.050.000	Kel.Mekarjaya		
8	Penurapan Inlet Kali Cikumpa Pemakaman Lemperes Rw.06, Kel.Sukmajaya**		1 Paket	196.000.000	Kel.Sukmajaya		
9	Penurapan Kali Cikumpa Rw.04, Kel.Tirtajaya**		1 Paket	120.000.000	Kel.Tirtajaya		
	KECAMATAN BEJI						
1	Penurapan dan Normalisasi Kali Ciliwung RW.01, Kel.Kemiri Muka		1 Paket	-	Kel.Beji		
2	Penurapan Tebing Inlet Kali Ciliwung Rw.03, Kel.Beji		1 Paket	400.000.000	Kel.Beji		
3	Penurapan Kali Krukut,Kel.Tanah Baru		1 Paket	300.000.000	Kel.Tanah Baru		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Penurapan dan Normalisasi Kali Tengah RW 2, 10, 11 Kel.Tanah Baru		1 Paket	300.000.000	Kel.Tanah Baru		
5	Penurapan Saluran Cabang Tengah, Kel.Tanah Baru**		1 Paket	100.800.000	Kel.Tanah Baru		
6	Penurapan Kali Bunder Rw.04, Kel.Tanah Baru**		1 Paket	262.500.000	Kel.Tanah Baru		
	KECAMATAN CIMANGGIS						
1	Penurapan Kali Jati Kel.Pasir Gunung Selatan (lanjutan)		1 Paket	225.000.000	Kel.Pasir Gunung Selatan		
2	Penurapan Kali Baru Pasar Pal (lanjutan)		1 Paket	225.000.000	Kec.Cimanggis		
3	Penurapan dan Normalisasi Kali Jantung Kel.Tugu		1 Paket	1.000.000.000	Kel.Tugu		
4	Penurapan Kali Cipinang Rw.14 Kel. Mekarsari (lanjutan TH.2014)		1 Paket	337.500.000	Kec.Cimanggis		
5	Penurapan dan Normalisasi Kali Cipinang Rw.09,10, Kel. Curug		1 Paket	360.000.000	Kel. Curug		
6	Penurapan Kali Cipinang Rw.6 Kel. Mekarsari (lanjutan TH.2014)		1 Paket	337.500.000	Kec.Cimanggis		
7	Penurapan Kali Cipinang RT 05,07,08 RW. 06 Kel. Mekarsari**		1 Paket	540.000.000	Kec.Cimanggis		
8	Penurapan Pemakaman Umum Jl.Perbatasan RW.02, Kp.Rumbut, Kel.Pasir		1 Paket	299.600.000	Kel.Pasir Gunung Selatan		
	KECAMATAN TAPOS						
1	Penurapan dan Normalisasi Kali Tengah Perbatasan RW 017 Perumahan Laguna Kelurahan Cilangkap ****		1 Paket	425.000.000	Kelurahan Cilangkap		
2	Penurapan dan Normalisasi Kali Baru Rw.03, Kel.Jatijajar		1 Paket	900.000.000	Kel.Jatijajar		
3	Penurapan Saluran Irigasi Cimpaeun dari perbatasan Cibinong sampai depan Pom Bensin, Kel.Cimpaeun (Lanjutan)		1 Paket	225.000.000	Kel.Cimpaeun		
4	Penurapan Kali Cikeas (sekitar RPH Tapos) Kel. Tapos (Luncuran TA.2015)		1 Paket	500.000.000	Kel. Tapos		
5	Penurapan Kali Baru Rw.12, Kel.Cilangkap (Lanjutan)**		1 Paket	-	Kel.Cilangkap		
6	Penurapan Kali Baru Rw.03,04,06, Kel.Leuwinanggung**		1 Paket	140.000.000	Kel.Leuwinanggung		
7	Penurapan Kali Baru Rw.13, Kel.Cilangkap (Lanjutan)**		1 Paket	-	Kel.Cilangkap		
8	Penurapan Kali Baru Rw.1, Kel.Cilangkap (Lanjutan)**		1 Paket	-	Kel.Cilangkap		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Penurapan Kali Baru Kel. Cilangkap		1 Paket	2.000.000.000	Kel. Cilangkap		
10	Penurapan Saluran Talang Rw.01 Kp.Kandang Sapi, Kel.Cimpaeun		1 Paket	500.000.000	Kel.Cimpaeun		
11	Penurapan dan pembuatan Soderan Kali Tengah Rw.03 Kel.Depok, Kec.Pancoran Mas**		1 paket	-			
12	Penurapan Kali Baru (Perumahan laguna) Rw.17, Kel.Cilangkap (Lanjutan)**		1 paket	-			
13	Penurapan Kali Rialat Rw.06,07,08, Kel.Leuwinanggung**		1 paket	-			
14	Penurapan Saluran Cabang Tengah, Kel.Tanah Baru**		1 paket	-			
15	Penurapan Pemakaman Umum Jl.Perbatasan RW.02, Kp.Rambut, Kel.Pasir Gunung Selatan**		1 paket	-			
16	Penurapan TPU Kampung Rumbut Rw.001, Kel.Pasir Gunung Selatan**		1 paket	-			
17	Penurapan Kali Engram Rw.03, Kel.Cinangka**		1 paket	-			
18	Pembuatan Turap Kali Cabang Barat Rw.03, Kel.Krukut**		1 paket	-			
19	Pembuatan Turap Kali Cabang Barat Rw.05, Kel.Krukut**		1 paket	-			
2	Konsultan supervisi & adpro pokir tambahan			128.004.000			
	Konsultan Pengawas (Supervisi) Rehabilitasi, Normalisasi dan Penurapan Penanggulangan Saluran Irigasi (Kec. Beji, Kec. Panmas, dan Kec. Cipayung)		1 Paket	120.000.000	Kota Depok		
	Konsultan Pengawas (Supervisi) Rehabilitasi, Normalisasi dan Penurapan Penanggulangan Saluran Irigasi(Kec.Cilodong, Kec. Tapos, Kec. Cimanggis dan Kec.Sukmajaya)		1 Paket	510.000.000	Kota Depok		
	Konsultan Pengawas (Supervisi) Rehabilitasi, Normalisasi dan Penurapan Penanggulangan Saluran Irigasi (Kec. Sawangan, Kec. Bojongsari, Kec. Limo, dan Kec. Cinere)		1 Paket	375.000.000	Kota Depok		
	Administrasi		1 Paket		Kota Depok		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Irigasi	Jumlah Bangunan irigasi	3 bangunan	1.109.611.250	Kota Depok		
	KECAMATAN CIPAYUNG						
1	Perbaikan Sayap Kiri Bagian Hilir Bangunan Sadap Terjun Bcb 1 dan Perbaikan Saluran Tersider Kiri, Kel.Cipayung Jaya		1 Paket	400.000.000	Kel.Cipayung Jaya		
2	Normalisasi Saluran Sekunder Cisadane Empang Cabang Barat Sebelah Hulu Bangunan Sadap Terjun Bcb 2, Kel.Cipayung Jaya		1 Paket	225.000.000	Kel.Cipayung Jaya		
3	Rehabilitasi Bangunan Irigasi BCB I Kel. Cipayung		1 Paket	500.000.000	Kel. Cipayung		
	Konsultan Pengawas (Supervisi) Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Irigasi		1 Paket		Kota Depok		
	Administrasi		1 Paket		Kota Depok		
3	Pengelolaan Jaringan Irigasi Beserta Bangunan Air	Jumlah bangunan air	5 bangunan air	428.841.490	Kota Depok		
4	Survey Pra - Perencanaan Saluran Irigasi	Jumlah lokasi yang disurvey	11 Kecamatan	46.750.000	Kota Depok		
5	Perencanaan Teknis Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Saluran Irigasi	Jumlah Dokumen	14 dokumen	1.916.750.000	Kota Depok		
17	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Lingkungan Permukiman	Persentase Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik	94,0%	176.535.584.720	Kota Depok	95,5%	1.000.000.000
		Persentase panjang drainase lingkungan yang terbangun/ direhabilitasi	10,19%				
1	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Panjang jalan lingkungan dan panjang drainase terbangun	6650 meter	9.350.000.000	Kota Depok	6650 meter	1.000.000.000,00
2	Prasarana Lingkungan Kecamatan Beji	jumlah ruas jalan	39 ruas jalan	7.020.086.590	Kota Depok		
1	Jl. Pisang dan Jl. Rasamala RW 07 & 08 RW 11 Kel. Beji*		340	119.000.000	Beji		
2	Jl. Salada Terusan Ke Jl. Terong Atas RW 011 Kel. Beji*		400	140.000.000	Beji		
3	Jl. Mangga RW 05 Kel. Beji*		643	225.050.000	Beji		
4	Jl. Datuk Kuningan RW 03 Kel. Beji*		649	227.150.000	Beji		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Jl. Beringin & Jl. Keramat Jaya (Hot Mix) RW 12 Kel. Beji*		854	298.900.000	Beji		
6	Jl. Cempedak Rt.03 Rw.08 Perumnas Depok Utara Kel. Beji**		450	157.500.000	Beji		
7	Jl. Mahoni Rt.02 Rw.06 Depok Utara Kel. Beji**		543	190.050.000	Beji		
8	Jl. Garuda 3 & 4 - RT 02/01 Kel. Beji Timur*		350	122.500.000	Beji Timur		
9	Jl. Angsa - Jl. Asudin Anam RT 03 & 02 - RW 02 Kel. Beji Timur*		420	147.000.000	Beji Timur		
10	Jl. Dahlia Raya, Jl. Dahlia 1 dan Jl. Dahlia 2 A & B RW 05 Kel. Beji Timur*		693	242.550.000	Beji Timur		
11	Jl. Pala dan Jl. Menteng RT 01 & 02 RW 03 Kel. Beji Timur & Jl. KHA. Dahlan RT 01/04 Kel. Beji Timur*		980	343.000.000	Beji Timur		
12	Jl. Urea 1 RT 01/07, Jl. Amonia Blok Q (bawah) - RW 07, Jl. Depan Pos Yandu Mulya - RW 07 Kel. Beji Timur & Jl. Urea 2 Ujung dan Jl. Kiray RT 05/06 Kel. Beji Timur (Lanjutan)*		1043	365.050.000	Beji Timur		
13	Jl. Lengkeng RT 01 Rw 03 Kel. Beji Timur**		389,11	100.000.000	Beji Timur		
14	Jl. Fatimah RT 04 RW 11 Kel. Kemirimuka *		287	100.450.000	Kemiri Muka		
15	Jl. Ciliwung bawah RT 05 RW 01 Kel. Kemirimuka*		300	105.000.000	Kemiri Muka		
16	Jl. H. Fatimah atas III, samping rumah pa bambang s/d rumah pa ajang RT 01/14 Kel. Kemirimuka*		375	131.250.000	Kemiri Muka		
17	Jl. Madrasah RT 03 RW 16 Kel. Kemirimuka*		375	131.250.000	Kemiri Muka		
18	Jl. Musholla Nurul Iman RT 02 RW 09 Kel. Kemirimuka*		840	294.000.000	Kemiri Muka		
19	Jl. Gobang Rt 03 Rw 14 Kel. Kemiri Muka**		194,55	50.000.000	Kemiri Muka		
20	Jl. Ciliwung Kp. Gedong RT 02 RW 20 Kelurahan Kemiri Muka**		300,00	105.000.000	Kemiri Muka		
21	Jl. Al - Ahyar RT 05 RW 16 Kelurahan Kemiri Muka**		450,00	157.500.000	Kemiri Muka		
22	Jl. Irigasi RT 03 RW 07 Kelurahan Kemiri Muka**		666,00	233.100.000	Kemiri Muka		
23	Jl. H. Amat Rt 01 RW 03 Kel. Kukusan*		350	122.500.000	Kukusan		
24	Jl. H. Jasman Rt 04 RW 08 & Jl. SD Inpres Rt 05 RW 08 Kel. Kukusan*		400	140.000.000	Kukusan		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Jl. Juragan Sinda I Rt 02 RW 01 & Jl. Masjid Al-Faruq Rt 07 RW 01 Kel. Kukusan*		750	262.500.000	Kukusan		
26	Jl. Mustofa VIII Rt 06 RW 04 & Jl. Saiman Rt 02 RW 06 & Jl. Rinan Ilyas Rt 02 RW 06 Kel. Kukusan*		777,5	272.125.000	Kukusan		
27	Jl. Pesantren Rt 05 RW 02 & Jl. Kabel Rt 01 RW 03 & Jl. Serdang RT 05 RW 07 Kel. Kukusan*		810	283.500.000	Kukusan		
28	Jl. H. Tohir RT 5 Rw 03 Kel. Kukusan**		142,86	50.001.000	Kukusan		
29	Jl. Bungur I Rt.05 Rw.08 Kel. Kukusan**		300,00	105.000.000	Kukusan		
30	Jl. Kober Rt . 04 Rw. 05 dan Jl. Mangga RT 01 Rw 05 Kel. Pondok Cina** *		728	354.800.000	Pondok Cina		
31	Jl. Al Hidayah Rw. 09 Kel. Pondokcina*		321	112.350.000	Pondok Cina		
32	Jl. Salak Manggis Rw. 05/06 Kel. Pondokcina*		526	184.100.000	Pondok Cina		
33	Jl. Delima I dan II RW 13 Kel. Tanah Baru*		428	149.800.000	Tanah Baru		
34	Jl. Ketapang II Rt 002/07 Kel. Tanah Baru*		450	157.500.000	Tanah Baru		
35	Jl. Pipa Gas Rt 005/010 Kel. Tanah Baru & jl. Ventura Komplek Rt 002/ 010 Kel. Tanah		487,5	170.625.000	Tanah Baru		
36	Jl. Saing Rt 005/01 Kel. Tanah Baru & jl. Rawa Bunder Rt 002/ 04 Kel. Tanah Baru & Jl. Lingkungan Rt 004/05 Kel. Tanah Baru*		630	220.500.000	Tanah Baru		
37	JALAN LINGKUNGAN RT 02 RW 04 KELURAHAN TANAH BARU**		312,50	109.375.000	TANAH BARU		
38	JALAN LINGKUNGAN RT 01 RW 04 KELURAHAN TANAH BARU**		375	131.250.000	TANAH BARU		
39	JALAN LINGKUNGAN RT 03 RW 04 KELURAHAN TANAH BARU**		420	147.000.000	TANAH BARU		
	Adpro, Konsultansi Pengawasan & Konsultansi Teknis Pembantu PPHP						
3	Prasarana Lingkungan Kecamatan Pancoran Mas	jumlah ruas jalan	90 ruas jalan	14.155.663.445	Kota Depok		
1	Jl. Komp. Samudera Indonesia RT. 01 RW. 06 Kel. Depok*		350	122.500.000	Depok		
2	Jl. H. Saih RT. 01 RW. 18 Kel. Depok*		500	175.000.000	Depok		
3	Gg. Citra RT. 005 RW. 002 Kel. Depok*		600	210.000.000	Depok		
4	Jl. Puring RT. 01 RW. 07 Kel. Depok*		600	210.000.000	Depok		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Jl. Belimbing I RT. 01 dan 06 RW. 01 Kel. Depok***		615	355.250.000	Depok		
6	Jalan Lingkungan Rt.04 Rw.03 Kel. Depok**		88,0	86.800.000	Depok		
7	Jl. Belimbing II Rt.02 Rw.01 Kel. Depok**		100,0	315.000.000	Depok		
8	Jl. Lingkungan Rt. 05 Rw.15 Kel. Depok **		160,0	240.000.000	Depok		
9	Jalan Lingkungan Rt.07 Rw.03 Kel. Depok**		160,0	56.000.000	Depok		
10	Jl. Lingkungan Rt.03 Rw.15 Kel. Depok **		200,0	70.000.000	Depok		
11	Jl. Cagar Alam Rt.01Rw.17 Kel. Depok **		200,0	70.000.000	Depok		
12	Jl. Utama Belakang - Dipo KA Rt.05Rw.17 Kel. Depok**		200,0	70.000.000	Depok		
13	Jl. Lingkungan Rt.04Rw.20 Kel. Depok **		225,0	78.750.000	Depok		
14	Jalan lingkungan dalam kondisi baik (dibeton)**		225,0	78.750.000	Depok		
15	Jalan Lingkungan Rt.05 Rw.03 Kel. Depok**		240,0	84.000.000	Depok		
16	Jalan Lingkungan Rt.01 Rw.03 Kel. Depok**		246,0	86.100.000	Depok		
17	Jalan Lingkungan Rt.03 Rw.03 Kel. Depok**		280,0	98.000.000	Depok		
18	Jalan Lingkungan Rt.06 Rw.03 Kel. Depok**		280,0	98.000.000	Depok		
19	Jalan Lingkungan Rt.08 Rw.03 Kel. Depok**		285,0	99.750.000	Depok		
20	Belimbing Sentral Rt.08Rw.03 Kel. Depok **		300,0	105.000.000	Depok		
21	Jalan Lingkungan Rt.03 Rw.17 Kel. Depok**		300,0	105.000.000	Depok		
22	Jalan Lingkungan Rt.04 Rw.17 Kel. Depok**		300,0	105.000.000	Depok		
23	Jalan Lingkungan Rt.02 Rw.03 Kel. Depok**		340,0	119.000.000	Depok		
24	Jl. Kutilang 4 dan 7 RW. 11 Kel. Depok Jaya***		360,0	235.375.000	Depok Jaya		
25	Jl. Leli Raya RW. 07 Kel. Depok Jaya*		420,0	147.000.000	Depok Jaya		
26	Jl. Jeruk raya RW. 01 Kel. Depok Jaya*		480,0	168.000.000	Depok Jaya		
27	Jl. Mujair Raya Rw. 09 Kel. Depok Jaya*		720,0	252.000.000	Depok Jaya		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Jl. Camar 1 RW. 10 Kel. Depok Jaya*		880,0	308.000.000	Depok Jaya		
29	Jl. Raya Glatik Rw.12 Kel. Depok Jaya**		343	120.050.000	Depok Jaya		
30	Jl. Pepaya Raya Rw. 03 Kel. Depok Jaya**		343	120.050.000	Depok Jaya		
31	Jl. Merak Rt.07 Rw.013 Kel. Depok Jaya**		343	120.050.000	Depok Jaya		
32	Jl. Bangau I Rt. 02 Rw.08 Kel. Depok Jaya**		343	120.050.000	Depok Jaya		
33	Jl. Kedondong 7 Rw. 02 Kel. Depok Jaya****		1250	200.000.000	Depok Jaya		
34	Jl. Semangka 7 & 8 Rt.01/Rw.02 Kel. Depok Jaya**		1500	315.000.000	Depok Jaya		
35	Jl. Semangka 4&9 Rt.02 Rw.02 Kel. Depok Jaya**		1750	155.000.000	Depok Jaya		
36	Jl. Prisma RT 02/09 Kel. Mampang*		345	120.750.000	Mampang		
37	Jl. Dahlia RT.006/003 Kel. Mampang*		375	131.250.000	Mampang		
38	Jl. H. Jumin II RT.002/004 Kel. Mampang*		525	183.750.000	Mampang		
39	Jl. Billiard RT.003/005 Kel. Mampang*		600	210.000.000	Mampang		
40	Jl. Makam Bojong RT.004/003 Kel. Mampang*		650	227.500.000	Mampang		
41	Jl. Lingkungan Rt.02/Rw.04 Kel. Mampang Kec. Pancoran Mas**		250	87.500.000	Mampang		
42	Jl. H. Si'un RT 006 RW 012 Kelurahan Mampang**		287,50	100.625.000	Mampang		
43	Jl. Lingkungan Rt.03/Rw.06 Kel. Mampang Kec. Pancoran Mas**		375	131.250.000	Mampang		
44	Jl. Lingkungan Rt. 02 / Rw. 015 Blok E Kel. Mampang Kec. Pancoran Mas**		400	140.000.000	Mampang		
45	Jl. Lingkungan Rt.03/Rw.04 Kel. Mampang Kec. Pancoran Mas**		450	157.500.000	Mampang		
46	Jl. Sawah 6 Rt.04/Rw.06 Kel. Mampang Kec. Pancoran Mas**		500	175.000.000	Mampang		
47	Jl. Lingkungan Rt.01/Rw.04 Kel. Mampang Kec. Pancoran Mas**		550	192.500.000	Mampang		
48	Jl. Lingkungan Rt.04/Rw.09 Kel. Mampang Kec. Pancoran Mas**		1125	200.000.000	Mampang		
49	Gg. Baru Rt. 010 Rw. 010 Kel. Pancoran Mas*		375	131.250.000	Pancoran Mas		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
50	Jl. Belimbing Dewa dan Jalan Belimbing Rt. 002, 008 Rw. 013 Kel. Pancoran Mas***		375	251.300.000	Pancoran Mas		
51	Jl. Taklim 2 Rt. 001/007 Rw. 015 Kel. Pancoran Mas*		425	148.750.000	Pancoran Mas		
52	Jl. H. Arpah Rt. 003 Rw. 016 Kel. Pancoran Mas*		425	148.750.000	Pancoran Mas		
53	Jl. Rembulan Raya Rt. 001 S/D 006 Rw. 007 Kel. Pancoran Mas*		525	183.750.000	Pancoran Mas		
54	Jalan gang Kabel Rw.19 Kel. Pancoran Mas**		280	98.000.000	Pancoran Mas		
55	Jl. Mandor Jaun IV RT 01/01 Kel. Pancoranmas**		286	100.100.000	Pancoran Mas		
56	Jl. Gg. H. Muzakir RT 01/019 Kel. Pancoranmas**		286	100.100.000	Pancoran Mas		
57	Jl. Gg. Musholla RW 019 Kel. Pancoranmas**		286	100.100.000	Pancoran Mas		
58	Jl. Balong sari 2 Rt.02 Rw.05 Kel. Pancoran Mas**		300	105.000.000	Pancoran Mas		
59	Jl. Makam Ar Rachman Rt.03 08 09 Rw.10 Kel. Pancoran Mas**		300	105.000.000	Pancoran Mas		
60	Jl. H. Idah RT 04/016 Kel. Pancoranmas**		21	105.000.000	Pancoran Mas		
61	Jl. Masjid Al-Barkah Rt.4 Rw.17 Kel. Pancoran Mas**		343	120.050.000	Pancoran Mas		
62	Jl. Rukun Rt.02 Rw.15 Kel. Pancoran Mas**		375	131.250.000	Pancoran Mas		
63	Jl. Kabel Rt.02 Rw.19 Kel. Pancoran Mas**		375	131.250.000	Pancoran Mas		
64	Jl. Pindahan Rt.03 Rw.010 Kel. Pancoran Mas**		450	157.500.000	Pancoran Mas		
65	Jl. Setu Rt.01,06 Rw.07 Kel. Pancoran Mas**		575	201.250.000	Pancoran Mas		
66	Jl. Plamboyan Rt.01,02 / Rw.06 Kel. Pancoran Mas**		625	218.750.000	Pancoran Mas		
67	Jl. Napis RT 07 RW 04 Kel. Rangkapan Jaya*		285	99.750.000	Rangkapan Jaya		
68	Jl. Masjid 1 dan 2 RW 02 Kel. Rangkapan Jaya*		285	99.750.000	Rangkapan Jaya		
69	Jl. Lingkungan RT 02 RW 04 Kel. Rangkapan Jaya*		290	101.500.000	Rangkapan Jaya		
70	Jl. Lingkungan RT 03,07 RW16 Kel. Rangkapan Jaya*		400	140.000.000	Rangkapan Jaya		
71	Jl. Lingkungan RT 01 RW 15 Kel. Rangkapan Jaya*		400	140.000.000	Rangkapan Jaya		
72	Jl. Lingkungan RT 01 RW 07 Kel. Rangkapan Jaya*		510	178.500.000	Rangkapan Jaya		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
73	Jl. Damai RT 02,03 RW19 Kel. Rangkapan Jaya*		570	199.500.000	Rangkapan Jaya		
74	Jl. Mandor Ancul RW 07 Kel. Rangkapan Jaya*		592	207.200.000	Rangkapan Jaya		
75	Jl. Lingkungan Rt.04/Rw.03 Kel. Rangkapan Jaya**		200	70.000.000	Rangkapan Jaya		
76	Jalan dan Drainase H. Amitsilin RT 02/019 Kel. Rangkapanjaya**		286	190.400.000	Rangkapan Jaya		
77	Jl. Dukuh RT 01/09 Kel. Rangkapanjaya**		286	100.100.000	Rangkapan Jaya		
78	Jln Manggis-Jln Anggur DepokJaya Agung Kel. Rangkapan jaya**		500	175.000.000	Rangkapan jaya		
79	Jln Raya Point Mas Rw 11 Kel. Rangkapan jaya**		500	175.000.000	Rangkapan jaya		
80	Jl. Manggis & Rw.03,Rw.010 Kel. Rangkapan Jaya Kec. Pancoran Mas**		571	199.850.000	Rangkapan Jaya		
81	Jl. Muhasim RT 03 RW 10, Kel. Rangkapan Jaya Baru*		450	157.500.000	Rangkapan Jaya Baru		
82	Jl. Jaelani RT 05 RW 08, Kel. Rangkapan Jaya Baru*		450	157.500.000	Rangkapan Jaya Baru		
83	Jl. Rajaba RT 02 RW 02, Kel. Rangkapan Jaya Baru*		600	210.000.000	Rangkapan Jaya Baru		
84	Jl. Pasar Raya RT 03 RW 14, Kel. Rangkapan Jaya Baru*		600	210.000.000	Rangkapan Jaya Baru		
85	Jl. Wayudi RT 04 RW 06, Kel Rangkapan Jaya Baru*		1125	393.750.000	Rangkapan Jaya Baru		
86	Jl. Lingkungan Perumahan Puri Anggrek Mas Rw.11 Kel. Rangkapan Jaya Baru**		285,71	100.000.000	Rangkapan Jaya Baru		
87	Jl. Ja'man RT 001 RW 003 Kelurahan Rangkapan Jaya Baru**		300	105.000.000	Rangkapan Jaya Baru		
88	Jalan Asrama Polri RW 012 Kelurahan Rangkapan Jaya Baru**		400	140.000.000	Rangkapan Jaya Baru		
89	Jalan Lingkungan RW 006 Kelurahan Rangkapan Jaya Baru**		520	182.000.000	Rangkapan Jaya Baru		
90	Jalan Lingkungan RW 014 Kelurahan Rangkapan Jaya Baru**		520	182.000.000	Rangkapan Jaya Baru		
	Adpro, Konsultansi Pengawasan & Konsultansi Teknis Pembantu PPHP						
4	Prasarana Lingkungan Kecamatan Cipayung**	jumlah ruas jalan	25 ruas jalan	3.321.407.980	Kota Depok		
1	Jalan Lingkungan Rt. 001 / Rw. 002 Kel. Bojong Pondok Terong**		225	78.750.000	Bojong Pondok Terong		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Jalan Rt. 003/ Rw. 002 Kel. Bojong Pondok Terong**		675	236.250.000	Bojong Pondok Terong		
3	Jl. Al Mutmainah Rt. 005 / Rw. 002 Kel. Bojong Pondok Terong**		300	105.000.000	Bojong Pondok Terong		
4	Jalan Lingkungan Rt. 004/ Rw. 002 Kel. Bojong Pondok Terong**		300	105.000.000	Bojong Pondok Terong		
5	Jl. Musholla Al Barokah RT.002/003 Kel. Bojong Pondok Terong**		375	131.250.000	Bojong Pondok Terong		
6	Jl. H. Muhammad RT.005/009 Kel. Bojong Pondok Terong **		375	131.250.000	Bojong Pondok Terong		
7	Jaling Rt.05, 06 Rw.06 Kel. Bojong Pondok Terong**		400	140.000.000	Bojong Pondok Terong		
8	Jl. Lingkungan Rt 01 Rw 07 Kel. Cipayung*		325	113.750.000	Cipayung		
9	Jl. Asiah Dulloh Rt 02 Rw 01 Kel. Cipayung*		362,5	126.875.000	Cipayung		
10	Jl. Pertanian Rt 01 Rw 05 Kel. Cipayung*		375	131.250.000	Cipayung		
11	Jl. Makam Rt 02 Rw 02 Kel. Cipayung*		375	131.250.000	Cipayung		
12	Jl. Balong Poncol Rw 10 Kel. Cipayung*		500	175.000.000	Cipayung		
13	Jl. Jambu Rt 04/08 Kel. Cipayung*		600	210.000.000	Cipayung		
14	Jl. Depan Masjid Assalafiyah Rw 03 Kel. Cipayung Jaya*		303	106.050.000	Cipayung Jaya		
15	Jl. Lingkungan RW 009 dan RW 008 Kel. Cipayung Jaya*		400	140.000.000	Cipayung Jaya		
16	Jalan Lingkungan RT 004 RW 001 Kel. Cipayung Jaya**		300	105.000.000	Cipayung Jaya		
17	Jl. H. Mian RT.001/006 Rawa Sari Kel. Cipayung Jaya**		540	189.000.000	Cipayung Jaya		
18	Jl. Lingkungan Rt 07 Rw 01 Kel. Pondok Jaya*		285	99.750.000	Pondok Jaya		
19	Jl. Alam Raya Rt 01,02,03,04, 07,08,09,10 Rw 03 Kel. Pondok Jaya*		303	106.050.000	Pondok Jaya		
20	Jl. H. Satiri Rt 02 Rw 09 Kel. Ratu Jaya*		290	101.500.000	Ratu Jaya		
21	Jl. Mawar Rt 07 Rw 08 Kel. Ratu Jaya*		325	113.750.000	Ratu Jaya		
22	Jl. Lingkungan Rt 06 Rw 04 Kel. Ratu Jaya*		400	140.000.000	Ratu Jaya		
23	Jl. H. Sidik RT 01,02,03 Rw 07 Kel. Ratu Jaya*		400	140.000.000	Ratu Jaya		
24	Jalan Lingkungan Rt. 03/03 Kel. Ratu Jaya**		150	52.500.000	Ratu Jaya		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Gg. Pancoran Masjid Al-Falah Rt.002 / Rw. 005 Kel. Ratu Jaya**		400	140.000.000	Ratu Jaya		
	Adpro, Konsultansi Pengawasan & Konsultansi Teknis Pembantu PPHP						
5	Prasarana Lingkungan Kecamatan Cimanggis	jumlah ruas jalan	98 ruas jalan	14.726.296.750	Kota Depok		
1	Jl. Al-Hidayah RT. 01 RT. 04 RW. 04 Kel. Tugu*		291,42	101.997.000	Tugu		
2	Jl. Jengala I dan II RW. 17 Kel. Tugu*		291,42	101.997.000	Tugu		
3	Jl. Taman Duta & Jl. Putra Raya RT. 05, Rt. 12 RW. 14 Kel. Tugu*		336	117.600.000	Tugu		
4	Jl. Industri RW. 18 Kel. Tugu*		342,85	119.997.500	Tugu		
5	Jl. Bukit Pala 2 & 3 RW. 16 Kel. Tugu*		457,14	159.999.000	Tugu		
6	Jl. Gotong Royong RT. 07, RT. 08 RW. 08 Kel. Tugu*		800	280.000.000	Tugu		
7	Jl. Bakthi 3 RT. 02 RW. 06 Kel. Tugu*		817,71	286.198.500	Tugu		
8	Jl. Blok B Rt. 01/08 Kel. Cislak Pasar*		515	180.250.000	Cislak Pasar		
9	Jl. Blok G RW. 06 s/d Rw. 08 Kel. Cislak Pasar*		628	219.800.000	Cislak Pasar		
10	Jl. Teratai Rt.001 / Rw.03 Kel. Cislak Pasar**			131.250.000	Cislak Pasar		
11	Jl. Murai I Rt.005 / Rw.01 Kel. Cislak Pasar**			142.800.000	Cislak Pasar		
12	Jl. Kemuning I Kel. Cislak Pasar**			151.340.000	Cislak Pasar		
13	Jl. Pendurenan Depok SMA 13 ke Gapura Hitam**			160.000.000	Cislak Pasar		
14	Jl. Merak II Rt.001 / Rw. 08 Kel. Cislak Pasar**			169.050.000	Cislak Pasar		
15	Jl. DDE Rt.004 / Rw. 06 & Rt.005 / Rw.03 Kel. Cislak Pasar**			189.000.000	Cislak Pasar		
16	Jl. Kemuning III & IV Kel. Cislak Pasar**			200.000.000	Cislak Pasar		
17	Jl. Banteng 2 Rt.005 / Rw. 01 Kel. Cislak Pasar**			200.000.000	Cislak Pasar		
18	Jl. Nasim ke Nisan, Makam Rt.001 / Rw.01 Kel. Cislak Pasar**			200.000.000	Cislak Pasar		
19	Jl. Klamono Raya RW. 003 Kel. Curug*		285,71	99.998.500	Curug		
20	Jl. Komplek Koperasi RT. 001, 002, 007, 006 RW. 009 Kel. Curug*		285,71	99.998.500	Curug		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Jl. Gg. H. Damon 5 RT. 005 RW. 004 Kel. Curug*		364	127.400.000	Curug		
22	Jl. Lingkungan RT. 003, 004, 006, 008, 010 RW. 008 Kel. Curug*		400	140.000.000	Curug		
23	Jalan dan Saluran Jl.AI-Barokah Rw.10 Kel. Curug**		390,00	276.724.000	CURUG		
24	Jl. Abadi RT 004 RW 005 Kelurahan Curug**		500,00	175.000.000	CURUG		
25	Jl. Sawo Rt. 004 Rw. 006 Kel. Harjamukti*		343	120.050.000	Harjamukti		
26	Jl. Mandiri Tembusan Rt. 005 Rw. 003 Kel. Harjamukti*		428	149.800.000	Harjamukti		
27	Jl. Sadewa RW. 008 Kel. Harjamukti*		428	149.800.000	Harjamukti		
28	Jl. Lingkungan Rt. 003 Rw. 011 Kel. Harjamukti*		428	149.800.000	Harjamukti		
29	Jl. Lingkungan Rt.003 dan Rt. 004/010 Kel. Harjamukti*		485	169.750.000	Harjamukti		
30	Jl. Pringgondani RW. 009 Kel. Harjamukti*		500	175.000.000	Harjamukti		
31	Jl. Sali, Jl. Namin, Jl. Mushola dan Jl. Kastori RT06/06 Kelurahan Harjamukti**		90,00	165.765.000	Harjamukti		
32	Gg Masjid rto2/06 Kelurahan Harjamukti**		192,00	49.344.000	Harjamukti		
33	Jl. Sarinembah Tembus Mandala Asri Kel. Harjamukti**			60.000.000	Harjamukti		
34	Jl. Lingkungan Rt. 002 / Rw. 002 Kel. Harjamukti**			90.000.000	Harjamukti		
35	Jl. Lingkungan Rt. 001 / Rw. 002 Kel. Harjamukti**			100.000.000	Harjamukti		
36	Jl. Lingkungan RT 08 RW 11 Kel. Harjamukti**		357,00	124.950.000	Harjamukti		
37	Jalan Lingkungan RT 04 RW 02 Kelurahan Harjamukti**		562,50	196.875.000	Harjamukti		
38	Jl. Nakula dan Sadewa Kelurahan Harjamukti**		1503,50	526.225.000	Harjamukti		
39	Jl. Kaswari RT. 12 RW. 12 Kel. Mekarsari*		285,71	99.998.500	Mekarsari		
40	Jl. Cendrawasih RT. 9 RW. 12 Kel. Mekarsari*		285,71	99.998.500	Mekarsari		
41	Jl. Taman Permata Jasindo RT. 6 RW. 4 Kel. Mekarsari*		285,71	99.998.500	Mekarsari		
42	Jl. Bayut RT. 4 RW. 11 Kel. Mekarsari*		285,71	99.998.500	Mekarsari		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
43	Jl. Bintang 3 dan 4 RT. 2 dan RT. 2 RW. 16 Kel. Mekarsari*		285,71	99.998.500	Mekarsari		
44	Jl. Utama Musholla RT. 14 & Jl. Gg. RW. 13 Kel. Mekarsari*		285,71	99.998.500	Mekarsari		
45	Jl. Kramayudha RT. 1 RW. 18 Kel. Mekarsari*		285,71	99.998.500	Mekarsari		
46	Jl. Merpati Merah Putih Rt. 01 RW. 07 Kel. Mekarsari*		285,71	99.998.500	Mekarsari		
47	Jl. Traktor 6 Terusan RT. 02 RW. 8 Kel. Mekarsari*		285,71	99.998.500	Mekarsari		
48	Jl. Tunas Rt. 02 RW. 10 Kel. Mekarsari*		285,71	99.998.500	Mekarsari		
49	Jl. Nuri RT. 2 RW. 14 Kel. Mekarsari*		285,71	99.998.500	Mekarsari		
50	Jl. Singgalang 1 RT. 3 RW. 17 Kel. Mekarsari*		285,71	99.998.500	Mekarsari		
51	Jl. Tipar Halim RT. 4 RW. 6 Kel. Mekarsari*		285,71	99.998.500	Mekarsari		
52	Rt. 001/ RW. 06 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis**			50.000.000	Mekarsari		
53	Jl. Bayan 2 Rt.05 Rw.10 Kel. Mekarsari**		205,00	71.750.000	Mekarsari		
54	Jl. TK. Tunas Harapan RT. 02 RW. 04 Komplek Asuransi Jasindo. Kel. Mekarsari**		246,00	86.100.000	Mekarsari		
55	Jl. Sofa Marwah Rt.07/Rw.06 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis**			100.000.000	Mekarsari		
56	Jl. Tunas Harapan RT 02 RW 04 Kel. Mekarsari**		285,71	100.000.000	Mekarsari		
57	Jl. Bulak Permai 2 & 3 RT.05 & RT. 07 RW.12 Kel. Mekarsari**		285,71	100.000.000	Mekarsari		
58	Jl. Koperasi Raya RW.11 Kel. Mekarsari**		285,71	100.000.000	Mekarsari		
59	Jl. Televisi RT 008 RW 013 Kelurahan Mekarsari**		300,00	105.000.000	Mekarsari		
60	Jl. Kerinci Rt.001 / Rw.07 Kel. Mekarsari**			315.000.000	Mekarsari		
61	Jln Madrasah RT 07 RW 10 Kel. Mekarsari**		300,00	105.000.000	Mekarsari		
62	Jl. Pinus Raya Rt.001,002 / Rw.14 Kel. Mekarsari**			106.750.000	Mekarsari		
63	Jl. Sentosa Rt.08/RW. 06 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis**			168.000.000	Mekarsari		
64	Jl. Sain Rt.05/Rw.06 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis**			114.000.000	Mekarsari		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
65	Kp. Tipar Rt.001 / Rw.11 Kel. Mekarsari**			131.000.000	Mekarsari		
66	Jl.safa marwah & Jl.Makam Rt07 Rw.06 Kel. Mekarsari**		384,00	134.400.000	Mekarsari		
67	Jl. BBD Raya Blok B V Rt.004 / Rw.03 Kel. Mekarsari			140.000.000	Mekarsari		
68	Jl. Koperasi Jaya Rt.003 / Rw.15 Kel. Mekarsari			140.000.000	Mekarsari		
69	Jl. Paditraktor III RT 005 RW 013 Kelurahan Mekarsari**		420,00	147.000.000	Mekarsari		
70	Jl. Sentosa 1 dan 2 RT.8 RW.06 Kel. Mekarsari**		450,00	157.500.000	Mekarsari		
71	Jl. Sendang Agung Rt.04 / Rw. 10 Kelurahan Mekarsari Kec. Cimanggis			160.000.000	Mekarsari		
72	Jalan Rt.03 04 Rw.02 Kel. Mekarsari**		467,00	163.450.000	Mekarsari		
73	Jl. Damai Rt.001 / Rw.15 Kel. Mekarsari			175.000.000	Mekarsari		
74	Jl. BBD Raya Blok B VI Rt.004 / Rw.03 Kel. Mekarsari			196.000.000	Mekarsari		
75	Jln Madrasah RT 05 RW 10 Kel. Mekarsari**		600,00	210.000.000	Mekarsari		
76	Jl. Batam V RW. 01 Kel. Pasir Gunung Selatan*		343	120.050.000	Pasir Gunung Selatan		
77	Jl. Ngarai Kel. Pasir Gunung Selatan*		345	120.750.000	Pasir Gunung Selatan		
78	Jl. Lingkungan Rt. 04 Rw .07 Kel. Pasir Gunung Selatan*		373	130.550.000	Pasir Gunung Selatan		
79	Jl. Lingkungan RW. 05 Kel. Pasir Gunung Selatan*		400	140.000.000	Pasir Gunung Selatan		
80	Jl. Lingkungan Rt. 007/002 Kel. Pasir Gunung Selatan*		571	199.850.000	Pasir Gunung Selatan		
81	Jl. Pesantren (lanjutan) Kel. Pasir Gunung Selatan*		982	343.700.000	Pasir Gunung Selatan		
82	Jl. Lingkungan Rt. 14 Rw 11 Kel. Pasir Gunung Selatan**		212,00	193.550.000	Pasir Gunung Selatan		
83	Jl Pesantren 1 RT 02 RW 09 kel. PGS**		285,71	100.000.000	Pasir Gunung Selatan		
84	Jl. H. Maat RT 09 RW 09 Kel. Pasir Gunung Selatan**		300,00	105.000.000	Pasir Gunung Selatan		
85	RT 08 RW 10, Brigif Linud 17 pasir gunung selatan**		420,00	147.000.000	Pasir Gunung Selatan		
86	RT 09 RW 10, Brigif Linud 17 pasir gunung selatan**		420,00	147.000.000	Pasir Gunung Selatan		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
87	rw11 yonkav 1 kelurahan pasir gunung selatan**		1596,00	558.600.000	Pasir Gunung Selatan		
88	Jalan Rt.08 / Rw.05 Kel. Tugu**		60,00	21.000.000	Tugu		
89	Jl. H. Hasan Kp. Arema Rt.06 Rw.05 Kel Tugu**		100,00	35.000.000	Tugu		
90	JL. Taman Indah II Rt.02 / Rw.05 Kel. Tugu**		178,50	62.475.000	Tugu		
91	RW.14 Kel. Tugu**		285,71	100.000.000	Tugu		
92	Jl. Garuda Puta RW. 14 Kel. Tugu**		285,71	100.000.000	Tugu		
93	Gang Masjid RW. 11 Kel. Tugu**		285,71	231.600.000	Tugu		
94	Jl. Industri Kapal Dalam RW 11 kel. Tugu**		342,86	120.000.000	Tugu		
95	Gg Aman RW. 11 Kel. Tugu**		342,86	120.000.000	Tugu		
96	Jl. Bukit Marica 2 RT 04 RW 16 Kelurahan Tugu**		400,00	140.000.000	Tugu		
97	Jl. Para Duta RW 14 Kelurahan Tugu**		500,00	175.000.000	Tugu		
98	Jl. Industri Kapal Alma RW 11 Kelurahan Tugu**		570,00	199.500.000	Tugu		
	Adpro, Konsultansi Pengawasan & Konsultansi Teknis Pembantu PPHP						
6	Prasarana Lingkungan Kecamatan Tapos	jumlah ruas jalan	85 ruas jalan	10.829.267.240,00	Kota Depok		
1	RT 07 RW 07 Kel. Sukamaju Baru**		142,86	50.000.000,00	Sukamaju Baru		
2	Jl. Al Chasanah RT.04, RT03, &RT.09 RW.09 Kelurahan Sukamaju Baru**		285,71	100.000.000,00	Sukamaju Baru		
3	Jl. Perjuangan RW 05 RT 04 Kel. Cilangkap**		250	87.500.000,00	CILANGKAP		
4	Jl. Utama makan Rt 03 Rw 10 Kel. Cilangkap*		285	99.750.000,00	CILANGKAP		
5	Jl. Kaving Arafat Rw 12 Kel. Cilangkap*		426	149.100.000,00	CILANGKAP		
6	Jl. Makam Cerewet Rw 08 Kel. Cilangkap*		450	157.500.000,00	CILANGKAP		
7	Jl. Perintis II RT 04 RW 05, Kel. Cilangkap**		75,00	26.250.000,00	CILANGKAP		
8	Jl. Gelora RT. 02/05 Kp. Banjaran pucung Kel. Cilangkap**		142,86	50.000.000,00	CILANGKAP		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Rt 2 dan Rt 3 RW 15 Kel. Cilangkap**		142,86	50.000.000,00	CILANGKAP		
10	Jl. Gotong Royong I dan II RT 01 RW 05 Kel. Cilangkap**		150,00	140.000.000,00	CILANGKAP		
11	Jl. H.Piun RT 02 RW 05 Kel. Cilangkap**		150,00	52.500.000,00	CILANGKAP		
12	Jl. Musholla Al Muhajirin Rt 05 Rw 02 Kel. Cilangkap (Paving)**		233,46	60.000.000,00	CILANGKAP		
13	Jl. H.Banyi RT 01 RW 05 Kel. Cilangkap**		200,00	70.000.000,00	CILANGKAP		
14	RT.06/19 Perumahan Griya Telaga Permai Kel. Cilangkap**		285,71	100.000.000,00	CILANGKAP		
15	Jl. Garuda RT 06 RW 05, Kel. Cilangkap**		300,00	105.000.000,00	CILANGKAP		
16	Kp.setu Rt.01 Rw.08 Kelurahan.cilangkap**		300,00	105.000.000,00	CILANGKAP		
17	Jl. Perintis I RT 05 RW 05 Kel. Cilangkap**		345,00	120.750.000,00	CILANGKAP		
18	Jl. Musolah Al-Latif RT 02 RW 05, Kel. Cilangkap**		375,00	131.250.000,00	CILANGKAP		
19	Kp.setu Rt.05 Rw.08 Kelurahan Cilangkap**		375,00	131.250.000,00	CILANGKAP		
20	Jl. H.Piun I RT 02 RW 05 Kel. Cilangkap**		500,00	175.000.000,00	CILANGKAP		
21	Jl. Makam RT 01 RW 02 Kel. Cilangkap**		900,00	315.000.000,00	CILANGKAP		
22	Jl. Lingkungan RW. 16 Kel. Cilangkap**			200.000.000,00	CILANGKAP		
23	Jalan Lingkungan Perumahan BPS RT 04 RW 13 Kel. Cilangkap**			500.000.000,00	CILANGKAP		
24	Jl. Lingkungan RW. 20 Kel. Cilangkap Kec. Tapos			100.000.000,00	CILANGKAP		
25	Jl. Lingkungan RT. 01/ RW. 13 Kel. Cilangkap Kec. Tapos			100.000.000,00	CILANGKAP		
26	Jl. Lingkungan RW. 16 Kel. Cilangkap Kec. Tapos			100.000.000,00	CILANGKAP		
27	Jl. Lingkungan Rt. 03, 04 /RW. 03 Kel. Cilangkap Kec. Tapos			150.000.000,00	CILANGKAP		
28	Jl. Lingkungan RW. 17 Kel. Cilangkap Kec. Tapos			100.000.000,00	CILANGKAP		
29	Jl. Lingkungan Rt. 02, 04 / RW. 09 Kel. Cilangkap Kec. Tapos			100.000.000,00	CILANGKAP		
30	Jl. Lingkungan Rt. 04 / RW. 02 Kel. Cilangkap Kec. Tapos			100.000.000,00	CILANGKAP		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Jl. Lingkungan Rt. 02, 03 RW. 11 Kel. Cilangkap Kec. Tapos			100.000.000,00	CILANGKAP		
32	jl. Lingkungan RW. 04 Kel. Cilangkap Kec. Tapos			150.000.000,00	CILANGKAP		
33	Jl. Lingkungan Rt. 02 / RW. 05 Kel. Cilangkap Kec. Tapos			100.000.000,00	CILANGKAP		
34	Jl. Lingkungan Rw. 17 dan Jl. Lingkungan Rt. 03 Rw. 17 Kel. Cimpaeun			568.750.000,00	CIMPAEUN		
35	jl.Rt.01 Rw.11 Kelurahan. Cimpaeun**		450,00	157.500.000,00	CIMPAEUN		
36	Jl. Lingkungan RW. 14 Kel. Cimpaeun Kec. Tapos**			100.000.000,00	CIMPAEUN		
37	Jl. Lingkungan RT. 06 RW. 10 Kel. Jatijajar**		285	99.750.000,00	JATIJAJAR		
38	Jl. Lingkungan RT. 04, 09 RW.09 Kel. Jatijajar**		285	99.750.000,00	JATIJAJAR		
39	Jl. Lingkungan RT. 01, 02 dan 04 RW. 11 Kel. Jatijajar**		285	99.750.000,00	JATIJAJAR		
40	Jl. Lingkungan RT. 04 RW 04 Kel. Jatijajar**		285,6	99.960.000,00	JATIJAJAR		
41	JL.Rt.08 Rw.09 Kelurahan Jatijajar**		200,00	70.000.000,00	JATIJAJAR		
42	Jl. Mushola H. Ibrohim Rw. tanah koja Rt. 02 Rw. 03 Kel. Leuwinanggung*		287,5	100.625.000,00	LEUWINANGGUNG		
43	Jl. Zambia Rt. 01 Rw. 08 Kel. Leuwinanggung*		342,5	119.875.000,00	LEUWINANGGUNG		
44	Jl. Pulo (lanjutan) Rt. 01 Rw. 11 Kel. Leuwinanggung*		343	120.050.000,00	LEUWINANGGUNG		
45	Jl. Patinggi Rt. 01 Rw. 01 Kel. Leuwinanggung*		345	120.750.000,00	LEUWINANGGUNG		
46	Jl. Cakung 1 Rt. 04 Rw. 010 Kel. Leuwinanggung*		345	120.750.000,00	LEUWINANGGUNG		
47	Jl. Makam Keluarga RW.06 Kel. Sukamaju Baru*		201	70.350.000,00	SUKAMAJU BARU		
48	Jl. Duku Belong RW. 07 Kel. Sukamaju Baru*		201	70.350.000,00	SUKAMAJU BARU		
49	Jl. Jian RW.09 Kel. Sukamaju Baru*		216	75.600.000,00	SUKAMAJU BARU		
50	Jl. Cangge RW.01 Kel. Sukamaju Baru*		285	99.750.000,00	SUKAMAJU BARU		
51	Jl. Saut RW.10 Kel. Sukamaju Baru*		285	99.750.000,00	SUKAMAJU BARU		
52	Jl. H. Mail RW.03 Kel. Sukamaju Baru*		300	105.000.000,00	SUKAMAJU BARU		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
53	Jl. Rasam RW. 05 dan Jl. Lingkungan RT 03/05 Kel. Sukamaju baru***		300	205.100.000,00	SUKAMAJU BARU		
54	Jl. Melinjo RW. 08 Kel. Sukamaju Baru*		300	105.000.000,00	SUKAMAJU BARU		
55	Jl. Swadaya (Lanjutan) Kel. Sukamaju Baru*		300	105.000.000,00	SUKAMAJU BARU		
56	Jl. Kelapa (Lanjutan) RW. 11 Kel. Sukamaju Baru*		399	139.650.000,00	SUKAMAJU BARU		
57	Jalan Lingkungan Rt.02 Rw.08 Kelurahan Sukamajubar Hotmix**		250,00	87.500.000,00	SUKAMAJU BARU		
58	Jl. RT 04/05 Kel. Sukamaju baru (Hotmix)**		286,00	100.100.000,00	SUKAMAJU BARU		
59	Jl. Berkah RT 02/010 Kel. Sukamaju baru**		286,00	100.100.000,00	SUKAMAJU BARU		
60	Jalan Penghubung RW 02-05, RW 05 Kel. Sukamaju baru**		286,00	100.100.000,00	SUKAMAJU BARU		
61	Jl. Kasim RT 01/10 Kel. Sukamaju baru**		286,00	100.100.000,00	SUKAMAJU BARU		
62	Jl. Jian dan Jl. Pepaya RT 05/09 Kel. Sukamaju baru**		286,00	100.100.000,00	SUKAMAJU BARU		
63	Jalan Lingkungan Rt.02 Rw.07 Kelurahan.Sukamajubar Hotmix**		312,50	109.375.000,00	SUKAMAJU BARU		
64	Jalan Lingkungan Rt.01 Rw.12 Kelurahan.Sukamajubar Hotmix**		350,00	122.500.000,00	SUKAMAJU BARU		
65	Jl. Belong Rw. 022 Kel. Sukatani*		210	73.500.000,00	SUKATANI		
66	Jl. SDN Sukatani 2 RW 05 Kel. Sukatani*		255	89.250.000,00	SUKATANI		
67	Jl. Bungur Kel. Sukatani*		300	105.000.000,00	SUKATANI		
68	Jl. AL-Magfiroh Rw 10 Kel. Sukatani*		300	105.000.000,00	SUKATANI		
69	Jl. Durian I & II Rw. 14 Kel. Sukatani*		300	105.000.000,00	SUKATANI		
70	Jl. Tanjung III Rw. 020 Kel. Sukatani*		300	105.000.000,00	SUKATANI		
71	Jl. Lingkungan Rw. 023 Kel. Sukatani*		300	105.000.000,00	SUKATANI		
72	Jl. Anggrek Rw 011 Kel. Sukatani*		342	119.700.000,00	SUKATANI		
73	Jl. Tenggiri Rw 13 Kel. Sukatani*		360	126.000.000,00	SUKATANI		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
74	Jl. SMK 4 Rw 07 Kel. Sukatani*		400	140.000.000,00	SUKATANI		
75	Jl. Tidar Jaya Rw. 19 Kel. Sukatani*		450	157.500.000,00	SUKATANI		
76	Jalan RT 03 RW 03, Kelurahan Sukatani**		250,00	87.500.000,00	Sukatani		
77	Jalan Lingkungan Perumahan Deppen, Kel. Sukatani**		285,71	100.000.000,00	Sukatani		
78	Jl. Delima 1 Menuju Jl Delima Raya, Jl. Apel Raya depan posyandu Kel. Sukatani**		285,71	100.000.000,00	Sukatani		
79	Jl. Kakap 1 Rt.02 Rw.21 Kel. Sukatani **		290,00	101.500.000,00	Sukatani		
80	Jl. Majelis Rw.06 Kel. Sukatani**		343,00	120.050.000,00	Sukatani		
81	JL. LENGKENG III RT 02 RW 018 KELURAHAN SUKATANI KECAMATAN TAPOS**		400,00	140.000.000,00	SUKATANI		
82	Jl.Rt 04 Rw.06 kelurahan.sukatani**		450,00	157.500.000,00	Sukatani		
83	Jl. Mesjid RT. 01 RW. 04 Kel. Tapos *		562,5	196.875.000,00	TAPOS		
84	Jl. Lingkungan RT. 02 RW. 02 Kel. Tapos*		562,5	196.875.000,00	TAPOS		
85	Jl. Kantor Kelurahan Tapos RT. 03 RW. 05 Kel. Tapos*		800	280.000.000,00	TAPOS		
	Adpro, Konsultansi Pengawasan & Konsultansi Teknis Pembantu PPHP						
7	Prasarana Lingkungan Kecamatan Sukmajaya	jumlah ruas jalan	74 ruas jalan	13.146.083.170	Kota Depok		
1	Jl. Majelis Rt.01, 02/21 Kel. Abadijaya*		287	100.450.000	ABADIJAYA		
2	Jl. Dempo 6, 8 Rt.09 Rw.10 Kel. Abadijaya*		300	105.000.000	ABADIJAYA		
3	Jl. Banda Ry Dan Flores 1, Rt.01,05 Rw.22 Kel. Abadijaya*		300	105.000.000	ABADIJAYA		
4	Jl. Cisokan 2, 5, 6 Rw. 14 Kel. Abadijaya*		300	105.000.000	ABADIJAYA		
5	Jl. Sambas 5 Rt.05/18 Kel. Abadijaya*		400	140.000.000	ABADIJAYA		
6	Jl. H. Japat I Rt.06/01 (Lanjutan) Kel. Abadijaya*		450	157.500.000	ABADIJAYA		
7	Jl. Kerinci 7, 3 Rw.26 Kel. Abadijaya*		500	175.000.000	ABADIJAYA		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Jl. Ry.Griya Lembah Depok Timur Dan Jl Gld Kel. Abadijaya*		572	200.200.000	ABADIJAYA		
9	Merdeka Atas Blok B RT. 08/001 Kelurahan Abadijaya**		250,00	87.500.000	ABADIJAYA		
10	Jalan Mangga 4 dan 6 RT.02/029 Kelurahan Abadijaya**		280,00	98.000.000	ABADIJAYA		
11	Jalan dan Saluran Jl.Perum Bhumi Kerinci Rto1/026 Abadijaya**		150,00	101.500.000	ABADIJAYA		
12	Jl.Danau Tondano Raya dan Tondano 1 RW 03 Kel. Abadijaya**		360,00	126.000.000	ABADIJAYA		
13	Jl. Proklamasi Rt.04 Rw.02 Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya**		450,00	157.500.000	ABADIJAYA		
14	Betonisasi Jl. Danau Tempe III,IV dan Jl. Merdeka Bawah Kel. Abadijaya**		467,00	163.450.000	ABADIJAYA		
15	Jl. Lingkungan RW 02 Kel. Baktijaya*		343	120.050.000	BAKTIJAYA		
16	Jl. Jati I, V,VI,VII RW 06 Kel. Baktijaya*		343	227.850.000	BAKTIJAYA		
17	Jl. Kayumanis RW 14 Kel. Baktijaya*		428	149.800.000	BAKTIJAYA		
18	Jl. Jelutung I & VI Kel. Baktijaya*		428	149.800.000	BAKTIJAYA		
19	Jl. Kramat Benda RW 27 Kel. Baktijaya*		428	149.800.000	BAKTIJAYA		
20	Jl. Gama Setia Utara RW 17 Kel. Baktijaya*		686	240.100.000	BAKTIJAYA		
21	Jl. H. Saman Rt. 01 Rw. 021 Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya**		200,00	70.000.000	BAKTIJAYA		
22	Jalan Cimanuk V RT.09/002 Kelurahan Baktijaya**		250,00	87.500.000	BAKTIJAYA		
23	Jl. Dahlia 1 Rw.24 Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya**		350,00	122.500.000	BAKTIJAYA		
24	Jl. Sonokeling 1, Jl. Benuang 1 Rt.06 Rw.11 kel. Baktijaya**		350,00	122.500.000	BAKTIJAYA		
25	Jl. Siak VI , VII Rw.09 Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya**		450,00	157.500.000	BAKTIJAYA		
26	Rto3/18 Blok E1 No1 s/d Blok E3 No11 Bhaktijaya**		485,00	169.750.000	BAKTIJAYA		
27	Jl. Radio 7 , 8 RW 02 Kel. Cisolak*		480	168.000.000	CISALAK		
28	Jl. Lingkungan RW.09 dan RW.11 Kel. Cisolak*		680	238.000.000	CISALAK		
29	Jl. Lingkungan RW.10 dan RW. 12 Kel. Cisolak*		680	238.000.000	CISALAK		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Jl. Pemancar I, RW. 01 Kel. Cisolak*		815	285.250.000	CISALAK		
31	Jl. Lingkungan RW. 03, RW.04, RW.05 Kel. Cisolak*		1195	418.250.000	CISALAK		
32	Jl. Radio raya Rt.02 Rw.02 kel.Cisolak Kec.Sukmajaya**		342,00	119.700.000	CISALAK		
33	Jl. Cakalele V Dan IV Rt. 01 RW. 11 Kel. Mekarjaya*		287,5	100.625.000	MEKARJAYA		
34	Jl. Bimai I Rw. 17 Kel. Mekarjaya*		287,5	100.625.000	MEKARJAYA		
35	Jl. Arjuna I Rt. 07 RW. 20 Kel. Mekarjaya*		300	105.000.000	MEKARJAYA		
36	Jl. Kutai III, IV dan V Rt. 09 RW. 16 Kel. Mekarjaya*		400	140.000.000	MEKARJAYA		
37	Jl. Beringin III, IV Rt. 04 RW. 06 Kel. Mekarjaya*		425	148.750.000	MEKARJAYA		
38	Jl. Majapahit 3 dan Pajajaran Raya RW. 15 Kel. Mekarjaya*		450	157.500.000	MEKARJAYA		
39	Jl. M. Yusuf Raya Rt. 03,07 dan 08 Rw. 22 Kel. Mekarjaya*		480	168.000.000	MEKARJAYA		
40	Jl. Samiaji 4,5 RT,08 RW.19 Kel. Mekarjaya*		490	171.500.000	MEKARJAYA		
41	Jl. Kamboja Raya Rw. 04 Kel. Mekarjaya*		570	199.500.000	MEKARJAYA		
42	Jl. Flamboyan I, II, Dan III Rt.01 RW. 03 Kel. Mekarjaya*		875,00	306.250.000	MEKARJAYA		
43	Jalan Waru RT.02/022 Kelurahan Mekarjaya**		102,00	35.700.000	MEKARJAYA		
44	Jl. Lingkungan Kp.Sugutamu RT 04,09 RW 021 Mekarjaya**		155,00	155.485.000	MEKARJAYA		
45	Jl. Lingkungan Rt.03, 04 Rw. 01 Mekarjaya**		175,00	96.375.000	MEKARJAYA		
46	Jl.Kediri IV RW 016 Kel.Mekarjaya**		147,40	51.590.000	MEKARJAYA		
47	Jl.Kediri V RW 016 Kel.Mekarjaya**		147,40	51.590.000	MEKARJAYA		
48	Jl. Baladewa Rw.20 kel.Mekarjaya kec.sukmajaya**		214,00	74.900.000	MEKARJAYA		
49	Jl. Maengket raya RT 04/013 kel. Mekarjaya**		286,00	100.100.000	MEKARJAYA		
50	jl.Akasia I dan II RW 03 Kel.mekarjaya**		286,00	100.100.000	MEKARJAYA		
51	Kp.Cikumpa RT 01/01 Kel.Mekarjaya**		351,00	122.850.000	MEKARJAYA		
52	Jl. Pakarena IV Rt.08 09 Rw.11 Kel. Mekarjaya**		380,00	133.000.000	MEKARJAYA		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
53	Jl. Merdeka Rt.03 06 Rw.05 Kel. Mekarjaya**		488,50	170.975.000	MEKARJAYA		
54	Jaling Rt.02 Rw.30 Kel. Mekarjaya**		500,00	175.000.000	MEKARJAYA		
55	Jl. Majapahit Raya Rt.01 Rw.21 Kel. Mekarjaya **		500,00	175.000.000	MEKARJAYA		
56	Jl. Perum. Griya Depok Asri Blok C8 Rt.10 Rw.24 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya**		570,00	199.500.000	MEKARJAYA		
57	Jl. Lingkungan RT. 07,08 RW. 02 Kel. Sukmajaya*		375	131.250.000	SUKMAJAYA		
58	Jl. Lingkungan RT.03,05 RW.08 Kel.Sukmajaya*		375,00	131.250.000	SUKMAJAYA		
59	Jl. Madrasah al-Islamiah Rw.10 Kel.Sukmajaya*		456	159.600.000	SUKMAJAYA		
60	Jl. Raya Situ Baru Rt.01 Rt. 01 Kel. Sukmajaya*		500	175.000.000	SUKMAJAYA		
61	Jl. Blok A,B,C Rw. 03 Kel. Sukmajaya*		500	175.000.000	SUKMAJAYA		
62	Jl.Kesadaran (Wadas) Rt. 03,08 Rw. 09 Dan Jl. Sungai Raya Rt. 01 Rw. 09 Kel. Sukmajaya*		500	175.000.000	SUKMAJAYA		
63	Jl. Lingkungan RT. 03,04 RW. 12 Kel. Sukmajaya*		500	175.000.000	SUKMAJAYA		
64	Jl. Al-Barokah Rt.02-04 Rw. 04 Kel. Sukmajaya*		560	196.000.000	SUKMAJAYA		
65	Jl. Al-Hidayah Rt.01-02 Rw. 05 dan RT 01,02,05 Rw. 08 Kel. Sukmajaya*		570	304.500.000	SUKMAJAYA		
66	Jalan dan drainase lingkungan Perumahan Mutiara Depok Rt.05,07,08/Rw.13 Kel. Sukmajaya***		2262m2	927.150.000	SUKMAJAYA		
67	Jl. H. Inan II RT 02/05 Kel.Sukmajaya (Hotmix)**		300,00	105.000.000	SUKMAJAYA		
68	Jalan Lingkungan RT 01/08 Kel. Sukmajaya**		300,00	105.000.000	SUKMAJAYA		
69	Rt.02/Rw.06 Kel. Sukmajaya**		2700,00	945.000.000	SUKMAJAYA		
70	Jl. H. Amin Rt.04 Rw. 02 Kel. Tirtajaya*		300,00	105.000.000	TIRTAJAYA		
71	Jl. H. Umar Rt.05 Rw. 05 Kel. Tirtajaya*		600,00	210.000.000	TIRTAJAYA		
72	Jl. Tirtamulya 3 Rt.09 Rw. 03 Kel. Tirtajaya*		840,00	294.000.000	TIRTAJAYA		
73	Jl. Haji Mamad RT.01/05 Kelurahan Tirtajaya**		285,72	100.002.000	TIRTAJAYA		
74	Jl. Kedaung RT 01/02 Kel.Tirtajaya (Hotmix)**		429,00	150.150.000	TIRTAJAYA		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
	Adpro, Konsultansi Pengawasan & Konsultansi Teknis Pembantu PPHP						
8	Prasarana Lingkungan Kecamatan Cilodong	jumlah ruas jalan	39 ruas jalan	5.127.370.765	Kota Depok		
1	Jl. Lingkungan RW. 001 Kel. Cilodong*		400	140.000.000	CILODONG		
2	Jl. Lingkungan RW. 008 Kel. Cilodong*		450	157.500.000	CILODONG		
3	Jl. Amat RW. 006 Kel. Cilodong*		472,5	165.375.000	CILODONG		
4	Jl. Ace RW. 003 Kel. Cilodong*		542,5	189.875.000	CILODONG		
5	Jl. M. Ali RW. 002 Kel. Cilodong*		750	262.500.000	CILODONG		
6	Jl. H. Safri RW. 03 Kel. Jatimulya*		286	100.000.000	JATIMULYA		
7	Jl. H. Usman Hasbi RW. 04 Kel. Jatimulya*		286	100.000.000	JATIMULYA		
8	Jl. H. Anjung RW. 02 Kel. Jatimulya*		286	100.000.000	JATIMULYA		
9	Jl. Azalea RW. 06 Kel. Jatimulya*		286	100.100.000	JATIMULYA		
10	Jl. Griya Melati Mas RW. 08 dan RW. 09 Kel. Jatimulya*		808	282.800.000	JATIMULYA		
11	Jl. Lingkungan RW. 10 Kel. Kalibaru*		300	105.000.000	KALIBARU		
12	Jl. Lingkungan RW. 07 (Lanjutan) Kel. Kalibaru*		310	108.500.000	KALIBARU		
13	Jl. Makam Tambarehe RW. 06 (Lanjutan) Kel. Kalibaru*		325	113.750.000	KALIBARU		
14	Jalan dan Saluran Lingkungan RT. 01/05 Kel. Kalibaru*		325	113.750.000	KALIBARU		
15	Jalan Lingkungan Jl. Bontang RT 06 RW 03 Kelurahan Kali Baru**		150,00	52.500.000	KALIBARU		
16	Jalan Lingkungan Jl. Bangka RT 02 RW 06 Kelurahan Kali Baru**		225,00	78.750.000	KALIBARU		
17	jalan lingkungan Rt.08 Rw.04 Kelurahan Kalibaru**		250,00	87.500.000	KALIBARU		
18	Jalan lingkungan perumahan kemang swatama, RW 8 Kel. Kalibaru**		285,71	100.000.000	KALIBARU		
19	Jl. H. Senah Rt.04/05 Kel. Kalibaru**		286,00	100.100.000	KALIBARU		
20	Jl. Terusan AMD Rt.04/05 Kel. Kalibaru**		286,00	100.100.000	KALIBARU		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Jl. Lingkungan RW. 07 Kel. Kalimulya*		291,375	101.980.000	KALIMULYA		
22	Jl. Lingkungan RT. 002/003 Kel. Kalimulya*		375	131.250.000	KALIMULYA		
23	Jl. Revolusi RT. 03 RW. 03 Kel. Sukamaju*		300	105.000.000	SUKAMAJU		
24	Jl. Lingkungan RW. 001 dan RW. 002 Kel. Sukamaju*		375	131.250.000	SUKAMAJU		
25	Jl. Lingkungan RW. 006 dan RW. 026 Kel. Sukamaju*		375	131.250.000	SUKAMAJU		
26	Jl. Lingkungan RW. 012 dan RW. 021 Kel. Sukamaju*		375	131.250.000	SUKAMAJU		
27	Jl. Lingkungan RW. 015 dan RW. 016 Kel. Sukamaju*		450	157.500.000	SUKAMAJU		
28	Jl. Lingkungan RW. 027 Kel. Sukamaju*		490	171.500.000	SUKAMAJU		
29	Jl. Lingkungan RW. 011 dan RW. 014 Kel. Sukamaju*		588	205.800.000	SUKAMAJU		
30	Jl. Musholla Baitul Mahdin Kelurahan Sukamaju**		30,00	7.710.000	SUKAMAJU		
31	Jl. Kavling RT.02/08 Kelurahan Sukamaju**		142,86	50.000.000	SUKAMAJU		
32	RT 4 RW 02 Kel. Sukamaju**		142,86	50.000.000	SUKAMAJU		
33	Jl. Belimbing 3 RT 3 dan Jl. Rambutan 5 Rt 01 RW 16 Kel. Sukamaju**		171,43	60.000.000	SUKAMAJU		
34	Perumahan Sukamaju Permai RT. 03,02,05 RW.12 Kel. Sukamaju**		171,43	60.000.000	SUKAMAJU		
35	Jalan Limau 3 Blok K3 RT.02 RW.16 Kelurahan Sukamaju**		285,71	100.000.000	SUKAMAJU		
36	Jalan Mangga 4 RT.08 RW.16 Kelurahan Sukamaju**		285,71	100.000.000	SUKAMAJU		
37	JALAN UTAMA ANNURIYAH RW 15 RW 16 KELURAHAN SUKAMAJU**		918,00	321.300.000	SUKAMAJU		
38	Jalan lingkungan Block S,R,T,U,V dan W Rt.04 Rw.29 Kel. Sukamaju**		1278,40	447.440.000	SUKAMAJU		
39	Jalan lingkungan RT 01 RW 2 dan RT 05 RW 02 Kelurahan Sukamaju (Paving block)**		30,00	7.710.000	SUKAMAJU		
	Adpro, Konsultansi Pengawasan & Konsultansi Teknis Pembantu PPHP						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Prasarana Lingkungan Kecamatan Limo	jumlah ruas jalan	31 ruas jalan	3.652.312.895	Kota Depok		
1	Jl. H. Sopiya dan Jl. H. Konim RW. 01*		362,5	126.875.000	Grogol		
2	Jl. Benda dan Jl. RM. Sudianto RW. 04*		362,5	126.875.000	Grogol		
3	Jl. Baru dan Jl. Jembatan RW. 09*		375	131.250.000	Grogol		
4	Jl. Bambu dan Jl. Masjid Al Muttaqin Rw. 06*		600	210.000.000	Grogol		
5	Jl. Kp. Utan Jaya RT 06 RW 08 Kelurahan Grogol**		240,00	84.000.000	Grogol		
6	Jalan (Paving Block) Rw.009 Kel. Grogol**		286,00	100.100.000	Grogol		
7	Jl. Petruk RT. 004 RW. 07 Kel. Krukut**		171,43	60.000.000	Krukut		
8	Jl. Jembatan II RT 03/03 Kel. Krukut (Paving)**		320,25	82.300.000	Krukut		
9	Kp. Utan Jl. Galur RT 05-03/06 Kel. Krukut**		286,00	100.100.000	Krukut		
10	Jl. Musholla Al Fathonah RT. 009 RW. 09 Kel. Limo*		300	105.000.000	Limo		
11	Jl. H. Mesir RT. 001 RW. 07 Kel. Limo*		420	147.000.000	Limo		
12	Jl. Semeru RT. 008, 010, 011 RW. 14 Kel. Limo*		450	157.500.000	Limo		
13	Jl. Elang RT. 001 RW. 10 Kel. Limo*		600	210.000.000	Limo		
14	Jl. Kp. Baru Rt.02 Rw.12 Kel. Limo**		215,00	75.250.000	Limo		
15	Jalan Lingkungan Marjuki Rt.004 Rw.06 Kel. Limo**		250,00	87.500.000	Limo		
16	jalan lingkungan RT 03/07 Kel. Limo**		286,00	100.100.000	Limo		
17	Jl. Gg. H. Mani RT 07/09 Block B Kel. Limo**		286,00	100.100.000	Limo		
18	Jalan Gg. Suro RT 03/09 Block B Kel. Limo**		286,00	100.100.000	Limo		
19	Jl.H.Kotong Rt.06 Rw.01 Kel. Limo**		286,00	100.100.000	Limo		
20	Jalan Lingkungan Guntur Rt.04 Rw.05 Kel. Limo**		300,00	105.000.000	Limo		
21	Jalan Lingkungan Tengki 3 Rt.007 Rw.01 Kel. Limo**		300,00	105.000.000	Limo		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Jalan Lingkungan H.Niin Rt.05 Rw.09 Kel. Limo**		375,00	131.250.000	Limo		
23	Jalan Lingkjungan Pintang Rt.001 Rw.15 Kel. Limo**		500,00	175.000.000	Limo		
24	Jalan dan Saluran Jl. Wahid Kasyim Rt.06 Rw.01 Kel.Limo**		342,00	240.100.000	Limo		
25	Jl. Lingkungan RT. 002 RW. 06 Kel. Meruyung*		285,71	99.998.500	Meruyung		
26	Jl. Lingkungan RT. 002 RW 08 Kel. Meruyung*		285,71	99.998.500	Meruyung		
27	Jl. Lingkungan RT. 002 RW. 10 Kel. Meruyung*		285,71	99.998.500	Meruyung		
28	Jl. Perjuangan, Jl. Bina Warga, Jl. Perintis RT 02/11 Kelurahan Meruyung**			86.100.000			
29	Jl. H. Musa RT 03/11 Kelurahan Meruyung**		148,00	51.800.000	MERUYUNG		
30	Jl. H. Amin RT 01 RW 04 Kelurahan Meruyung**		200,00	70.000.000	MERUYUNG		
31	Jalan. Rt.03 Rw.02 Kel. Meruyung **		286,00	100.100.000	MERUYUNG		
	Adpro, Konsultansi Pengawasan & Konsultansi Teknis Pembantu PPHP						
10	Prasarana Lingkungan Kecamatan Cinere	jumlah ruas jalan	23 ruas jalan	3.751.661.320	Kota Depok		
1	Jl. Persatuan, RW. 02, RW. 03, RW. 04 Kel. Cinere*		400	140.000.000	Cinere		
2	Jl. Bali Timur RW. 13 Kel. Cinere*		400	140.000.000	Cinere		
3	Jl. Puri Pesanggrahan 1 RW. 14 Kel. Cinere*		400	140.000.000	Cinere		
4	Jl. Kalimantan Bawah RW. 18 Kel. Cinere*		400	140.000.000	Cinere		
5	Jl. Bumi Daya X RW. 19 Kel. Cinere*		400	140.000.000	Cinere		
6	Jl. Alam Pesanggrahan II RW. 16 Kel. Cinere*		400	140.000.000	Cinere		
7	Jl. Kelapa Sawit RT. 03 RW. 17 Kel. Cinere*		400	140.000.000	Cinere		
8	Jl. Kangkung RW. 09 Kel. Cinere*		450	157.500.000	Cinere		
9	jalan Gg.Kober Rt.01 Rw.01 Kel.Cinere**		250,00	87.500.000	CINERE		
10	Jl. Kangkung Atas RT 03 RW 08 Kelurahan Cinere**		438,00	153.300.000	CINERE		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Jl. Ikan Emas Blok K Cinere Estate RT 06 RW 07 Kelurahan Cinere**		570,00	199.500.000	CINERE		
12	Jalan Lingkungan Kalimantan Atas Rt. Kel. Cinere**		1225,00	428.750.000	Cinere		
13	Jl. Menuju Bank Sampah RT. 17 - RW. 09 Kel. Gandul*		206	72.100.000	Gandul		
14	Jl. H. Misin RT. 11 - RW. 05 Kel. Gandul*		220	77.000.000	Gandul		
15	Jl. Lingkungan RT. 16 - RW 04 JL. KAV. AB Kel. Gandul*		500	175.000.000	Gandul		
16	Jl.Madrasah Rt.026 Rw.003 Kel.Gandul**		270,00	94.500.000	GANDUL		
17	Gg. Al-Ikhlas RT 23 RW 06 Kelurahan Gandul**		300,00	105.000.000	GANDUL		
18	Jl. H. Amsar RT. 003 RW. 01 Kel. Pangkalan Jati*		300	105.000.000	Pangkalan Jati		
19	Jl. Cemara Raya RW. 03 Kel. Pangkalan Jati*		643	225.050.000	Pangkalan Jati		
20	Jl. Jati Raya Barat RW. 04 Kel. Pangkalan Jati*		857	299.950.000	Pangkalan Jati		
21	Jl. Mega Mendung RT. 005 RW. 05 Kel. Pangkalan Jati*		900	315.000.000	Pangkalan Jati		
22	Jl. Ibnu Armah 1 Rt.06 Rw.04 Kel. Pangkalan Jati Baru**		180,00	63.000.000	Pangkalan Jati Baru		
23	Gg. Jati Suma Rt.02 Rw.02 Kel. Pangkalan Jati Baru**		400,00	140.000.000	Pangkalan Jati Baru		
	Adpro, Konsultansi Pengawasan & Konsultansi Teknis Pembantu PPHP						
11	Prasarana Lingkungan Kecamatan Sawangan	jumlah ruas jalan	55 ruas jalan	9.290.986.540	Kota Depok		
1	Jl. Maih Naisun RT. 03 RW. 03 Kel. Bedahan*		300	105.000.000	Bedahan		
2	Jl. Regency RT. 01,02,03 RW. 14 Kel. Bedahan*		300	105.000.000	Bedahan		
3	Jl. Al Iklas, Sejahtera RT. 02 RW. 06, 07 Kel. Bedahan*		562,5	196.875.000	Bedahan		
4	Jl. Blimbing Eno Dukun RT. 04 RW. 07,08 Kel. Bedahan*		600	210.000.000	Bedahan		
5	Jl. Blok Saan H. Awal RT. 01 RW. 01,02 Kel. Bedahan*		600	210.000.000	Bedahan		
6	Jl. Karya LPM Rt.02 Rw.03 Kel. Bedahan**		300,00	105.000.000	Bedahan		
7	jl H.Muhammad rt 02/09 kp bulak poncol cinangka**		206,25	72.187.500	CINANGKA		
8	jl nusa indah 2 rt 01/02 pd bulak cinangka**		233,75	81.812.500	CINANGKA		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
9	jl Hj riah rt 07/03 kp bulak kel cinangka**		250,00	87.500.000	CINANGKA		
10	jl musholla nurul luqman rt 04/07 kp kebon cinangka**		375,00	131.250.000	CINANGKA		
11	jl nasa 1 dan 2 rt 03/04 kp bulak cinangka**		375,00	131.250.000	CINANGKA		
12	JL. H ARIFIN RT 02 RW 04 KEL. CINANGKA KEC. SAWANGAN**		450,00	157.500.000	CINANGKA		
13	Jl. Wisma Mas Rw 10 Kel. Cinangka*		400,00	140.000.000	Cinangka		
14	Jl. Madu Rw 04 Kel. Cinangka*		450,00	157.500.000	Cinangka		
15	Jl. H. Muchtar 3 dan Jl. Mushola Rw 01 dan Rw 03 Kel. Cinangka*		500,00	175.000.000	Cinangka		
16	Jl. Seruni Rw 08 Kel. Cinangka*		525,00	183.750.000	Cinangka		
17	Jl. Cempaka 2 dan Jl. H. Amah Rw 02 Kel. Cinangka*		615,00	215.250.000	Cinangka		
18	Jl. Blibis RT. 02 RW. 02 Kel. Kedaung*		300	105.000.000	Kedaung		
19	Jl. Telaga Ngas RT. 04 RW. 08 Kel. Kedaung*		300	105.000.000	Kedaung		
20	Jl. Baihaki RT. 02 RW. 08 Kel. Kedaung*		475	166.250.000	Kedaung		
21	Jalan H. Sayi'ih 1 Rt.03 Rw.04 Kedaung**		300,00	105.000.000	Kedaung		
22	Jl. Rajawali Rt. 04 Rw.10 kel. Pangasinan Kec.Sawangan**		343,00	120.050.000	Pangasinan		
23	Jl. Masjid Arrahman RT. 04 RT. 05 RW. 03 Kel. Pasir Putih*		375	131.250.000	Pasir Putih		
24	Jl. Manggis RT. 06 RW. 01 Kel. Pasir Putih*		375	131.250.000	Pasir Putih		
25	Jl. Maih H. Arsaman RT. 02 RW. 02 Kel. Pasir Putih*		400	140.000.000	Pasir Putih		
26	Jl. Kadal III RT. 03 RW. 06 Kel. Pasir Putih*		400	140.000.000	Pasir Putih		
27	Jl. Batu Ampar RT. 01 RW. 08 Kel. Pasir Putih*		540	189.000.000	Pasir Putih		
28	Gg Kadal Rt 03 Rw 06 - Pasir Putih**		285,71	100.000.000	Pasir Putih		
29	Jaling Komplek Koperasi Rt.04 - 06 Rw.10 Kel. Pasir Putih**			152.250.000	Pasir Putih		
30	jl melati rt 02/09 pasir putih**		500,00	175.000.000	PASIR PUTIH		
31	Jl. Lingkungan Rt. 01, 04 Rw 01 Kel. Pengasinan*		375	131.250.000	Pengasinan		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Jl. Lingkungan RT. 01,02 RW. 05 Kel. Pengasinan*		625	218.750.000	Pengasinan		
33	Jl. Lingkungan RW. 07,08 Kel. Pengasinan*		625	218.750.000	Pengasinan		
34	Jl. Lingkungan Rt. 02, 03 Rw. 06 Kel. Pengasinan*		975	341.250.000	Pengasinan		
35	Jl. Mandor Kemah RW. 09,10,11,12 Kel. Pengasinan*		1425	498.750.000	Pengasinan		
36	Kebon Kopi Rt 01 /06 kelurahan Pengasinan**			69.999.000	Pengasinan		
37	Jl. Anggrek Raya Rt.05 Rw.11 Kel. Pengasinan**		285,50	99.925.000	Pengasinan		
38	Jl. Iklas Raya Husnul hotimah Rt.05 Rw.09, Jl. Khusnul Khotimah Raya dan Jl. Khusnul Khotimah RT 04 Rw. 09 kel. Pengasinan**		285,50	379.925.500	Pengasinan		
39	Jl. Kutilang Podang Raya Garuda, Jl. Garuda RT 05, Jalan lingkungan RT. 05 Rw.12 dan		285,50	495.850.000	Pengasinan		
40	Jl. Anggrek 7 dan Anggrek 8 Pengasinan**		300,00	105.000.000	Pengasinan		
41	Jl. Akmaliah 8 RT 09 RW 10 Kel. Pengasinan Kec. Sawangan**		350,00	245.000.000	Pengasinan		
42	Jl. Amsar RT. 04 RW. 05 Kel. Sawangan*		300	105.000.000	Sawangan		
43	Jl. Gang H. Apit RT. 02 RW. 05 Kel. Sawangan*		300	105.000.000	Sawangan		
44	Jl. H. Saodah RT. 04 RW. 05 Kel. Sawangan*		300	105.000.000	Sawangan		
45	Jl. Tembus Bedahan RW. Caringin RT. 03 RW. 02 Kel. Sawangan*		375	131.250.000	Sawangan		
46	Jl. Abdul Wahab, Gg Depan MI Hayatul Islamiyyah, Gg Abdul Afif dan gg KH ma'mun RT 02/05 Kel. Sawangan**		142,85	149.992.500	Sawangan		
47	Jl. H. Rahadi Rt.03 Rw.04 Kel. Sawangan**		450,00	157.500.000	Sawangan		
48	Jl. Swadaya 2 , Gg. Makam 2 Sawangan**		900,00	315.000.000	Sawangan		
49	Jl. H. Sanap (Jl. Kecapi) RT. 004 RW. 004 Kel. Sawangan Baru*		300	105.000.000	Sawangan Baru		
50	Jl. Jaman RT. 003 RW. 007 Kel. Sawangan Baru*		300	105.000.000	Sawangan Baru		
51	Jl. Muasan RT. 001 RW. 008 Kel. Sawangan Baru*		300	105.000.000	Sawangan Baru		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
52	Jl. H. Idi RT. 006 RW. 004 Kel. Sawangan Baru*		375	131.250.000	Sawangan Baru		
53	Jl. Enggram RT. 002 RW. 005 - RT. 003 RW. 006 Kel. Sawangan Baru*		1050	367.500.000	Sawangan Baru		
54	Jl. Kecpi Rt.01 Rw.02 Kel. Sawangan Baru**		300,00	105.000.000	Sawangan Baru		
55	Jaling Mushola Riyadul Janah Rt. 01 Rw.01 Kel. Sawangan Baru **		300,00	105.000.000	Sawangan Baru		
	Adpro, Konsultansi Pengawasan & Konsultansi Teknis Pembantu PPHP						
12	Prasarana Lingkungan Kecamatan Bojongsari	jumlah ruas jalan	48 ruas jalan	8.465.228.200	Kota Depok		
1	Jl. Rahman Nata Atmadja RT. 001/010 Kel. Bojongsari		375	131.250.000	BOJONGSARI		
2	Jl. Bunga Sutet RT. 003/014 Kel. Bojongsari		625	218.750.000	BOJONGSARI		
3	Jl. Ali Andong RT. 001/009 Kel. Bojongsari		750	262.500.000	BOJONGSARI		
4	Jl. Lingkar setu Bojongsari Kel. Bojongsari		1000	350.000.000	BOJONGSARI		
5	Jl. Delima RT. 002/007 Kel. Bojongsari Baru		125	43.750.000	BOJONGSARI BARU		
6	Jl. Arja RW. 008 Kel. Bojongsari Baru		225	78.750.000	BOJONGSARI BARU		
7	Jl. Masjid Miftahul Iman RT. 002/002 Kel. Bojongsari Baru		425	148.750.000	BOJONGSARI BARU		
8	Jl. Lingkungan RT. 004/005 Kel. Bojongsari Baru		897,5	314.125.000	BOJONGSARI BARU		
9	Jaling Rt.03/05 Kel. Bojongsari Baru		216,00	75.600.000	BOJONGSARI BARU		
10	Jaling Rt.04/06 Kel. Bojongsari Baru		286,00	100.100.000	BOJONGSARI BARU		
11	Jl. Pasiron Kp.Pasiron RT. 001, 003 Rw. 010 Kel. Curug Kec. Bojongsari		300	210.000.000	CURUG		
12	Jl. Indah I RT. 002/006 Kel. Curug Kec. Bojongsari		300	105.000.000	CURUG		
13	Jl. Posyandu Curug Utara, RT. 002/009 Kel. Curug Kec. Bojongsari		300	105.000.000	CURUG		
14	Jl. Delima III Kp. Pondok RT. 004/003 Kel. Curug Kec. Bojongsari		300	105.000.000	CURUG		
15	Jl. Rawa Kuda Rt.02/04 Kel. Curug		230,00	80.500.000	CURUG		
16	JL. HJ. MISNI MININ RT 003 RW 006 KEL. CURUG KEC. BOJONGSARI		250,00	87.500.000	CURUG		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Jl. Pondok Pesantren Curug Utara Rt.04/09 Kel. Curug		286,00	100.100.000	CURUG		
18	Jl. Rukun V Rt.01/04 Kel. Curug		286,00	100.100.000	CURUG		
19	Jl. Pontren Ulumul Qurán Putri RT. 01/03 Kel. Duren Mekar		312,5	109.375.000	DUREN MEKAR		
20	Jl. H. Maih RT. 01, 02, 03 & 04 RW.01 Kel. Duren Mekar		1250	437.500.000	DUREN MEKAR		
21	Jl. H. Niing (Hot Mix) RT. 01, 02, 03 RW. 04 Kel. Duren Mekar		1250	437.500.000	DUREN MEKAR		
22	Jl. Anggrek 1,2,3,4,5 Rt.16 Rw.05 Kel. Duren Mekar		285,50	99.925.000	Duren Mekar		
23	Jl. Ulumul Quran Putra Rt.05 Rw.03 Kel. Duren Mekar		285,50	99.925.000	Duren Mekar		
24	Jl. Blok AB2 RT 004/010 Kel. Duren Seribu		399	139.650.000	DUREN SERIBU		
25	Jl. H Kian RT 002/04 Kel. Duren Seribu		675	236.250.000	DUREN SERIBU		
26	Jl. Salak RT 001,002 / 007 Kel. Duren Seribu		800	280.000.000	DUREN SERIBU		
27	Jl. Sirsak RT 003/005 ,002/006 Kel. Duren Seribu		800	280.000.000	DUREN SERIBU		
28	Jl.Rambutan RT 001/006 Kel. Duren Seribu		900	315.000.000	DUREN SERIBU		
29	Jaling Rt.02 Rw.04 Kel. Duren Seribu			105.000.000	Duren Seribu		
30	Jl. Pesona Pamulang (lanjutan) RW. 015 Kel. Pondok Petir		390	136.500.000	PONDOK PETIR		
31	Jl. Puskesmas RT. 01, 04/016 (lanjutan) Kel. Pondok Petir		429	150.150.000	PONDOK PETIR		
32	Jl. Bumi Mentari RT. 02/013 Kel. Pondok Petir		430	150.500.000	PONDOK PETIR		
33	Jl. Simpang Lima RW. 02 Kel. Pondok Petir		432,5	151.375.000	PONDOK PETIR		
34	Jl. H. Nurali RT. 04/03 (lanjutan) Kel. Pondok Petir		572,5	200.375.000	PONDOK PETIR		
35	Jl Cendrawasi , Anggrek Rw.12 Vila Pamulang Kel. Pondok Petir		285,50	99.925.000	Pondok Petir		
36	Jalan Lingkungan Rt.03 Rw.08Kel. Pd.Petir Kec. Bojongsari		300,00	105.000.000	Pondok Petir		
37	Jl. Lingkungan Perum Bumi Mentari Blok K1 Kel. Pondok Petir		300,00	105.000.000	Pondok Petir		
38	Jalan Lingkungan Rt.04 Rw.07 Kel. Pd.Petir Kec. Bojongsari		618,00	216.300.000	Pondok Petir		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
39	Jl. H. Maer Lingkar H. Nidi RT 004/002 Kel. Serua		250	87.500.000	SERUA		
40	Jl. Suhari Lingkar Mandor Tadjir RT. 004/006 Kel. Serua		300	105.000.000	SERUA		
41	Jl. Durian RT. 002,003,004/008 Kel. Serua		525	183.750.000	SERUA		
42	Jl. Arwana lanjutan RT 002/010 Kel. Serua		650	227.500.000	SERUA		
43	Jl. Safir Raya lanjutan RW 011 Kel. Serua		650	227.500.000	SERUA		
44	Rt.1, 2,3,4 Rw. 10 Kel. Serua		285,50	99.925.000	Serua		
45	Jaling Rt.03 Rw.10 Kel. Serua		326,00	114.100.000	Serua		
46	Jl. Serua Rt 05 , Rw 02 Kel. Serua		428,57	149.999.000	Serua		
47	Jalan Durian Rt.04 Rw.08 dan Rt.01 Rw.08 Kelurahan Serua		900,00	315.000.000	Serua		
48	Jalan Durian Rt.01 Rw.08 Kelurahan Serua		984,00	344.400.000	Serua		
	Adpro, Konsultansi Pengawasan & Konsultansi Teknis Pembantu PPHP						
13	Kajian dan Konsultasi Jalan dan Drainase Lingkungan Kecamatan Bojongsari, Sawangan, Limo dan Cinere	Jumlah Dokumen	19 dok	958.099.175	Bojongsari, Sawangan, Limo dan Cinere		
14	Kajian dan Konsultasi Jalan dan Drainase Lingkungan Kecamatan Beji, Pancoran Mas, Sukmajaya dan Cipayung	Perencanaan	23 dok	1.262.870.840	Beji, Pancoran Mas, Sukmajaya dan Cipayung		
15	Kajian dan Konsultasi Jalan dan Drainase Lingkungan Kecamatan Cilodong, Tapos dan Cimanggis	Perencanaan	17 dok	996.521.130	Cilodong, Tapos dan Cimanggis		
16	Drainase dan Gorong-gorong Prasarana Jalan Lingkungan Kecamatan Bojongsari, Sawangan, Limo dan Cinere	Jumlah ruas saluran drainase	128 ruas saluran	19.758.016.080	Kota Depok		
1	Drainase Lingkungan Jl. Ali Andong RT. 002/011 Kel. Bojongsari		150	210.000.000	BOJONGSARI		
2	Drainase Lingkungan Jl. H. Piih RT. 003/005 Kel. Bojongsari		200	280.000.000	BOJONGSARI		
3	Drainase Lingkungan Kp. Pondok Jl. Bendungan H. Jaman Rt.03 Rw.03 Kel. Bojongsari		80	112.000.000	BOJONGSARI		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Drainase Jl. Lingkungan RT. 004/005 Kel. Bojongsari Baru		112	156.800.000	BOJONGSARI BARU		
5	Drainase Jl. Lingkungan RT. 003/001 Kel. Bojongsari Baru		200	280.000.000	BOJONGSARI BARU		
6	Drainase Jl. Lingkungan RT. 002/005 Kel. Bojongsari Baru		300	420.000.000	BOJONGSARI BARU		
7	Drainase Lingkungan Rt.03/05 Kel. Bojongsari Baru		77	107.800.000	BOJONGSARI BARU		
8	Drainase Lingkungan Jl. Pondok Rangga RT. 02/01 Kel. Curug Kec. Bojongsari		80	112.000.000	CURUG		
9	Drainase Lingkungan Kp. Pondok RT. 001/002 Kel. Curug Kec. Bojongsari		80	112.000.000	CURUG		
10	Drainase Lingkungan Jl. Rukun III RT. 001/004 Kel. Curug Kec. Bojongsari		80	112.000.000	CURUG		
11	Drainase Lingkungan RT. 001/007 Kel. Curug Kec. Bojongsari		80	112.000.000	CURUG		
12	Drainase Lingkungan RT. 002/007 Kel. Curug Kec. Bojongsari		80	112.000.000	CURUG		
13	Drainase Lingkungan RT. 003/007 Kel. Curug Kec. Bojongsari		80	112.000.000	CURUG		
14	Drainase Lingkungan Jl. Pelopor II RT. 003/008 Kel. Curug Kec. Bojongsari		80	112.000.000	CURUG		
15	Drainase RT 002 RW 009 Kel. Curug Kec. Bojongsari		0	168.000.000	Curug		
16	Drainase Jalan H. Suhaemi Kel. Duren Mekar		400	560.000.000	DUREN MEKAR		
17	Drainase Lingkungan Jl. Kasiba/Lisiba Rw 009 Kel. Duren Seribu		200	280.000.000	DUREN SERIBU		
18	Drainase Lingkungan Jl. Posbidu Mawar II Rt.02 Rw.04 Kel. Duren seribu		0	91.000.000	Duren Seribu		
19	Drainase Lingkungan Rt.02 Rw.09 Kampung Kandang Kel. Duren Seribu Kec. Bojongsari		75	196.000.000	Duren Seribu		
20	Drainase Lingkungan RT. 04/06 (lanjutan) RW. 06 Kel. Pondok Petir		75	105.000.000	PONDOK PETIR		
21	Drainase Lingkungan Jl. Pasundan Kel. Pondok Petir		75	105.000.000	PONDOK PETIR		
22	Drainase Lingkungan Jl. Rapi RW. 05 (lanjutan) Kel. Pondok Petir		105	147.000.000	PONDOK PETIR		
23	Drainase Lingkungan Jl. Kesadaran II RW. 01 Kel. Pondok Petir		105	147.000.000	PONDOK PETIR		
24	Drainase Lingkungan belakang masjid Rw. 11 Kel. Pondok Petir		71	99.400.000	Pondok Petir		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Drainase Jl. Haji Sarun RT 002/001 Kel. Serua		90	126.000.000	SERUA		
26	Drainase Lingkungan RT 001/002 Kel. Serua		90	126.000.000	SERUA		
27	Drainase Jl. Haji Nawi Malik RW 005/005 Kel. Serua		121,6	170.240.000	SERUA		
28	Drainase Jl. Kav DPR Serua RT. 007/001 Kel. Serua		140	196.000.000	SERUA		
29	Drainase Jl. Haji Muhari RT 003/001 Kel. Serua		160	224.000.000,00	SERUA		
30	Drainase Lingkungan Cinere Estate, Blok K, RT. 06 RW. 06 Kel. Cinere		100	140.000.000,00	CINERE		
31	Drainase Lingkungan Jl. Sengon, RT. 01 RW. 08 Kel. Cinere		100	140.000.000,00	CINERE		
32	Drainase Lingkungan Jl. Sumbawa RT. 01 RW. 11 Kel. Cinere		100	140.000.000,00	CINERE		
33	Drainase Lingkungan Jl. Flamboyan RW. 15 Kel. Cinere		100	140.000.000,00	CINERE		
34	Drainase RT 05 RW 07 Kelurahan Cinere		140	196.000.000,00	CINERE		
35	Drainase Jl. Madrasah RT 05 RW 02 Kelurahan Cinere		140	196.000.000,00	CINERE		
36	Drainase Jl. Persatuan Kelurahan Cinere		200	280.000.000,00	CINERE		
37	Drainase Lingkungan Jl. K. RT. 19 - RW. 09 Kel. Gandul		35	49.000.000,00	GANDUL		
38	Drainase Lingkungan Jl. H. Acing RT. 37, RW. 02 Kel. Gandul		125	175.000.000,00	GANDUL		
39	Drainase Lingkungan Jl. Pelita Tembus Drainase Lingkungan Jl. Lestari RT. 34 - RW. 07 Kel. Gandul		125	175.000.000,00	GANDUL		
40	Drainase Lingkungan Jl. Ahmad Famili RT. 02 - RW. 06 Kel. Gandul		130	182.000.000,00	GANDUL		
41	Drainase Lingkungan Jl. At Taqwa RT. 07,08 RW. 08 Kel. Gandul		140	196.000.000,00	GANDUL		
42	Drainase Lingkungan Jl. Melati II, RT. 03,21- RW. 01 Kel. Gandul		175	245.000.000,00	GANDUL		
43	Drainase Lingkungan Jl. Masjid Nurul Amin RT. 14 - RW. 03 Kel. Gandul		175	245.000.000,00	GANDUL		
44	Drainase Jl. Bukit Cinere Timur RW 07 Kel. Gandul		71,5	100.100.000,00	GANDUL		
45	Drainase Jl. H. Mendik RT 20 RW 01 Kelurahan Gandul		140	196.000.000,00	GANDUL		
46	Drainase Jl. Puring RT 06/07 Kelurahan Gandul		200	280.000.000,00	GANDUL		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
47	Drainase Lingkungan Jl. Jati Mulya RT. 003 RW. 06 Kel. Pangkalan Jati		100	140.000.000,00	PANGKALAN JATI		
48	Drainase Lingkungan Jl. Rawa Kopi II RT. 007 RW. 07 (Lanjutan) Kel. Pangkalan Jati		100	140.000.000,00	PANGKALAN JATI		
49	Drainase Lingkungan Jl. Pangkalan Jati II RT. 003 RW. 02 Kel. Pangkalan Jati		145	203.000.000,00	PANGKALAN JATI		
50	Drainase Jalan Rangu 4 Rt.05 Rw.02 Kel. Pangkalan jati		40	56.000.000,00	PANGKALAN JATI		
51	Saluran dan gorong-gorong Jl. Rohili Rt,01 Rw.02 Kel. Pangkalan Jati		112	156.800.000,00	PANGKALAN JATI		
52	Drainase Lingkungan Jl. H. Jeman I Rt. 03 Rw. 05 Kel. Pangkalan Jati Baru		160	224.000.000,00	PANGKALAN JATI BARU		
53	Drainase Lingkungan Jl. H. Terin Rt. 02 Rw. 03 Kel. Pangkalan Jati Baru		180	252.000.000,00	PANGKALAN JATI BARU		
54	Drainase Lingkungan Jl. Gg. Masjid Rt. 01, 04, 07 & 08 RW. 01 Kel. Pangkalan Jati Baru		200	280.000.000,00	PANGKALAN JATI BARU		
55	Drainase Lingkungan Jl. H Bara II Rt. 04 Rw. 04 Kel. Pangkalan Jati Baru		240	336.000.000,00	PANGKALAN JATI BARU		
56	Drainase Lingkungan RT. 03 Rw. 02 & Rw. 03 Kel. Pangkalan Jati Baru		251	351.400.000,00	PANGKALAN JATI BARU		
57	Drainase Jalan Rawa Kopi Raya Rt. 05, 06 Rw.04 Kel. Pangkalan Jati baru		48	207.200.000,00	PANGKALAN JATI BARU		
58	Drainase Jl. Sungai RT 02 RW 02 Kelurahan Pangkalan Jati Baru		90	126.000.000,00	PANGKALAN JATI BARU		
59	Saluran Jl. H. Terin V Rt.02 Rw.03 Kel. Pangkalan Jati Baru		100	140.000.000,00	PANGKALAN JATI BARU		
60	Drainase Lingkungan Jl. Kp. Baru RW. 12 Kel. Grogol		100	140.000.000,00	GROGOL		
61	Drainase Lingkungan Jl. Jambu dan Jl. Mandor Rimat RW. 03 Kel. Grogol		100	140.000.000,00	GROGOL		
62	Drainase Lingkungan Jl. Pulomangga dan Jl. H. Dugul Inlet Irigasi CB 7 RW. 02 Kel. Grogol		110	154.000.000,00	GROGOL		
63	Drainase Lingkungan Jl. Pulomangga RW. 05 Kel. Grogol		115	161.000.000,00	GROGOL		
64	Drainase Jl.Cemara Rw.007 Kel. Grogol		86	120.400.000,00	GROGOL		
65	Drainase Jl.Kresak Kp.Utanjaya Rw.008 kel. Grogol		86	120.400.000,00	GROGOL		
66	Drainase Rt.02 Rw.03 Kel. Grogol		110	154.000.000,00	GROGOL		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
67	Drainase Lingkungan RT. 002 RW. 04 Kel. Krukut		69	95.998.000,00	KRUKUT		
68	Drainase Lingkungan RT. 003 RW. 03 Kel. Krukut		80	112.000.000,00	KRUKUT		
69	Drainase Lingkungan Jl. H. Josir RT. 003 RW. 07 Kel. Krukut		114	159.992.000,00	KRUKUT		
70	Drainase Lingkungan RT. 002 RW. 01 Kel. Krukut		171	240.002.000,00	KRUKUT		
71	Drainase Lingkungan Jl. H. Jidih RT. 005 RW. 02 Kel. Krukut		171	240.002.000,00	KRUKUT		
72	drainase lingkungan RT 02/01 Kel. Krukut		71	100.100.000,00	KRUKUT		
73	Drainase Jl. Petruk RT 04/07 Kel. Krukut		71	100.100.000,00	KRUKUT		
74	Drainase Jl. Tembusan RT 05/01 Kel. Krukut		0	100.100.000,00	KRUKUT		
75	Drainase Lingkungan Jl. Pinang II RT. 001, 002 RW. 15 Kel. Limo		0	121.800.000,00	LIMO		
76	Drainase Lingkungan Jl. H. Bona RT. 001, 005 RW. 08 Kel. Limo		87	147.476.000,00	LIMO		
77	Drainase Lingkungan RT. 003 RW. 04 Kel. Limo		105	161.476.000,00	LIMO		
78	Drainase Jl. Lebak Gedong Rw.05 Kel. Limo		115	44.800.000,00	LIMO		
79	Drainase Jl. Irigasi Rt.004 Rw.08 Kel. Limo		32	56.000.000,00	LIMO		
80	Drainase Kali Musholah Nurul Falah Rw.05 Kel. Limo		40	56.000.000,00	LIMO		
81	Drainase Jl. Swadaya Rw.02 Kel. Limo		40	78.400.000,00	LIMO		
82	Perbaikan gorong gorong di sepanjang jalan Pendowo raya Rw 09 Kel. Limo		56	100.002.000,00	LIMO		
83	Drainase Jl. H. Midi RT 07-01/02 Kel. Limo		0	100.100.000,00	LIMO		
84	Drainase Lingkungan Jl. Tiga Putra RT. 002 RW. 11 Kel. Meruyung		64	89.040.000,00	MERUYUNG		
85	Drainase Lingkungan Jl. H. Katim RT. 003 RW. 01 Kel. Meruyung		71	100.002.000,00	MERUYUNG		
86	Drainase Lingkungan Jl. KH. Muhasan II RT. 001 RW. 02 Kel. Meruyung		71	100.002.000,00	MERUYUNG		
87	Drainase Lingkungan Jl. Musholla Khaira W RT. 003 RW. 02 Kel. Meruyung		71	100.002.000,00	MERUYUNG		
88	Drainase Lingkungan Jl. Tiga Putra RT. 001 RW. 04 Kel. Meruyung		71	100.002.000,00	MERUYUNG		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
89	Drainase Lingkungan Jl. Makam RT. 005 RW. 05 Kel. Meruyung		71	100.002.000,00	MERUYUNG		
90	Drainase Lingkungan Jl. Masjid Mujahidin RT. 001 RW. 07 Kel. Meruyung		71	100.002.000,00	MERUYUNG		
91	Drainase Lingkungan RW. 09 Kel. Meruyung		71	100.002.000,00	MERUYUNG		
92	Drainase Lingkungan RT. 003 RW. 04 Kel. Meruyung		71	100.002.000,00	MERUYUNG		
93	Drainase Lingkungan Jl. H. Gomat RT. 03 RW. 06 Kel. Bedahan		76	106.400.000,00	Bedahan		
94	Drainase Lingkungan Jl. H. Dulwanih RT. 07 RW. 04 Kel. Bedahan		76	106.400.000,00	Bedahan		
95	Drainase Lingkungan Jl. H. Danih Nimun RT. 04 RW. 05 Kel. Bedahan		76	106.400.000,00	Bedahan		
96	Drainase Lingkungan Jl. Taris RT. 04 RW. 09 Kel. Bedahan		76	106.400.000,00	Bedahan		
97	Drainase Lingkungan Jl. H. Saenan RT. 02 RW. 04 Kel. Bedahan		100	140.000.000,00	Bedahan		
98	Drainase Jalan Lingkungan Jl. H. Kinan Rt 02 / 02 - Bedahan		40	56.000.000,00	Bedahan		
99	Saluran Lingkungan Rt.01 Rw.07 Kel. Bedahan		140	189.000.000,00	Bedahan		
100	saluran air jl saan rt 02/01 kel bedahan		60	196.000.000,00	Bedahan		
101	Drainase di jalan bougenville rt 02/02 cinangka		80	84.000.000,00	CINANGKA		
102	drainase jalan kona RW 09 Kel cinangka		100	112.000.000,00	CINANGKA		
103	drainase di jalan nusa indah Pd Bulak cinangka		72	140.000.000,00	CINANGKA		
104	Saluran Air Jl. Tohir RT. 01 RW. 05 Kel. Cinangka		72	100.800.000,00	CINANGKA		
105	Saluran Air Jl. Lingkungan PCA RT.06 RW. 08 Kel. Cinangka		72	100.800.000,00	Cinangka		
106	Saluran Air Jl. Masjid Al Mujahidin RT. 02 RW. 03 Kel. Cinangka		72	100.800.000,00	Cinangka		
107	Saluran Air Jalan Lingkungan RW. 11 Kel. Cinangka		96	134.400.000,00	Cinangka		
108	Saluran Air Jl.Masjid Nurul Iman dan Saluran Jl. H. Aman (Lanjutan) Kel. Cinangka		128	179.200.000,00	Cinangka		
109	Drainase Lingkungan Jl. Pahlawan RT. 04 RW. 07 Kel. Kedaung		74	103.600.000,00	Kedaung		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
110	Drainase Lingkungan Jl. Telaga Ngas RT. 02 RW. 05 Kel. Kedaung		100	140.000.000,00	Kedaung		
111	Drainase Lingkungan Jl. Kandang RT. 01 dan Drainase Lingkungan Jl. Intan Menuju Jl.		100	350.000.000,00	Kedaung		
112	Drainase Rt.02 Rw.04 Kel. Kedaung		100	140.000.000,00	Kedaung		
113	Drainase Jl. Koperasi RW. 10 Kel. Pasir Putih		100	140.000.000,00	Pasir Putih		
114	Drainase Lingkungan Jl. Mawar RT. 01 RW. 04 Kel. Pasir Putih		120	168.000.000,00	Pasir Putih		
115	Drainase Jl. Kemang RW.05 Kel. Pasir Putih		120	168.000.000,00	Pasir Putih		
116	Drainase Lingkungan RT. 01 RW. 08 Kel. Pengasinan		56	78.400.000,00	Pengasinan		
117	Drainase Lingkungan Jl. Al Fatah RT. 02,03 RW. 05 Kel. Pengasinan		56	78.400.000,00	Pengasinan		
118	Drainase Lingkungan Rt.04/08 Taman Melati Kel. Pengasinan		0	70.000.000,00	Pengasinan		
119	Saluran Rt.02 Rw.07 Kebon Kopi Kel. Pengasinan		0	140.000.000,00	Pengasinan		
120	Drainase Jl. Letjen Husin RT.02/07 Kel. Sawangan		100	140.000.000,00	Pengasinan		
121	Drainase Jl. Kamboja RT. 01/02 Kel. Sawangan		150	210.000.000,00	Sawangan		
122	Drainase Jl. Makam (Bening Hati) RT. 001/005 Kel. Sawangan		160	224.000.000,00	Sawangan		
123	Drainase Jl Amsar RT. 003/005 Kel. Sawangan		180	252.000.000,00	Sawangan		
124	Drainase RT 06 RW 06 Kel. Sawangan Baru		140	196.000.000,00	Sawangan		
125	Drainase Lingkungan 004 RT. 004/001 Kel. Sawangan Baru		48	67.200.000,00	Sawangan Baru		
126	Drainase Lingkungan RT.001- Jl.H. Naidi RT. 001/003 Kel. Sawangan Baru		48	67.200.000,00	Sawangan Baru		
127	Drainase Jl. Aidin RT. 002/007 Kel. Sawangan Baru		48	67.200.000,00	Sawangan Baru		
128	Drainase Jl. Masjid Ar Rahmah RT. 001-002/008 Kel. Sawangan Baru		72	100.800.000,00	Sawangan Baru		
	Adpro, Konsultansi Pengawasan & Konsultansi Teknis Pembantu PPHP						

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Drainase dan Gorong-gorong Prasarana Jalan Lingkungan Kecamatan Beji, Pancoran Mas, Sukmajaya dan Cipayung	Jumlah ruas saluran drainase	183 ruas saluran	28.428.025.175	Kota Depok		
1	Drainase Lingkungan Rt 01 RW 06 Kel. Beji		80	112.000.000	Beji		
2	Drainase Lingkungan Jl. Rawa Maya II, III RW 02 Kel. Beji		100	140.000.000	Beji		
3	Drainase Lingkungan Jl. H. Iming RW 17 Kel. Beji		150	210.000.000	Beji		
4	Drainase Lingkungan Jl. Masjid Baiturrahim RT 04 / 01, Jl. Kepodang RT 01/02 dan Jl. Bambon Raya RT 03 & RT 04 RW 01 & Jl. Baiturrahim 1 & 2-RW 01 Kel. Beji Timur		60	308.000.000	Beji Timur		
5	Drainase Lingkungan Jl. Pala dan Jl. Menteng RT 01 & 02 RW 03 Kel. Beji Timur		60	84.000.000	Beji Timur		
6	Drainase Lingkungan Jl. Turi 3 RT 04/06 Kel. Beji Timur		60	84.000.000	Beji Timur		
7	Drainase Lingkungan Jl. Bambon Raya RT 03 & RT 04 RW 01 & Jl. Baiturrahim 1 & 2-RW 01 Kel. Beji Timur		120	168.000.000	Kemiri Muka		
8	Drainase Lingkungan Jl. H. Atan RT 04 RW 12 Kel. Kemirimuka		150	210.000.000	Kemiri Muka		
9	Drainase Lingkungan RT 01 RW 013 Kel. Kemirimuka		200	280.000.000	Kemiri Muka		
10	Drainase Lingkungan Jl. Masjid Al Huda RT 02-03 RW 05 Kel. Kemirimuka		200	280.000.000	Kemiri Muka		
11	Drainase Lingkungan Jl. Beringin bawah/ Al Qudwah RT 04 RW 18 Kel. Kemirimuka		150	210.000.000	Kukusan		
12	Drainase Lingkungan Jl. Mandor Basir I Rt 02 RW 08 & jl. Sawo Rt 06 RW 08 Kel. Kukusan		180	252.000.000	Kukusan		
13	Drainase Lingkungan Jl. H. Amat Rt. 07 Rw. 01 Kel. Kukusan		32	44.800.000	Kukusan		
14	Drainase Jalan Lingkungan H.M.Usman Rt.005 Rw.02 Kel. Kukusan		40	56.000.000	Kukusan		
15	Drinase Jl.Alif IV Rt.01 Rw.05 Kel.Kukusan		100	140.000.000	Kukusan		
16	Drainase Lingkungan Jl.Pinang Rt.001/03 Kel. Pondokcina		125	175.000.000	Pondok Cina		
17	Drainase Lingkungan Jl.Stasiun Rt.001/08 Kel. Pondokcina		150	210.000.000	Pondok Cina		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Drainase Lingkungan Jl. Kedoya Rt.04 Rw. 02 Kel. Pondokcina		160	224.000.000	Pondok Cina		
19	Drainase Lingkungan Jl.Kapuk Rw.001/Rw.003 Kel. Pondokcina		250	350.000.000	Pondok Cina		
20	Drainase Lingkungan Jl. Amanah Rt 002/06 Kel. Tanah Baru		90	126.000.000	Tanah Baru		
21	Drainase Lingkungan Jl. M. Zakaria Rt 001 dan 005 Rw. 012 Kel. Tanah Baru		100	329.000.000	Tanah Baru		
22	Drainase Lingkungan Jl. Cahaya Titis Rt 005 / 02 Kel. Tanah Baru		120	168.000.000	Tanah Baru		
23	Drainase Lingkungan Jl. M. Ali I Rt. 02, 03 Rw. 03 Kel. Tanah Baru		120	288.400.000	Tanah Baru		
24	Drainase Lingkungan Jl. Saidan Rt. 001 Rw. 011 dan Rt. 02 Rw. 09 Kel. Tanah Baru		120	364.000.000	Tanah Baru		
25	Drainase Lingkungan Jl Kramat ke kali salak Rt 001/08 Kel.Tanah Baru		130	182.000.000	Tanah Baru		
26	Drainase Lingkungan Rt 05 Rw 04 Kel. Tanah Baru		10	14.000.000	Tanah Baru		
27	Drainase Lingkungan Rt 02 Rw 04 Kel. Tanah Baru		19	26.250.000	Tanah Baru		
28	Drainase Lingkungan Rt 04 Rw 04 Kel. Tanah Baru		38	52.500.000	Tanah Baru		
29	Drainase Lingkungan Rt 01 Rw 04 Kel. Tanah Baru		44	61.250.000	Tanah Baru		
30	Drainase Jl. KH Dehir RT 1 RW 12 Kel. Tanah Baru		71	100.002.000	Tanah Baru		
31	Drainase Jalan RT 03/011 Kel. Tanah baru		72	100.800.000	Tanah Baru		
32	Drainase Jl. Swadaya Ujung RT. 03 Rw. 07. Kel. Tanah baru		140	196.000.000	Tanah Baru		
33	Drainase Jl. Lustrum RT. 008 RW. 003 Kel. Depok		100	140.000.000	Depok		
34	Drainase Jl. Kemuning RT. 004 RW. 010 Kel. Depok		150	210.000.000	Depk		
35	Drainase Lingkungan Kp. Parung Belimbing Rt 02,03,05 / Rw. 17 Kel. Depok		100	140.000.000	Depok		
36	Drainase Jl. Masjid Lio Rt.05 Rw.20 Kel. Depok		140	196.000.000	Depk		
37	Drainase Lingkungan Jl. Belimbing 1 Rt.01, 02 Rw. 15, Rt.05 Rw. 01 dan Rt.08 Rw. 08 Kel. Depok		432	155.000.000	Depok		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
38	Drainase Jl. Kedondong 6 RW. 02 Kel. Depok Jaya		120	168.000.000	Depok jaya		
39	Drainase Jl. Bungur Raya RT. 07-RT. 08 RW. 05 Kel. Depok Jaya		200	280.000.000	Depok jaya		
40	Drainase Jl. Duku 3 Rt.02,03 Rw.014 Kel. Depok Jaya		-	120.400.000	Depok jaya		
41	Drainase Lingkungan Jl. Pramuka II RT.003/010 Kel. Mampang		150	140.000.000	Mampang		
42	Drainase Lingkungan Jl. Damai I RT.03/12 Kel. Mampang		150	210.000.000	Mampang		
43	Drainase Lingkungan Jl. Kodrat RT.001/012 Kel. Mampang		150	329.000.000	Mampang		
44	Drainase Lingkungan Jl. Salak RT 03/01 Kel. Mampang		151	211.400.000	Mampang		
45	Drainase Jl. H. Mirkam RT 01/10 dan Jl. H. Entong RT 02/10 Kel. Mampang		72	100.100.000	Mampang		
46	Drainase Jl. H. Gimang RT 002 RW 003 Kelurahan Mampang		85	119.000.000	Mampang		
47	Drainase Lingkungan Rt.06 Rw.03 Kel. Mampang		150	210.000.000	Mampang		
48	Drainase Lingkungan Rt.03 Rw.04 Kel. Mampang		180	160.000.000	Mampang		
49	Drainase Lingkungan Gg. Kampung Sawah Rt.04 Rw.14 Kel. Mampang		200	280.000.000	Mampang		
50	Drainase Lingkungan Gg. Mushollah Rt.02 Rw.14 Kel. Mampang		200	280.000.000	Mampang		
51	Drainase Lingkungan Gg. Buntu Rt.03 Rw.14 Kel. Mampang		200	280.000.000	Mampang		
52	Drainase Lingkungan Rt.01 Rw.04 Kel. Mampang		200	308.000.000	Mampang		
53	Drainase Lingkungan Rt.01 Rw.14 Kel. Mampang		250	350.000.000	Mampang		
54	Drainase Lingkungan Jl. Damai 1, Jl. Damai 2 dan Jl. Damai 3 RW 05 Kel. Pancoran Mas		100	523.600.000	Pancoran Mas		
55	Drainase Lingkungan Jl. Perikanan Rt. 002, 004,005 Rw. 001 Kel. Pancoran Mas		155	287.000.000	Pancoran Mas		
56	Drainase Lingkungan Jl. H. Ganeng Rt. 001 Rw. 019 Kel. Pancoran Mas		170	238.000.000	Pancoran Mas		
57	Drainase Jl. Pitara Raya RT 03,04/019 Kel.Pancoranmas		71,5	100.100.000	Pancoran Mas		
58	Drainase RT 02/010 Kel.Pancoranmas		71,5	100.100.000	Pancoran Mas		
59	Drainase Jalan Perbatasan RT 03-05/09 Kel. Pancoranmas		71,5	100.100.000	Pancoran Mas		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
60	Saluran air Jl. Musholah Amalia Rt.01 Rw.05 Kel. Pancoran Mas		75	105.000.000	Pancoran Mas		
61	Drainase Lingkungan Jl. Lapangan Koni Timur Rt.04 Rw.02		100	140.000.000	Pancoran Mas		
62	Drainase Lingkungan Jl. Kramat Asem Rt.03 Rw.14 Kel. Pancoran Mas		100	140.000.000	Pancoran Mas		
63	Drainase Rt.03 Rw.05 Kel. Pancoran Mas		100	140.000.000	Pancoran Mas		
64	Drainase Jl. Situ pitra Rt.02,03 Rw.07 Kel. Pancoran Mas		107	149.800.000	Pancoran Mas		
65	Drainase Jl. Cagar Alam Selatan I Rw.03 Kel. Pancoran Mas		107	149.800.000	Pancoran Mas		
66	Drainase Jl. Baru Rw.10 Kel. Pancoran Mas		124	173.600.000	Pancoran Mas		
67	Drainase Lingkungan Jl. Masjid Darul Fallah Rt.02 Rw.13 Kel. Pancoran Mas		150	210.000.000	Pancoran Mas		
68	Drainase Lingkungan Jl. Setu Pitara Rt. 01, 03 Rw. 06 Kel. Pancoran Mas		220	308.000.000	Pancoran Mas		
69	Drainase Jl. Damai RT. 02 RW 019 Kel. Rangkapan Jaya		71	99.400.000	Rangkapan Jaya		
70	Drainase Jl. RT.01,02,05 RW09 Kel. Rangkapan Jaya		71	99.400.000	Rangkapan Jaya		
71	Drainase Jl. Lingkungan RT 02/02 Kel. Rangkapan Jaya		71	99.400.000	Rangkapan Jaya		
72	Drainase Jl. RT.01 & RT.02 RW08 Kel. Rangkapan Jaya		80	112.000.000	Rangkapan Jaya		
73	Drainase Jl. Caringin RT. 1 s/d 6 RW05 Kel. Rangkapan Jaya		100	140.000.000	Rangkapan Jaya		
74	Drainase Jl. Situ Asih II Kp.Pulo RT01/08 Kel. Rangkapan Jaya		65	90.300.000	Rangkapan Jaya		
75	Drainase Jl. Amit Silin I RT 02/019 Kel. Rangkapan Jaya		65	90.300.000	Rangkapan Jaya		
76	Drainase Perbatasan RT 01-03/09 Kel. Rangkapan Jaya		72	100.100.000	Rangkapan Jaya		
77	Drainase Jl Point Mas, RW 11 Kel. Rangkapan Jaya		80	112.000.000	Rangkapan Jaya		
78	Drainase Lingkungan Rt 06/04 Kp kekupu Rangkapan Jaya		140	112.000.000	Rangkapan Jaya		
79	Drainase Lingkungan Rt 04/03 Kekupu Rangkapan jaya		140	196.000.000	Rangkapan Jaya		
80	Drainase Lingkungan Jl Makmur Rw 03 Rangkapan jaya		140	196.000.000	Rangkapan Jaya		
81	Drainase Lingkungan Rt 01/05 Kp kekupu Kel. Rangkapan Jaya		140	196.000.000	Rangkapan Jaya		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
82	Drainase Lingkungan Rt 03/13 Jl Nangka Kp Kekupu Kel. Rangkapan Jaya		140	196.000.000	Rangkapan Jaya		
83	Drainase Jl. Tabrani RT 03 RW 03, Kel. Rangkapan Jaya Baru		100	140.000.000	Rangkapan Jaya Baru		
84	Drainase Gg. Sara RT 02 RW 09, Kel. Rangkapan Jaya Baru		100	140.000.000	Rangkapan Jaya Baru		
85	Drainase Gg Al-Muttaqien RT 06 RW 12, Kel. Rangkapan Jaya Baru		100	140.000.000	Rangkapan Jaya Baru		
86	Drainase Gg. Pendidikan RT 03 RW 13 Kel. Rangkapan Jaya Baru		100	140.000.000	Rangkapan Jaya Baru		
87	Drainase Lingkungan Rt 06/12 Kel. Rangkapan Jaya Baru		80	28.000.000	Rangkapan Jaya Baru		
88	Drainase Lingkungan Jl Rawa Kampung Rt 04/01 Kp Rawadenok Kel. Rangkapan Jaya Baru		32	44.800.000	Rangkapan Jaya Baru		
89	Drainase Rt.3 Rw. 9 Kelurahan Rangkapan Jaya Baru		71	100.000.000	Rangkapan Jaya Baru		
90	Drainase Gg. Golf RW 013 Kelurahan Rangkapan Jaya Baru		74	103.600.000	Rangkapan Jaya Baru		
91	Drainase Jl lapangan Merah Rt 04/01 kp Rawadenok Kel. rangkapan jaya Baru		100	140.000.000	Rangkapan Jaya Baru		
92	Drainase Jl Raya Keadilan Rw 02 Kp Rawadenok Kel. Rangkapan jaya baru		100	140.000.000	Rangkapan Jaya Baru		
93	Drainase Lingkungan RT 01 Rw. 01 Kel. Bojong Pondok terong		100	140.000.000	Bojong Pondok Terong		
94	Drainase Lingkungan RT 01 Rw. 02 Kel. Bojong Pondok terong		100	140.000.000	Bojong Pondok Terong		
95	Drainase Lingkungan Lio RT 01 Rw. 08 Kel. Bojong Pondok terong		100	140.000.000	Bojong Pondok Terong		
96	Drainase Lingkungan Lio Hek RT 05 Rw. 09 Kel. Bojong Pondok terong		100	140.000.000	Bojong Pondok Terong		
97	Drainase Lingkungan Pasar Rebo RT 06, RT 03, Rw 010 Kel. Bojong Pondok Terong		100	140.000.000	Bojong Pondok Terong		
98	Drainase Sungai Pala Bali RT 11,112,13 Rw 06 Kel. Bojong Pondok Terong		150	210.000.000	Bojong Pondok Terong		
99	Drainase Jalan Lingkungan RT 003 RW 008 Kel. Bojong Pndok Terong		150	210.000.000	Bojong Pondok Terong		
100	Drainase Lingkungan Lio RT 06 Rw 07 Kel. Bojong Pondok Terong		150	210.000.000	Bojong Pondok Terong		
101	Drainase Lingkungan Rt. 001 / Rw. 002 Kel. Bojong Pondok Terong		-	140.000.000	Bojong Pondok Terong		
102	Drainase Lingkungan Rt. 002 / Rw. 002 Kel. Bojong Pondok Terong		100	140.000.000	Bojong Pondok Terong		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
103	Drainase Lingkungan Rt. 003 / Rw. 002 Kel. Bojong Pondok Terong		100	140.000.000	Bojong Pondok Terong		
104	Drainase Lingkungan Rt. 001 / Rw. 002 Kel. Bojong Pondok Terong		100	140.000.000	Bojong Pondok Terong		
105	Drainase Lingkungan Rt. 001 / Rw. 002 Kel. Bojong Pondok Terong		100	140.000.000	Bojong Pondok Terong		
106	Drainase Lingkungan Gg. Sawo VII Rt 03 Rw 03 Kel. Cipayung		100	140.000.000	Cipayung		
107	Drainase Lingkungan Jl. H. Adih Rt 04,02 Rw 11 Kel. Cipayung		100	140.000.000	Cipayung		
108	Drainase Lingkungan Gg. H. Ali Rt 01 Rw 09 Kel. Cipayung		100	140.000.000	Cipayung		
109	Drainase Lingkungan Jl. Makam Rt 04 Rw 06 Kel. Cipayung		100	140.000.000	Cipayung		
110	Dreainase Rt. 05/11 Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung		85	119.000.000	Cipayung		
111	Drainase Lingkungan Jl. Raya Cipayung RW 05 Kel. Cipayung Jaya		186	260.400.000	Cipayung Jaya		
112	Drainase RT 04 RW 01 Kel. Cipayung Jaya		140	196.000.000	Cipayung Jaya		
113	Drainase Pospol Pondok Jaya Rw 07 Kel. Pondok Jaya		60	84.000.000	Pondok Jaya		
114	Drainase Lingkungan Jl. H. Ridi 4 Rt 03 dan Jl. Haji Ridi 1 Rt 05 Rw 02 Kel. Pondok Jaya		85	245.000.000	Pondok Jaya		
115	Drainase Lingkungan Jl. Pule Rt 02 dan Jl. Pule Dalam Rt 04 Rw 05 Kel. Pondok Jaya		85	238.000.000	Pondok Jaya		
116	Drainase Lingkungan Jl. Al Umara Rt 04 Rw 06 Kel. Pondok Jaya		85	119.000.000	Pondok Jaya		
117	Drainase Lingkungan Rt 03 rw 01 Kel. Pondok Jaya		85	126.000.000	Pondok Jaya		
118	Drainase Lingkungan Jl. H. Inin Rt 04 Rw 04 Kel. Pondok Jaya		90	126.000.000	Pondok Jaya		
119	Drainase Lingkungan Jl. Padat Karya Rt 02 Rw 06 Kel. Pondok Jaya		90	126.000.000	Pondok Jaya		
120	Drainase Lingkungan Rt 02 Rw 03 Kel. Pondok Jaya		100	140.000.000	Pondok Jaya		
121	Drainase Lingkungan Jl. Jamatul Khoir Rt 03 Rw 03 Kel. Pondok Jaya		100	140.000.000	Pondok Jaya		
122	Saluran air Rt.06 ,07 Rw.02 Kel. Pondok Jaya		80	112.000.000	Pondok Jaya		
123	Drainase Lingkungan Rt 01 Rw 01 Kel. Ratu Jaya		100	140.000.000	Ratu Jaya		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
124	Drainase Lingkungan RT 03 Rw 02 Kel. Ratu Jaya		100	140.000.000	Ratu Jaya		
125	Drainase Lingkungan Rt 03 Rw 03 Kel. Ratu Jaya		100	140.000.000	Ratu Jaya		
126	Drainase Lingkungan Rt 05 Rw 05 Kel. Ratu Jaya		100	140.000.000	Ratu Jaya		
127	Drainase Lingkungan Rt 05 Rw 06 Kel. Ratu Jaya		100	140.000.000	Ratu Jaya		
128	Drainase Lingkungan RT 01 Rw 10 Kel. Ratu Jaya		100	140.000.000	Ratu Jaya		
129	Drainase Lingkungan RT 02 Rw 11 Kel. Ratu Jaya		100	140.000.000	Ratu Jaya		
130	Drainase Lingkungan Rt.07 / Rw.05 Kel. Ratu Jaya		65	91.000.000	Ratu Jaya		
131	Drainase Jalan Lingkungan Kp. Rawa Geni Rt 01 / 07 Kel. Ratu Jaya		-	99.988.000	Ratu Jaya		
132	Saluran Air Rt.03 Rw.04 Kel. Ratu Jaya		-	105.000.000	Ratu Jaya		
133	Drainase Lingkungan Rt.05 / Rw.04 Kel. Ratu Jaya		80	112.000.000	Ratu Jaya		
134	Drainase Lingkungan Rt.02 / Rw.05 Kel. Ratu Jaya		80	112.000.000	Ratu Jaya		
135	Drainase Jl. Gandaria I RT.001/006 Kel. Ratu Jaya		140	196.000.000	Ratu Jaya		
136	Drainase RT. 05 RW.29 Kel. Abadijaya		72	100.800.000	Abadijaya		
137	Drainase Lingk. Cipayung RT.04/28 Kel. Abadijaya		76	106.400.000	Abadijaya		
138	Drainase Jl. Sekatak V, Rw.15 Depan Sd Mj.16 Akses Ke Rw.02 Kel. Abadijaya		81	112.994.000	Abadijaya		
139	Jl. H. Japat 1 RT.06/001 Kelurahan Abadijaya		59	82.852.000	Abadijaya		
140	Drainase Lanjutan RT.02/001 Kelurahan Abadijaya		-	89.600.000	Abadijaya		
141	Drainase RT 03/021 Kel.Abadijaya		71,50	100.100.000	Abadijaya		
142	Drainase Jalan RT 01/05 Kel. Abadijaya		71,50	100.100.000	Abadijaya		
143	Saluran Air Jl. Kenanga Baru Rt.07 Rw.19 Kel. Abadijaya		-	112.000.000	Abadijaya		
144	Drainase Jl. Milan Raya Rt.06, 09 Rw.02 Kel. Abadijaya		-	112.000.000	Abadijaya		
145	Drainase RT 01-07/02 Kel.Abadijaya		-	140.000.000	Abadijaya		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
146	Drainase Jl. Merapi 3,6 dan Jalan kawi 3 Kel. Abadijaya Kecamatan Sukmajaya		-	182.000.000	Abadijaya		
147	Drainase Lingkungan Jl. SDN Mekarjaya 31 RW.18. Pelni Kel. Baktijaya		72	100.800.000	Bhaktijaya		
148	Drainase Lingkungan Puskesmas Baktijaya RT 06 RW. 17 Kel. Baktijaya		72	100.800.000	Bhaktijaya		
149	Drainase Lingkungan Kp.Bojong RT.02, 07 RW.26 Kel. Baktijaya		72	100.800.000	Bhaktijaya		
150	Drainase Lingkungan RW 19 Komp. Pelni Kel. Baktijaya		107	149.800.000	Bhaktijaya		
151	Drainase Saluran Jl Jati II, IV, VI dan VII RT.5/006 Kelurahan Baktijaya		21	225.120.000	Bhaktijaya		
152	Drainase Crossing Jl. Sonokeling Rw.11 Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya		36	33.600.000	Bhaktijaya		
153	Drainase Lingkungan Jalan Swadaya RT 6 RW 22 Kel. Baktijaya		48	50.000.000	Bhaktijaya		
154	Drainase Jalan Mulya II RW.022 Kelurahan Baktijaya		-	67.200.000	Bhaktijaya		
155	Drainase Jalan Muawanah, Mawih, Nisan RT.01/022 Kelurahan Baktijaya		-	73.248.000	Bhaktijaya		
156	Drainase Rt. 03,04 Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya		100	140.000.000	Bhaktijaya		
157	Drainase Lingkungan RW 06 Kel. Cisalak		85	119.000.000	Cisalak		
158	Drainase Lingkungan RW 07 Kel. Cisalak		85	119.000.000	Cisalak		
159	Drainase Lingkungan RW 08 Kel. Cisalak		100	140.000.000	Cisalak		
160	Drainase Jalan RT 01/05 Kel. Cisalak		72	100.100.000	Cisalak		
161	Drainase Rt.02 Rw.02 Kel.Cisalak Kec.Sukmajaya		72	100.800.000	Cisalak		
162	Drainase Jl.krisna Rt.01 Rw.14 kel.Mekarjaya kec.Sukmajaya		72	100.800.000	Mekarjaya		
163	drainase Jl. Waru Jaya Gg Nasim Rt.06 Rw.21 Kel. Mekarjaya		-	140.000.000	Mekarjaya		
164	Drainase RT. 01,04 RW. 07 Kel. Sukmajaya		125	175.000.000	Sukmajaya		
165	Drainase Rt.03 Rw.03 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya		72	100.100.000	Sukmajaya		
166	Drainase Rt. 10 Rw. 03 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya		72	100.100.000	Sukmajaya		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
167	Drainase Lingkungan Jl. Masjid Nurul Yakin Rt.02 dan Rt. 06 Rw. 05 Kel. Tirtajaya		80	212.030.000	Tirtajaya		
168	Drainase Lingkungan Jl. Romo Rt. 03 da Rt. 04 Rw. 04 Kel. Tirtajaya		81	113.400.000	Tirtajaya		
169	Drainase Lingkungan Jl. Pule Rt.04 Rw. 01 Kel. Tirtajaya		1.100	140.000.000	Tirtajaya		
170	Drainase Lingkungan Jl. Gardenia RT.01,02 RW07 Kel. Tirtajaya		120	168.000.000	Tirtajaya		
171	Drainase Lingkungan Jl. H. Djun Rt. 06 Rw. 02 Kel. Tirtajaya		150	210.000.000	Tirtajaya		
172	Drainase Lingkungan Jl. Nurul Huda (Lanjutan) RT.04,05 RW.04 Kel. Tirtajaya		155	217.000.000	Tirtajaya		
173	Drainase Lingkungan Jl. Kedaung Rt.01 Rw. 02 Kel. Tirtajaya		200	280.000.000	Tirtajaya		
174	drainase Jl. HUmAr II Rt05/05 Tirtajaya		71	100.030.000	Tirtajaya		
175	drainase Rt02/04 Tirtajaya		71	100.030.000	Tirtajaya		
176	Drainase Jl. Tirtamulya IV RT 09/03 Kel. Tirtajaya		72	100.100.000	Tirtajaya		
177	Drainase Rt. 04 Rw. 02 Kel. tirta jaya kec. sukrajaya		72	100.800.000	Tirtajaya		
178	Drainase Rt. 06 Rw. 02 kel. tirta jaya kec. sukrajaya		72	100.800.000	Tirtajaya		
179	Drainase Rt.02 04 09 Kel. Tirtajaya Kec. Sukrajaya		100	140.000.000	Tirtajaya		
180	Drainase Jl. Tirtamajaya Rt.09 Rw.02 Kel. Tirtajaya Kec. Sukrajaya		100	140.000.000	Tirtajaya		
181	Drainase Jl. Teratai Raya Rt.07 Rw.02 Kel. Tirtajaya Kec. Sukrajaya		100	140.000.000	Tirtajaya		
182	Drainase Jl. H. SikiH 1,2,3 (dalam) Rt.08 Rw.03 Kel. Tirtajaya Kec. Sukrajaya		101	141.400.000	Tirtajaya		
183	Drainase Jl.Eretan RT 03,05/02 Kel.Tirtajaya		107	150.080.000	Tirtajaya		
	Adpro, Konsultansi Pengawasan & Konsultansi Teknis Pembantu PPHP						
18	Drainase dan Gorong-gorong Prasarana Jalan Lingkungan Kecamatan Cilodong, Tapos dan Cimanggis	Jumlah ruas saluran drainase	160 ruas saluran	22.295.687.425	Kota Depok		
1	Drainase Jl. Lingkungan RW. 002 Kel. Cilodong		130	182.000.000	CILODONG		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Drainase Jalan Lingkungan RW. 006 Kel. Cilodong		130	182.000.000	CILODONG		
3	Drainase Jl. M. Natsir RW. 001, 006, dan 008 Kel. Cilodong		150	210.000.000	CILODONG		
4	Turap Jl. Al-Haniyah RW. 02 Kel. Jatimulya		71	100.002.000	JATIMULYA		
5	Turap Jl. H. Main RW. 03 Kel. Jatimulya		71	240.002.000	JATIMULYA		
6	Turap Jl. H. Samid RW. 04 Kel. Jatimulya		71	100.002.000	JATIMULYA		
7	Turap Jl. KH. Muhammad Ali RW. 01 Kel. Jatimulya		71	100.002.000	JATIMULYA		
8	Drainase Jalan dan Konblok Lingkungan RT. 05 RW. 05 Kel. Kalibaru		75	105.000.000	KALIBARU		
9	Drainase Jl. Khaeludin - Kali Kiwul RW. 03 Kel. Kalibaru		80	112.000.000	KALIBARU		
10	Drainase Lingkungan RW. 08 Kel. Kalibaru		80	112.000.000	KALIBARU		
11	Drainase Lingkungan RT. 03 RW 02 Kel. Kalibaru		90	126.000.000	KALIBARU		
12	Saluran Air Lingkungan RT. 05 - 07 RW. 01 Kel. Kalibaru		90	126.000.000	KALIBARU		
13	Drainase Lingkungan Rt.02 Rw.02 Kelurahan.Kalibaru			100.800.000	KALIBARU		
14	Drainase Lingkungan Jl. Cikambangan RT. 002 RW. 006 Kel. Kalimulya		100	140.000.000	KALIMULYA		
15	Drainase Lingkungan Jl. Baiturrahman Kel. Kalimulya		100	140.000.000	KALIMULYA		
16	Drainase Lingkungan Jl. Taman Makam Pahlawan RW. 001 Kel. Kalimulya		100	140.000.000	KALIMULYA		
17	Drainase Lingkungan Jl. Lingkungan RW. 001 Kel. Kalimulya		100	140.000.000	KALIMULYA		
18	Drainase Lingkungan Masjid Al-Khoiriyah (Lanjutan) Kel. Kalimulya		150	350.000.000	KALIMULYA		
19	Drainase Lingkungan Jl. H. Suaib RW. 005 Kel. Kalimulya		170	238.000.000	KALIMULYA		
20	Drainase Lingkungan Jl. Amu RW. 005 Kel. Kalimulya		200	280.000.000	KALIMULYA		
21	Drainase Lingkungan RW. 004 dan RW. 018 Kel. Sukamaju		110	154.000.000	SUKAMAJU		
22	Drainase Lingkungan Jl. H. Dimun RW. 007 dan RW. 009 Kel. Sukamaju		110	154.000.000	SUKAMAJU		
23	Drainase Lingkungan Jl. H. Dimun RW. 013 dan RW. 023 Kel. Sukamaju		110	154.000.000	SUKAMAJU		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Drainase Jl. Raya Nurul Iman RW.16 Villa Pertiwi		36	50.000.000	SUKAMAJU		
25	Drainase Jl. Sidamukti Rt.06 Rw.03 Kel. Sukamaju		92	128.800.000	SUKAMAJU		
26	Drainase/Irigasi batas kampung dengan De Marco RT.06 RW. 02 Kel. Sukamaju		96	135.002.000	SUKAMAJU		
27	Drainase Lingkungan RW. 04 Kel. Sukamaju			100.000.000	SUKAMAJU		
28	Saluran Air Gg. H. Nipan RT. 06 RW. 02 Kel. Tugu		72	100.800.000	Tugu		
29	Drainase Lingkungan RT. 002 RW. 001 Kel. Cisalak Pasar		100	140.000.000	Cisalak Pasar		
30	Drainase Lingkungan Komp. Auri Rt. 03/05 Kel. Cisalak Pasar		100	140.000.000	Cisalak Pasar		
31	Drainase Lingkungan Jl. Musholah Al-Hidayah menuju Makam Rt. 04/ 01 Kel. Cisalak Pasar		111	155.400.000	Cisalak Pasar		
32	Drainase Lingkungan Jl. Pasar Cisalak Rt. 03/03 Rt. 04/04 Kel. Cisalak Pasar		150	210.000.000	Cisalak Pasar		
33	Drainase Lingkungan Jl. Delima Permata Puri I Rt. 04/09 Kel. Cisalak Pasar		150	210.000.000	Cisalak Pasar		
34	Drainase Lingkungan Jl. Pasar Cisalak Rt. 001, 002,004/ 02 Kel. Cisalak Pasar		250	350.000.000	Cisalak Pasar		
35	Drainase Lingkungan Rt.02 Rw.05 Kel. Cisalak Pasar		95	133.000.000	Cisalak Pasar		
36	Drainase Lingkungan Rt.01 Rw.01 Kel. Cisalak Pasar		95	133.000.000	Cisalak Pasar		
37	Drainase Lingkungan Rt.01 Rw.05 Kel. Cisalak Pasar		95	133.000.000	Cisalak Pasar		
38	Drainase Lingkungan Rt.05 Rw.05 Kel. Cisalak Pasar		95	133.000.000	Cisalak Pasar		
39	Drainase Lingkungan Gg. Istiqomah Rt.003 / Rw. 01 Kel. Cisalak Pasar			140.000.000	Cisalak Pasar		
40	Drainase Lingkungan ALFA Rt. 001 / Rw. 01 Kel. Cisalak Pasar			140.000.000	Cisalak Pasar		
41	Drainase Lingkungan Jl. Nian Rt. 001 / Rw. 01 Kel. Cisalak Pasar			154.000.000	Cisalak Pasar		
42	Drainase Lingkungan Gg. Mali Rt.004 / Rw.01 Kel. Cisalak Pasar			200.000.000	Cisalak Pasar		
43	Drainase Lingkungan Rt. 002 / Rw.02 Kel. Cisalak Pasar			200.000.000	Cisalak Pasar		
44	Drainase Lingkungan Rt. 005 / Rw. 02 Kel. Cisalak Pasar			200.000.000	Cisalak Pasar		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
45	Drainase Lingkungan Rt. 004 / Rw.02 Kel. Cisalak Pasar			200.000.000	Cisalak Pasar		
46	Drainase Lingkungan Jl. Al Makmur Rt. 001 / Rw. 07 Kel. Cisalak Pasar			200.000.000	Cisalak Pasar		
47	Drainase Lingkungan Jl. Kober Rt.001 / Rw.01 Kel. Cisalak Pasar			200.000.000	Cisalak Pasar		
48	Drainase Lingkungan RT. 003 RW. 002 Kel. Curug		100	140.000.000	Curug		
49	Drainase Lingkungan Penghubung RT. 003 RW. 006 Kel. Curug		100	280.000.000	Curug		
50	Drainase Lingkungan RT. 009, 003, 010 RW. 008 Kel. Curug		100	140.000.000	Curug		
51	Drainase Lingkungan Air Gg. SMP Harapan Bangsa RT. 001 RW. 011 Kel. Curug		100	140.000.000	Curug		
52	Drainase Lingkungan Jl. Portiara Rt. 001, 002, 003 RW. 005 Kel. Curug		150	210.000.000	Curug		
53	Drainase Lingkungan Rt. 003 Rw. 004 Kel. Harjamukti		89	124.600.000	Harjamukti		
54	Drainase Lingkungan Jl. Bungur Rw. 007 Kel. Harjamukti		121	169.400.000	Harjamukti		
55	Drainase Lingkungan dan Penurapan RT. 001 RW. 008 Kel. Harjamukti		121	169.400.000	Harjamukti		
56	Drainase Lingkungan Rt. 004 Rw. 002 Kel. Harjamukti		128	179.200.000	Harjamukti		
57	Drainase Lingkungan RT. 001 / Rw. 002 Kel. Harja Mukti			75.000.000	Harjamukti		
58	Drainase Lingkungan Jl. Sumur Bandung Kel. Harja Mukti			75.000.000	Harjamukti		
59	Drainase Lingkungan Rw. 014 Kel. Harja Mukti			85.000.000	Harjamukti		
60	Drainase Lingkungan RT. 003 / Rw. 009 Kel. Harja Mukti			100.000.000	Harjamukti		
61	Drainase Lingkungan RT. 002 / Rw. 002 Kel. Harja Mukti			105.000.000	Harjamukti		
62	Drainase Lingkungan Jl. Putri Tunggal Kel. Harja Mukti			115.000.000	Harjamukti		
63	Drainase Lingkungan Jl. Wisma Harapan Raya dan Jl. Wisma Harapan I RW. 19 Kel. Mekarsari		71	239.988.000	Mekarsari		
64	Drainase Lingkungan Jl. Telaga Warna RW. 21 Kel. Mekarsari		107	149.996.000	Mekarsari		
65	Drainase Jalan Audio RT.05 RW. 13 Kel. Mekarsari		16	22.400.000	Mekarsari		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
66	Drainase Lingkungan Jl. Tipar Setu Rt. 05 Rw.06 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis			95.000.000	Mekarsari		
67	Drainase Lingkungan Jl. Tipar Halim Rt. 04 / Rw. 06 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis			98.000.000	Mekarsari		
68	Drainase Jalan H.TM.M Gobel V RT.10 RW. 13 Kel. Mekarsari		80	112.000.000	Mekarsari		
69	Drainase Lingkungan Kp. Bulak Palsigunung Rt.001 / Rw.05 Kel. Mekarsari			140.000.000	Mekarsari		
70	Drainase Lingkungan Kp. Bulak Palsigunung Rt.002 / Rw.05 Kel. Mekarsari			140.000.000	Mekarsari		
71	Drainase Lingkungan Gg. Mushola Al Ikhlas Rt.005 / Rw. 08 Kel. Mekarsari			140.000.000	Mekarsari		
72	Drainase Lingkungan Jl. Merak Rt.004 / Rw. 14 Kel. Mekarsari			140.000.000	Mekarsari		
73	Drainase Lingkungan Jl. H. Tekel Rt.03 Rw. 08 Kp. Tipar Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis			280.000.000	Mekarsari		
74	Drainase Lingkungan Jl. Bulak III Rt. 01 / Rw. 05 Kel. Mekar Sari			140.000.000	Mekarsari		
75	Drainase Lingkungan Jl. H. Boton Rt. 02 & Rt.03 / Rw. 06 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis			150.000.000	Mekarsari		
76	Drainase Lingkungan Jl. Tipar Halim Rt. 05 / Rw. 06 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis			168.000.000	Mekarsari		
77	Drainase Lingkungan Jl. Tipar dan Jl. Tipar Setu Rt.02 Rw. 06 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis			370.000.000	Mekarsari		
78	Drainase Lingkungan Jl. Tipar Raya Rt.001 / Rw.07 Kel. Mekarsari			200.000.000	Mekarsari		
79	Drainase Lingkungan Gg. Arrosidah Rt.003 / Rw.08 Kel. Mekarsari			200.000.000	Mekarsari		
80	Drainase Lingkungan Jl. Arrosidah Rt.03 / Rw. 08 Kp. Tipar Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis			200.000.000	Mekarsari		
81	Drainase Lingkungan Rt. 004 Rw . 009 Kel. Pasir Gunung Selatan		60	84.000.000	Pasir Gunung Selatan		
82	Drainase Lingkungan Batas Rt. 07 - 08 Rw. 001 Kel. Pasir Gunung Selatan		86	120.400.000	Pasir Gunung Selatan		
83	Drainase Lingkungan Jl. Garuda II Kel. Pasir Gunung Selatan		200	280.000.000	Pasir Gunung Selatan		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
84	Drainase Jl. Al Hidayah Rw.04 Kel. Pasir Gunung Selatan		30	42.000.000	Pasir Gunung Selatan		
85	saluran air Rt.12 Rw.01 Kel. Pasir Gunung Selatan			140.000.000	Pasir Gunung Selatan		
86	Saluran Jalan Garuda RT 02 RW 01		149	208.656.000	Pasir Gunung Selatan		
87	Drainase Lingkungan Jl. Masjid Al-Muqarrabiin RW.16 Kel. Tugu		36	50.001.000	Tugu		
88	Drainase saluran interkoneksi jl. Tole RW. 08 ke perum Bukit cengkeh II rw 16. Kel. Tugu		48	67.200.000	Tugu		
89	Drainase Lingkungan Rt.08 Rw.05 Kel. Tugu		60	84.000.000	Tugu		
90	Drainase Lingkungan RT 07 dan RT 04 RW 11 Kel. Tugu		71	100.000.000	Tugu		
91	Drainase Lingkungan RT. 01 RW 17 Kel. Tugu		71	100.000.000	Tugu		
92	Saluran air Jl. Marica 2 Rt.04 07 Rw.16 Kel. Tugu		85	119.000.000	Tugu		
93	Saluran got Jl. H. Hasan Kp. Arema Rt.06 Rw.05 Kel. Tugu		100	140.000.000	Tugu		
94	Drainase Lingkungan Rw, 16 Rt, 01 Kel. Cilangkap		72	100.800.000	CILANGKAP		
95	Drainase Lingkungan Rw, 14 Kel. Cilangkap		72	100.800.000	CILANGKAP		
96	Drainase Lingkungan Rw, 09 Kel. Cilangkap		72	100.800.000	CILANGKAP		
97	Drainase Lingkungan Rw, 13 Kel. Cilangkap		72	100.800.000	CILANGKAP		
98	Drainase Lingkungan Kel. Cilangkap		72	100.800.000	CILANGKAP		
99	Drainase Lingkungan Rw, 15 Kel. Cilangkap		72	100.800.000	CILANGKAP		
100	Drainase Lingkungan Jalan Utama Rw, 02 Rt, 02 Kel. Cilangkap		72	100.800.000	CILANGKAP		
101	Drainase Lingkungan Rw. 01 Kel. Cilangkap		72	100.800.000	CILANGKAP		
102	Drainase Lingkungan Rw, 10 Rt, 02,03 Kel. Cilangkap		72	100.800.000	CILANGKAP		
103	Drainase Lingkungan Rw. 17 Kel. Cilangkap		107	149.856.000	CILANGKAP		
104	Drainase Lingkungan Jl. Lingkar Banjaran Pucung Rw,11 Rt, 1,2,3 Kel. Cilangkap		113	158.144.000	CILANGKAP		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
105	Drainase Jalan H.Tamin RT 01 RW 10 Banjaran Pucung, Kel. Cilangkap		24	33.600.000	CILANGKAP		
106	Drainase Lingkungan Kp.setu Rt.06 Rw.08 Kelurahan.Cilangkap		40	56.000.000	CILANGKAP		
107	Drainase Lingkungan Kp.setu Rt.07 Rw.08 Kelurahan.Cilangkap		40	56.000.000	CILANGKAP		
108	Drainase Jalan Sejati Banjaran Pucung Kel. Cilangkap		48	67.200.000	CILANGKAP		
109	DRAINASE SELOKAN RT 02 RW 12 KELURAHAN CILANGKAP		48	67.200.000	CILANGKAP		
110	DRAINASE DI JLAN AKSES UTAMA RT 08 RW 19 KELURAHAN CILANGKAP			84.000.000	CILANGKAP		
111	Drainase Lingkungan perbatasan Rt.02/02-Rt.04/17 Kelurahan.Cilangkap		68	95.200.000	CILANGKAP		
112	Drainase Lingkungan Rt.04 Rw.03 Kelurahan.Cilangkap		80	112.000.000	CILANGKAP		
113	DRAINASE RT RT 03 , RT 04 RW 01 KELURAHAN CILANGKAP			168.000.000	CILANGKAP		
114	DRAINASE RT 02 , RT 05 RW 01 KELURAHAN CILANGKAP			224.000.000	CILANGKAP		
115	SALURAN AIR RT 02 RW 15 KELURAHAN CILANGKAP		220	308.000.000	CILANGKAP		
116	Drainase Lingkungan RT. 01 RW. 12 Kel. Cilangkap		71	100.000.000	CILANGKAP		
117	Drainase Lingkungan RT. 01 RW. 10 Kel. Cilangkap			100.000.000	CILANGKAP		
118	Drainase Lingkungan Rw.02 Kel. Cimpaeun		100	140.000.000	CIMPAEUN		
119	Drainase Lingkungan Rt.03, Rt 05 Rw.05 Kel. Cimpaeun		100	140.000.000	CIMPAEUN		
120	Drainase Lingkungan Rt. 02 Rw 06 Kel. Cimpaeun		100	140.000.000	CIMPAEUN		
121	Drainase Lingkungan Rt 01 Rw 13 Kel. Cimpaeun		100	140.000.000	CIMPAEUN		
122	Drainase Lingkungan Rt 02 Rw 15 Kel. Cimpaeun		100	140.000.000	CIMPAEUN		
123	Drainase RT 01 RW 10 Kel. Cimpaeun		15	21.000.000	CIMPAEUN		
124	Drainase Jalan Tengah RT 02 dan Drainase RT 04 RW 17 Kel. Cimpaeun		15	79.520.000	CIMPAEUN		
125	Drainase jalan lingkungan Rt.001 Rw.10 Kelurahan.Cimpaeun			39.200.000	CIMPAEUN		
126	Drainase Jalan Yudi dan Drainase RT 02, 04 RW 09 Kel. Cimpaeun		32	106.260.000	CIMPAEUN		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
127	Drainase Jalan lingkungan Rt.03 Rw.15 Kelurahan.Cimpaeun			87.360.000	CIMPAEUN		
128	Drainase RT 01 RW 08, Kel. Cimpaeun		75	105.000.000	CIMPAEUN		
129	Drainase RT 03 RW 03 Kel. Jatijajar		71	99.456.000	JATIJJAR		
130	Drainase RT 01 RW 05 Kel. Jatijajar		71	99.456.000	JATIJJAR		
131	Drainase Rt 05 Rw 08 Kel. Jatijajar		71	99.456.000	JATIJJAR		
132	Drainase RT. 07, RW 09 Kel. Jatijajar		71	99.456.000	JATIJJAR		
133	Drainase Rt.04, 06, 07 RW 01 Kel. Jatijajar		107	149.856.000	JATIJJAR		
134	Drainase RT.06,07 RW.06 Kel. Jatijajar		107	149.856.000	JATIJJAR		
135	Drainase Rt. 01, 02, 03, 05, 06, 07 dan 08 Rw 07 Kel. Jatijajar		107	471.856.000	JATIJJAR		
136	Drainase RT 04 RW 02 Kel. Jatijajar		117	163.744.000	JATIJJAR		
137	Saluran Air Jl Al Islah Rt 04 Rt 09 Rt 03 Rw 01 Kel. Jatijajar		26	36.540.000	JATIJJAR		
138	Drainase Lingkungan RT.01&RT.05 RW.09 menuju perum jatijajar estate Blok.A		36	50.000.000	JATIJJAR		
139	Drainase RT 02 RW 04 Kelurahan Jatijajar		82	114.800.000	JATIJJAR		
140	Drainase Jl. Pancoran 7 RT. 03 RW. 02 Kel. Leuwinanggung		93	130.144.000	LEUWINANGGUNG		
141	Drainase Jl. Cakung Inpres RT.04 RW. 10 Kel. Leuwinanggung		100	140.000.000	LEUWINANGGUNG		
142	Drainase Jl. Cakung Rt, 01 Rw. 08 Kel. Leuwinanggung		143	200.000.000	LEUWINANGGUNG		
143	Drainase Jl. Cempaka Rt.02 Rw.08 Kel. Leuwinanggung		100	140.000.000	Leuwinanggung		
144	Drainase Jl. Cempedak Rt.01 Rw.04 Kel. Leuwinanggung		100	140.000.000	Leuwinanggung		
145	Drainase Rw.15- Rw.14 Kel. Sukamaju Baru		50	69.888.000	SUKAMAJU BARU		
146	Drainase Rt.01.03.05 Rw.06 dan Drainase Penghubung (lanjutan) RW 06 Kel. Sukamaju Baru		50	174.888.000	SUKAMAJU BARU		
147	Drainase Jl. Tunas Karsa Rw. 09 Kel. Sukamaju Baru		50	69.888.000	SUKAMAJU BARU		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
148	Drainase Jl. Mangga (RW.12 - 11) Kel. Sukamaju Baru		50	69.888.000	SUKAMAJU BARU		
149	Drainase Rw. 07 dan Drainase Penghubung RW 08-07 Kel. Sukamaju Baru		64	228.830.000	SUKAMAJU BARU		
150	Drainase Lingkungan RT07/07 Sukamaju Baru		21	30.000.000	Sukamaju baru		
151	Drainase Penghubung RT 04-07 RW 07 Kel. Sukamaju baru		75	105.000.000	Sukamaju baru		
152	Drainase RT 04-01/01 Kel. Sukamaju baru		75	105.000.000	Sukamaju baru		
153	Drainase RT 02/08 Kel. Sukamaju baru		75	105.000.000	Sukamaju baru		
154	Drainase Jl. Taman mangga Rw. 15 Kel. Sukatani		100	140.000.000	SUKATANI		
155	Drainase Jl. Murbai Rw. 18 Kel. Sukatani		100	140.000.000	SUKATANI		
156	Drainase Jl. Kemang Rw, 024 Kel. Sukatani		128	179.200.000	SUKATANI		
157	Drainase Lingkungan Rt.01 Rw.23 Kelurahan.Sukatani		60	84.000.000	SUKATANI		
158	Drainase RT 04 RW 09 Kelurahan Tapos		10	14.000.000	TAPOS		
159	Drainase Lingkungan Rt 1 dan RT 2 RW 09 Kel. Tapos		36	50.000.000	TAPOS		
160	Drainase Rt.03 Rw.19 Kel. Tapos		100	140.000.000	TAPOS		
	Adpro, Konsultasi Pengawasan & Konsultasi Teknis Pembantu PPHP						
18	Penataan Permukiman Kumuh	Persentase berkurangnya luas permukiman kumuh perkotaan	2,52%	-		2,32%	1.825.607.000
1	<i>Pembangunan infrastruktur jalan pada permukiman kumuh</i>	<i>jumlah ruas jalan</i>	<i>3 ruas jalan</i>				
19	Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang	Penambahan Luas RTH lingkungan perumahan	2035 Ha (10 Ha)	598.400.000	Kota Depok	2045 Ha (10 Ha)	1.150.000.000
1	Evaluasi status RTH taman di kawasan Perumahan teratur	Jumlah dokumen evaluasi	1 Dokumen	140.250.000,00	Kota Depok	1 Dokumen	150.000.000,00
2	Penyusunan RTBL	Jumlah dokumen perencanaan ruang	1 Dokumen RTBL	327.250.000,00	Kota Depok	1 Dokumen RTBL	450.000.000,00
3	Evaluasi pemanfaatan ruang	Jumlah dokumen evaluasi	1 dokumen (10 kecamatan)	65.450.000,00	Kota Depok	1 Dokumen (11 Kecamatan)	350.000.000,00
4	Evaluasi Produk Hukum	Jumlah Produk Hukum Yang dievaluasi	1 Perda	65.450.000,00	Kota Depok	1 Perwa	200.000.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Pembuatan planning gallery Kota Depok	Jumlah planning gallery	Satu set visualisasi tiga dimensi tata masa pembangunan satu kawasan	-	Kota Depok	Satu kawasan	
6	Sayembara Design Taman Kota	Tersedianya dokumen design taman kota	Satu kawasan	-	Kota Depok	Satu kawasan	
7	TARU Expo (Peringatan Hari Tata Ruang)	Jumlah event	Satu kawasan	-	Kota Depok	Satu kawasan	
8	Pembuatan UDGL penataan Jl. Raya Cinere	Jumlah panduan Urban Design Guide Line	1 Dokumen RTBL	-	Kota Depok	1 Dokumen RTBL	
9	Perencanaan kawasan Strategis Bedahan	Jumlah panduan kawasan strategis	1 Dokumen	-	Kota Depok	1 Dokumen	
10	Pemetaan ruang bawah tanah	Jumlah kajian ruang bawah tanah	1 Dokumen	-	Kota Depok	1 Dokumen	
11	Identifikasi & analisis penggunaan lahan (lanjutan)	Jumlah kajian penggunaan lahan	1 Dokumen	-	Kota Depok	1 Dokumen	
12	Bimbingan teknis pengukuran dan survey (IPR & Siteplan)	Jumlah peserta bimtek	Aparatur lebih kompeten	-	Kota Depok	Aparatur lebih kompeten	
13	Bimbingan teknis pengolahan data penginderaan jarak jauh (citra satelit)	Jumlah peserta bimtek	Aparatur lebih kompeten	-	Kota Depok	Aparatur lebih kompeten	
14	Evaluasi implementasi siteplan Perumahan Kota Depok 2014 - 2015	Jumlah data perumahan se-Kota Depok	Data yang dibutuhkan	-	Kota Depok	Data yang dibutuhkan	
15	Finalisasi Raperda RDTR	Jumlah Perda RDTR	1 Perda	-	Kota Depok	1 Perda	
20	Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang KSK Civic Center	Jumlah Dokumen	1 Dok	561.000.000,00	Kota Depok	2 Dok	750.000.000,00
		Jumlah Produk Hukum	1 Perwal				
1	Penyusunan dokumen rencana Kawasan strategi civic center	Jumlah Dokumen	1 Dokumen RTBL (PERWA)	561.000.000,00	Kota Depok	1 DED Islamic Center	750.000.000,00
21	Pembangunan Sarana prasarana Civic Center	Prosentase Sarana dan Prasarana terbangun	10%	561.000.000,00	Kota Depok		660.000.000,00
1	Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Civic Center	Jumlah Dokumen	1 dokumen	561.000.000,00	Kota Depok	1 dokumen	660.000.000,00
22	Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang KSK SNADA	Jumlah Dokumen	1 Dok	561.000.000,00	Kota Depok	2 Dok	660.000.000,00
		Jumlah Produk Hukum	1 Perwal				
1	Penyusunan dokumen rencana kawasan strategi SNADA	Jumlah Dokumen	1 Dokumen RTBL (PERWA)	561.000.000,00	Kota Depok	1 Dokumen RTBL (PERWA)	660.000.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			372.263.639.176,00			416.061.821.843,60
	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			197.315.789.176,00			200.110.521.843,60
1	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Prosentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100%	890.103.170,00		100%	730.594.737,00
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	65 Jenis	187.000.000,00	Kota Depok	65 Jenis	170.000.000,00
2	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Prosentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	26 Jenis	140.250.000,00	Kota Depok	26 Jenis	130.000.000,00
3	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Prosentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	24 Jenis	11.687.500,00	Kota Depok	24 Jenis	15.000.000,00
4	Penyediaan peralatan rumah tangga	Prosentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	31 peralatan	23.375.000,00	Kota Depok	31 peralatan	25.712.500,00
5	Penyediaan makanan dan minuman	Prosentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	960 galon,144 dus air mineral,11 Jenis makanan tamu dan 415 boks rapat	177.165.670,00	Kota Depok	960 galon,144 dus air mineral,11 Jenis makanan tamu dan 415 boks rapat	194.882.237,00
6	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Prosentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100%	280.500.000,00	Kota Depok	100%	120.000.000,00
7	Penyediaan sarana informasi	Prosentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100%	70.125.000,00	Kota Depok	100%	75.000.000,00
2	Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur;	Prosentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	388.025.000,00		100%	234.000.000,00
1	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan bermotor operasional dinas	100%	93.500.000,00	Kota Depok	100%	90.000.000,00
2	Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	100%	14.025.000,00	Kota Depok	100%	45.000.000,00
3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah sarana perlengkapan kantor yang sudah tersedia	100%	280.500.000,00	Kota Depok	100%	99.000.000,00
3	Peningkatan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan	Tersusunnya laporan kinerja dan keuangan	2	93.500.000,00		2	102.850.000,00
		Nilai LAKIP OPD	B			B	
		cakupan laporan kinerja dan keuangan bulanan	12 DOK			12 DOK	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4 laporan			4 laporan	
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan	2 Dok Semesteran, 1 LAKIP, 4 Laporan Pengendalian, 12 Laporan RFK	93.500.000,00	Kota Depok	100%	102.850.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Pembentukan, penataan produk hukum dan Kesadaran hukum dan HAM	Produk Hukum yang dihasilkan	400	187.000.000,00	Kota Depok	400	205.700.000,00
1	Kajian peraturan walikota penataan permukiman kumuh perkotaan	Jumlah perwal	1 dokumen	187.000.000,00	Kota Depok	1 dokumen	205.700.000,00
5	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100%	2.889.150.000,00	Kota Depok	100%	1.482.800.000,00
1	Penyusunan Revisi renstra 2016 - 2021	Jumlah dokumen perencanaan yang sudah tersusun	1 Dokumen	46.750.000,00	Kota Depok	1 Renja	51.425.000,00
2	Pelaksanaan Forum OPD dan Penyusunan Renja	Jumlah dokumen perencanaan yang sudah tersusun	2 dokumen	46.750.000,00	Kota Depok	1 Renja	51.425.000,00
3	Perencanaan pembangunan/pemeliharaan gedung pemerintah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	504.900.000,00	Kota Depok	1 Dokumen	660.000.000,00
4	Penyusunan Amdal Kawasan IPLT	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	467.500.000,00	Kota Depok	1 Dokumen	514.250.000,00
5	Penyusunan DED Refitalisasi Kolam IPLT	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	140.250.000,00	Kota Depok	1 Dokumen	154.275.000,00
6	Penyusunan Naskah Akademis Perda Pengelolaan Limbah Domestik (Blackwater) IPLT	Jumlah dokumen	1 Dokumen	46.750.000,00	Kota Depok	1 Dokumen	51.425.000,00
7	Penyusunan Naskah Akademis Perda/ Perwal LLTT IPLT	Jumlah dokumen	1 Dokumen	46.750.000,00	Kota Depok	1 Dokumen	51.425.000,00
8	Pendataan Perumahan berdasarkan Klasifikasinya di Kota Depok	Jumlah Dokumen	1 Dokumen data	374.000.000,00	Kota Depok	1 Dokumen data	411.400.000,00
9	Review DED Kasiba atau Lasiba di Kota Depok	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	374.000.000,00	Kota Depok	1 Dokumen	411.400.000,00
10	Perencanaan Pembangunan Ruang terbuka hijau/Taman Kota	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	654.500.000,00	Kota Depok	1 Dokumen	719.950.000,00
11	DED Perencanaan pembangunan gapura	Jumlah Dokumen	6 dokumen	187.000.000,00	Kota Depok	6 dokumen	205.700.000,00
6	pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana prasarana pemerintahan	Jumlah fasilitas pelayanan terbangun yang ramah anak dan lansia pertahun	8 unit	157.073.170.386,00	Kota Depok	6 unit	166.198.087.424,60
1	Pembangunan gudang arsip (lanjutan)	Jumlah Gedung	1 unit	4.423.975.875,00	Kota Depok	1 unit	4.866.373.462,50
2	Pembangunan gedung Satpol PP	Jumlah Gedung	1 unit	1.337.050.000,00	Kota Depok	1 unit	1.470.755.000,00
3	Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan	Jumlah Gedung	5 Unit (rangkapan jaya baru, pengasinan, Kalibaru, Ratu jaya dan sukamaju)	11.220.000.000,00	Kota Depok	5 Unit	12.342.000.000,00
4	Pembangunan gedung kantor kecamatan Cinere (Lanjutan)	Jumlah Gedung	1 Unit	2.057.000.000,00	Kota Depok	1 Unit	2.262.700.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Pembangunan gedung RSUD Kota Depok (Lanjutan)	Jumlah Gedung	1 unit	73.361.863.129,50	Kota Depok	1 unit	80.698.049.442,45
6	Pembangunan Instalasi Pemadam Kebakaran Gedung Parkir Balaikota	Jumlah Gedung	1 unit	2.855.682.236,00	Kota Depok	1 unit	3.141.250.459,60
7	Rehabilitasi Gedung Balai Rakyat	Jumlah Gedung	4 unit	9.417.827.985,50	Kota Depok	4 unit	10.359.610.784,05
8	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB/RPL) SD,SMP Negeri di Kota Depok	Jumlah Ruang Kelas		23.038.400.000,00	Kota Depok		25.342.240.000,00
9	Rehabilitasi Gedung Sekolah SD,SMP Negeri di Kota Depok	Jumlah Gedung		12.494.592.000,00	Kota Depok		13.744.051.200,00
10	Pembangunan Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Jumlah Ruang Kelas		841.500.000,00	Kota Depok		925.650.000,00
11	Rehabilitasi Puskesmas	Jumlah Gedung		2.524.500.000,00	Kota Depok		2.776.950.000,00
12	Pembangunan Gedung Puskesmas	Jumlah Gedung		5.157.774.160,00	Kota Depok		5.673.551.576,00
13	Pembangunan Hanggar Dinas BMSDA	Jumlah Gedung		563.805.000,00	Kota Depok		620.185.500,00
14	Pembangunan Atap Gedung Dinas BMSDA	Jumlah Gedung		1.122.000.000,00	Kota Depok		1.234.200.000,00
15	Pembangunan sarana dan prasarana tempat penyimpanan bahan material Dinas BMSDA	Jumlah Gedung		252.450.000,00	Kota Depok		277.695.000,00
16	Pembangunan Gedung Kantor DKP	Jumlah Gedung			Kota Depok		-
17	Pembangunan Gedung Dinas Perhubungan	Jumlah Gedung		420.750.000,00	Kota Depok		462.825.000,00
18	Penataan Taman DPRD	Jumlah Taman		935.000.000,00	Kota Depok		
19	Penataan Gedung DPRD	jumlah Gedung		2.711.500.000,00	Kota Depok		-
20	Rehabilitasi Stadion Merpati Kota Depok	jumlah Gedung		2.337.500.000,00	Kota Depok		
7	Peningkatan pengelolaan dan layanan air bersih;	Cakupan layanan air bersih perpipaan,	16%	5.049.000.000,00		22%	5.553.900.000,00
		cakupan layanan air bersih non perpipaan	0,63%			0,72%	
		kapasitas produksi IPA	1403 lt/d			1503 lt/d	
1	Pengembangan jaringan distribusi air bersih perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah	15500SR	4.207.500.000,00	Kota Depok	15500SR	4.628.250.000,00
2	Pembangunan infrastruktur air bersih non perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah	500 SR	841.500.000,00	Kota Depok	500 SR	925.650.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan permukiman	Prosentase Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik	94,00%	187.000.000,00	Kota Depok	95,50%	205.700.000,00
		Prosentase Panjang drainase lingkungan yang terbangun/ direhabilitasi	10,19%			12,19%	
1	Replikasi PNPM MP	Jumlah Badan Keswadayaan Masyarakat	31 BKM	187.000.000,00	Kota Depok	31 BKM	205.700.000,00
9	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Prosentase Rumah Tidak Layak Huni	1,04%	1.168.750.000,00		0,77%	1.285.625.000,00
1	Monitoring dan evaluasi Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	1,04%	187.000.000,00	Kota Depok	1,04%	205.700.000,00
2	Fasilitasi teknis pembangunan perumahan sejahtera di Kota Depok	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni		140.250.000,00	Kota Depok		154.275.000,00
3	Pendataan Persebaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) DI Kota Depok	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	1 dokumen	467.500.000,00	Kota Depok		514.250.000,00
4	Pemenuhan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) DI Kota Depok	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni		374.000.000,00	Kota Depok		411.400.000,00
10	Penataan permukiman kumuh	Persentase berkurangnya luas permukiman kumuh perkotaan	2,52 %	3.986.119.115,00		2,32 %	4.384.731.026,50
1	Pembangunan Infrastruktur kawasan kumuh	Luas permukiman kumuh yang tertata	9,83Ha	3.986.119.115,00	Kota Depok	9,83Ha	4.384.731.026,50
11	Peningkatan Kualitas Sanitasi Lingkungan	Jumlah KK yang belum Berakses Septitank	9.828	7.480.000.000,00		8.828	8.228.000.000,00
1	Pembangunan septitank	Jumlah KK yang belum berakses septitank	1000	7.480.000.000,00	Kota Depok	1000	8.228.000.000,00
12	Pengembangan dan Pemeliharaan perumahan bersusun	Jumlah Rumah Susun yang Terbangun/Terpelihara	3 tower	1.224.850.000,00		3 tower	6.500.000.000,00
		Tingkat hunian rumah susun	33% (96 Unit)			42 % (115 Unit)	
1	Pengelolaan rusunawa	Jumlah rumah susun terpelihara	33%(96 unit)	757.350.000,00	Kota Depok	42%(115 unit)	1.500.000.000,00
2	Pembinaan Pengelolaan Rusun atau Apartemen di Kota Depok	Jumlah rumah susun atau yang terbangun	3 tower	467.500.000,00	Kota Depok	3 tower	5.000.000.000,00
13	Pelayanan Pengelolaan Air Limbah	Jumlah IPAL Komunal/Kawasan Terbangun	28 IPAL	16.699.121.505,00	Kota Depok	28 IPAL	4.998.533.655,50
		Jumlah KK yang terlayani di IPLT	3130			3130	
1	Pembangunan IPAL Komunal	Jumlah IPAL	4 IPAL	1.122.000.000,00	Kota Depok	4 IPAL	1.234.200.000,00
2	Pembinaan KSM Pengelola IPAL Komunal Berbasis Masyarakat	Jumlah KSM	24 KSM	93.500.000,00	Kota Depok	24 KSM	102.850.000,00
3	Pengelolaan IPLT	Jumlah SDM Pengelola	48 SDM	2.898.500.000,00	Kota Depok	75 SDM	3.188.350.000,00
4	Pemeliharaan IPLT	Jumlah Sarpras IPLT yang terpelihara	4 Kolam	430.121.505,00	Kota Depok	4 Kolam	473.133.655,50
5	Pembangunan IPLT	Jumlah IPLT terbangun	1 unit	11.313.500.000,00	Kota Depok		
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah sarana prasarana IPLT	2 unit truk tinja	841.500.000,00	Kota Depok		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
	URUSAN PERTANAHAN			174.947.850.000,00			215.951.300.000,00
14	Penataan dan Pengadaan Lahan	Ketersediaan Lahan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan	19%	173.545.350.000,00		41%	214.408.550.000,00
1	Bimbingan Teknis Penanganan Konflik Pertanahan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek	2 Hari ; 90 Orang	294.525.000,00	Kota Depok	100 Orang	400.000.000,00
2	Pelaksanaan Pemindah Alihan Hak bagi Masyarakat Miskin	Jumlah akte yang difasilitasi	55	84.150.000,00	Kota Depok	55	150.000.000,00
3	Pendataan Alas Hak Kepemilikan	Jumlah Dokumen Inventarisasi alas hak kepemilikan	1 Dokumen	378.675.000,00	Kota Depok	1 Kecamatan	500.000.000,00
4	Pengadaan Lahan Jl.Terminal (Lanjutan)	Jumlah lahan yang dibebaskan		-	Kota Depok		
5	Pengadaan Lahan Taman Terpadu	Jumlah lahan yang dibebaskan	0,5 Ha	-	Kota Depok	0,5 Ha	15.000.000.000,00
6	Pengadaan Lahan Ruang Terbuka Hijau/Taman Kota	Jumlah lahan yang dibebaskan	3,5 Ha	162.690.000.000,00	Kota Depok		
7	Pengadaan Lahan untuk Gedung Serbaguna (GOR)	Jumlah lahan yang dibebaskan	0,25 Ha	-	Kota Depok	0,25 Ha	7.500.000.000,00
8	Pengadaan Lahan Islamic Center	Jumlah lahan yang dibebaskan	0,5 Ha		Kota Depok		
9	Pengadaan lahan kantor Kelurahan Cinangka	Jumlah lahan yang dibebaskan	200 m2		Kota Depok		
10	Pengadaan lahan kantor Kelurahan Pasir Putih	Jumlah lahan yang dibebaskan	350 m2		Kota Depok		
11	Pengadaan lahan kantor Kelurahan Pengasinan	Jumlah lahan yang dibebaskan	1100 m2		Kota Depok		
12	Pengadaan lahan kantor Kelurahan Depok	Jumlah lahan yang dibebaskan	276 m2		Kota Depok		
13	Pengadaan Lahan Pasar Tradisional (Bedahan)	Jumlah lahan yang dibebaskan	7000 m2		Kota Depok	0,5 Ha	15.000.000.000,00
14	Pengadaan lahan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wilayah Timur	Jumlah lahan yang dibebaskan	1 Ha		Kota Depok		
15	Pengadaan Lahan RTH Kecamatan Cimanggis (Kelurahan Cicalak Pasar)	Jumlah lahan yang dibebaskan	7000 m2		Kota Depok		
16	Pengadaan Lahan RTH Kecamatan Cimanggis (Kelurahan Tugu)	Jumlah lahan yang dibebaskan	5610 m2		Kota Depok		
17	Pengadaan Lahan Pelebaran Jl. Kemakmuran -Jl. Sentosa	Jumlah lahan yang dibebaskan			Kota Depok		
18	Pengadaan Lahan Pelebaran Simpang Jl. Raden Saleh	Jumlah lahan yang dibebaskan			Kota Depok		
19	Pengadaan Lahan Jalan Terusan Juanda - Cinere	Jumlah lahan yang dibebaskan	27 Ha				
20	Pengadaan lahan untuk Stasiun Peralihan Antara (SPA)	Jumlah lahan yang dibebaskan	5 Ha		Kota Depok		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Pengadaan Lahan Rumah Dinas Walikota	Jumlah lahan yang dibebaskan			Kota Depok	0.5 Ha	50.000.000.000,00
22	Pengadaan lahan Stadion Kota Depok	Jumlah lahan yang dibebaskan			Kota Depok	5 Ha	125.000.000.000,00
23	Pengadaan lahan perluasan Balaikota Depok	Jumlah lahan yang dibebaskan	1073 m2	9.350.000.000,00	Kota Depok		
24	Pengadaan lahan pos Dinas Perhubungan sejajar rel	Jumlah lahan yang dibebaskan		280.500.000,00	Kota Depok		308.550.000,00
25	Pengadaan Lahan / Tanah untuk Pos Pemadam Kebakaran	Luasan Lahan	1 Lokasi	467.500.000		1 Lokasi	550.000.000
15	PENGAMANAN DAN PENERTIBAN ASET	Jumlah Luas RTH yang diamankan perTahun	1,5 Ha	1.402.500.000,00	Kota Depok	1,5 Ha	1.542.750.000,00
1	Pemeliharaan PSU	Jumlah PSU Perumahan		935.000.000,00	Kota Depok		1.028.500.000,00
2	Inventarisasi Lahan Fasos Fasum Perumahan	Jumlah lahan yang dibebaskan		467.500.000,00	Kota Depok		514.250.000,00
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			12.249.304.100,00			14.432.142.375,00
	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			12.249.304.100,00			14.432.142.375,00
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran	100%	617.100.000,00	Kota Depok	100%	693.000.000,00
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	60 jenis	93.500.000	Kota Depok	60 jenis	105.000.000
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	24 jenis	65.450.000	Kota Depok	24 jenis	73.500.000
3	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalansi Listrik	15 Jenis	18.700.000	Kota Depok	15 Jenis	21.000.000
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga	25 jenis	18.700.000	Kota Depok	25 jenis	21.000.000
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	3 jenis (makan minum rapat, Tamu, Pegawai) selama 12 bulan	187.000.000	Kota Depok	3 jenis (makan minum rapat, Tamu, Pegawai) selama 12 bulan	210.000.000
6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Perjalanan Dinas	8 Rapat Rapat Koordinasi, 50 hari Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan 80 hari Perjalanan Dinas Luar Daerah	187.000.000	Kota Depok	8 Rapat Rapat Koordinasi, 50 hari Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan 80 hari Perjalanan Dinas Luar Daerah	210.000.000
7	Penyediaan Sarana Informasi	Jumlah Sarana Informasi	4 Media Cetak, 1 Media Elektronik	46.750.000	Kota Depok	4 Media Cetak, 1 Media Elektronik	52.500.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase capaian penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	2.634.979.600,00	Kota Depok	100%	3.154.263.000,00
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	7 Jenis (repiter, AC, Komputer, Printer, Jaringan Internet, HT, Elektronik lainnya)	37.400.000	Kota Depok	7 Jenis (repiter, AC, Komputer, Printer, Jaringan Internet, HT, Elektronik lainnya)	42.000.000
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor	21 kend.roda dua, 16 kend.roda empat, 3 kend.roda enam	935.000.000	Kota Depok	21 kend.roda dua, 16 kend.roda empat, 3 kend.roda enam	1.050.000.000
3	Penyediaan Kendaraan / Alat Angkut	Jumlah Kendaraan/Alat Angkut	1 Kend. Operasional (1 pick up)	196.817.500	Kota Depok	1 Kend. Operasional (1 pick up)	221.025.000
4	Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian Satpol PP	205 stel dan 100 Sepatu PDH	155.640.100	Kota Depok	205 stel dan 100 Sepatu PDH	174.783.000
5	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan Satpol PP	120 stel dan 60 Sepatu PDL	103.785.000	Kota Depok	120 stel dan 60 Sepatu PDL	116.550.000
6	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Satpol PP	15 stel lengkap	21.037.500	Kota Depok	15 stel lengkap	23.625.000
7	Pengadaan Pakaian Linmas dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Linmas dan Perlengkapannya	730 stel lengkap	233.750.000	Kota Depok	730 stel lengkap	262.500.000
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan peralatan kebutuhan Kantor	8 jenis	233.750.000	Kota Depok	8 jenis	262.500.000
9	Penyediaan Jasa Piket	Jumlah Piket	365 Hari	467.500.000	Kota Depok	365 Hari	525.000.000
10	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Asuransi	Jumlah Pegawai yang mendapat Asuransi	106 polis	250.299.500	Kota Depok	106 polis	281.085.000
3	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Diklat, Bimtek, Sosialisasi, Workshop, Seminar, Lokakarya, Semiloka, Capacity Building	100%	341.742.500,00	Kota Depok	100%	813.369.375,00
1	Pembentukan Organisasi PPNS dan Kelengkapan Administrasi Pejabat PPNS Kota Depok	Jumlah Struktur Organisasi dan Jumlah SK PPNS	1 Sekretariat dan 45 SK	60.775.000,00	Kota Depok	1 Sekretariat dan 45 SK	115.500.000,00
2	Pendidikan dan Pelatihan Intelijen Bidang Khusus Satpol PP	Jumlah Aparatur Satpol PP	25 orang	79.475.000,00	Kota Depok	25 orang	103.425.000,00
3	Pendidikan dan Pelatihan Linmas	Jumlah Anggota Satlinmas	Bimtek Linmas 50 org, Pelatihan Beladiri 50 org, Pelatihan Kesamaptaan 50 org, Pelatihan SAR (penanganan bencana alam) 50 org	102.850.000,00	Kota Depok	Bimtek Linmas 50 org, Pelatihan Beladiri 50 org, Pelatihan Kesamaptaan 50 org, Pelatihan SAR (penanganan bencana alam) 50 org	115.500.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Bimtek Perencanaan, Pelaporan, dan Keuangan	Jumlah Jenis Bimtek	2 Jenis Bimtek (Bimtek Perencanaan, Bimtek Pelaporan dan Keuangan)	98.642.500,00	Kota Jakarta	2 Jenis Bimtek (Bimtek Perencanaan, Bimtek Pelaporan dan Keuangan)	110.775.000,00
4	Peningkatan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan	Tersusunnya laporan kinerja dan keuangan pertahun	2 laporan	46.750.000,00	Kota Depok	100%	58.800.000,00
	Nilai LAKIP OPD	B					
	cakupan laporan kinerja dan keuangan bulanan	12 DOK					
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4 laporan					
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Semesteran	Jumlah Dokumen	5 Dokumen (2 RKA, 2 DPA, 1 Laporan Keuangan)	46.750.000,00	Kota Depok	5 Dokumen (2 RKA, 2 DPA, 1 Laporan Keuangan)	52.500.000,00
5	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100%	149.600.000,00	Kota Depok	100%	213.150.000,00
1	Pelaksanaan Forum OPD dan Penyusunan Renja	Jumlah Renja dan Pelaksanaan Forum OPD	1 Dokumen Renja dan Jumlah Peserta Forum OPD	46.750.000,00	Kota Depok	1 Dokumen Renja dan Jumlah Peserta Forum OPD	52.500.000,00
2	Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan dan Pengendalian Kinerja	Jumlah Dokumen	3 Dokumen (RKT, LPPD, LAKIP) dan 4 Laporan Triwulanan	56.100.000,00	Kota Depok	3 Dokumen (RKT, LPPD, LAKIP) dan 4 Laporan Triwulanan	63.000.000,00
3	Penyusunan Perubahan Renstra Tahun 2017-2021	Jumlah Dokumen	1 dokumen	46.750.000,00	Kota Depok	1 dokumen	52.500.000,00
6	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	Cakupan Penegakan Perda dan /atau Perwal	70%	7.994.437.000,00	Kota Depok	73%	8.977.710.000,00
1	Penjagaan/Pengamanan dan Pengawasan di Lingkup Pemerintah Kota Depok	Jumlah kegiatan penjagaan/pengamanan dan pengawasan	6 Kegiatan Pengamanan dan Pengawasan (Pamwal Walikota dan Wakil/Pejabat, Tamu Penting, Sidang Paripurna, Unras/Demo, Hari Nasional dan Keagamaan, Hari Olahraga)	135.575.000,00	Kota Depok	6 Kegiatan Pengamanan dan Pengawasan (Pamwal Walikota dan Wakil/Pejabat, Tamu Penting, Sidang Paripurna, Unras/Demo, Hari Nasional dan Keagamaan, Hari Olahraga)	152.250.000,00
2	Penertiban Perizinan	Jumlah jenis perizinan yang ditertibkan	100 IMB, 100 SIUP/HO, 250 Perizinan lainnya (Reklame dll)	79.475.000,00	Kota Depok	100 IMB, 100 SIUP/HO, 250 Perizinan lainnya (Reklame dll)	89.250.000,00
3	Penertiban PKL	Jumlah titik lokasi PKL yang ditertibkan	8 titik (1920 PKL)	102.850.000,00	Kota Depok	1682 PKL	115.500.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Penertiban Bangunan Liar di lahan Fasos Fasum milik Pemerintah Kota Depok	Jumlah titik lahan/lokasi Fasos Fasum yang ditertibkan	8 lokasi Fasos Fasum	84.150.000,00	Kota Depok	8 lokasi Fasos Fasum	94.500.000,00
5	Penertiban PSK, Anjal, dan Gepeng	Jumlah PSK, Anjal, dan Gepeng yang ditertibkan	20 PSK (dan/atau yg diduga), 31 Anjal, 15 Gepeng	79.475.000,00	Kota Depok	20 PSK (dan/atau yg diduga), 31 Anjal, 15 Gepeng	89.250.000,00
6	Gelar Pasukan Satpol PP dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Pemeliharaan TRANTIBUM	Jumlah Kegiatan Gelar Pasukan	3 Kegiatan (Tingkat Kota, Tingkat Propinsi, Tingkat Nasional)	89.760.000,00	Kota Depok	3 Kegiatan (Tingkat Kota, Tingkat Propinsi, Tingkat Nasional)	100.800.000,00
7	Penyediaan Anggota Batuan Pol PP	Jumlah Anggota Bantuan Pol PP	212 Orang	7.254.852.000,00	Kota Depok	212 Orang	8.147.160.000,00
8	Pengamanan Hari Raya	Jumlah Pengamanan Hari Raya	2 momentum Pengamanan (Idul Fitri dan Natal)	93.500.000,00	Kota Depok	2 momentum Pengamanan (Idul Fitri dan Natal)	105.000.000,00
9	Penertiban Monitoring Peredaran Minuman Keras	Jumlah lokasi yang diduga menjual Miras	12 kali di lokasi Tempat Hiburan, 6 kali di lokasi Pasar, 6 kali di lokasi umum	74.800.000,00	Kota Depok	12 kali di lokasi Tempat Hiburan, 6 kali di lokasi Pasar, 6 kali di lokasi umum	84.000.000,00
7	Gerakan Sadar Hukum	Jumlah Pelaksanaan keg. Sosialisasi Perda dan/atau Perwa	24 kali kegiatan	464.695.000,00	Kota Depok	24 kali kegiatan	521.850.000,00
		Cakupan Rasio Petuga Linmas	0,18			0,20	
1	Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum	Jumlah Lokasi	10 Lokasi	101.915.000,00	Kota Depok	10 Lokasi	114.450.000,00
2	Pengadaan Papan Larangan/Segel	Jumlah Papan Larangan/Segel	10 Papan Segel Besar, 15 Papan Segel Sedang, 20 Papan Segel Kecil	84.150.000,00	Kota Depok	10 Papan Segel Besar, 15 Papan Segel Sedang, 20 Papan Segel Kecil	94.500.000,00
3	Penertiban dan Operasi Penegakan Perda Tentang Ketertiban Umum (Tipiring)	Jumlah Tipiring	24 kali	91.630.000,00	Kota Depok	24 kali	102.900.000,00
4	Peningkatan Disiplin PNS dan Pelajar	Jumlah Lokasi yang diduga dilakukan pelanggaran	8 kali di lokasi Pasar Swalayan, 8 kali di lokasi warnet, 8 kali di lokasi umum	74.800.000,00	Kota Depok	8 kali di lokasi Pasar Swalayan, 8 kali di lokasi warnet, 8 kali di lokasi umum	84.000.000,00
5	Penertiban dan Operasi Penegakan Perda (Penyegelan)	Jumlah bangunan yang di segel	12 bangunan	56.100.000,00	Kota Depok	12 bangunan	63.000.000,00
6	Penertiban dan Operasi Penegakan Perda (Pemusnahan Barang Bukti)	Jumlah Barang Bukti yang dimusnahkan	1056 buah (2 kali kegiatan)	56.100.000,00	Kota Depok	1056 buah (2 kali kegiatan)	63.000.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			15.810.799.043			26.340.940.050
	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			15.810.799.043			26.340.940.050
1	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100%	1.178.646.040		100%	1.386.642.400
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikas, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Jenis	158.202.000		4 Jenis	186.120.000
2	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan, Keamanan Kantor, Operator Mobil dan Belanja Peralatan Kebersihan	10 Orang, 32 Jenis	267.941.080		10 Orang, 32 Jenis	315.224.800
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	69 Jenis	91.412.145		69 Jenis	107.543.700
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	23 Jenis	76.661.585		23 Jenis	90.190.100
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik	25 Jenis	13.820.235		25 Jenis	16.259.100
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	27 Jenis	51.672.775		27 Jenis	60.791.500
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	11 Bulan	78.083.720		11 Bulan	91.863.200
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	397 OH	392.700.000		397 OH	462.000.000
9	Penyediaan Sarana Informasi	Jumlah Sarana Informasi dan Sosialisasi	2 Jenis	48.152.500		2 Jenis	56.650.000
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1.456.321.405		100%	1.713.319.300
1	Penataan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang Dipelihara	1 Gedung	171.011.500		1 Gedung	201.190.000
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Service untuk Kendaraan Dinas Pemadam Kebakaran	13 Unit	426.921.000		13 Unit	502.260.000
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Service untuk Perlengkapan Gedung Kantor dan Suku Cadang	12 Jenis	99.951.500		12 Jenis	117.590.000
4	Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian dan Perlengkapannya	318 Stel dan 12 Jenis	485.007.875		318 Stel dan 12 Jenis	570.597.500
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 Jenis	273.429.530		9 Jenis	321.681.800
3	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Diklat ,Bimtek, Sosialisasi, Workshop, Seminar, Lokakarya, Semiloka, Capacity Building	100%	752.876.960		100%	885.737.600
1	Peningkatan Kualifikasi bagi Anggota Pemadam Kebakaran	Jumlah Pelatihan	30 Peserta Diklat Operator Mobil dan 190 Peserta Pelatihan	192.764.275		30 Peserta Diklat Operator Mobil	226.781.500

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Peningkatan Kualifikasi bagi Anggota Rescue dan TRC	Jumlah Pelatihan	1 Kali Diklat	46.750.000		1 Kali Diklat	55.000.000
3	Pelatihan Penyelamatan Kebakaran dan Penanganan Bencana	Jumlah Pelatihan	3 Kali Pelatihan	102.476.935		3 Kali Pelatihan	120.561.100
4	Pelatihan Mentality dan Kesamaptaan Bagi Aparatur Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah Pelatihan	2 Kali Pelatihan	100.132.890		2 Kali Pelatihan	117.803.400
5	Asuransi Kecelakaan Kerja Bagi Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Anggota Pemadam Kebakaran yang Diasuransikan	130 Orang	140.250.000		130 Orang	165.000.000
6	Pembinaan Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah Pegawai Pemadam Kebakaran yang Terbina	237 Apartur	170.502.860		40 Orang	200.591.600
4	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pertahun	2 laporan	51.780.300		2 laporan	60.918.000
		Nilai LAKIP OPD	B			B	
		Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan	12 DOK			12 DOK	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4 laporan			4 laporan	
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen	2 Dok. Laporan Semesteran, 1 Dok.LAKIP, 12 Dok. RFK, 4 Dok. Laporan Pengendalian Triwulan	51.780.300		2 Dok. Laporan Semesteran, 1 Dok.LAKIP, 12 Dok. RFK, 4 Dok. Laporan Pengendalian Triwulan	60.918.000
5	Pengembangan Layanan Teknologi Informatika	Nilai Pemingkatan e-government Indonesia (PeGI)	2,8	139.244.875		2,85	163.817.500
1	Pelaksanaan dan Pemeliharaan Command Centre Damkar	Prosentase Pelaksanaan dan Pemeliharaan Command Centre	10%	139.244.875		10%	163.817.500
6	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan Dokumen Perencanaan Pembangunan	100%	170.449.565		100%	145.528.900
1	Penyelenggaraan Forum OPD	Penyelenggaraan Forum Renja OPD	1 Kali	36.720.255		1 Kali	43.200.300
2	Penyusunan Renstra Revisi	Jumlah Dokumen Renstra	1 Renstra	44.904.310		1 Renstra	52.828.600
3	Penyusunan DED	Jumlah DED	1 DED	42.075.000		2 DED	49.500.000
4	Penyusunan Kajian RISPK Revisi	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	46.750.000		1 Dokumen	55.000.000
7	Peningkatan Standardisasi Pelayanan Publik	Unit Pelayanan yang Terakreditasi	95%	46.750.000		95%	50.000.000
1	Pembuatan Perwa/SOP Dinas Damkar	Jumlah Perwa / SOP	1 Perwa/SOP	46.750.000		1 Perwa/SOP	50.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Peningkatan Tatakelola Informasi dan Komunikasi	Cakupan Pelayanan Informasi dan Komunikasi melalui Media Informasi	100%	243.371.150		100%	286.319.000
1	Penyampaian Informasi Kebakaran dan Bencana Melalui Media Cetak dan Sosial	Jumlah Media Cetak dan Sosial	4320 Jurnal dan 3 Media Sosial	243.371.150		4320 Jurnal dan 3 Media Sosial	286.319.000
9	Penanganan Kebakaran, Bencana Alam dan Sosial	Respon Waktu Melayani	19 Menit	11.771.358.748		18 Menit	21.648.657.350
		Presentase Bencana yang Ditangani	100%			100%	
1	Pelayanan Pemadam Kebakaran Pada Mako Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah Unit Pelayanan Pemadam Kebakaran	1 Unit	4.558.125.000		1 Unit	5.362.500.000
2	Pelayanan Penanggulangan Bencana Pada Dinas Damkar	Jumlah Unit Pelayanan Penanggulangan Bencana	1 Unit	65.450.000		1 Unit	77.000.000
3	Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Pada UPT Damkar Cimanggis	Jumlah Unit Pelayanan Pemadam Kebakaran	1 Unit	597.595.900		1 Unit	703.054.000
4	Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana pada UPT Damkar Cinere	Jumlah Unit Pelayanan Pemadam Kebakaran	1 Unit	486.313.603		1 Unit	572.133.650
5	Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Pada UPT Damkar Bojongsari	Jumlah Unit Pelayanan Pemadam Kebakaran	1 Unit	519.860.000		1 Unit	611.600.000
6	Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana pada UPT Damkar Cipayung	Jumlah Unit Pelayanan Pemadam Kebakaran	1 Unit	519.860.000		1 Unit	611.600.000
7	Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana pada UPT Damkar Tapos	Jumlah Unit Pelayanan Pemadam Kebakaran	1 Unit	533.929.880		1 Unit	628.152.800
8	Pengadaan Perlengkapan Keselamatan Kerja Petugas Pemadam Kebakaran	Jumlah Perlengkapan Keselamatan Kerja Petugas Pemadam	7 Jenis	327.250.000		7 Jenis	385.000.000
9	Pengadaan Perlengkapan Keselamatan Kerja Petugas Penanganan Bencana	Jumlah Perlengkapan Keselamatan Kerja Petugas Penanganan Bencana	6 Jenis	187.000.000		6 Jenis	220.000.000
10	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Komunikasi (HT, Repeter, dan RIG)	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Komunikasi (HT, Repeater, dan RIG)	4 Jenis dan 6 Pemeliharaan	170.964.750		4 Jenis dan 6 Pemeliharaan	201.135.000
11	Penyediaan Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	Jumlah Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	4 Jenis BBM	467.500.000		4 Jenis BBM	550.000.000
12	Gladi Operasi dan Simulasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana di Wilayah Perbatasan	Jumlah Peserta	100 Peserta	65.009.615		100 Peserta	76.481.900
13	Pengadaan Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran	Jumlah Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran	1 Unit	-		2 Unit	6.500.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Pengadaan Kendaraan Operasional Penanggulangan Bencana	Jumlah Kendaraan Operasional Penanggulangan Bencana	1 Unit	-		1 Unit	750.000.000
15	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Terbangun	3 Gedung	187.000.000		3 Gedung	220.000.000
17	Pemeliharaan Rutin / Berkala UPT Pemadam Kebakaran	Jumlah UPT Pemadam Kebakaran yang Terpelihara	5 UPT	187.000.000		5 UPT	220.000.000
18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran dan Perlengkapannya	Jumlah Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran dan Perlengkapan Terpelihara	64 Unit	1.589.500.000		64 Unit	1.870.000.000
19	Pengadaan Perlengkapan Kendaraan Pemadam Kebakaran	Jumlah Perlengkapan Mobil Pemadam Kebakaran	7 Jenis	327.250.000		7 Jenis	385.000.000
20	Pembinaan dan Pelatihan Anggota Satlakar	Jumlah Satlakar Terbina dan Terlatih	63 Satlakar dan 6 Satlakar Pasar	467.500.000		63 Satlakar dan 6 Satlakar Pasar	550.000.000
21	Penyuluhan/Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana	Jumlah Peserta yang Diberikan Penyuluhan	24 RW, 24 lingkungan Pendidikan, 10 Masyarakat Swasta (Perusahaan)	280.500.000		24 RW, 24 lingkungan Pendidikan, 10 Masyarakat Swasta (Perusahaan)	330.000.000
22	Pembentukan Sistem Ketahanan Kebakaran di Lingkungan (SKKL)	Jumlah SKKL Terbentuk	1 SKKL	233.750.000		1 SKKL	275.000.000
DINAS SOSIAL				4.624.873.547,64			5.028.923.402,40
URUSAN SOSIAL				4.624.873.547,64			5.028.923.402,40
1	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100%	697.182.750		100%	766.901.025
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	60 Jenis ATK	105.187.500	Depok	60 Jenis ATK	115.706.250
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Pendukung Administrasi Perkantoran	6 Jenis Cetakan	105.795.250	Depok	6 Jenis Cetakan	116.374.775
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Pendukung Administrasi Perkantoran	20 Jenis Komponen	23.375.000	Depok	20 Jenis Komponen	25.712.500
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Jumlah Peralatan Rumah Tangga	27 Jenis Alat Rumah Tangga	18.700.000	Depok	27 Jenis Alat Rumah Tangga	20.570.000
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Jamuan Makan Minum Rutin	3250 Box/galon/dus	93.500.000	Depok	3250 Box/galon/dus	102.850.000
6	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terpenuhinya Kelancaran Tugas Dinas Dalam dan Luar Daerah	250 HOK	280.500.000	Depok	250 HOK	308.550.000
7	Penyediaan Sarana Informasi	Terpenuhinya Sarana Informasi	10 jenis, 2 buku	70.125.000	Depok	10 jenis, 2 buku	77.137.500
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	374.000.000	Depok	100%	411.400.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Terpenuhinya Sarana Prasarana Kendaraan Bermotor	5 Unit Roda 4 dan 5 Unit Roda 2	93.500.000	Depok	5 Unit Roda 4 dan 5 Unit Roda 2	102.850.000
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya Sarana Prasarana Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	10 jenis	46.750.000	Depok	10 jenis	51.425.000
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Inventaris Kantor	10 jenis	187.000.000	Depok	10 jenis	205.700.000
4	Pengadaan Pakaian Olahraga	Jumlah Pakaian Olahraga	50 buah	46.750.000	Depok	50 buah	51.425.000
3	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pertahun	2 laporan	46.750.000		2 laporan	51.425.000
		Nilai LAKIP OPD	B			B	
		Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan	12 DOK			12 DOK	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4 laporan			4 laporan	
1	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan	pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pertahun	2 laporan	46.750.000	Depok	2 laporan	51.425.000
	Nilai LAKIP OPD	B	B				
	Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan	12 DOK	12 DOK				
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4 laporan	4 laporan				
4	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100%	93.500.000	Depok	100%	102.850.000
1	Pelaksanaan Forum OPD dan Penyusunan Renja	Jumlah Dokumen Renja dan Jumlah Peserta Forum OPD	1 dokumen	46.750.000,00	Depok	1 dokumen	51.425.000
2	Penyusunan Renstra Tahun 2016 2021	Terpenuhinya dokumen Renstra	1 dokumen	46.750.000,00	Depok	1 dokumen	51.425.000
5	Penanganan kebakaran, bencana alam dan sosial	persentase penanganan bencana alam & Sosial	100%	270.215.000		100%	297.236.500
1	Tanggap Darurat Bencana Alam dan Sosial	Jumlah Penanganan Kejadian Bencana	25 kejadian	270.215.000	Depok	25 kejadian	297.236.500
		Jumlah Anggota TAGANA	60 orang			60 orang	
		Tersedianya Buffer Stock	20 jenis			20 jenis	
6	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS dan masyarakat berisiko sosial ditangani	40%	1.219.930.798		45%	1.341.923.877
1	Pelayanan Santunan Kematian	Jumlah Terverifikasi	3150 jiwa	257.125.000	Depok	3150 jiwa	282.837.500

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan	Jumlah keluarga harapan	11000 KM	869.305.798	Depok	11000 KM	956.236.377
3	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	1 TMP	93.500.000	Depok	1 TMP	102.850.000
7	Peningkatan Rehabilitasi Sosial	Jumlah sarana rehabilitasi sosial anak dan orang dengan keterlantaran	1 rumah singgah	701.250.000	Depok		771.375.000
1	Pelayanan PMKS dalam Panti/Rumah Singgah	Jumlah Rumah Singgah	1 rumah singgah	163.625.000	Depok	1	179.987.500
2	Penanganan Ketelantaran	Jumlah PMKS keterlantaranan	500 orang	280.500.000	Depok	500	308.550.000
3	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah PMKS	50 orang	46.750.000	Depok	50	51.425.000
4	Bimbingan Sosial & Pelatihan Ketrampilan bagi disabilitas	Jumlah Disabilitas yang dilatih	75 orang	210.375.000		75	231.412.500
	Pelatihan Ketrampilan Disabilitas Rt. 04 RW. 07 Kel. Depok		2 Orang	7.000.000	Depok		
	Pelatihan Ketrampilan Disabilitas (selama 5 Hari) Kel. Tapos		4 Orang	14.000.000	Depok		
8	Pemberdayaan Sosial	persentase PMKS yang dilakukan rehabilitasi	40%	584.375.000		45%	584.375.000
		Jumlah PMKS mendapat bimbingan sosial/ketrampilan pertahun	200 Orang			200 orang	
		persentase PSKS yang mendapatkan pemberdayaan	40%			60%	
1	Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah yang mendapatkan pelatihan	30 jenis	303.875.000	Depok	30 jenis	334.262.500
2	Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jenis Pemberdayaan		93.500.000			102.850.000
3	Verifikasi Validasi Penerima Program Jaminan Sosial	Jumlah Sasaran	100.000 jiwa	187.000.000	Depok	100.000 jiwa	205.700.000
9	Pengembangan Kota Ramah Lansia	Jumlah Dimensi Kota Ramah Lansia	2	450.670.000		4	495.737.000
1	Pembinaan Lansia Potensial	Jumlah Organisasi Peduli Lansia	20 organisasi	188.870.000	Depok	20 organisasi	207.757.000
2	Penyelenggaraan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN)	Jumlah kegiatan rangkaian HLUN	3 kegiatan	187.000.000	Depok	3 kegiatan	205.700.000
3	Penyusunan Raperda Kota Ramah Lansia	Jumlah Raperda	1 dokumen	74.800.000	Depok	1 dokumen	82.280.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Pengembangan program kepemimpinan dan kepeloporan pemuda di level sekolah, kampus, dan masyarakat.	persentase pembinaan terhadap organisasi intra dan ekstra sekolah, intra dan ekstra kampus, LSM, Ormas, dan OKP.	58%	187.000.000		72%	205.700.000
1	Pengembangan Potensi Sumberdaya dan Pelatihan Kewirausahaan PSKS	Jumlah PSKS yang dilatih	80 orang	187.000.000	Depok	80 orang	205.700.000
	DINAS TENAGA KERJA			7.184.956.636,00			8.835.421.774,60
	URUSAN TENAGA KERJA			7.184.956.636,00			8.835.421.774,60
1	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100%	697.182.750,00		100%	820.215.000,00
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	60 Jenis ATK	105.187.500,00	Depok	60 Jenis ATK	123.750.000,00
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Pendukung Administrasi Perkantoran	6 Jenis Cetakan	105.795.250,00	Depok	6 Jenis Cetakan	124.465.000,00
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Pendukung Administrasi Perkantoran	20 Jenis Komponen	23.375.000,00	Depok	20 Jenis Komponen	27.500.000,00
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Jumlah Peralatan Rumah Tangga	27 Jenis Alat Rumah Tangga	18.700.000,00	Depok	27 Jenis Alat Rumah Tangga	22.000.000,00
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Jamuan Makan Minum Rutin	3250 Box/galon/dus	93.500.000,00	Depok	3250 Box/galon/dus	110.000.000,00
6	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terpenuhinya Kelancaran Tugas Dinas Dalam dan Luar Daerah	250 HOK	280.500.000,00	Depok	250	330.000.000,00
7	Penyediaan Sarana Informasi	Terpenuhinya Sarana Informasi	10 jenis,2 buku	70.125.000,00	Depok	10,2	82.500.000,00
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	327.250.000,00	Depok	100%	385.000.000,00
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Terpenuhinya Sarana Prasarana Kendaraan Bermotor	4 Unit Roda 4 dan 7 Unit Roda 2	93.500.000,00	Depok	4 Unit Roda 4 dan 7 Unit Roda 2	110.000.000,00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya Sarana Prasarana Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	10 jenis	46.750.000,00	Depok	10	55.000.000,00
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Inventaris Kantor	10 jenis	187.000.000,00	Depok	10	220.000.000,00
3	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	Persentase diklat , bimtek, sosialisasi, workshop, seminar, lokakarya, semiloka, capacity building	100%	46.750.000,00	Depok	10	55.000.000,00
1	Bimtek Perencanaan program	Jumlah Peserta	35 orang	46.750.000,00	Depok	35	55.000.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pertahun	2 laporan	46.750.000,00		2 laporan	55.000.000,00
		Nilai LAKIP OPD	B			B	
		Cakupan laporan kinerja dan keuangan	12 DOK			12 DOK	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4 laporan			4 laporan	
1	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen	2 dokumen	46.750.000,00	Depok	2	55.000.000,00
5	Pengembangan layanan teknologi informatika	Terwujudnya Keterbukaan Informasi publik	2 system	93.500.000,00	Depok	2 system	110.000.000,00
1	Pemeliharaan Sistem Data Perusahaan	Jumlah sistem	1 sistem	46.750.000	Depok	1 sistem	55.000.000
2	Pengelolaan dan Pengembangan Bursa Kerja Online	Jumlah sistem	1 sistem	46.750.000	Depok	1 sistem	55.000.000
6	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100%	93.500.000,00	Depok	80 Orang, 1 Dokumen	110.000.000,00
1	Pelaksanaan Forum OPD dan Penyusunan Renja	Jumlah Dokumen Renja dan Jumlah Peserta Forum OPD	1 dokumen	46.750.000	Depok	1	55.000.000,00
2	Penyusunan Renstra Tahun 2016 -2021	Terpenuhinya dokumen Renstra	1 dokumen	46.750.000	Depok	1	55.000.000,00
7	Pembentukan, Penataan Produk Hukum dan Kesadaran Hukum dan HAM	Tersusun/Revisinya Regulasi		93.500.000,00			110.000.000,00
1	Sosialisasi Perda Ketenagakerjaan	Jumlah sosialisasi Perda ketenagakerjaan ke perusahaan	50 orang	93.500.000	Depok	50 orang	110.000.000
8	Peningkatan Kualitas dan produktivitas usia kerja	Jumlah usia kerja yang memiliki kompetensi pertahun	50	3.336.547.500,00		50	4.441.000.000,00
1	Pelatihan Berbasis Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mempunyai Kompetensi	402	1.112.182.500,00	1.509.500.000,00		1.600.000.000,00
01	Pelatihan Perbengkelan RW 06 Kel. Limo		13 Orang		RW 06 Kel. Limo		
02	Pelatihan Perbengkelan Roda Dua RW. 03 Kel. Kukusan		3 Orang		RW. 03 Kel. Kukusan		
03	Pelatihan Perbengkelan Roda Dua (40 hari) Kel. Mekarjaya		25 Orang		Kel. Mekarjaya		
04	Pelatihan Perbengkelan Roda Dua bagi Pemula Kel. Pondok Petir		10 Orang		Kel. Pondok Petir		
05	Pelatihan Perbengkelan Roda Dua RW. 13 Kel. Tanah Baru		25 Orang		Kel. Tanah Baru		
06	Pelatihan Perbengkelan Roda Dua RW. 01 s/d RW. 07 Kel. Beji Timur		14 Orang		RW. 01 s/d RW. 07 Kel. Beji Timur		
07	Pelatihan Perbengkelan Roda Dua Kel. Cisolak Pasar		25 Orang		Kel. Cisolak Pasar		
08	Pelatihan Perbengkelan Kel. Mampang		20 Orang		Kel. Mampang		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Pelatihan Perbengkelan Roda Dua Kel. Depok Jaya		3 Orang		Kel. Depok Jaya		
10	Pelatihan Perbengkelan Roda Dua (40 hari) Kel.Sukmajaya		8 Orang		Kel.Sukmajaya		
11	Pelatihan Perbengkelan Roda Dua Kel. Bakti Jaya		29 Orang		Kel. Bakti Jaya		
12	Pelatihan Perbengkelan Roda Dua Kel. Cisalak		7 Orang		Kel. Cisalak		
13	Pelatihan Perbengkelan Roda Dua RW. 02, 03, 04, 05, 06, 08,09 Kel. Leuwinanggung		7 Orang		RW. 02, 03, 04, 05, 06, 08,09 Kel. Leuwinanggung		
14	Pelatihan Perbengkelan Roda Dua RW. 01, RW.04, RW.06 Kel. Leuwinanggung		3 Orang		RW. 01, RW.04, RW.06 Kel. Leuwinanggung		
15	Pelatihan Perbengkelan Roda Dua Kel. Tapos		6 Orang		Kel. Tapos		
16	Pelatihan Perbengkelan Roda Dua RT. 004 RW. 001 Kel. Cilodong		15 Orang		RT. 004 RW. 001 Kel. Cilodong		
17	Pelatihan Perbengkelan Roda Dua Kel. Depok		10 Orang		Kel. Depok		
18	Pelatihan Layanan Komputer dan Piranti Lunak Kel. Pondok Petir		10 Orang		Kel. Pondok Petir		
19	Pelatihan Layanan Komputer dan Piranti Lunak Kel. Kemiri Muka		20 Orang		sekelurahan pondok cina		
20	Pelatihan Kompotensi Kelurahan Krukut		30 Orang		Kelurahan Krukut		
21	Pelatihan Komputer Kader PKK Kel. Pancoran Mas		15 Orang		Kel. Mampang		
22	Pelatihan Service Komputer Kel. Harjamukti		20 Orang		Kel. Harjamukti		
23	Pelatihan Layanan Komputer dan Piranti Lunak Kel. Sukmajaya		8 Orang		Kel. Sukmajaya		
24	Pelatihan Kompetensi Layanan Komputer Kel. Abadijaya		2 Orang		Kel. Abadijaya		
25	Pelatihan Layanan Computer Piranti Lunak Kel. Cisalak		7 Orang		Kel. Cisalak		
26	Pelatihan Komputer dan Piranti Lunak Kel. Pangkalan Jati		8 Orang		Kel. Pangkalan Jati		
27	Pelatihan Layanan Komputer dan Piranti Lunak Kel. Tapos		6 Orang		Kel. Tapos		
28	Pelatihan Layanan Komputer dan Piranti Lunak Kel. Pengasinan		4 Orang		Kel. Pengasinan		
2	Pelatihan Berbasis Masyarakat	Jumlah Orang	0	1.326.765.000,00	2.231.000.000,00		2.500.000.000,00
01	Pelatihan Tata Boga Kel. Pondok Petir		10 Orang		Kel. Pondok Petir		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Pelatihan Periklanan Kel. Pondok Petir		5 Orang		Kel. Pondok Petir		
03	Pelatihan Menjahit Kel. Pondok Petir		10 Orang		Kel. Pondok Petir		
04	Pelatihan Sablon Kel. Pondok Petir		10 Orang		Kel. Pondok Petir		
05	Pelatihan Tata Rias Kel. Pondok Petir		10 Orang		Kel. Pondok Petir		
06	Pelatihan Pengemudi Kel. Pondok Petir		5 Orang		Kel. Pondok Petir		
07	Pelatihan Handycraft Kel. Pondok Petir		10 Orang		Kel. Pondok Petir		
08	Pelatihan Hantaran Pengantin Kel. Pondok Petir		10 Orang		Kel. Pondok Petir		
09	Pelatihan Hantaran Pengantin Kel. Pondok Petir		10 Orang		Kel. Pondok Petir		
10	Pelatihan Tata Rias RW. 01 s/d RW. 07 Kel. Beji Timur		14 Orang		RW. 01 s/d RW. 07 Kel. Beji Timur		
11	Pelatihan Sablon RW. 01 s/d RW. 07 Kel. Beji Timur		14 Orang		RW. 01 s/d RW. 07 Kel. Beji Timur		
12	Pelatihan Sablon sekelurahan pondok cina		8 Orang		sekelurahan pondok cina		
13	Pelatihan Menjahit Kel. Mampang		15 Orang		Kel. Mampang		
14	Pelatihan Sablon Digital Kel. Pancoran Mas		16 Orang		Kel. Pancoran Mas		
15	Pelatihan Kompetensi Handycraft di RW. 02 Kel. Abadijaya		5 Orang		Kel. Abadijaya		
16	Pelatihan Menjahit di RW. 21 Kel. Abadi Jaya		5 Orang		RW. 21 Kel. Abadi Jaya		
17	Pelatihan Periklanan Sablon RW 28 Kel. Abadi Jaya		5 Orang		RW 28 Kel. Abadi Jaya		
18	Pelatihan Periklanan Sablon RW 29 Kel. Abadi Jaya		3 Orang		RW 29 Kel. Abadi Jaya		
19	Pelatihan Menjahit Kel. Cisalak		3 Orang		Kel. Cisalak		
20	Pelatihan Pengemudi Kel. Cisalak		6 Orang		Kel. Cisalak		
21	Pelatihan Handycraft Kel. Cisalak		8 Orang		Kel. Cisalak		
22	Pelatihan Sablon Kel. Cisalak		7 Orang		Kel. Cisalak		
23	Pelatihan Tata Rias Kel. Cisalak		2 Orang		Kel. Cisalak		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Pelatihan Tata Boga Kel. Cisolak		4 Orang		Kel. Cisolak		
25	Pelatihan Hantaran Pengantin Kel. Pangkalan Jati		10 Orang		Kel. Pangkalan Jati		
26	Pelatihan Tata Boga Kel. Pangkalan Jati		10 Orang		Kel. Pangkalan Jati		
27	Pelatihan Pembuatan hantaran Pernikahan/Seserahan Kel. Cipayung Jati		25 Orang		Kel. Cipayung Jati		
28	Pelatihan Tata Rias Pengantin Kel. Pondok Jati		10 Orang		Kel. Pondok Jati		
29	Pelatihan Tata Boga Kel. Pondok Jaya		10 Orang		Kel. Pondok Jaya		
30	Pelatihan dan Perlengkapan Mesin Jahit Kel. Duren Mekar RT. 03 RW. 01		10 Orang		Kel. Duren Mekar RT. 03 RW. 01		
31	Pelatihan Handycraft RW. 008 Kel. Durenmekar		5 Orang		RW. 008 Kel. Durenmekar		
32	Pelatihan Sablon Kel. Bojongsari		10 Orang		Kel. Bojongsari		
33	Pelatihan Pembuatan hantaran Pernikahan/Seserahan Kel. Bojongsari		20 Orang		Kel. Bojongsari		
34	Pelatihan Tata Boga Rt. 001 RW. 003 Kel. Curug		5 Orang		Rt. 001 RW. 003 Kel. Curug		
35	Pelatihan Komputer Rt. 001 Rw. 003 Kel. Curug		5 Orang		Rt. 001 Rw. 003 Kel. Curug		
36	Pelatihan Hantaran Pengantin Kel. Curug		5 Orang		Rt. 001 Rw. 003 Kel. Curug		
37	Pelatihan Menjahit Rt. 003 Rw. 006 Kel. Curug		5 Orang		Rt. 003 Rw. 006 Kel. Curug		
38	Pelatihan Percetakan RW. 009 Kel. Curug		3 Orang		RW. 009 Kel. Curug		
39	Pelatihan Tata Rias RT. 006 RW. 002 Kel. Serua		2 Orang		RT. 006 RW. 002 Kel. Serua		
40	Pelatihan Tata Rias Kel. Pengasinan		4 Orang		Kel. Pengasinan		
41	Pelatihan Sablon Kel. Pengasinan		4 Orang		Kel. Pengasinan		
42	Pelatihan Handycraft Kel. Pengasinan		2 Orang		Kel. Pengasinan		
43	Pelatihan Hantaran Pengantin Kel. Bojongpondokterong		15 Orang		Kel. Bojongpondokterong		
44	Pelatihan Handycraft Kel. Bojongpondokterong		15 Orang		Kel. Bojongpondokterong		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
45	Pelatihan Menjahit dan Tata Rias Kel. Curug		34 Orang		Kel. Curug		
46	Pelatihan Sablon Kel. Curug		3 Orang		Kel. Curug		
47	Pelatihan Kompetensi bagi Pemula, Menjahit Kel. Tirtajaya		13 Orang		Kel. Tirtajaya		
48	Pelatihan Fotografi Jurnalis & Dokumentasi Kel. Harjamukti		20 Orang		Kel. Harjamukti		
49	Pelatihan Photographer Kel. Curug		13 Orang		Kel. Curug		
50	Pelatihan Photographer Jurnalis dan Dokumenter Kel. Harjamukti		20 Orang		Kel. Harjamukti		
3	Monitoring dan Evaluasi Pelatihan berbasis Masyarakat dan Kompetensi	Jumlah Dokumen	1 dokumen	70.125.000,00		1 dokumen	82.500.000,00
4	Bintek Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Jumlah Peserta	40 Orang	205.700.000,00	Depok	40 Orang	242.000.000,00
5	Bintek Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN)	Jumlah Peserta	40 Orang	205.700.000,00	Depok	40 Orang	242.000.000,00
6	Monitoring dan Pendataan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	84.150.000,00		1 Dokumen	99.000.000,00
7	Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah yang mendapatkan pelatihan	80 Orang	331.925.000,00	Depok	80 Orang	390.500.000,00
9	Peningkatan Perlindungan, pengawasan Ketenagakerjaan dan dunia usaha	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pertahun	40	1.249.903.886		40	1.415.184.525
		jumlah perusahaan yang melaksanakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3)	30			35	
1	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah kasus perselisihan diselesaikan	12 kasus	93.500.000	Depok	12 kasus	110.000.000
2	Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit	Jumlah Rekomendasi LKS Tripartit	2 rekomendasi	93.500.000	Depok	2 rekomendasi	110.000.000
3	Penetapan Upah Mimum Kota (UMK) Kota Depok	Jumlah Rekomendasi UMK	1 rekomendasi	293.122.500	Depok	1 rekomendasi	344.850.000
4	Pemantauan Sarana Hubungan Industrial (HI) dan Syarat Kerja (Syaker)	Jumlah Perusahaan	5 Perusahaan	46.750.000	Depok	5 Perusahaan	55.000.000
5	Pembinaan dan Implementasi Peraturan Perusahaan, PKB (Perjanjian Kerja Bersama), Lembaga Kerjasama Bipartit dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Jumlah Perusahaan yang dibina	17 Perusahaan	216.452.500	Depok	17 Perusahaan	238.097.750
		Peraturan Perusahaan	5 Perusahaan			5 Perusahaan	-
		Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	2 Perusahaan			2 Perusahaan	-
		Lembaga Kerja sama Bipartit	5 Perusahaan			5 Perusahaan	-
		Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Perusahaan	5 Perusahaan			5 Perusahaan	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Peningkatan Peran dan Fungsi Organisasi SP/SB dan Bimbingan Konseling	Jumlah orang	15 orang	132.770.000	Depok	15 orang	146.047.000
7	Pemilihan Pekerja dan Perusahaan berprestasi	Jenis Lomba	3 lomba	168.767.500	Depok	3 lomba	185.644.250
8	Monitoring Evaluasi Penegakan Norma Ketenagakerjaan	Jumlah kasus yang ditangani	3 kasus	205.041.386	Depok	3 kasus	225.545.525
10	Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Jumlah Rumah Tangga Terbina (Jumlah Kelompok)	0	369.325.000,00			406.257.500,00
1	Padat Karya Perkotaan	Jumlah Orang yang dipekerjakan	50 orang	369.325.000	Depok	50 orang	406.257.500
11	Peningkatan Perlindungan, pengawasan Ketenagakerjaan dan Dunia Usaha	Tenaga kerja yang tersalurkan pertahun	450	648.422.500,00	Depok	450	713.264.750,00
		Jumlah Peserta transmigrasi pertahun	10 KK			10 KK	
1	Perluasan Peluang Kesempatan Kerja melalui Pemagangan	Jumlah disalurkan untuk magang	25 orang	93.500.000	Depok	25	102.850.000
2	Penempatan Melalui Bursa Kerja dan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Job Fair	2 x Job Fair (300 Orang)	391.297.500	Depok	2 x Job Fair (300 Orang)	430.427.250
3	Monitoring dan Pendataan Penampungan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dan Bursa Kerja Khusus (BKK)	Jumlah Dokumen	1 dokumen	70.125.000	Depok	1 dokumen	77.137.500
5	Monitoring dan Pendataan Keberadaan Tenaga Kerja Asing	Jumlah Dokumen	1 Dokumen TKA	93.500.000	Depok	1 Dokumen TKA	102.850.000
12	Peningkatan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persentase Peserta BPJS Ketenagakerjaan	64.150	182.325.000,00	Depok	64.200	214.500.000,00
1	Peningkatan Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Kebersertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	50 orang	182.325.000	Depok	50 orang	214.500.000
	DINAS TENAGA KERJA			93.500.000,00			102.850.000,00
	URUSAN TRANSMIGRASI			93.500.000,00			102.850.000,00
13	Peningkatan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja			93.500.000,00			102.850.000,00
1	Pengiriman Calon Transmigran	Jumlah Calon Transmigran yang ditempatkan	10 kepala keluarga	93.500.000	Daerah Transmigrasi	10 kepala keluarga	102.850.000
	DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA			22.762.799.895,55			27.575.000.000,00
	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			5.384.599.484,55			4.525.000.000,00
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	1.181.685.725,00		100%	875.000.000,00
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	31 Jenis	138.380.000,00	DPAPMK	31 Jenis	100.000.000,00
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	11 Jenis	88.825.000,00	DPAPMK	11 Jenis	50.000.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor	6 Jenis	3.740.000,00	DPAPMK	6 Jenis	5.000.000,00
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	26 Jenis	42.071.260,00	DPAPMK	26 Jenis	20.000.000,00
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Jamuan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat	25 Kali	165.191.125,00	DPAPMK	72 Kali	100.000.000,00
6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah Terlaksana	Dalam Kota 135 Hari, Provinsi 90 Hari, Luar	673.536.600,00	Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dan Luar	100 Hari	550.000.000,00
7	Penyediaan Sarana Informasi	Jumlah Koran Tersedia Jumlah Majalah Tersedia Jumlah Advetorial	3 Jenis Koran 1 Jenis Majalah 12 Kali Advetorial	69.941.740,00	DPAPMK	3 Jenis Koran 1 Jenis Majalah 7 Kali Advetorial	50.000.000,00
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	694.100.924,55		100%	325.000.000,00
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor	6 Unit Roda Empat 59 Unit Roda Dua	140.225.624,55	DPAPMK	5 Unit Roda Empat 59 Unit Roda Dua	100.000.000,00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Suku Cadang Disediakan	6 Jenis 5 Jenis	35.530.000,00	DPAPMK	6 Jenis 5 Jenis	25.000.000,00
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	518.345.300,00	DPAPMK	5 Jenis	200.000.000,00
3	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase diklat ,bimtek, sosialisasi, workshop,seminar,lokakarya,semiloka,capacity building	100%	1.330.731.270,00		100%	550.000.000,00
1	Penguatan Petugas Lini Lapangan	Penyuluhan di 63 Kelurahan 925 RW : Keluarga Berencana, Ketahanan Keluarga, Poktan-Poktan Posyandu Posbindu dan	114 orang	1.330.731.270,00		114 orang	550.000.000,00
4	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan per tahun Nilai LAKIP OPD Cakupan laporan kinerja dan keuangan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	2 Laporan B 12 Dokumen 4 Laporan	19.459.220,00		2 Laporan B 12 Dokumen 4 Laporan	50.000.000,00
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	19.459.220,00	DPAPMK	2 Dokumen	50.000.000,00
5	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100%	168.300.000,00		100%	250.000.000,00
1	Penyelenggaraan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah Peserta Forum OPD	180 Orang	46.750.000,00	Kota Depok	180 Orang	75.000.000,00
2	Penyusunan RENSTRA	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	46.750.000,00	DPAPMK	1 Dokumen	75.000.000,00
3	Penyusunan Dokumen Gender dan Anak	Jumlah Buku Data Gender dan Anak Jumlah Sistem Informasi Gender dan Anak	60 Buku 1 Sistem	74.800.000,00	Kota Depok	60 Buku 1 Sistem	100.000.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Pemberdayaan Perempuan dan Penguatan Pengarusutamaan Gender	Angka Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan Angka Partisipasi perempuan di lembaga swasta Jumlah Pemberdayaan keluarga di lokasi P2WKSS Jumlah penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan per tahun Jumlah OPD menerapkan PPRG pertahun	1,47% 7,8% 100 Keluarga 23 Kasus 2 OPD	762.068.945,00		1,47% 7,8% 100 Keluarga 23 Kasus 2 OPD	975.000.000,00
1	Percepatan Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan	Peserta Sosialisasi dan Parenting Ketahanan Keluarga Peserta Sosialisasi HIV Peserta Pelatihan Ketrampilan, Media Responsif Gender dan Ramah Anak	200 Orang 200 Orang 100 Orang	109.948.520,00	Kota Depok	200 Orang 200 Orang 100 Orang	125.000.000,00
2	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	Peserta Workshop Penyusunan Indikator Data Pilah Gender Peserta Pelatihan Pengumpulan DGA Sistem Informasi Gender dan Anak	50 Orang 50 Orang 1 Sistem	91.630.000,00	Kota Depok	50 Orang 50 Orang 1 Sistem	100.000.000,00
3	Pelaksanaan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dalam Pembangunan	- Jumlah Perempuan Di lembaga Politik/Masyarakat Yang Memperoleh Penguatan Kapasitas - Jumlah Perempuan Angkatan Kerja Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	150 Orang/5 Lembaga 100 Orang	93.500.000,00	Kota Depok	150 Orang/5 Lembaga 100 Orang 60 Buku	150.000.000,00
4	Peningkatan kapasitas Organisasi Perempuan dalam Pembangunan	Peserta Rakerda GOW Peserta Rakerda DW Peserta Seminar GOW Peserta HUT DW Jumlah Lomba	130 Orang 130 Orang 130 Orang 250 Orang 2 Kali	113.934.425,00	Kota Depok	130 Orang 130 Orang 130 Orang 250 Orang 2 Kali	150.000.000,00
5	Peningkatan Keterampilan dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)	Jumlah Peserta Pelatihan Menjahit dan Memasak	60 Orang	65.133.970,00	Kota Depok	60 Orang	100.000.000,00
6	Penyusunan Profil Perempuan Kota Depok	Buku Profil Perempuan Kota Depok	60 Buku	74.800.000,00	Kota Depok	60 Buku	100.000.000,00
7	Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	Jumlah KK Binaan	100 KK	213.122.030,00	Kelurahan Pancoran Mas	60 Orang 100 KK 300 Orang 150 Orang 300 Orang	250.000.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah Kelurahan Layak Anak Jumlah Penanganan dan rehabilitasi korban tindak kekerasan anak Jumlah Rumah Aman Anak/Sekretariat P2TP2A	11 Kelurahan 0 kasus 0	1.228.253.400,00		11 Kelurahan 0 kasus 0	1.500.000.000,00
1	Pembentukan Kelurahan Layak Anak	Jumlah Kelurahan Layak Anak	12 Kelurahan	359.975.000,00	Kota Depok dan 12 Kelurahan	12 Kelurahan 75 Orang 100 Orang 12 Bulan 13 Paket	400.000.000,00
2	Pengembangan dan Penguatan Forum Anak Kota Depok	Jumlah Forum Anak	1 Forum Anak	382.078.400,00	Kota Depok	110 Orang 700 Orang	450.000.000,00
3	Pengembangan Informasi Layak Anak	Telepon Sahabat Anak (TESA) Media Ramah Anak	1 Line Telepon 5 Media	187.000.000,00	Kota Depok	1 Line Telepon 5 Media 2 Kegiatan	250.000.000,00
4	Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Peserta Rakor P2TP2A Jumlah Kasus Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	100 Orang 60 Kasus	149.600.000,00	Kota Depok	100 Orang 20 Kasus 60 Kasus 60 Kasus	200.000.000,00
5	KIE Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan	Peserta Parenting Pendidikan Seks Anak Peserta Pelatihan Edukasi dan Psikologi	200 Orang 100 Orang	74.800.000,00	Kota Depok	200 Orang 100 Orang	100.000.000,00
6	Penyusunan Profil Anak Depok	Buku Profil Anak Depok	60 Buku	74.800.000,00	Kota Depok	60 Buku	100.000.000,00
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				8.332.859.408,50			9.850.000.000,00
8	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100%	262.024.400,00		100%	350.000.000,00
1	Penyusunan Profil Kelurahan (Online System)	Jumlah Dokumen	63 Dokumen	262.024.400,00	63 Kelurahan	11 Kali 63 Orang 63 Dokumen	350.000.000,00
9	Peningkatan Pelayanan Sosial kemasyarakatan	Kegiatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Dan Keagamaan	100%	7.807.819.508,50		100%	9.100.000.000,00
1	Lomba Kelurahan	Jumlah Lomba	3 Jenis Lomba	78.540.000,00	Kota Depok	3 Jenis Lomba 1 Kali	200.000.000,00
2	Penguatan Kinerja RT, RW dan LPM	Jumlah RT Jumlah RW Jumlah LPM	5150 RT 925 RW 63 LPM	7.403.720.830,00	63 Kelurahan	5150 RT 925 RW 63 LPM	8.500.000.000,00
3	Pelaksanaan TMMD Tingka Kota	Jumlah Lokasi TMMD Peserta TMMD	1 Kecamatan 2400 Orang	84.150.000,00	1 Kecamatan	1 Kecamatan 2400 Orang	150.000.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Jumlah Kegiatan Peserta BBGRM Jumlah Alat Kebersihan	2 Kegiatan 530 Orang 63 Kelurahan	84.135.694,50	Kota Depok	2 Kegiatan 530 Orang 63 Kelurahan	150.000.000,00
5	Bimbingan Teknis Administrasi RT/RW/LPM	Peserta Bimtek	189 Orang	157.272.984,00	Kota Depok	126 Orang	100.000.000,00
10	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Pembangunan	Jumlah Penerapan TTG	63 orang	263.015.500,00		63 orang	400.000.000,00
1	Bimtek TTG Dalam Menunjang Kegiatan Usaha Masyarakat	Peserta Bimtek	80 Orang	132.115.500,00	Kota Depok	80 Orang	200.000.000,00
2	Gelar Teknologi Tepat Guna	Jumlah Alat TTG Jumlah Lomba	1 Alat 3 Lomba	130.900.000,00	Kota Depok	1 Alat 3 Lomba	200.000.000,00
URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				9.045.341.002,50			13.200.000.000,00
11	Peningkatan , Pengembangan dan Pelayanan Keluarga Berencana	Prosentase Unmeetneed Jumlah institusi masyarakat pemberdayaan KB	15,35% 3 (TPD, PKP, MONTEKAR)	911.587.600,00		15,30% 3 (TPD, PKP, MONTEKAR)	1.050.000.000,00
1	Pendataan Keluarga dan Informasi Keluarga Berencana	Dokumen Pemutakhiran Data Keluarga dan KB	1 Dokumen	205.743.945,00	11 Kecamatan	75 Orang 1850 Orang 917 RW 1 Dokumen	250.000.000,00
2	Intensifikasi Pelayanan KB	Jumlah Akseptor	805 Akseptor	449.660.200,00	Kota Depok	105 Akseptor 700 Akseptor 44 Orang 50 Orang 1 Paket 1 Jenis 220 Orang	500.000.000,00
3	Penyediaan Sarana KIE KB dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Media Luar KB Jumlah KIE Kit Jumlah Banner KB	5 Unit 6 Unit 7 Unit	81.852.705,00	Kota Depok	5 Unit 6 Unit 7 Unit	100.000.000,00
4	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Program KB dan KR Melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah Laporan Umpan Balik	12 Bulan	174.330.750,00	Kota Depok	1050 Orang 51 Orang 58 Orang 12 Bulan	200.000.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera	Jumlah BKB Paripurna Jumlah BKR Paripurna Jumlah BKL Paripurna Jumlah Posyandu Mandiri Terintegrasi Jumlah Posbindu Mandiri Terintegrasi Jumlah keterlibatan BKR dan PIK R dalam program KB Jumlah pembinaan keluarga harmonis - keluarga tangguh di tingkat kecamatan dan kelurahan Jumlah penyelenggaraan kursus/pelatihan pra nikah pertahun	55% 55% 55% 70% 45% 909 BKR / 108 PIK-R 2 Keg. X 63 Kelurahan 100	8.133.753.402,50		55% 55% 55% 70% 45% 909 BKR / 108 PIK-R 2 Keg. X 63 Kelurahan 100	12.150.000.000,00
1	Lomba Ketahanan Keluarga Siloka Kencana dan Hari Keluarga	Jenis Lomba Ketahanan Keluarga Siloka Kencana	14 Jenis Lomba	172.601.000,00	Kota Depok	14 Jenis Lomba	200.000.000,00
2	Optimalisasi Kegiatan Pos KB	Jumlah Pembinaan Kelompok	256 Kelompok	84.150.000,00	63 Kelurahan	256 Kelompok	100.000.000,00
3	Pembentukan dan Pembinaan BKB, BKR BKL dan UPKKS	Kelompok BKB Kelompok BKR Kelompok BKL Kelompok UPPKS	126 Kelompok BKB 126 Kelompok BKR 126 Kelompok BKL 63 Kelompok UPPKS	248.504.300,00	11 Kecamatan	126 Kelompok BKB 126 Kelompok BKR 126 Kelompok BKL 63 Kelompok UPPKS	300.000.000,00
4	Pembentukan dan Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Mahasiswa	Kelompok PIK Remaja Kelompok PIK Mahasiswa	20 PIK Remaja 5 PIK Mahasiswa	95.790.750,00	Kota Depok	20 PIK Remaja 5 PIK Mahasiswa 500 Orang 500 Orang	150.000.000,00
5	Penyelenggaraan Kegiatan Pencanangan Hari Kesatuan Gerak (KESRAK) PKK-KB-Kes.	Peserta Pencanangan KESRAK Jumlah Lomba KESRAK Jumlah Kegiatan	400 Orang 1 Jenis Lomba 1 Kali	103.663.450,00	Kota Depok	400 Orang 1 Jenis Lomba 2 Kali	150.000.000,00
6	Pemberdayaan Pokjnal Posyandu	Jumlah Pokjnal Posyandu	63 Kelurahan dan 11 Kecamatan	323.210.800,00	11 Kecamatan	1010 Posyandu dan 725 Posbindu 148 Orang 302 Orang 2 Lomba 2 Olimpiade	400.000.000,00
7	Pendataan dan Monev Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana Posyandu dan Posbindu	Jumlah Petugas Monitoring Posyandu dan Posbindu Peserta Sosialisasi Pembangunan Posyandu dan Posbindu	78 Orang 137 Orang	81.345.000,00	11 Kecamatan	78 Orang 137 Orang	100.000.000,00
8	Penguatan Pelaksanaan Kegiatan Posyandu dan Posbindu	Jumlah Posyandu dan Posbindu yang Mendapatkan Operasional Kader	1010 Posyandu dan 725 Posbindu	4.600.200.000,00	Kota Depok	1010 Posyandu dan 725 Posbindu	5.500.000.000,00
9	Penguatan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pelaksanaan Monev Program Jumlah Kategori Lomba Peserta Pembinaan Kader	12 Kali 10 Kategori Lomba 3810 Orang	935.572.687,50	Kota Depok, 11 Kecamatan, dan 63 Kelurahan	12 Kali 10 Kategori Lomba 3810 Orang	1.500.000.000,00
10	Pelatihan Kader Pokja I, II, III, IV, dan Sekretariat PKK	Peserta Pelatihan	923 Kader	171.300.415,00	Kota Depok	923 Kader	250.000.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Penyediaan Sarana Prasarana Posyandu dan Posbindu	Jumlah Paket Sarana Prasarana Posyandu dan Posbindu	36 Paket	906.015.000,00	Kota Depok	36 Paket	1.500.000.000,00
12	Pembangunan dan Rehab Gedung Posyandu	Jumlah Pembangunan dan Rehab Posyandu	45 Posyandu	411.400.000,00			2.000.000.000,00
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN				10.485.342.450,00			12.015.197.000,00
URUSAN PANGAN				902.275.000,00			1.061.500.000,00
1	Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah RTS penerima raskin	41.103 RTS	785.400.000,00		41.103 RTS	924.000.000,00
		PPH	98,29			98,40	
1	Gerakan Konsumsi Makan Ikan	jumlah siswa seklaah dasar; ibu hamil/menyusui	900 siswa; 100 org ibu hamil/menyusui	93.500.000,00	Depok		110.000.000,00
2	Gerakan Konsumsi protein asal hewan	jumlah siswa SD	1000 anak SD	93.500.000,00	Depok		110.000.000,00
3	Pelatihan pengolahan dan peningkatan mutu hasil perikanan	jumlah orang yang dilatih	30 org	140.250.000,00	Depok	30 org	165.000.000,00
4	Sosialisasi dan Monitoring Penyaluran Rastra	jumlah Sosialisasi	4 Kali	158.950.000,00		4 Kali	187.000.000,00
		jumlah monev	4 kali			4 kali	
5	Sosialisasi Penganekaragaman Bahan Pangan Non Beras	jumlah Peserta Sosialisasi Jumlah Peserta Seminar	200 Orang Peserta Sosialisasi 150 Orang Peserta Seminar	158.950.000,00		200 Orang Peserta Sosialisasi 150 Orang Peserta Seminar	187.000.000,00
6	Penyusunan Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	140.250.000,00		1 Dokumen	165.000.000,00
2	Penanggulangan kemiskinan terpadu	Jumlah kelompok rumah tangga terbina di wilayah kemiskinan per tahun	70	116.875.000,00		70	137.500.000,00
1	Pemberdayaan Petani Marginal dan P2WKSS	jumlah KWT	3 KWT	116.875.000,00	Depok		137.500.000,00
		jumlah orang yang dilatih	75 orang			75 orang	
URUSAN PERTANIAN				8.470.417.450,00			9.644.697.000,00
1	Peningkatan Administrasi Perkantoran	persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	814.169.950,00		100%	957.847.000,00
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah jenis ATK	39 jenis	103.569.950,00	Depok	39 jenis	121.847.000,00
2	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	jumlah jenis barang cetakan; biaya penggandaan dan penjilidan	14 jenis	79.475.000,00	Depok	14 jenis	93.500.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 jenis	10.285.000,00	Depok	8 jenis	12.100.000,00
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah jenis peralatan rumah tangga	30 jenis	41.140.000,00	Depok	30 jenis	48.400.000,00
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah jenis Makanan dan Minuman	8 jenis	102.850.000,00	Depok	8 jenis	121.000.000,00
6	Rakor dan konsultasi dalam dan luar daerah	jumlah OH	1000 OH	420.750.000,00	Depok	1000 OH	495.000.000,00
7	Penyediaan sarana informasi	jumlah jenis sarana informasi	5 jenis	56.100.000,00	Depok	5 jenis	66.000.000,00
2	Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	694.237.500,00			816.750.000,00
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan bermotor	jumlah jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	5 mobil dan 35 motor	140.250.000,00	Depok	5 mobil dan 35 motor	165.000.000,00
2	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	8 jenis	18.700.000,00	Depok	8 jenis	22.000.000,00
3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	7 jenis	74.800.000,00	Depok	7 jenis	88.000.000,00
4	Pengadaan pakaian Olahraga	jumlah pakaian olahraga	100 stell	49.087.500,00	Depok	100 stell	57.750.000,00
5	Pemeliharaan Gedung Kantor	jumlah gedung kantor terpelihara	4 gedung (Kebun bibit, UPR, BPP Ratujaya dan Greenhouse)	411.400.000,00	Depok	100%	484.000.000,00
3	Peningkatan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan	pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pertahun	2 laporan	32.725.000,00		2 laporan	38.500.000,00
		Nilai LAKIP OPD	B			B	
		cakupan laporan kinerja dan keuangan	12 DOK			12 DOK	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4 laporan			4 laporan	
1	penyusunan pelaporan keuangan semesteran	jumlah laporan kinerja dan keuangan pertahun	2 dokumen	32.725.000,00	Depok	2 dokumen	38.500.000,00
		jumlah LAKIP	1 dokumen			1 dokumen	
		jumlah laporan SIEP	12 dokumen			12 dokumen	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4 TW			4 TW	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100%	116.875.000,00	100%	100%	82.500.000,00
1	Forum OPD	Jumlah Renja OPD	2 dokumen	70.125.000,00	Depok	2 dokumen	82.500.000,00
2	Penyusunan Revisi Renstra 2016-2021	Jumlah revisi Renstra	1 dokumen	46.750.000,00	Depok		0
5	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	persentase diklat ,bimtek, sosialisasi, workshop,seminar,lokakarya,semiloka,capacity building	100%	140.250.000,00		100%	165.000.000,00
1	Bintek manajemen dan kepemimpinan pertanian	jumlah peserta	100 orang	140.250.000,00	Depok	100%	165.000.000,00
6	Peningkatan ketahanan pangan dan Holtikultura	Jumlah produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura unggulan		621.775.000,00			731.500.000,00
		Produksi Tanaman Hias (tangkai)	260.000			280.000	
		Produksi sayuran (ton)	6.600			6.700	
		Produksi padi (ton)	1.800			1.800	
		Produksi belimbing (ton)	2.750			3.000	
		Produksi palawija (ton)	1.500			1.500	
		Produksi jambu biji (ton)	5.000			5.000	
1	Peningkatan prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura	jumlah induk sapi	2 ekor sapi betina	308.550.000,00	Depok	2 ekor sapi betina	363.000.000,00
		jumlah benih padi	1 ton benih padi			1 ton benih padi	
		jumlah sarana dan prasarana pertanian	2 komoditas sarpras			2 komoditas sarpras	
		Jumlah bibit dan benih hortikultura	300 pohon dan 600 sachet benih			300 pohon dan 600 sachet benih	
		jumlah monev KRPL	52 lokasi			52 lokasi	
		jumlah kajian agrowisata	1 dokumen			1 dokumen	
	- Bantuan modal klp tani Tanaman Hias Wijaya Kusuma Kec. Sawangan Bantuan alat seharga Rp. 15 jt	bibit dan obat-obatan/pestisida	1 klp			1 klp	
2	Peningkatan SDM petani tanaman pangan dan hortikultura	jumlah petani yang dilatih	155 orang	313.225.000,00	Depok	155 orang	368.500.000,00
		jumlah petani/pemilik kebun	10 orang			10 orang	
	- pelatihan hydroponik/vertikal garden RT. 07/19 Kecamatan Tapos		15 org				
7	Pengembangan Budidaya Pertanian dan Perikanan	Jumlah Pengembangan Tehnologi Pertanian	3 komoditi	327.250.000,00		3 komoditi	385.000.000,00
		Luas lahan pendukung LP2B					
1	Pengembangan Teknologi Pertanian	Jumlah komoditi yang akan dikembangkan	3 komoditi (tanaman hias, belimbing, sayuran)	187.000.000,00	Depok	3 komoditi	220.000.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
		jumlah teknologi yang akan dikembangkan	3 teknologi			3 teknologi	
2	Pemutakhiran Kajian data LP2B 2017	jumlah dokumen	1 dokumen	140.250.000,00	Depok	1 dokumen	165.000.000,00
8	Pengembangan Produksi Hasil Peternakan	Produksi Daging (Ton)	13.172	407.660.000,00		13.567	479.600.000,00
		Produksi Telur (Ton)	3.942			4.021	
		Produksi Susu (liter)	1.599.657			1.623.652	
		Pasar Hewan Terbangun	0				
1	Pengembangan budidaya ternak	jumlah bantuan bibit ternak	24 ekor ternak	187.000.000,00	Depok	24 ekor ternak	220.000.000,00
		jumlah pengujian mutu pakan	2 kali			2 kali	
		jumlah kelompok yang dibina	5 klp			5 klp	
2	Penerapan pengolahan limbah ternak	jumlah unit pengolahan limbah ternak	2 unit	127.160.000,00	Depok	2 unit	149.600.000,00
3	Pengembangan usaha Hasil peternakan	jumlah org yg dilatih	25 org	93.500.000,00	Depok	25 org	110.000.000,00
		jumlah sertifikat halal	5 sertifikat			5 sertifikat	
9	Peningkatan Pelayanan Peternakan	Jumlah pelayanan kesehatan hewan (ekor)	3,150	3.838.175.000,00		3,300	4.250.000.000,00
		Jumlah Layanan RPH (ekor/thn)	37,200			37,900	
1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis	jenis vaksinasi dan surveilans :		374.000.000,00	Depok		440.000.000,00
		AI	2 kali vaksinasi/surveilans			2 kali vaksinasi/surveilans	
		Anthraks	2 kali vaksinasi/surveilans			2 kali vaksinasi/surveilans	
		Rabies	1 kali vaksinasi/surveilans			1 kali vaksinasi/surveilans	
		Brucellosis	1 kali vaksinasi/surveilans			1 kali vaksinasi/surveilans	
2	Penatakelolaan Puskesmas dan Check point	jumlah petugas	7 org	374.000.000,00	Depok	7 org	200.000.000,00
		jumlah bulan	12 bulan			12 bulan	
3	Pengadaan Sarana Prasarana Puskesmas dan Check point	Jumlah peralatan puskesmas	1 set	191.675.000,00	Depok	1 set	200.000.000,00
		Jumlah jenis obat2an	6 jenis			6 jenis	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Jumlah kendaraan operasional roda 2	2 unit					
4	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana RPH	jumlah kandang terbangun	60m2	701.250.000,00	Tapos	60m2	825.000.000,00	
		jumlah sarana pemotongan	1 jenis					
		Pengadaan electronic hooist	2 unit					4 unit
		pemeliharaan peralatan	15 jenis					15 jenis
		pengadaan restraining box						2 unit
		jumlah sumur artesis terbangun						1 paket
5	Penatakelolaan RPH Tapos	jumlah bulan	12 bulan	2.197.250.000,00	Depok	12 bulan	2.585.000.000,00	
		jumlah petugas	55 org					55 org
10	Pengawasan Produk Pertanian, Perikanan dan Peternakan	Jumlah pengujian Asal Hewan per tahun	4	392.700.000,00		4	462.000.000,00	
		Tanaman Pangan dan Hortikultura yang diuji per tahun	4					4
1	Pengujian Keamanan Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura	jumlah jenis uji	4 jenis	46.750.000,00	Depok	4 jenis	55.000.000,00	
2	Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner	jenis pengujian	4 jenis	345.950.000,00	Depok	4 jenis	407.000.000,00	
		jumlah sample	200 sample 2 kali pengujian					200 sample 2 kali pengujian
		pengawasan penyelenggaraan hewan qurban	1 kali					1 kali
		jumlah Sosialisasi hewan qurban	11 kec					11 kec
11	Promosi Hasil Produksi Pertanian, Perikanan dan Peternakan	Jumlah promosi	3	383.350.000,00		3	451.000.000,00	
1	Promosi Pertanian dan Perikanan	jumlah promosi	1 kali	187.000.000,00	Depok	1 kali	220.000.000,00	
		jumlah pasar tani	12 kali					12 kali
2	Promosi hasil tanaman pangan dan hortikultura	jumlah promosi	1 kali	112.200.000,00	Depok	1 kali	132.000.000,00	
3	promosi peternakan	jumlah promosi	1 kali	84.150.000,00	Depok	1 kali	99.000.000,00	
12	Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanian dan Penyuluhan	1Jumlah Kelompok tani	148	701.250.000,00		156	825.000.000,00	
1	Peningkatan pelayanan Penyuluhan Pertanian	kelompok tani yang dibina	148	701.250.000,00	Depok	148	825.000.000,00	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
		jumlah penyuluh	17 org			17 org	
		Gapoktan yang dibina	2 gapoktan			2 gapoktan	
		jumlah event PENAS	1 kali				
	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN			1.112.650.000,00			1.309.000.000,00
1	Pengembangan Budidaya Pertanian dan Perikanan	1. Produksi benih ikan konsumsi (ekor/thn)	39.092.965	958.375.000,00		39.874.824	1.127.500.000,00
		2. Jumlah produksi ikan hias (ekor/thn)	89.384.533			91.172.223	
1	Peningkatan produksi perikanan	jumlah pembudidaya ikan yang dilatih	240 org	210.375.000,00	Depok	240 org	247.500.000,00
		jumlah dokumen statistik perikanan	1 dok			1 dok	
	a. Bantuan modal usaha budidaya lele dumbo Kec. Sawangan berupa barang seharga Rp. 15 juta		1 kelompok			1 kelompok	
	b. Bantuan Modal usaha budidaya ikan lele dumbo klp UKM BINTANG LESTARI Kec. Tapos Berupa barang seharga Rp. 15 jt		1 kelompok			1 kelompok	
	c. Bantuan Modal Usaha Perikanan Red Nose Tetra Kec. Bojongsari Berupa barang seharga Rp. 15 jt		1 kelompok			1 kelompok	
2	Penatakelolaan UPTD BBI	Jumlah petugas BBI	8 org	210.375.000,00	Depok	8 org	247.500.000,00
		operasional BBI	12 bulan			12 bulan	
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana BBI	jumlah gedung kantor yang dibangun	1 gedung (120 m2)	537.625.000,00	Depok	1 gedung	632.500.000,00
2	Promosi Hasil Produksi Pertanian, Perikanan dan Peternakan	1. Jumlah promosi	1	107.525.000,00		1	126.500.000,00
1	Promosi Produk Ikan	jumlah pameran	3 kali	107.525.000,00	Depok	3 kali	126.500.000,00
3	Pengawasan Produk Pertanian, Perikanan dan Peternakan	1. Jumlah Pengujian asal ikan (temuan)	2	46.750.000,00		2	55.000.000,00
1	Pengadaan alat uji dan Pengujian Keamanan Produk Perikanan	jumlah alat uji	1 unit	46.750.000,00	Depok	1 unit	55.000.000,00
		jumlah sample	5 jenis uji			5 jenis uji	
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			130.182.962.388,49			146.298.932.592,34
	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP			130.182.962.388,49			146.298.932.592,34
1	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Prosentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	1.606.330.000		100%	1.766.963.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan, 1 unit	22.440.000	Kota Depok	12 bulan, 1 unit	24.684.000
2	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan	Jumlah Petugas Kebersihan dan Keamanan	5 orang kebersihan, 6 orang keamanan	366.520.000	Kota Depok	5 orang kebersihan, 6 orang keamanan	403.172.000
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK	75 jenis	233.750.000	Kota Depok	75 jenis	257.125.000
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	29 jenis	229.075.000	Kota Depok	29 jenis	251.982.500
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik	27 jenis	20.570.000	Kota Depok	27 jenis	22.627.000
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	17 jenis	18.700.000	Kota Depok	17 jenis	20.570.000
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Jamuan Makan dan Minum	3 jenis	280.500.000	Kota Depok	3 jenis	308.550.000
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	585 OH dalam daerah, 150 OH luar daerah	364.650.000	Kota Depok	720 OH dalam daerah, 175 OH luar daerah	401.115.000
9	Penyediaan Sarana Informasi	Jumlah Sarana Informasi	26 surat kabar, 18 kali advertorial,	70.125.000	Kota Depok	26 surat kabar, 20 kali advertorial,	77.137.500
2	Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	514.250.000		100%	565.675.000
1	Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	26 motor, 10 mobil	140.250.000	Kota Depok	26 motor, 10 mobil	154.275.000
2	Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah sarana kantor yang dipelihara	6 jenis	187.000.000	Kota Depok	6 jenis	205.700.000
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor	11 jenis	187.000.000	Kota Depok	11 jenis	205.700.000
3	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pejabat struktural dan pejabat fungsional yang memenuhi standar kompetensi Prosentase diklat, bintek, sosialisasi, workshop, seminar, lokakarya, semiloka, capacity building	100%	220.201.850		100%	220.561.000
1	Pelatihan Pengelolaan Persediaan dan Pengelolaan Aset	Jumlah Aparatur yang dilatih	15 orang	32.725.000	Kota Depok		-
2	Pelatihan Tenaga Teknis Laboratorium	Jumlah Aparatur yang dilatih	15 orang dan 4 Bintek	103.326.850	Kota Depok	15 orang dan 5 bintek	121.561.000
3	Peningkatan Capacity Building	Jumlah Aparatur	65 orang	84.150.000	Kota Depok	65 orang	99.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan per tahun Nilai LAKIP OPD Cakupan laporan kinerja dan keuangan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	2 Laporan B 12 Dokumen 4 Laporan	74.800.000,00		2 Laporan B 12 Dokumen 4 Laporan	82.280.000,00
1	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	2 dokumen, 16 laporan	74.800.000	Kota Depok	2 dokumen, 16 laporan	82.280.000
5	Peningkatan Tatakelola Informasi dan Komunikasi	Cakupan Pelayanan Informasi dan Komunikasi Melalui Media Informasi	100%	99.297.000		100%	109.226.700
1	Sistem dan Informasi Manajemen Lingkungan	Jumlah Sistem Informasi Manajemen Lingkungan	1 website	84.150.000	Kota Depok	1 website	92.565.000
2	Optimalisasi Sistem Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi	Jumlah Sistem Pengawasan	1 sistem pengawasan	15.147.000	Kota Depok	1 sistem informasi	16.661.700
6	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan Dokumen Perencanaan Pembangunan	100%	1.727.412.500		100%	1.180.203.750
1	Pelaksanaan Forum OPD dan Penyusunan Renja	Jumlah Dokumen	2 dokumen, 1 kegiatan	70.125.000	Kota Depok	2 dokumen, 1 kegiatan	77.137.500
2	Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Jumlah Dokumen	3 sosialisasi	117.810.000	Kota Depok	1 dokumen, 4 sosialisasi	129.591.000
3	Penyusunan PDRB Hijau Kota Depok	Jumlah Dokumen	2 dokumen	100.980.000	Kota Depok	2 dokumen	111.078.000
4	Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Kota Depok (SLHD) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Jumlah Dokumen	4 dokumen	289.850.000	Kota Depok	4 dokumen	318.835.000
5	Kajian Teknis Ekoregion	Jumlah Dokumen	2 dokumen	126.225.000	Kota Depok	1 dokumen	138.847.500
6	Penyusunan Kajian Pengendalian Pencemaran Air	Jumlah Dokumen	5 unit DTBP	283.772.500	Kota Depok	5 unit DTBP	312.149.750
7	Kegiatan Surveillance ISO	Jumlah Sertifikat ISO	1 dokumen, 1 sertifikat	84.150.000	Kota Depok	1 dokumen, 1 sertifikat	92.565.000
8	Penyusunan Revisi Renstra 2016 - 2021	Jumlah Dokumen	1 dokumen	46.750.000	Kota Depok		
9	Penyusunan AMDAL SPA	Jumlah Dokumen	1 dokumen	280.500.000	Kota Depok		
10	Penyusunan DED SPA	Jumlah Dokumen	1 dokumen	280.500.000	Kota Depok		
11	Penyusunan UKL/UPL Pembangunan Gedung DKP	Jumlah Dokumen	1 dokumen	-			
12	Review Naskah Akademis Perda Retribusi Pengelolaan Sampah	Jumlah Dokumen	1 dokumen	46.750.000	Kota Depok		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Peningkatan standarisasi pelayanan publik	Unit Pelayanan yang terakreditasi	100%	37.400.000		100%	-
1	Penyusunan SOP	Tersedianya Dokumen SOP DKP	9 SOP	37.400.000	Kota Depok		-
8	Konservasi Keaneekaragaman Hayati dan Sumber Daya Alam	Luas Lahan yang dikonservasi	12,5 Ha	1.788.187.500		18,75 Ha	1.967.006.250
1	Perlindungan Pelestarian dan Pengembangan Biodiversity	Jumlah Lokasi	Tahura, Taman Kehati	189.337.500	Kota Depok	1 lokasi (Tahura)	208.271.250
2	Inventarisasi dan Identifikasi Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Laporan	1 dokumen	63.112.500	Kota Depok	1 dokumen	69.423.750
3	Konservasi Sempadan Sungai dan Setu	Jumlah Pohon	2 Lokasi, 2000 pohon	233.750.000	Kota Depok	2 lokasi, 2000 pohon, 2 mesin biopori	257.125.000
4	Gerakan Aksi Bersih	Jumlah titik pantau Adipura, Jumlah Sosialisasi, Jumlah Dokumen Laporan Adipura, Jumlah Pohon Penghijauan	85 titik pantau, 20 kali sosialisasi, 1 dokumen sistem manajemen Adipura, 200 pohon produktif	514.250.000	Kota Depok	90 titik pantau, 22 kali sosialisasi, 1 dokumen sistem manajemen Adipura, 250 pohon produktif	565.675.000
5	Pengelolaan Kebun Bibit	Jumlah bibit pohon	3 jenis benih (150 kgo, 1500 label pohon, 450 batang bambu ajir)	273.487.500	Kota Depok	3000 bibit pohon	300.836.250
6	Pembangunan Sumur Resapan	Jumlah sumur resapan	100 sumur resapan	345.950.000	Kota Depok	100 sumur resapan	380.545.000
7	Penanaman Pohon di Wilayah Depok	Jumlah pohon yang ditanam	5000 pohon	168.300.000	Kota Depok	5000 pohon	185.130.000
9	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Kualitas Air Permukaan	Kelas III	2.874.283.500		Kelas III	3.161.711.850
		Prosentase Penanganan terhadap Pengaduan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	70%			75%	
		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Izin Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan	50%			55%	
		Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha	80%			82%	
		Tingkat Kualitas Udara Ambien	75%			80%	
1	Pemeliharaan IPAL	Jumlah IPAL yang dipelihara	2 unit	84.150.000	Kota Depok	2 unit	92.565.000
2	Pembuatan IPAL USK	Jumlah IPAL yang Terbangun	5 unit	240.762.500	Kota Depok	5 unit	264.838.750

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air	Jumlah Perusahaan yang sudah memiliki Izin Lingkungan dan air permukaan	100 Perusahaan, 100 IPLC, 20 Situ, 20 Sungai	311.355.000	Kota Depok	100 perusahaan, 100 IPLC, 20 Setu, 21 Sungai, 5 RPH, 15 UPS	342.490.500
4	Pelatihan Pengelolaan Limbah B3 Sumber Institusi	Jumlah Peserta Pebgelola Limbah B3	BPO 85 orang dan LB3 70 orang	126.225.000	Kota Depok	BPO 90 orang dan LB3 75 orang	138.847.500
5	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	Jumlah Laboratorium Lingkungan yang dikelola	1 unit laboratorium lingkungan	629.816.000	Kota Depok	1 unit laboratorium lingkungan	692.797.600
6	Penyediaan Perangkat Laboratorium	Jumlah Perangkat Laboratorium	21 alat gelas, 4 alat laboratorium, 47 bahan kimia	420.750.000	Kota Depok	10 jenis alat laboratorium	462.825.000
7	Pos Pengaduan dan Penanganan Kasus	Jumlah Lokasi dan Jenis Pengujian Kualitas	45 kasus	265.072.500	Kota Depok	50 kasus	291.579.750
8	Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran Udara	Jumlah titik Pemantauan Udara	20 titik uji emisi, 20 titik udara ambien, 20 bengkel, alat ukur udara	353.430.000	Kota Depok	20 titik uji emisi, 20 titik udara ambien, 20 bengkel	388.773.000
9	Pemantauan dan Pengendalian Lingkungan Hidup untuk UKL/UPL/Amdal	Jumlah Perusahaan yang sedang proses izin	100 Perusahaan	126.225.000	Kota Depok	100 perusahaan	138.847.500
10	Simulasi Tim Tanggap Darurat Limbah B3 Skala Kota	Jumlah Perusahaan	65 perusahaan	92.565.000	Kota Depok	65 perusahaan	101.821.500
11	Optimalisasi Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 di Kota Depok	Jumlah Pengawasan Terhadap Institusi	BPO 100 Perusahaan dan B3 188 Perusahaan	109.395.000	Kota Depok	BPO 105 perusahaan dan B3 200 perusahaan	120.334.500
12	Informasi Penaatan Hukum Lingkungan	Jumlah Informasi	11 Lokasi, 90 spanduk, 40 roll Banner dan 15 rim leaflet	114.537.500	Kota Depok	11 lokasi, 90 spanduk, 40 roll banner dan 15 rim leaflet	125.991.250
10	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Jumlah Sekolah Adiwiyata	20 sekolah	1.093.950.000		25 sekolah	1.203.345.000
		Jumlah Lokasi Proklamasi	1 lokasi Proklamasi			1 lokasi proklamasi	
1	Pelaksanaan Sekolah Berbudaya Lingkungan	Jumlah sosialisasi, Jumlah Bimtek SBL (Adiwiyata)	1 kali sosialisasi, 20 Bimtek SBL (Adiwiyata), 2 sekolah yang dibina	546.975.000	Kota Depok	1 kali sosialisasi, 20 Bimtek SBL (Adiwiyata), 25 sekolah yang dibina	601.672.500
2	Pembinaan Kader dan Komunitas Lingkungan	Jumlah kegiatan/ Aksi Komunitas Hijau	6 kali kegiatan	140.250.000	Kota Depok	7 kali kegiatan	154.275.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Pembinaan Pengelolaan Sampah 3R	Jumlah Bank Sampah	Pembinaan bank sampah di 11 kecamatan, 11 komunitas lingkungan, 1 kali lomba 3R	210.375.000	Kota Depok	Pembinaan bank sampah di 11 kecamatan, 22 komunitas lingkungan, 1 kali lomba 3R	231.412.500
4	Program Kampung Iklim (Proklam)	Jumlah Fasilitas Pendukung Proklam	25 alat biopori, 4 buah lampu solar cell, 50 buah pot tanaman, 1 buah alat penjernih air, 26 buah bin kontainer, 2 unit sumur resapan, 5 gerobak sampah	196.350.000	Kota Depok	30 alat biopori, 4 buah lampu solar cell, 50 buah pot tanaman, 1 buah alat penjernih air, 26 buah bin kontainer, 2 unit sumur resapan, 4 gerobak sampah	215.985.000
11	Pelayanan Pengolahan Sampah	Persentase Pengurangan sampah melalui 3R	14,24 %	15.759.425.000		15,74%	17.335.367.500
1	Pelaksanaan Pengolahan sampah skala kawasan	Jumlah UPS yang dikelola	36	13.655.675.000	Kota Depok	38	15.021.242.500
	1. Pelatihan Pemilahan sampah kel. Pangkalan jati		100 orang				
	2. Ember besar untuk pemilahan sampah RW 01,02,03,04,05,06,07 kel. Pangkalan jati		120 buah				
	3. Pelaksanaan pelatihan TOT (pemilahan sampah) sekelurahan		50 orang				
	4. Bantuan alat Pengolahan Sampah, Jl. IPTN Rt 001 Rw 10 Kel. Curug Kec. Cimanggis						
	5. Pelatihan Pemilahan Sampah di Wilayah Kec. Cimanggis		60 orang				
2	Sosialisasi Penanganan Sampah	Jumlah KK dan jumlah kader	15.000 kk/ 22 kader	467.500.000	Kota Depok	17000 / 24 Kader	514.250.000
3	Pemeliharaan dan Peningkatan UPS	Jumlah UPS terpelihara	5 UPS dan 2 TPS	1.028.500.000	Kota Depok	5 UPS dan 4 TPS	1.131.350.000
	1. Sarana dan Prasarana Bank Sampah Kel. Cilangkap		25 m2				
	2. Upgrading TPS Menjadi TPS terpilah, RT 003/ RW 01, Kel. Meruyung		50 m2				
	3. Upgrading TPS menjadi TPS terpilah RW 09, Kel. Meruyung		50 m2				
4	Pengadaan Mesin Pengolah Sampah	Jumlah Mesin	5	420.750.000	Kota Depok	5	462.825.000
5	Lomba Kebersihan	Jumlah lomba	3	187.000.000	Kota Depok	3	205.700.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Pembangunan Hanggar UPS	Jumlah hanggar terbangun					
7	Pembangunan Gedung UPS Non Organik						
12	Peningkatan manajemen Pengelola TPA	Persentase Pengoperasian TPA	60%	17.671.500.000		60%	19.438.650.000
1	Pengelola TPA	Jumlah SDM	42 orang	8.415.000.000	Kota Depok	42 orang	9.256.500.000
2	Penataan Infrastruktur TPA	Jumlah warga komunitas sekitar TPA	10 item	8.929.250.000	Kota Depok	10 item	9.822.175.000
3	Pengembangan komunitas sekitar TPA	Jumlah warga komunitas sekitar TPA	9 RW	327.250.000	Kota Depok	9 RW	359.975.000
4	Pengadaan Mesin Landfillmining	Jumlah Mesin		-			
5	Pembangunan SPA						
13	Pelayanan Kebersihan Kota	Persentase Pengangkutan sampah	52%	65.636.514.383		54%	76.080.590.822
		Cakupan Wilayah Pelayanan	106.106 km2			112.47 km2	
1	Pelayanan Kebersihan Kota	Jumlah SDM Pelayanan Kebersihan	1309 SDM	45.548.805.500	Kota Depok	1500 SDM	50.103.686.050
2	Pengelolaan Retiribusi pelayanan sampah	Jumlah wajib retribusi (komersil)	100 potensi komersil	93.500.000	Kota Depok	100 potensi komersil	102.850.000
3	Pengadaan Pelayanan Angkutan Sampah	Jumlah Armada Pengangkutan	5 Pick Up, 2 Alat Berat (exavactor, skeeploader) ,6 dump truck	5.563.250.000,00	Kota Depok	5 Pick Up,3 Alat Berat (exavactor, skeeploader) 5 dump truck,	10.000.000.000
4	Pemeliharaan Sarana Kebersihan	Jumlah sarpras yang terpelihara	10 jenis	7.848.857.500	Kota Depok	10 jenis	8.633.743.250
5	Pengadaan Peralatan Kebersihan	Jumlah Peralatan Kebersihan	21 jenis, 77 gerobak, 35 mesin potong rumput	1.992.961.850	Kota Depok	21 jenis	2.192.258.035
6	Pengadaan Pakainan Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan	1500 set	976.199.840	Kota Depok	1500 set	1.073.819.824
7	Asuransi Kesehatan dan Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja yang diasuransikan	1600 orang, 20 orang tenaga administrasi	3.612.939.693	Kota Depok	1700 orang, 20 orang tenaga administrasi	3.974.233.663

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Pengelolaan Pemakaman Umum	Luas Pemakaman dikelola	171,008	4.338.400.000		175,283	4.772.240.000
		Rasio TPU persatuan penduduk	13,57			14,11	
1	Pengelolaan TPU	Jumlah TPU dikelola	11 lokasi	3.272.500.000	Kota Depok	12 lokasi	3.599.750.000
2	Penatan dan Pemeliharaan TPU	Jumlah sarpras terbangun	4 jenis	1.065.900.000	Kota Depok	4 jenis	1.172.490.000
	1. Pembuatan jalan masuk TPU, Jl. Persatuan II RW I kel. Pal sigunung selatan		400m2				
15	Peningkatan Taman dan Taman Kota	Persentase penduduk terlayani	31%	8.007.703.949		33%	8.808.474.344
		Jumlah taman terpadu dikelurahan	5			7	
1	Penataan Taman Kota	Jumlah taman	4 lokasi lama,6 lokasi baru	4.993.955.381	Kota Depok		5.493.350.919
2	Penataan Taman RW	Jumlah taman RW terbangun	11	935.000.000	Kota Depok		1.028.500.000
	1. Pembangunan taman terpadu, jl. Jembe Depok utara RW 06 Kel. Beji		70 m2				
	2. Pembangunan taman terpadu (taman layak anak) 1 paket kel. Beji timur		25m2				
	3. Taman bermain anak RW 14 kel. Tugu		25m2				
	4. Pembangunan taman bermain anak RW 18 kel. Tugu		25m2				
	5. Pembangunan taman layak anak RW 015 Kel. Pasir gunung selatan		50m2				
	6. Pembuatan taman bermain anak (playground) dan lansia halaman kantor kel. Tapos		100m2				
	7. Taman terpadu Ratu Jaya RW 12 kel. Ratu jaya		70m2				
	8. Perum tamansari puri bali kel. Curug		27m2				
	9. Taman layak anak pondok rangga RW 001 kel. Curug		30m2				
	10. Pembuatan taman RW layak anak RW 008 kel. Jatimulya		25m2				
	11. Taman Bermain Anak RW 14 Kel. Mekar Sari						
	12. Pembangunan Taman Bermain Anak RW 04, Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya		25m2				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
	13. Pembuatan Taman dan Sarana Bermain Anak Lingkungan Rw 05 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya						
	14. Pembuatan Taman Tematik Fasum Perumahan Puri Anggrek Mas, Rw 11 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec. Pancoran Mas		25m2				
	15. Pembuatan Taman Terpadu Fasum Perumahan Maharaja Dekat Indomaret, RW 13 Kel. Rangkapan Jaya Kec. Pancoran Mas		120,30m2				
	16. Pembangunan Taman Terpadu Rw 07 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya		90m2				
	17. Pembuatan Pagar Pembatas dan Renovasi Taman Kota Merdeka Rt 04 Rw 028		1,00				
	18. Taman Rw 13 Komplek Areman Baru kelurahan Tugu kecamatan Cimanggis		71m2				
	19. (Taman Terpadu) Rumah Baca dan Taman Bermain. Perumahan Jasindo Rt.01 Rw.04. Kel.Mekarsari Kec.Cimanggis		P=9 L=8				
	20. Pembangunan Sarana Fasilitas Umum RW 15 Kel.Baktijaya						
	21. Pembangunan Taman Layak Anak Komplek Perumahan Sukamaju Permai RW 12 Kel.Sukamaju, Kec. Cilodong		350 m2				
	22. Pembuatan Taman Tematik Komplek Perumahan Depok Maharaja Kel.Rangkapanjaya, Kec.Panmas		590 m2				
	23. Pembangunan Taman Bermain Anak di RW 11 Kel.Rangkapan Jaya Baru, Kec.Panmas						
	24. Pembuatan Taman layak Anak, Komplek Perumahan Rivaria RW 12 Kel.Bedahan-Sawangan		250 m2				
	25. Pembuatan Taman layak Anak, Komplek Perumahan Bunga Pratama RW 04 Kel.Bedahan- Sawangan		250 m2				
	26. Pembuatan Pagar Taman, Jln.Raya Cipayung Jaya Rt 004/ Rw 005 Kel.Cipayung Jaya Kec.Cipayung kota Depok		100				
3	Peningkatan Dekorasi Taman	Jumlah taman yang kualitas estetikanya meningkat	5 lokasi	2.078.748.568	Kota Depok		2.286.623.424

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Pemeliharaan Taman dan Taman Kota	Persentase Taman terpelihara	41%	8.733.306.706		43%	9.606.637.377
1	Pemeliharaan Taman	Jumlah taman terpelihara	30	2.744.253.966	Kota Depok		3.018.679.363
2	Pengelolaan Taman	Jumlah SDM pengelola	175 SDM	5.989.052.740	Kota Depok		6.587.958.014
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana taman						
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				7.641.547.430,00			12.529.875.200,00
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				7.641.547.430,00			12.529.875.200,00
1	Peningkatan Administrasi Perkantoran	persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	976.499.040	Depok	100%	1.350.083.000
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	77 Jenis ATK	168.300.000	Depok	86 Jenis ATK	200.000.000
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan kebutuhan kantor	21 Jenis Cetakan	168.300.000	Depok	28 Jenis Cetakan	200.000.000
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi listrik dan Penerangan kantor	10 Jenis Komponen Listrik	23.375.000	Depok	10 Jenis Komponen Listrik	28.000.000
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	41 Jenis Peralatan Rumah Tangga	46.735.040	Depok	45 Jenis Peralatan Rumah Tangga	61.823.000
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum pegawai, tamu dan rapat	2596 scnak box, 1,976 nasi Box, 528 galon, 492 air mineral	186.887.800	Depok	2050 scnak box, 1890 nasi Box, 960 galon, 720 air mineral	295.780.000
6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terselenggaranya rapat rapat koordinasi dan konsultasi	286 Kali Dalam Daerah dan 223 Kali Luar Daerah	336.600.000	Depok	500 Kali Dalam Daerah dan 180 Kali Luar Daerah	500.000.000
7	Penyediaan Sarana Informasi	Tersedianya sarana informasi	2 Media cetak dan 8 Advitorial	46.301.200	Depok	2 Media cetak dan 8 Advitorial	64.480.000
2	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	704.769.340	Depok	100%	957.260.000
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor yang dipelihara secara rutin	4 Mobil dan 50 motor	138.454.800	Depok	4 Mobil dan 50 motor	296.122.000
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor secara rutin	7 jenis	134.761.550	Depok	17 jenis	161.138.000
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	10 jenis	431.552.990	Depok	12 jenis	500.000.000
3	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase kegiatan diklat , bimtek, sosialisasi, workshop ,seminar ,lokakarya, semiloka, capacity building	100%	343.491.885	Depok	100%	408.190.000
1	Pelatihan SIAK Bagi Petugas Operator dan ADB	Tersedianya Kegiatan pelatihan SIAK bagi petugas operator dan ADB	81 Orang	171.745.943	Depok	81 Orang	204.095.000
2	Pelatihan Administrasi bagi Petugas Registrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terlaksanannya Pelatihan Petugas Registrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil di Tingkat Kelurahan	63 Orang	171.745.943	Depok	63 Orang	204.095.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Pertahun	2 Lap	46.748.130	Depok	2 Lap	49.998.000
		Nilai LAKIP OPD	B			B	
		Jumlah laporan RFK per bulan	12 dok			12 dok	
		Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4 Lap			4 Lap	
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Keuangan Per-Semester	2 Lap	46.748.130	Depok	2 Lap	49.998.000
		Nilai LAKIP OPD	B			B	
		Jumlah laporan RFK per bulan	12 dok			12 dok	
		Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4 Lap			4 Lap	
5	Peningkatan Standarisasi Pelayanan Publik	Unit pelayanan yang terakreditasi	100%	42.075.000	Depok	100%	51.615.000
1	Review ISO	Terlaksananya review ISO	1 Review	42.075.000	Depok	1 Review	51.615.000
6	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan Dokumen Perencanaan Pembangunan	100%	84.150.000	Depok	100%	39.233.000
1	Pelaksanaan Forum OPD	Tersusunnya Renja OPD	3 Dokumen	42.075.000	Depok	1 Dokumen	39.233.000
2	Penyusunan Revisi Renstra 2016-2021	Tersusunnya Renstra OPD TA.2016-2021	1 Dokumen	42.075.000	Depok	1 Dokumen	0
7	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan Pelayanan Administrasi kependudukan	95%	3.268.601.985	Depok	100%	7.772.312.200
1	Pengadaan Sarana Pelayanan Administrasi Kependudukan di Tingkat Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana	11 Jenis ATK, 7 buku Register, 8 jenis	242.769.384	Depok	15 Jenis ATK, 7 buku Register, 8 jenis	588.496.000
2	Pemeliharaan dan Perawatan Perangkat KTP dan KK	Terpeliharanya Perangkat KTP dan KK	6 Jenis Perangkat e-KTP	126.157.680	Depok	6 Jenis Perangkat e-KTP	249.920.000
3	Pelayanan penduduk pindah dan datang WNI	Tersedianya Buku Register Pindah Datang	3 jenis atk, 800 buku register, 207 dus Continios 2 Ply & 280 penjiilidan	306.137.700	Depok	850 buku register, 360 dus Continios 2 Ply & 480 penjiilidan	463.800.000
4	Pelayanan penduduk pindah dan datang WNA	Tersedianya Sarana Administrasi Kependudukan WNA	6 Jenis Form, 1000 Blangko SKTT, 4 jenis atk	56.060.730	Depok	7 Jenis Form, 1550 Blangko SKTT, 26 buku Register WNA dan	86.620.000
5	Pelayanan KIA	Tersedianya Sarana Pelayanan KIA	63.000 Lembar KIA	351.923.715	Depok	73.000 Lembar KIA	518.210.000
6	Peningkatan Pelayanan Terpadu Sidang Isbat Nikah Bagi Penduduk Kurang Mampu	Terlaksananya Pelayanan Isbat Nikah secara Terpadu	110 Penetapan Sidang Ishbat Nikah, 1,100 penjiilidan	304.031.846	Depok	330 Penetapan Sidang Ishbat Nikah	578.651.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian di Luar Kantor	Terlaksananya Pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian di Luar Kantor	44 roll banner, 8 spanduk & sewa tenda, kursi sound system	187.623.365	Depok	45 roll banner, 8 spanduk & sewa tenda, kursi sound system	322.963.000
8	Penataan Ruang Pelayanan Administrasi kependudukan di Tingkat Kelurahan	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Kependudukan di Tingkat Kelurahan	5 kelurahan	150.207.750	Depok	5 kelurahan	165.650.000
9	Pengadaan Sarana penunjang Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian	10,000 Map Kelahiran dan 2,800 Map	267.630.660	Depok	55.000 Map Kelahiran dan 5,500 Map	497.236.000
10	Pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan Akta Perkawinan, Perceraian, Pengesahan dan pengakuan anak	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan Akta Perkawinan dan perceraian dan pengakuan anak	1,000 Map Perkawinan, 500 Map Perceraian	94.640.139	Depok	2728 Map Perkawinan, 7500 Map Perceraian dan 900 Map Akta PPA	230.506.000
11	Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan bagi Penduduk Rentan	Terlaksananya Pelayanan Kependudukan bagi Penduduk Rentan	10.000 SKOT	61.724.025	Depok	15.000 SKOT	93.350.000
12	Pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan KTP dan Kartu Keluarga	Tersedianya Saprads administrasi Kependudukan	6 Jenis Perangkat e-KTP	393.463.942	Depok	6 Jenis Perangkat e-KTP	572.300.000
13	Operasi Penertiban Dokumen Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Operasi Penertiban Dokumen Administrasi Kependudukan	22 Titik	122.502.765	Depok	25 Titik	245.577.200
14	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan KTP dan KK	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	63 Kelurahan	182.978.285	Depok	63 Kelurahan	200.000.000
15	Sosialisasi Penyelenggaraan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	jumlah peserta sosialisasi perundangan bidang kependudukan dan pencatatan sipil	1650 orang	-		1650 orang	665.500.000
16	Penyusunan Buku Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tersusunnya Buku Profil sistem pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	150 Buku	168.300.000	Depok	150 Buku	250.000.000
17	Penyusunan data dan Pelaporan Kependudukan	Terlaksananya Pelaporan data Informasi Kependudukan	65 buku	126.225.000	Depok	88 buku	200.000.000
18	Penyusunan data dan Pelaporan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pelaporan data Informasi Pencatatan Sipil	65 buku	126.225.000	Depok	88 buku	200.000.000
19	Pendataan dan Pengendalian Penduduk Non Permanen	prosentase tertib administrasi kependudukan penduduk non permanen	25%			25%	1.643.533.000
8	Pengembangan Layanan Teknologi Informatika	Nilai Peningkatan E-Government Indonesia (PeGI)	2.8	2.175.212.050	Depok	2.85	1.901.184.000
1	Pengelolaan Management Sistem Informasi Administrasi kependudukan	Terfasilitasi Pengelolaan Management Sistem Informasi Administrasi kependudukan	Sewa Jaringan VPN IP, Internet Dinas 5 Mbps, Pulsa Jaringan Mobil Keliling, Pulsa SMS Gateway	886.365.040	Depok	Sewa Jaringan VPN IP, Internet Dinas 5 Mbps, Pulsa Jaringan Mobil Keliling, Pulsa SMS Gateway	947.984.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berbasis Teknologi Informasi	Tersedianya Server Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Server, 8 Memory Server, 8 Flat Shelf, 2 SFF Driver, 4 HD 3,5" SAS 600GB, 8 HD 2,5" SAS 300GB dan 1 Modem SMS Gateway	1.011.883.180	Depok	1 Aplikasi	600.000.000
3	Pemeliharaan dan Perawatan Jaringan dan Pusat Data	Terpeliharanya Jaringan dan Pusat Data	1 Server dan 63 Jaringan di Kelurahan	128.917.800	Depok	1 Server dan 63 Jaringan di Kelurahan	153.200.000
4	Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Melalui Sistem Online	Terlaksanannya Percepatan Peningkatan Akta Kelahiran	24 Unit Komputer/PC, 24 Unit Printer, 20 unit Modem	148.046.030	Depok	24 Unit Komputer/PC, 24 Unit Printer, 20 unit Modem	200.000.000
DINAS PERHUBUNGAN				52.888.984.291,00			90.227.448.500,00
URUSAN PERHUBUNGAN				52.888.984.291,00			90.227.448.500,00
1	Peningkatan Administrasi Perkantoran	persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	1.716.660.000,00	Kota Depok	100%	1.774.000.000,00
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan	3 jenis, 12 Bulan	381.480.000,00	Kota Depok	3 jenis, 12 Bulan	400.000.000,00
2	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah Orang	23 orang	630.190.000,00	Kota Depok	14 orang (12 bulan)	390.000.000,00
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK	48 Jenis	112.200.000,00	Kota Depok	58 Jenis	198.000.000,00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Cetak	29 Jenis	112.200.000,00	Kota Depok	33 Jenis	176.000.000,00
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makan dan minum	Jumlah Makan Minum : -550 Galon -4125 Box -2805 Box	112.200.000,00	Kota Depok	Jumlah Makan Minum : -550 Galon -4125 Box -2915 Box	190.000.000,00
6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Orang	435OH , 100 OH	233.750.000,00	Kota Depok	370 OH (198 OH dalam daerah, 172 OH luar daerah)	265.000.000,00
7	Penyediaan Sarana Informasi	Jumlah Bulan	49 Media Cetak	134.640.000,00	Kota Depok	34 Media Cetak (12 bulan)	155.000.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur dan perkantoran	persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	1.688.759.600,00	Kota Depok	100%	3.100.000.000,00
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan lingkungan kantor	Jumlah Gedung	1 Tahun	140.250.000,00	Kota Depok	2 Gedung	360.000.000,00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan	7 kend roda 2. - 4 kend roda 4	98.175.000,00	Kota Depok	7 kend roda 2. - 4 kend roda 4	140.000.000,00
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Jenis	11 jenis	77.848.100,00	Kota Depok	13 Jenis	110.000.000,00
4	Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Perlengkapannya	Jumlah Jenis	1. 102 stell 2. 79 stell 3. 10 stell	250.486.500,00	Kota Depok	1. 90 stell 2. 79 stell 3. 10 stell	210.000.000,00
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan	16 Jenis	93.500.000,00	Kota Depok	6 Jenis	280.000.000,00
6	Penyediaan Sarana dan Prasarana Terminal Margonda	Jumlah Jenis			Kota Depok	25%	200.000.000,00
7	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Unit	3 Unit	1.028.500.000,00	Kota Depok	3 Unit	1.800.000.000,00
3	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur	Prosentase kegiatan diklat , bimtek, sosialisasi, workshop ,seminar ,lokakarya, semiloka, capacity building	100%	400.864.420,00	Kota Depok	100%	490.000.000,00
1	Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional	Jumlah Orang	10 Bulan	31.593.650,00	Kota Depok	10 Bulan	40.000.000,00
2	Peningkatan Kualitas SDM Pemerintahan Daerah Melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Orang	23 Orang	69.190.000,00	Kota Depok	17 Orang	100.000.000,00
3	Bimbingan Pembinaan PPNS dan Petugas Lapangan		50 orang	159.830.770,00	Kota Depok		
4	Bimtek Bidang Perhubungan	Jumlah Orang	1 Kali	140.250.000,00	Kota Depok	1 Kali	350.000.000,00
4	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pertahun	2 laporan	46.750.000,00	Kota Depok	2 laporan	50.000.000,00
		Nilai LAKIP OPD	B		Kota Depok	B	
		cakupan laporan kinerja dan keuangan	12 DOK		Kota Depok	12 DOK	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4 laporan		Kota Depok	4 laporan	
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah dokumen laporan	2 Dok Semesteran, 1 LAKIP, 4 Laporan Pengendalian, 12 Laporan RFK	46.750.000,00	Kota Depok	4 Dokumen	50.000.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100%	1.323.270.905,00	Kota Depok	100%	2.487.500.000,00
1	Kajian Penyediaan Sarana Angkutan Anak Sekolah	Jumlah Kajian		-	Kota Depok	1 Dokumen	200.000.000,00
2	Penyusunan Master Plan Transportasi Kota Depok	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	383.152.715,00	Kota Depok		
3	Surveillance ISO Perijinan Bidang Angkutan	Jumlah Surveillance	2 Kali	70.125.000,00	Kota Depok	2 Kali	75.000.000,00
4	Survey Kinerja dan Biaya Operasi Angkutan Penumpang Umum	Jumlah Survey	48 Trayek	87.174.725,00	Kota Depok	48 Trayek	125.000.000,00
5	Pendampingan Sertifikasi ISO PKB	Jumlah pendampingan	2 Kali	58.390.750,00	Kota Depok	2 Kali	75.000.000,00
6	DED Pembangunan Meterisasi PJU	Jumlah DED	1 Dokumen	-	Kota Depok		437.500.000,00
7	Penyelenggaraan Forum OPD	Jumlah Orang	1 Kali	28.050.000,00	Kota Depok	1 Kali	50.000.000,00
8	Studi Kelayakan Terminal Tipe C (Jatimulya & Cinere)	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	289.652.715,00	Kota Depok		
9	Studi Kelayakan Park and Ride	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	-	Kota Depok		500.000.000,00
10	Penyusunan Revisi Renstra 2016 - 2021	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	46.750.000,00	Kota Depok		
11	Pelaksanaan Penilaian Lomba Tertib Lalu Lintas (Wahana Tata Nugraha)	Jumlah Hari	100%	93.500.000,00	Kota Depok	1	120.000.000,00
12	FS Pembangunan Underpass Pejalan Kaki di Sta. Depok Baru	Jumlah Dokumen		-	Kota Depok	1	120.000.000,00
13	DED JPO	Jumlah Dokumen		-	Kota Depok	1	100.000.000,00
14	Kajian Penataan Akses Jalan Margonda	Jumlah Dokumen		-	Kota Depok	1	200.000.000,00
15	Kajian Daerah Rawan Kemacetan	Jumlah Dokumen		-	Kota Depok	1 Dokumen	200.000.000,00
16	Kajian Pembangunan Fasilitas Penyeberang Jalan	Jumlah Dokumen		-	Kota Depok	2	200.000.000,00
17	Penyusunan DED Pembangunan Traffic Light berbasis ATCS	Jumlah Dokumen		135.575.000,00	Kota Depok		
18	Survey Kinerja Jaringan Jalan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	51.425.000,00	Kota Depok		
19	Penyediaan Informasi Perhubungan	Jumlah buku dan advetorial	100 Buku,12 Kali	79.475.000,00	Kota Depok	100 Buku,12 Kali	85.000.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum	Jumlah terminal terbangun dan Terpelihara	2 Lokasi	87.702.065,00	Kota Depok	2 Lokasi	11.054.000.000,00
		Jumlah Halte Standart	27 Unit			52 Unit	
		Jumlah park and ride					
1	Pengadaan Lahan Terminal Tipe C (Jatimulya & Cinere)	Jumlah lahan terminal TIPE C			Kota Depok	2 Lokasi	5.000.000.000,00
2	Pengadaan Lahan Park & Ride	Jumlah lahan Park & Ride			Kota Depok	2 Lokasi	5.000.000.000,00
3	Implementasi Angkutan Anak Sekolah	Jumlah Angkutan Anak Sekolah			Kota Depok	12 Bulan	200.000.000,00
4	Sewa Lahan Pangkalan Angkutan Umum	Jumlah lokasi	1 Lokasi	87.702.065,00	Kota Depok	1 Lokasi	100.000.000,00
5	Pengadaan dan Pemasangan Halte Standar	Jumlah Halte Yang terbangun			Kota Depok	13 Halte	754.000.000,00
7	Pengembangan Angkutan Umum	Jumlah koridor transportasi massal		752.612.355,00	Kota Depok		3.050.000.000,00
		jumlah halte angkutan umum massal	8 unit			12 unit	
		Load Factor Angkutan Umum	42,5%			43%	
1	Sosialisasi Sistem Angkutan Umum Massal	jumlah sosialisasi angkutan umum massal yang dilaksanakan			Kota Depok	1 Kali	50.000.000,00
2	Penyusunan Oprasional Plan Angkutan Umum Massal	Jumlah Dokumen Kajian	1 Dokumen	285.112.355,00	Kota Depok		
3	Pembangunan Halte Angkutan Umum Massal	jumlah halte angkutan umum massal	8 Halte	467.500.000,00	Kota Depok	12 Halte	3.000.000.000,00
8	Pemanfaatan teknologi dalam peningkatan layanan bidang perhubungan	Jumlah sarana prasarana ITS (Intelligent Transportation System)	5 Simpang ATCS, 20 Unit	566.236.000,00	Kota Depok	5 Simpang ATCS, 48 Unit	1.137.000.000,00
1	Pemeliharaan ATCS (Paket)	Jumlah Simpang ATCS yang terpelihara	5 Simpang	140.250.000,00	Kota Depok	5 Simpang	200.000.000,00
2	Penyediaan dan Pemasangan kamera CCTV Pemantauan Arus Lalu Lintas	Jumlah Kamera CCTV Terpasang		-	Kota Depok	3 Unit	171.000.000,00
3	Pemeliharaan Kamera CCTV	Jumlah cctv yg dipelihara	18 Unit	140.250.000,00	Kota Depok		-
4	Pengadaan dan Pemasangan Speed Detector dan Counting Detector (Paket)	jumlah speed detector yang terpasang		-	Kota Depok	8 Unit	200.000.000,00
5	Pengadaan & Pemasangan Running Text	jumlah running text yang terpasang		-	Kota Depok	3 Unit	100.000.000,00
6	Pengadaan dan Pemasangan SLS	jumlah alcs yang terpasang	12 bulan	285.736.000,00	Kota Depok	4 Panel	466.000.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Peningkatan Layanan Publik Bidang Perhubungan	Persentase kelaikan pengoperasian kendaraan angkutan umum, Jumlah orang melalui terminal per tahun	94% 10.217.104 orang	33.749.297.829,50	Kota Depok	96% 10.800.304 orang	53.675.907.000,00
1	Pelayanan Pengaturan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Jumlah Hari Gatur Lebaran, Natal dan Tahun Baru	12 Hari	218.790.000,00	Kota Depok	12 Hari	225.000.000,00
2	Pengadaan Stiker dan Karcis Retribusi	Jumlah karcis yang tersedia	1. 2900 2. 1.000	105.608.250,00	Kota Depok	1. 1.310 lembar 2. 1.000	220.000.000,00
3	Monitoring dan Pengendalian Angkutan Umum di Kota Depok	Jumlah Monitoring yang dilaksanakan	24 Hari	154.957.550,00	Kota Depok	24 Hari	150.000.000,00
4	Pembinaan Operator Angkutan Umum	jumlah orang	50 Orang	87.235.500,00	Kota Depok	50 Orang	125.000.000,00
5	Sosialisasi Pengalihan Rute Trayek Angkutan Penumpang Umum	Jumlah Kegiatan	5 Hari	-	Kota Depok		
6	Car Free Day	jumlah Segmen car free day	1 segmen ruas jalan, 12 bln	152.070.270,00	Kota Depok	1 segmen ruas jalan, 12 bln	175.000.000,00
7	Pelayanan Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas	Jumlah orang	221 Orang	6.132.197.500,00	Kota Depok	175 Orang	5.414.500.000,00
8	Pengadaan & Pemeliharaan Alat Komunikasi	Jumlah alat Komunikasi	40 Unit	55.655.875,00	Kota Depok	40 Unit	105.935.000,00
9	Pegawalan Pimpinan Daerah	Jumlah Orang	12 Bulan	236.204.375,00	Kota Depok	12 Bulan	367.775.000,00
10	Pengelolaan Rutin dan Pemeliharaan Kendaraan Operasional Pengatur Lalu Lintas	jumlah kendaraan	24 Unit	546.914.225,00	Kota Depok	24 Unit	379.100.000,00
11	Pengendalian dan Pembayaran Rekening Listrik	Jumlah Bulan	9 Bulan	22.117.543.558,00	Kota Depok	12 Bulan	33.000.000.000,00
12	Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	jumlah alat uji	10 Jenis	135.208.012,50	Kota Depok	2 Kali	200.000.000,00
13	Pengamanan Pengalihan Trayek	Jumlah Orang	3 Bulan	-	Kota Depok		150.000.000,00
14	Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat Uji		-	Kota Depok	1 Paket	4.663.230.000,00
15	Sosialisasi dan Pendataan Potensi KBWU Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Pendataan Potensi KBWU		-	Kota Depok	1 Kali	150.000.000,00
16	Implementasi Pengalihan Angkutan dan Sepeda motor	Jumlah Separator Terpasang dan Jumlah Unit Rambu	60000%	62.645.000,00	Kota Depok	0	-
17	Pengelolaan Pelayanan PJU	Jumlah Bulan	12 bulan	484.456.225,00	Kota Depok	12 bulan	660.000.000,00
18	Pengelolaan Pelayanan PKB	Jumlah Bulan	12 Bulan	1.861.106.280,00	Kota Depok	12 Bulan	2.587.867.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Pengelolaan Terminal Depok	Jumlah Bulan	12 Bulan	415.406.475,00	Kota Depok	12 Bulan	577.500.000,00
20	Pengelolaan Terminal Jatijajar	Jumlah Bulan	12 Bulan	-	Kota Depok	12 Bulan	385.000.000,00
21	Penyediaan Jasa Kebersihan Terminal	jumlah Orang	22 orang	437.467.800,00	Kota Depok	12 Bulan	550.000.000,00
22	Penyediaan Jasa Pengaturan Terminal	Jumlah petugas pengaturan di terminal	20 Orang	374.551.650,00	Kota Depok	12 Bulan	400.000.000,00
23	Pembangunan Jaringan PJU	Jumlah Jaringan PJU		-	Kota Depok	75000 Meter	3.150.000.000,00
24	Pemeliharaan Gate Parkir	Jumlah Gate Parkir terpelihara		-	Kota Depok	10	40.000.000,00
25	Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum	Jumlah Orang	75 orang	171.279.284,00	Kota Depok		
10	Peningkatan Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas	Jumlah kecelakaan lalu lintas,	237 (0.5%)	12.556.831.116,50	Kota Depok	221 (0.7%)	12.559.041.500,00
		Jumlah pelanggaran lalu lintas	4059		Kota Depok	39,223	
		Prosentase panjang jalan kota terlayani PJU,	24,96%		Kota Depok	26,21%	
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung transportasi yang ramah anak dan lansia	6 JPO, 30 ZOSS		Kota Depok	6 JPO, 40 ZOSS	
1	Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Bulan	10 Bulan	529.378.300,00	Kota Depok	10 Bulan	380.380.000,00
2	Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah pertemuan forum lalu lintas	12 Kali	83.822.750,00	Kota Depok	12 Kali	102.300.000,00
3	Sosialisasi Tertib Lalu Lintas	Jumlah Orang	100 Org	94.950.185,00	Kota Depok	100 Org	121.300.500,00
4	Penertiban Pelanggaran Parkir dibadan Jalan	Jumlah Penertiban	90 kali	105.790.575,00	Kota Depok	90 kali	131.175.000,00
5	Pengadaan Pemasangan Kelengkapan Pengatur Lalu Lintas	Jumlah Kelengkapan Gatur	3 Jenis	240.411.875,00	Kota Depok	100 unit, 50 Unit, 100	200.950.000,00
6	Pembangunan Separator Jalur Lambat (Lanjutan)	Jumlah Separator Terbangun	1760 Meter	935.000.000,00	Kota Depok		-
7	Pengadaan dan Pemasangan Separator	Jumlah Separator		-	Kota Depok	1610	900.000.000,00
8	Pemeliharaan JPO	Jumlah JPO Terpelihara	200%	233.750.000,00	Kota Depok	0	-
9	Pemeliharaan Halte	Jumlah Halte Terpelihara		-	Kota Depok	5 Unit	100.000.000,00
10	Penyelenggaraan Parkir diluar Badan Jalan	Jumlah Lokasi Parkir	6 Lokasi	9.350.000,00	Kota Depok		
11	Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan	Jumlah Pagar Pengaman Jalan	20000%	187.000.000,00	Kota Depok	200	270.400.000,00
12	Pengadaan Pemasangan Perlengkapan Jalan	Jumlah Jenis	22000%	187.000.000,00	Kota Depok	768	525.936.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas	Jumlah Jenis Rambu	3 jenis	351.228.449,00	Kota Depok	3 jenis	291.000.000,00
14	Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan	Jumlah Marka	130000%	187.000.000,00	Kota Depok	1500	500.000.000,00
15	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) dan RHK	Jumlah Lokasi	300%	198.495.825,00	Kota Depok	10	798.000.000,00
16	Pengadaan dan Pemasangan Warning Light	Jumlah Warning Light		-	Kota Depok	5	176.800.000,00
17	Pemeliharaan ZOSS dan RHK	Jumlah ZOSS dan RHK dipelihara		-	Kota Depok	410	196.800.000,00
18	Pemeliharaan TL&WL	Jumlah TL dan WL dipelihara	100%	65.450.000,00	Kota Depok	1	80.000.000,00
19	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan dipelihara	100%	461.399.125,00	Kota Depok	1	500.000.000,00
20	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Jumlah PJU	512 Unit	1.870.000.000,00	Kota Depok	500 Unit	2.512.000.000,00
21	Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	Jumlah PJU Lingkungan	967 Unit	3.859.809.497,50	Kota Depok	350 Unit	886.000.000,00
	RW 01 s/d RW 08 Kel. Kukusan	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	15 unit	44.550.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	15 unit	37.950.000,00			
	Jl. Pendowo RW 09 Kelurahan Limo	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	15 unit	44.550.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	15 unit	37.950.000,00			
	Jl. Haji Bona RW 08 Kelurahan Limo	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	23.760.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	20.240.000,00			
	Jl. Sasak Raya RW 07 Kelurahan Limo	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	23.760.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	20.240.000,00			
	Jl. Masjid Darutaqa RW 06 dan RW 07 Kelurahan Limo	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	23.760.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	20.240.000,00			
	Jl. Wahid Hasyim RW 03 Kelurahan Limo	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	23.760.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	20.240.000,00			
	Kel. Ranokan, Iva Baru	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	22 unit	65.340.000,00			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kelurahan Pondok Petir	Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	22 unit	55.660.000,00			
	Jl M.Yusuf 1 Kel Mekarjaya	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	23.760.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	20.240.000,00			
	Kelurahan Pondok Petir	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	7 unit	20.790.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	7 unit	17.710.000,00			
	Jl. Kesadaran I,II,III,IV RW 01 Kel Pondok Petir	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	6 unit	17.820.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	6 unit	15.180.000,00			
	Jalan Serua Bulak Jl. H. Rabun RW 03 Kel Pondok Petir	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	6 unit	17.820.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	6 unit	15.180.000,00			
	Jl. Simpang Lima RW 20 Kelurahan Pondok Petir	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	4 unit	11.880.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	4 unit	10.120.000,00			
	Jl. Mahali Jl Mawar RW 04 Kel Pondok Cina	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	23.760.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	20.240.000,00			
	Jl AL Furqon Jl Salak Manggis RW 05 Kel Pondok Cina	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	10 unit	29.700.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	10 unit	25.300.000,00			
	Jl. Cengkeh RT 004/07 kel Pondok Cina	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	5 unit	14.850.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	5 unit	12.650.000,00			
	Jl. Rambutan RT 001/07 Kel Pondok Cina	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan					
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan		-			
	RW 03 Kelurahan Meruyung	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	23.760.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	20.240.000,00			
	RW 08 Kelurahan Meruyung	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	23.760.000,00			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
	RW 06 Kelurahan Meruyung	Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	20.240.000,00			
	RW 06 Kelurahan Meruyung	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	23.760.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	20.240.000,00			
	RW 02 Kelurahan Meruyung	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	23.760.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	20.240.000,00			
	RW 13 Jl Nangka Kel Rangkapan Jaya	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	4 unit	11.880.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	4 unit	10.120.000,00			
	Jalan Utama RW 16 Rangkapan Jaya	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	23.760.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	20.240.000,00			
	Jalan Mandor Ancol RW 07 Rangkapan Jaya	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	23.760.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	20.240.000,00			
	Jalan Damai 1 and 2 RT 03/12 Mampang	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	23.760.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	20.240.000,00			
	Jl. Sumatera Jl Mawar Raya, Jl Bungur Raya RW 13, 08, 04, 05, 07 Depok jaya	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	22 unit	65.340.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	22 unit	55.660.000,00			
	Jl. H. Dulwanih RT 02 RW 04	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	23.760.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	20.240.000,00			
	Jl. H. Saenan RT 03 RW 09	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	23.760.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	20.240.000,00			
	H. Muchtar dan Jl. Swadaya kel Cinangka	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	23.760.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	20.240.000,00			
	JLN H. Muchtar dan Jl Swadaya Kel	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	23.760.000,00			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
	Cinangka	Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	20.240.000,00			
	Jl. Jambu Menuju Lingkar Setu RW 04/ RW 05	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	23.760.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	20.240.000,00			
	Jl. H. Romelih Menuju Jl. Nangka RW 08 / RW 03	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	23.760.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	20.240.000,00			
	Jl. Kamboja Sawangan Kel Sawangan	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	23.760.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	20.240.000,00			
	Jln Poncol Sawangan Kel Sawangan	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	23.760.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	20.240.000,00			
	Jl. Pertanian Sawangan Kelurahan Sawangan	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	23.760.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	20.240.000,00			
	RW 02 Kel Tapos	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan		-			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan		-			
	RW 03 Kel Tapos	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan		-			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan		-			
	RW 04 Kel Tapos	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan					
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan		-			
	RW 05 Kel Tapos	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan					
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan		-			
	RW 07 Kel Tapos	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan					
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan		-			
	RW 11 Kel Tapos	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
	RW 11 Kel Tapos	Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan		-			
	RW 12 Kel Tapos	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan					
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan		-			
	RW 19 Kel Tapos	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan					
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan		-			
	Jl. Kramat RT 01/01	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	23.760.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	20.240.000,00			
	Jl. Madrasah Raya RW 02	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	23.760.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	20.240.000,00			
	Jl. Timah (10) RW 06 Jl. H. Bara Raya RT/RW 04/05	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	15 unit	44.550.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	15 unit	37.950.000,00			
	Jl. Potongan RT 01/09 Kelurahan Ratu Jaya	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	4 unit	11.880.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	4 unit	10.120.000,00			
	Jl. Dipo Baru Kelurahan Ratu Jaya	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	4 unit	11.880.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	4 unit	10.120.000,00			
	Jl. H. Masum RT/004/002 RT 001/003 Kel Sawangan Baru	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	5 unit	14.850.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	5 unit	12.650.000,00			
	Jl. Jati RT 003/003 RT 005/004 Kel Sawangan Baru	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	23.760.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	20.240.000,00			
	Masjid Ar Rahman Jl. Aidin Jl. H Jayadi	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	10 unit	29.700.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	10 unit	25.300.000,00			
	Jl.. Merdeka Timur RW 20, RW 01, RW 02 Kel	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	6 unit	17.820.000,00			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abadijayan	Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	6 unit	15.180.000,00			
	RW 03 RW 04 Kel Cisalak	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	11 unit	32.670.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	11 unit	27.830.000,00			
	RW 011 Kel Cimpaeun	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	23.760.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	20.240.000,00			
	PJU RW 013 Kel Cimpaeun	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	23.760.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	20.240.000,00			
	PJU RW 01 Kel Cimpaeun	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	23.760.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	20.240.000,00			
	Jl. Raya Leuwinanggung Kel Leuwinanggung	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	23.760.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	20.240.000,00			
	Jl. Perum The Adres Kel Leuwinanggung	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	23.760.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	20.240.000,00			
	Jl. Keramat Kel Leuwinanggung	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	4 unit	11.880.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	4 unit	10.120.000,00			
	RW 04(4 unit), RW 08(5 unit), RW 05 (6 unit) Kel Cipayung	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	11 unit	32.670.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	11 unit	27.830.000,00			
	Jl. Raya Bojongsari Kel Bojongsari	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	23.760.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	20.240.000,00			
	Rotan RT 02/07 Kel Bojongsari	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	11 unit	32.670.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	11 unit	27.830.000,00			
	II Mawar RW 04 RW 05 Kel Bojongsari	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	11 unit	32.670.000,00			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jl. Mawar RW 04 RW 05 Kel. Bojongsari	Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	11 unit	27.830.000,00			
	RW 01 Kel Bojongsari	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	13 unit	38.610.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	13 unit	32.890.000,00			
	Jl. Delima I RW 003 Kelurahan Curug	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	4 unit	11.880.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	4 unit	10.120.000,00			
	Jl. Tembus Rukun IV-Lestari II Kelurahan Curug	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	23.760.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	20.240.000,00			
	Jl. Indah I RT 002/006 Kel Curug	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	4 unit	11.880.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	4 unit	10.120.000,00			
	Jl. Pondok Pesantren Kel Curug	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	23.760.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	20.240.000,00			
	Kel Sukamaju Baru	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	22 unit	65.340.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	22 unit	55.660.000,00			
	Kelurahan Pangkalan Jati	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	23.760.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	20.240.000,00			
	PJU RT 02, 03, 07 dan 08 RW 17 Kel Mekarsari Kec Cimanggis	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	9 unit	26.730.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	9 unit	22.770.000,00			
	PJU RT 08 RW 02 Kel Sukamaju Kec Cilodong	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	23.760.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	20.240.000,00			
	PJU Jl. Kebon Kopi Pelered RT 001002,003,004/008 Kel Pengasinan Kec Sawangan	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	23.760.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	20.240.000,00			
	PJU Setu Pengasinan RW 001 Kel	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	23.760.000,00			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengasinan Kec Sawangan	Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	20.240.000,00			
	PJU Jalan Swadaya RW 02 Kelurahan Limo Kecamatan Limo	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	23.760.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	20.240.000,00			
	PJU Jl. Karet Dalam I RT 01 RW 20 Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	23.760.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	20.240.000,00			
	PJU Jl. Karet Dalam III RT 03 RW 20 Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	23.760.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	20.240.000,00			
	PJU Jl. Madrasah RT 03 RW 16 Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	23.760.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	20.240.000,00			
	PJU Kp Utan Jaya RT 06 RW 08 Kelurahan Grogol Kecamatan Limo	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	23.760.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	20.240.000,00			
	PJU Jl Ibnu Armah RT 01 RW 04 Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	23.760.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	20.240.000,00			
	PJU Jl Flamboyan RT 02 Akses RT 01/09 Perumahan BSI-2 Pengasinan	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	11 unit	32.670.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	11 unit	27.830.000,00			
	PJU RW 09 dari bunderan sampai jalan karet raya RT 06 Perum BSI 2	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	11 unit	32.670.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	11 unit	27.830.000,00			
	PJU Kel Sukmajaya Kel Abadi Jaya Cisalak Kec Sukmajaya	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	34 unit	100.980.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	34 unit	86.020.000,00			
	PJU RT 02/RW 015 Kel Depok Kec Panmas	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan		-			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan		-			
	PJU Jl Ismaya RT 04&06 RW 07 Kelurahan	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	23.760.000,00			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
	Cinere Kec Cinere	Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	20.240.000,00			
	Jl. Tipar dan Jl. Sofa Marwah	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	23.760.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	20.240.000,00			
	Jl. Tipar Radar RT 003 / RW 07	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	6 unit	17.820.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	6 unit	15.180.000,00			
	Jl. Tipar Swadaya RT 02,04/RW 07	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	23.760.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	20.240.000,00			
	Jl. Masjid Al-Barkah RT 07/RW07	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	4 unit	11.880.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	4 unit	10.120.000,00			
	Jl. Satelit Pijar Nirwana RT 08 / RW 07	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	5 unit	14.850.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	5 unit	12.650.000,00			
	Jl Bulak I RT 01 / RW 05	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	4 unit	11.880.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	4 unit	10.120.000,00			
	Jl. Bulak II, Bulak III dan Bulak IV RT 01,02 / RW 05	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	23.760.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	20.240.000,00			
	Jl. Bulak V dan Bulak VI RT 03 / RW 05	Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	23.760.000,00			
		Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	8 unit	20.240.000,00			
22	Pemasangan Penerangan Sarana Umum	Jumlah PJU	28 Unit	280.557.035,00	Kota Depok	50 Unit	330.000.000,00
23	Pembangunan RW Terang	Jumlah PJU	60 unit	163.382.835,00	Kota Depok	60 unit	231.000.000,00
24	Pemeliharaan PJU	Jumlah PJU yang terpelihara	4000 unit	2.022.872.500,00	Kota Depok	4400 Unit	2.629.000.000,00
25	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Dekorasi Jembatan dan Bangunan	Jumlah Unit	53 Unit	293.307.630,00	Kota Depok	1 Paket	232.000.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Rahabilitasi Jaringan PJU Bawah Tanah Margonda	Panjang jaringan PJU bawah tanah yang terehabilitasi	1000 Meter	196.874.535,00	Kota Depok	2000 Meter	464.000.000,00
11	pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana prasarana	Jumlah fasilitas pelayanan terbangun yang ramah anak dan lansia pertahun	8 unit	-	Kota Depok	6 unit	650.000.000,00
1	Pembangunan Gudang Arsip UPT PKB	Jumlah Gedung			Kota Depok	1 Unit	150.000.000,00
2	Penataan Gedung Kantor Dinas Perhubungan	Jumlah Gedung yang ditata			Kota Depok		
3	Pembangunan Gedung Dinas Perhubungan	Jumlah Gedung			Kota Depok	1 Gedung	500.000.000,00
12	Program Pengembangan layanan teknologi informatika	Nilai Pemeringkatan E government Indonesia (PeGI)	2,8	-	Kota Depok	2,85	200.000.000,00
1	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Perhubungan	jumlah sistem			Kota Depok	1 Aplikasi	200.000.000,00
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				17.984.493.097,88			24.238.040.000,00
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				17.124.760.597,88			24.238.040.000,00
1	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	1.152.118.897,88		100%	942.000.000,00
1	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	62 Jenis	112.200.000,00	Kota Depok	65 Jenis	140.000.000,00
2	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	18 Jenis	65.450.000,00	Kota Depok	19 Jenis	100.000.000,00
3	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 Jenis	6.545.000,00	Kota Depok	8 Jenis	10.000.000,00
4	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	15 Jenis	14.960.000,00	Kota Depok	16 Jenis	17.000.000,00
5	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat, dan Tamu	5 Jenis	187.000.000,00	Kota Depok	5 Jenis	250.000.000,00
6	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	350 Kali Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	745.393.897,88	Kota Depok	220 Kali Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	400.000.000,00
7	Kegiatan Penyediaan Sarana Informasi	Jumlah Media Cetak	19 Jenis	20.570.000,00	Kota Depok	19 Jenis	25.000.000,00
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	425.425.000,00		100%	430.000.000,00
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan bermotor roda empat dan roda dua (unit)	8 Unit	70.125.000,00	Kota Depok	8 Unit	70.000.000,00
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan Gedung Kantor	21 Jenis	74.800.000,00	Kota Depok	22 Jenis	60.000.000,00
3	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 Jenis	280.500.000,00	Kota Depok	8 Jenis	300.000.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Diklat, Bimtek, Sosialisasi, Workshop, Seminar, Lokakarya, Semiloka, Capacity Building	100%	93.500.000,00		100%	200.000.000,00
1	Pelaksanaan Capacity Building Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok	Jumlah aparatur yang mengikuti capacity building	100 Orang	93.500.000,00	Kota Depok	100 Orang	200.000.000,00
4	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan pertahun	2	65.450.000,00		2	70.000.000,00
		Nilai LAKIP OPD	B			B	
		Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan	12 Dokumen			12 Dokumen	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4 Laporan			4 Laporan	
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah dokumen laporan	2 Dok Semesteran, 1 LAKIP, 4 Laporan Pengendalian, 12 Laporan RFK	65.450.000,00	Kota Depok	2 Dokumen	70.000.000,00
5	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan Dokumen Perencanaan Pembangunan	100%	93.500.000,00		100%	50.000.000,00
1	Pelaksanaan Forum OPD dan Penyusunan Renja	Jumlah dokumen Renja OPD TA. 2018 dan Jumlah peserta forum OPD TA. 2017	Dokumen dan 100 Orang	46.750.000,00	Kota Depok	Dokumen dan 100 Orang	50.000.000,00
2	Penyusunan Revisi Renstra 2016 - 2021	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	46.750.000,00	Kota Depok	-	-
6	Pengembangan Keterbukaan Informasi Publik	Persentase pengaduan yang diproses	100%	1.215.500.000,00		100%	1.400.000.000,00
1	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan (PPID)	Jumlah pelayanan informasi publik pada setiap OPD	39 PPID OPD	420.750.000,00	Kota Depok	39 PPID OPD	550.000.000,00
2	Pengelolaan Pelayanan Pengaduan Publik	Jumlah sistem layanan pengaduan masyarakat kota Depok	6 Jenis Layanan	654.500.000,00	Kota Depok	6 Jenis Layanan	850.000.000,00
3	Kajian Penentuan Lokus Videotron	jumlah Dokumen Kajian	1 dokumen	140.250.000,00	Kota Depok		
7	Peningkatan Tatakelola Informasi dan Komunikasi	Cakupan pelayanan informasi dan komunikasi melalui media informasi	100%	4.380.475.000,00		100%	6.310.000.000,00
1	Diseminasi Informasi Program Pembangunan Kota Depok	Jumlah media informasi program pembangunan kota Depok	9 Jenis Media Informasi, terbinanya komunitas komunikasi informasi	1.215.500.000,00	Kota Depok	9 Jenis Media Informasi	2.200.000.000,00
2	Layanan Siaran melalui Media Elektronik	Jumlah siaran publikasi program pemerintah Kota Depok melalui Media Elektronik	5 Jenis Media Elektronik	701.250.000,00	Kota Depok	5 Jenis Media Elektronik	825.000.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Pengembangan Komunikasi dengan Media Massa	- Jumlah kegiatan komunikasi dengan media massa - Jumlah Advetorial - Jumlah Konferensi Pers - Jumlah Buku Dokumentasi Foto - Jumlah Buku Dokumentasi Release - Baliho/Backdrop - Leaflet	4 Kegiatan	1.028.500.000,00	Kota Depok	4 Kegiatan	1.400.000.000,00
4	Sosialisasi Internet Sehat	Jumlah sosialisasi internet sehat	4 Kali	140.250.000,00	Kota Depok	4 Kali	285.000.000,00
5	Layanan Informasi melalui Portal Pemerintah Kota Depok	Jumlah Berita/Informasi website	150 Berita/Informasi Perbulan	420.750.000,00	Kota Depok	150 Berita/Informasi Perbulan	550.000.000,00
6	Forum Penanggulangan Dampak Internet	Jumlah pertemuan forum	1 Forum, 6 Pertemuan	140.250.000,00	Kota Depok	1 Forum, 3 Pertemuan	300.000.000,00
7	Sistem Layanan Informasi Publik	Jumlah informasi website, bimtek dan sosialisasi	250 berita/informasi perbulan, 1 kali bimtek, dan 1 x sosialisasi	561.000.000	Kota Depok	750 Liputan	750.000.000
8	Lomba Multimedia Berbasis TI dan Komunikasi (Depicta Award)	Jumlah Lomba dan Pameran	1 event festival TIK	172.975.000	Kota Depok		
8	Pengembangan Layanan Teknologi Informatika	Nilai pemeringkatan e-government Indonesia (PeGI)	2,8	9.516.466.700,00		2,8	14.641.040.000,00
1	Pengembangan Sistem Aplikasi Pendukung E-Government yang Terintegrasi	Jumlah sistem integrasi data dan aplikasi (PeGi)	1 Sistem Integrasi dan 3 Aplikasi	420.750.000,00	Kota Depok	stem Integrasi dan 4 Apli	750.000.000,00
2	Pengelolaan dan Operasional Portal dan Subdomain Pemerintah Kota Depok	Jumlah Subdomain yang terlayani	61 Subdomain dan 63 Kelurahan	280.500.000,00	Kota Depok	61 Subdomain dan 63 Kelurahan	700.000.000,00
3	Layanan M-CAP (Mobile Community Access Point/Mobile Internet)	Jumlah lokasi layanan M-CAP di wilayah kota Depok	5 Jenis Lokasi	140.250.000,00	Kota Depok	5 Jenis Lokasi	165.000.000,00
4	Operasional Penyelenggaraan Layanan E-Procurement (SPSE)	Jumlah paket pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilelangkan di SPSE	600 - 700 paket	233.750.000,00	Kota Depok	600 - 700 paket	500.000.000,00
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Layaan LPSE	Jumlah aplikasi pengembangan penyempurnaan layanan SPSE dan jumlah	1 Aplikasi dan 4 SOP	327.250.000,00	Kota Depok	1 Aplikasi dan 2 SOP	400.000.000,00
6	Pengembangan Aplikasi Layanan LPSE	Jumlah jenis penyediaan rutin pendukung operasional	4 Jenis	187.000.000,00	Kota Depok	4 Jenis	400.000.000,00
7	Pembangunan Infrastruktur Jaringan	Jumlah pembangunan infrastruktur jaringan	25 Wifi	841.500.000,00	Kota Depok	3 OPD dan 50 Wifi	5.916.840.000,00
8	Pengembangan Data Center	Jumlah OPD yang terlayani data center	5 OPD	402.629.700,00	Kota Depok	6 OPD	2.500.000.000,00
9	Penyediaan Layanan Internet	Jumlah layanan akses internet publik dan aparatur pemerintah	4 Jenis Layanan	5.485.102.000,00	Kota Depok	4 Jenis Layanan	1.909.200.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan	Jumlah pemeliharaan infrastruktur jaringan	2 Jenis Layanan (LAN/WAN)	1.197.735.000,00	Kota Depok	Jenis Layanan (LAN/WAN)	1.400.000.000,00
9	Pembentukan, Penataan Produk Hukum dan Kesadaran Hukum dan HAM	Produk Hukum yang dihasilkan	1 Dokumen	182.325.000,00		1 Dokumen	195.000.000,00
1	Penyusunan Peraturan Walikota Depok tentang E-government	Jumlah Dokumen	Peraturan Walikota / SOP	182.325.000,00	Kota Depok	Peraturan Walikota / SOP	195.000.000,00
	URUSAN STATISTIK			584.375.000,00			730.000.000,00
10	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan Dokumen Perencanaan Pembangunan	100%	584.375.000,00		100%	730.000.000,00
1	Penyusunan Indikator Ekonomi Makro Kota Depok	Jumlah Dokumen	3 Dokumen (PDRB Kecamatan; PDRB Ekonomi Kreatif dan Gini Ratio)	257.125.000,00	Kota Depok	3 Dokumen (PDRB Kecamatan; PDRB Ekonomi Kreatif dan Gini Ratio)	300.000.000,00
2	Penyediaan Buku Depok dalam Angka dan Kecamatan dalam Angka	Jumlah Buku	50 buku DDA Tahun 2017 dan 50 buku KCDA Tahun 2017	93.500.000,00	Kota Depok	50 buku DDA Tahun 2018 dan 50 buku KCDA Tahun 2018	100.000.000,00
3	Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) Kecamatan Kota Depok	Jumlah Dokumen	2 Dokumen (Inkesra dan IPM)	233.750.000,00	Kota Depok	2 Dokumen (Inkesra dan IPM)	330.000.000,00
	URUSAN PERSANDIAN			275.357.500,00			100.000.000,00
11	Peningkatan Tatakelola Informasi dan Komunikasi	Cakupan pelayanan informasi dan komunikasi melalui media informasi	100%	275.357.500,00		100%	100.000.000,00
1	Penataan Radio Komunikasi	Jumlah kegiatan forum radio komunikasi	1 Kegiatan	97.707.500,00	Kota Depok	1 Kegiatan	100.000.000,00
2	Pengelolaan Persandian	jumlah peserta sosialisasi/bintek	50 orang	177.650.000,00	Kota Depok		
	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO			9.797.921.100,00			#REF!
	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			9.797.921.100,00			#REF!
1	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	1.065.348.350,00		100%	1.160.000.000,00
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	75 jenis	163.625.000,00	Kota Depok	75 jenis	180.000.000,00
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	31 jenis	140.250.000,00	Kota Depok	46 jenis	160.000.000,00
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan	24 jenis	46.750.000,00	Kota Depok	3500 box	60.000.000,00
4	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Jamuan	1840 nasi box, 3640 minuman	187.000.000,00	Kota Depok	650 kali	220.000.000,00
5	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah OH	830 OH	340.723.350,00	Kota Depok	6 org	320.000.000,00
6	Penyediaan Sarana Informasi	Jumlah Jenis Sarana Informasi	5 jenis	70.125.000,00	Kota Depok	2 jenis	70.000.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Sarana Informasi	2 jenis	116.875.000,00	Kota Depok	2 jenis	150.000.000,00
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	317.900.000,00		100%	370.000.000,00
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan	2 mobil, 12 motor	93.500.000,00	Kota Depok	2 mobil, 12 motor	150.000.000,00
2	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	6 jenis	46.750.000,00	Kota Depok	6 jenis	60.000.000,00
3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	10 jenis	177.650.000,00	Kota Depok	30 jenis	160.000.000,00
3	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	persentase diklat ,bimtek, sosialisasi, workshop,seminar,lokakarya,semiloka,capacity building	100%	93.500.000,00		100%	
1	Pengelolaan dan Pembinaan petugas pendamping koperasi dan umkm	Jumlah tenaga pendamping, Jumlah Pembinaan	75 org, 4 kali		Kota Depok	75 org	
2	Bintek Peningkatan aparatur Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar	Jumlah aparatur	50 org	93.500.000,00	Kota Depok	100 org	
4	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pertahun	2 laporan	46.750.000,00		2 laporan	50.000.000,00
		Nilai LAKIP OPD	B			B	
		Cakupan laporan kinerja dan keuangan	12 DOK			12 DOK	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4 laporan			4 laporan	
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah dokumen laporan	2 Dok Semesteran, 1 LAKIP, 4 Laporan Pengendalian, 12 Laporan RfK	46.750.000,00	Kota Depok	2 lap semester, 1 LAKIP, 12 RfK, 4 lap TW	50.000.000,00
5	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan Dokumen Perencanaan Pembangunan	100%	172.975.000,00		100%	150.000.000,00
1	Penyusunan Revisi Renstra 2016 - 2021	Jumlah dokumen renstra	1 Dokumen	46.750.000,00	Kota Depok		
2	Penyusunan Renja dan Pelaksanaan Forum OPD	Jumlah dokumen renja	1 Renja 2018	46.750.000,00	Kota Depok	1 Renja 2019	50.000.000,00
3	Penyusunan Profil Usaha Mikro Kota Depok	Jumlah Dokumen	1 dokumen	79.475.000,00	Kota Depok	1	100.000.000,00
6	Pembentukan, Penataan Produk Hukum dan Kesadaran Hukum dan HAM	Produk Hukum yang dihasilkan	400	-		400	100.000.000,00
1	Penyusunan Perda/ Perwa terkait Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen			Kota Depok	1	100.000.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia bidang UMKM	Jumlah SDM UMKM yang memiliki pengetahuan tehnopreneur	230	374.000.000,00		250	440.000.000,00
1	Penyelenggaraan Seminar/ Workshop / Training Motivasi/ FGD bagi Pengusaha Mikro	Jumlah Peserta	200 org	374.000.000,00	Kota Depok	200	440.000.000,00
8	Peningkatan Kualitas Mutu Produk	Jumlah Produk Usaha Mikro dan Kecil tersertifikasi	2.450	654.500.000,00		3380	770.000.000,00
1	Pembinaan Pembuatan Kemasan Produk UMKM	Jumlah Produk	200 produk	187.000.000,00	Kota Depok	175	220.000.000,00
2	Pelayanan Aspek Legalitas Usaha (Sertifikat HAKI, SNI, Halal, BPPOM, PIRT)	Jumlah Produk yg mendapat Aspek Legalitas	600 produk	467.500.000,00	Kota Depok	600	550.000.000,00
10	Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang UMKM	Jumlah Kios/Los bagi Pelaku UMKM	200	46.750.000,00		200	-
1	Kajian Lokasi Strategis Sarana Usaha Mikro	Jumlah dokumen	1	46.750.000,00	Kota Depok		
11	Pengembangan Infrastruktur Cluster Ekonomi	Cluster Ekonomi yang dikembangkan	1	140.250.000,00			170.000.000,00
		Jumlah Komunitas Ekonomi Kreatif	26			29	
1	Pembinaan Komunitas Usaha Mikro	Jumlah Peserta ; Cluster ekonomi	100 org ; 1 cluster	140.250.000,00	Kota Depok	50	170.000.000,00
		Jumlah Komunitas Terbentuk	2 komunitas				
12	Peningkatan UMKM Mandiri	Prosentase UMKM Mandiri (naik kelas dari usaha mikro ke usaha kecil)	606	1.262.250.000,00		612	2.915.000.000,00
1	Promosi Produk Unggulan Usaha Mikro Tingkat Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pameran, Jumlah Usaha yg naik kelas	6 kali, 6 Usaha Mikro	495.550.000,00	Kota Depok, Nasional	6	1.320.000.000,00
2	Pelatihan Kewirausahaan dan Technopreneur	Jumlah Peserta	170 org	374.000.000,00	Kota Depok	800	1.100.000.000,00
3	Pelatihan Manajemen Keuangan, Pemasaran dan SDM UMKM	Jumlah Peserta	150 orang	392.700.000,00	Kota Depok	150	495.000.000,00
13	Pengawasan perkembangan UMKM	jumlah UMKM berkembang yang sudah di fasilitasi	180	190.740.000,00		240	160.000.000,00
		jumlah usaha mikro yang terdaftar	100			100	
1	Monitoring dan evaluasi perkembangan UMKM	Jumlah Monitoring, Jumlah UMKM yg di fasilitasi	1 kali, 180 UMKM	190.740.000,00	Kota Depok	240	160.000.000,00
		jumlah usaha mikro yang terdaftar	100 usaha mikro		Kota Depok	100	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Penciptaan Wirausaha Baru	Jumlah Wirausaha baru per tahun	170 org	561.000.000,00		170	1.100.000.000,00
1	Pelatihan Bagi Calon Wirausaha Baru	Jumlah Peserta Pelatihan	330 org	561.000.000,00	Kota Depok	11	1.100.000.000,00
15	Akses Permodalan Bagi Pelaku Usaha	Jumlah wirausaha yang terfasilitasi pertahun	300	280.500.000,00		300	300.000.000,00
1	Pelayanan Akses Permodalan dan Kemitraan Usaha bagi UMKM	Jumlah peserta	300 org	280.500.000,00	Kota Depok	200	110.000.000,00
16	Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Jumlah Rumah Tangga terbina (jumlah Kelompok)	70	93.500.000,00		70	110.000.000,00
1	Pengembangan Usaha Mikro di Lokasi kemiskinan dan P2WKSS.	Jumlah rumah tangga terbina	50 RTS	93.500.000,00	Kota Depok	30	110.000.000,00
17	Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan	Jumlah Promosi (event) Unggulan Kota	4	815.787.500,00		4	787.500.000,00
1	Penatakelolaan UMKM Centre	Jumlah Bulan	12 Bulan	488.537.500,00	Kota Depok	1	387.500.000,00
		Jumlah Petugas	5 org				
2	Penyelenggaraan Gelar Akbar Produk Khas UMKM Kota Depok	Jumlah Promosi	3 kali	327.250.000,00	Kota Depok	3	400.000.000,00
18	Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Usaha Koperasi	Jumlah Koperasi aktif	498	2.721.925.250,00	Kota Depok	543	2.410.000.000,00
		Jumlah Koperasi sehat	124			144	
1	Sistem Informasi Manajemen Koperasi (SIMKOP)	Jumlah Koperasi	1 Sistem	149.646.750,00	Kota Depok	75	85.000.000,00
2	Penilaian Kesehatan KSP USP	Jumlah Koperasi		-	Kota Depok	377	250.000.000,00
2	Pokja Pembinaan Koperasi	Jumlah anggota pokja	95 org	165.495.000,00	Kota Depok	115	165.000.000,00
3	Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif	Jumlah koperasi yang direvitalisasi	50 koperasi	169.281.750,00	Kota Depok	75	165.000.000,00
4	Pekan Koperasi Kota Depok	Jumlah Event	1 event	280.500.000,00	Kota Depok	1	330.000.000,00
5	Monitoring dan Evaluasi KSP USP Koperasi	Jumlah Koperasi	375 koperasi	356.235.000,00	Kota Depok	400	330.000.000,00
6	Pelayanan Penguatan Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi	80org	194.526.750,00	Kota Depok	100	165.000.000,00
7	Pemeringkatan Koperasi	Jumlah Koperasi		-	Kota Depok	250	200.000.000,00
8	Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Jumlah Koperasi	400 koperasi	330.990.000,00	Kota Depok	450	330.000.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Usaha Koperasi Simpan Pinjam	Jumlah Koperasi	30 Koperasi	233.750.000,00	Kota Depok	40	280.000.000,00
10	Pelayanan Akses Permodalan bagi Koperasi	Jumlah koperasi yang difasilitasi permodalan	50 koperasi	93.500.000,00	Kota Depok	75	110.000.000,00
11	Penyediaan sarana prasarana gedung Balatkop (Griya Pameran dan Ruang Kelas)	Jumlah ruang pameran dan kelas	3 kelas	748.000.000,00			
19	Peningkatan kapasitas Anggota Koperasi	Jumlah SDM koperasi yang terlatih	3422	960.245.000,00		3844	1.140.000.000,00
1	Peningkatan Partisipasi Anggota	Jumlah Partisipasi Anggota	400 org	212.245.000,00	Kota Depok	450	220.000.000,00
2	Pelatihan Kewirausahaan dan Kewirakoperasian/ Perkoperasian	Jumlah wirausaha dan koperasi yang terlatih	200 org	561.000.000,00	Kota Depok	220	700.000.000,00
3	Peningkatan Akses Jaringan Usaha Bagi Koperasi	Jumlah Koperasi	50 koperasi	187.000.000,00	Kota Depok	75	220.000.000,00
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU				4.414.124.341,00			5.459.207.316,00
URUSAN PENANAMAN MODAL				4.414.124.341,00			5.459.207.316,00
1	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyediaan Adminitrasi Perkantoran	100%	860.658.150,00	Depok	100%	1.050.207.316,00
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis	80 Jenis	187.000.000,00	Depok	100%	190.500.000,00
2	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Jumlah Jenis	61 jenis	140.250.000,00	Depok	100%	160.080.316,00
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis	14 jenis	18.700.000,00	Depok	100%	19.077.000,00
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis	20 jenis	18.700.000,00	Depok	100%	27.550.000,00
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	4785 Snack , 1155 Nasi , 1485 Air Galon, 165 Dus Air Mineral Gelas, 187 Dus Air Mineral Botol, 165 Kue Saji & 22 Keranjang Buah Saji	164.419.750,00	Depok	100%	178.000.000,00
6	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	78 hr Dalam daerah, 215 hari Luar daerah	280.500.000,00	Depok	100%	420.000.000,00
7	Penyediaan Sarana Informasi	Jumlah Jenis	6 Jenis	51.088.400,00	Depok	100%	55.000.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasaranan Aparatur	100%	345.491.850,00		100%	665.000.000,00
1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan	6 Unit = 4 Mobil, 2 Motor	93.500.000,00	Depok	100%	115.000.000,00
2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gd. Kantor	Jumlah Jenis	11 jenis	46.750.000,00	Depok	100%	100.000.000,00
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis	7 Jenis	205.241.850,00	Depok	100%	450.000.000,00
3	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pertahun	2 laporan	70.125.000,00	Depok	2 laporan	100.000.000,00
		Nilai LAKIP OPD	B			B	
		cakupan laporan kinerja dan keuangan	12 DOK			12 DOK	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4 laporan			4 laporan	
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah dokumen laporan	2 Dok Semesteran, 1 LAKIP, 4 Laporan Pengendalian, 12 Laporan RFK	70.125.000,00		2 Dok Semesteran, 1 LAKIP, 4 Laporan Pengendalian, 12 Laporan RFK	100.000.000,00
4	Pengembangan Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Pengaduan yang terselesaikan	100%	140.250.000,00	Depok	100%	164.000.000,00
1	Penanganan Pengaduan/Permasalahan Perizinan	Persentase Pengaduan terselesaikan	100%	140.250.000,00	Depok	100%	164.000.000,00
5	Peningkatan Standarisasi Pelayanan Publik	Unit Kerja Pelayanan yang Terakreditasi	100%	88.825.000,00	Depok	100%	150.000.000,00
1	Sertifikasi ISO	Jumlah Dokumen	2 Dok	88.825.000,00	Depok	3 Dok	150.000.000,00
6	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan Dokumen Perencanaan Pembangunan	100%	116.875.000,00	Depok	100%	70.000.000,00
1	Pelaksanaan Forum OPD dan Penyusunan Renja	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	70.125.000,00	Depok	100%	70.000.000,00
2	Penyusunan Revisi Renstra 2016 - 2021	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	46.750.000,00	Depok	-	-
7	Pembentukan, Penataan Produk Hukum dan Kesadaran Hukum & HAM	Jumlah Produk Hukum Yang Dihasilkan	400	93.500.000,00	Depok	400	150.000.000,00
1	Penyusunan Naskah Akademis SOP Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Dokumen	1	93.500.000,00	Depok	1	150.000.000,00
9	Pengembangan Layanan Teknologi Informatika	Nilai Pemingkatan e-government Indonesia (PeGI)	2,8	71.048.780,00	Depok	2,85	160.000.000,00
1	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan	Jumlah Sistem	1	71.048.780,00	Depok	1	160.000.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Terpadu	Realisasi Waktu Pelayanan Sesuai SOP	100%	1.124.805.561,00	Depok	100%	1.150.000.000,00
		Integrasi Pelayanan Publik	70%			80%	
1	Pengawasan, Pengendalian dan Pengelohan Data Perizinan	Jumlah Berita Acara	15000 BAP	867.680.561,00	Depok	100%	850.000.000,00
2	Pengembangan Sistem Integrasi Pelayanan Perizinan	Jumlah Sistem yang terintegrasi	70%	70.125.000,00	Depok	80%	100.000.000,00
3	Pengadaan dan Pemeliharaan Billboard Sosialisasi Pelayanan Perizinan	Jumlah Billboard baru, Jumlah Billboard yg perbaiki	11 Billboard, 35 Billboard	187.000.000,00			200.000.000,00
11	Peningkatan Kompetensi SDM Perizinan	Jumlah SDM yang Memiliki Kompetensi	120 Orang	280.500.000,00	Depok	120 Orang	300.000.000,00
1	Bintek Pelayanan Prima Lanjutan	Jumlah Peserta Bintek	120 Orang	280.500.000,00		90	300.000.000,00
12	Peningkatan Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian Investasi	Perusahaan (PMA & PMDN) yang Menyampaikan Laporan Kegiatan	20%	422.620.000,00	Depok	30%	455.000.000,00
		Peningkatan Nilai Investasi	5-317-36		Depok	5.583.60	
1	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pengawasan dan Laporan	12x Pengawasan, 15 Laporan LKPM	149.600.000,00	Depok		105.000.000,00
2	Penyusunan Profil Investasi	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	198.220.000,00	Depok		270.000.000,00
3	Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha	50 Peserta	74.800.000,00	Depok		80.000.000,00
13	Pengembangan Potensi Investasi Daerah	Jumlah Kemitraan antara UMKM dengan Usaha Besar/Lembaga Perbankan	1 Mitra	799.425.000,00	Depok	1 Mitra	925.000.000,00
		Promosi Investasi	5 Event			5 Event	
1	Forum Kemitraan UMKM dan Usaha Besar	Jumlah Pelaku UMKM	70 Peserta	121.550.000,00	Depok	1	150.000.000,00
2	Promosi Investasi Kota Depok	Jumlah event / Pameran	5	677.875.000,00	Nasional, Internasional	5	775.000.000,00
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				8.967.867.112,88			11.574.358.377,00
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				4.690.817.956,00			5.662.000.002,00
1	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyediaan Adminitrasi Perkantoran	100%	1.521.079.131,00	Kota Depok	100%	2.062.000.000,00
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	87 jenis	168.300.000,00	Kota Depok	87 jenis	275.000.000,00
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan	23 jenis	140.250.000,00	Kota Depok	23 jenis	220.000.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Listrik	3 Gedung stadion dan 1 gedung Pemuda	336.132.500,00	Kota Depok	3 Gedung stadion dan 1 gedung Pemuda	
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	25 jenis	46.750.000,00	Kota Depok	25 jenis	500.000.000,00
5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49 jenis	42.075.000,00	Kota Depok	49 jenis	55.000.000,00
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	150 jamuan	223.766.631,00	Kota Depok	150 jamuan	220.000.000,00
7	Rapat Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam dan Luar Daerah	Jumlah Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi	200 kali	504.900.000,00	Kota Depok	200 kali	715.000.000,00
8	Penyediaan Sarana dan Informasi	Jumlah Sarana Informasi	3 jenis	58.905.000,00	Kota Depok	3 jenis	77.000.000,00
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100%	263.670.000,00	Kota Depok	100%	300.000.000,00
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan bermotor	Jumlah Rutin/Berkala Kendaraan bermotor yang di Pelihara	3 unit Roda Empat dan 4 Unit Roda dua	70.125.000,00	Kota Depok	3 unit Roda Empat dan 4 Unit Roda dua	75.000.000,00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Sarana Perlengkapan Gedung Kantor yang memerlukan perbaikan	7 Jenis	42.075.000,00	Kota Depok	7 Jenis	55.000.000,00
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kebutuhan Kantor	11 Jenis	151.470.000,00	Kota Depok	9 Jenis	170.000.000,00
3	Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan Pertahun	2 laporan	37.867.500,00	Kota Depok	2 laporan	49.500.000,00
		Nilai lakip OPD	B			B	
		Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan	12 laporan			12 laporan	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4 laporan			4 laporan	
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen	2 dokumen	37.867.500,00	Kota Depok	2 dokumen	49.500.000,00
4	Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur	Persentase Diklat, BinteK, Sosialisasi, Workshop, Seminar, Lokakarya, Semiloka, Capacity Building	100%	42.075.000,00	Kota Depok	100%	55.000.000,00
1	Bimtek Perencanaan Program Bagi Aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	35 orang	42.075.000,00	Kota Depok	35 orang	55.000.000,00
5	Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan Dokumen Perencanaan Pembangunan	100%	84.150.000,00	Kota Depok	100%	105.000.000,00
1	Pelaksanaan Forum OPD	Jumlah Dokumen Renja	1 Dokumen	42.075.000,00	Kota Depok	1 Dokumen	55.000.000,00
2	Penyusunan Revisi Renstra 2016-2021	Jumlah Dokumen	1 dokumen	42.075.000,00	Kota Depok	1 dokumen	50.000.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Pembentukan, Penataan, peningkatan produk hukum dan Kesadaran Hukum dan HAM	Produk Hukum yang dihasilkan	1	84.150.000,00	Kota Depok	1	110.000.000,00
1	Penyusunan PERDA Kepemudaan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	84.150.000,00	Kota Depok	1 Dokumen	110.000.000,00
7	Standarisasi pelayanan publik	Unit Pelayanan yang terakreditasi	100%	42.075.000,00	Kota Depok	-	-
1	Penyusunan SPM Keolahragaan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	42.075.000,00	Kota Depok		-
8	Pengembangan Potensi Kreatifitas Pemuda.	Jumlah komunitas pemuda kreatif dan pemuda wirausaha	28	1.213.630.000,00	Kota Depok	30	1.265.500.000,00
1	Seleksi dan Pemusatan Latihan Paskibra	Jumlah orang yang mengikuti seleksi	42 Pelajar dan 37 Anggota TNI	607.750.000,00	Kota Depok	42 Pelajar dan 37 Anggota TNI	750.000.000,00
2	Seleksi dan Pengiriman Pertukaran Pemuda Antar Negara dan Provinsi (PPAN-PPAP)	Jumlah orang yang mengikuti seleksi	1 orang PPAP,4 orang PPAN, dan 2 orang JPI	59.372.500,00	Kota Depok dan luar Kota Depok	1 orang PPAP,4 orang PPAN, dan 2 orang JPI	70.000.000,00
3	Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	Jumlah Peserta	100 orang	72.462.500,00	Kota Depok	100 orang	82.500.000,00
4	Seleksi dan Fasilitasi Pemuda Pelopor dan Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan	Jumlah Peserta	50 orang	109.395.000,00	Kota Depok	50 orang	153.000.000,00
5	Pelatihan Kepemimpinan Pemuda	Jumlah Peserta	100 orang	84.150.000,00	Kota Depok	100 orang	110.000.000,00
6	Pembinaan Komunitas Pemuda Kreatif	Jumlah Peserta	100 orang	93.500.000,00	Kota Depok	100 orang	100.000.000,00
7	Peningkatan, Pembinaan Organisasi Pemuda, Pelajar, Mahasiswa	Jumlah Peserta	200 orang	187.000.000,00	Kota Depok	100 orang	285.000.000,00
9	Peningkatan Pembinaan Prestasi Olahraga	Jumlah prestasi olahraga tingkat propinsi dan nasional	20 Cab. Olahraga	918.125.000,00	Kota Depok	25 Cab. Olahraga	1.065.000.000,00
1	Pekan Olah Raga Tradisional	Jumlah Cabang yang di ikuti	8 Cabang	84.150.000,00	Kota Depok	8 Cabang	100.000.000,00
2	Pekan Olah Raga Pondok Pesantren	Jumlah Peserta yang mengikuti	50 Peserta	126.225.000,00	Kota Depok	50 Peserta	130.000.000,00
3	Pekan Olah Raga Pelajar dan POP Wilda 2017	Jumlah Tingkatan Penyelenggaraan (Tiga Tingkat) Kota, Provinsi, Nasional	100 Orang	457.750.000,00	Luar Kota Depok	100 orang	460.000.000,00
4	Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia (LPI)	Jumlah Kegiatan LPI	60 TIM	200.000.000,00	Kota Depok dan luar Kota Depok	60 Tim	300.000.000,00
5	Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Siswa berkebutuhan Khusus	Jumlah Peserta yang mengikuti	29 orang	50.000.000,00	Kota Depok	29 orang	75.000.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Peningkatan sarana Prasarana Olah Raga	Jumlah GOR yang tersedia	1 GOR Kecamatan	483.996.325,00	Kota Depok	1 GOR Kota	650.000.002,00
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana olah Raga Rekreasi Masyarakat	Jumlah sarana dan Prasarana Tersedia	2 jenis	83.771.325,00	Kota Depok	2 jenis	100.000.000,00
2	Perawatan dan Pemeliharaan Lapangan dan Gedung Stadion Olah Raga Pemerintah Kota	Jumlah Lapangan yang dipelihara	3 Lapangan	320.750.000,00	Kota Depok	3 lapangan	500.000.000,00
3	Study Kelayakan Pembangunan GOR	Jumlah dokumen perencanaan	1 dokumen perencanaan	79.475.000,00	Kota Depok	1 dokumen perencanaan	50.000.002,00
	URUSAN KEBUDAYAAN			1.578.280.000,00			2.489.000.000,00
11	Pengembangan seni dan pelestarian budaya	Jumlah seni budaya yang dilestarikan	32	1.269.730.000,00	Kota Depok	35	2.057.000.000,00
1	Festival Kemilau Nusantara	Jumlah pelaku seni	50 orang	93.500.000,00	Kota Depok	50 orang	260.000.000,00
2	Festival Seni dan Budaya	Jumlah Kegiatan	3 kali	187.000.000,00	Kota Depok	3 kali	220.000.000,00
3	Pentas Seni dan Budaya	Jumlah Pentas Seni	12 kali	355.300.000,00	Kota Depok	12 kali	450.000.000,00
4	Indonesian City Expo	Jumlah kegiatan	1 kali	257.125.000,00	Kota Depok	1 kali	275.000.000,00
5	Pembinaan dan Pengiriman Peserta Gita Bahana Nusantara	Jumlah Tingkatan Lomba	3 Tingkatan	74.800.000,00	Kota Depok	3 Tingkatan	175.000.000,00
6	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah Kesenian dan Sanggar	20 Sanggar Seni dan 4 Kesenian	243.100.000,00	Kota Depok	20 Sanggar Seni dan 4 Kesenian	300.000.000,00
7	Promosi Seni Budaya	Jumlah Promosi	1 kali	58.905.000,00	luar Kota Depok	1 kali	377.000.000,00
12	Pengelolaan dan Perlindungan Cagar Budaya	Jumlah situs sejarah/benda dilestarikan pertahun	5 jenis	308.550.000,00	Kota Depok	5 jneis	432.000.000,00
		Jumlah kawasan cagar budaya yang dilestarikan	2			2	
		Jumlah budaya lokal yang dilestarikan pertahun	1			2	
1	Pemeliharaan, Rehabilitasi dan Pelestarian Situs dan Cagar Budaya	Jumlah Situs dan Cagar Budaya	2 situs	168.300.000,00	Kota Depok	3 situs	132.000.000,00
2	Sosialisasi Benda Cagar Budaya dan Situs Kota Depok	Jumlah Peserta	100 orang	46.750.000,00	Kota Depok	100 orang	100.000.000,00
3	Pendataan Situs dan Cagar Budaya Kota Depok	Jumlah Dokumen hasil Pendataan	1 Dokumen	46.750.000,00	Kota Depok	1 Dokumen	100.000.000,00
4	Pengembangan Nilai nilai Geografis Sejarah Kota Depok	Jumlah Peserta	100 orang	46.750.000,00	Kota Depok	100 orang	100.000.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Peningkatan Sarana dan Prasarana Seni Budaya	Jumlah Gedung Kesenian	0	-	-	1	-
1	Study Kelayakan Gedung Kesenian						
	URUSAN PARIWISATA			2.698.769.156,88			3.423.358.375,00
14	Pengembangan obyek wisata unggulan	pengembangan destinasi wisata pertahun	5	1.387.431.656,88	Kota Depok	2	1.237.500.000,00
		jumlah sarana dan prasarana fisik pariwisata bagi pengembangan Mice	0			1	
1	Pengembangan Obyek Wisata Unggulan	Jumlah Obyek Wisata	4 Obyek Wisata	678.810.000,00	Kota Depok	4 Situ	825.000.000,00
2	Peningkatan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan	2 Paket	241.121.656,88	Kota Depok	2 Paket	412.500.000,00
3	Pembangunan Ekowisata Ciliwung	Jumlah Lokasi	1 Lokasi	467.500.000,00	Kota Depok		-
15	Promosi Parawisata dan Pengembangan Usaha Pariwisata	jumlah kunjungan wisata	2 jt	1.311.337.500,00	Kota Depok dan luar Kota Depok	2,5 jt	2.185.858.375,00
		jumlah Promosi Wisata per Tahun	5			5	
1	Pelaksanaan Promosi Pariwisata di dalam dan di luar Daerah	Jumlah Promosi	5 kali	374.000.000,00	Kota Depok dan luar Kota Depok	5 kali	622.358.375,00
2	Pembuatan Sarana Penunjang Promosi Pariwisata Kota Depok	Jumlah Sarana Penunjang	10 jenis	75.735.000,00	Kota Depok	3 jenis	175.000.000,00
3	Seleksi dan Pemilihan Abang dan Empok Depok	Jumlah Peserta	30 orang	467.500.000,00	Kota Depok	30 orang	561.000.000,00
4	Pasanggiri Mojang Jajaka Jawa barat	Jumlah Peserta	2 orang	160.352.500,00	Luar Kota Depok	2 orang	222.500.000,00
5	Pelatihan Manajemen Kepariwisata Pelaku Usaha Pariwisata	Jumlah Peserta	100 orang	65.450.000,00	Kota Depok	100 orang	220.000.000,00
6	Pendataan dan Pembinaan Kegiatan Usaha Pariwisata	Jumlah Kegiatan	1 kegiatan	74.800.000,00	Kota Depok	1 kegiatan	140.000.000,00
7	Pengembangan Profesionalisme Pelaku Pariwisata	Jumlah Peserta	100 orang	93.500.000,00	Kota Depok	100 orang	245.000.000,00
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			4.603.940.000,00			5.416.402.600,00
	URUSAN PERPUSTAKAAN			1.215.500.000,00			1.430.000.000,00
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan	Pengunjung Perpustakaan	29.000	888.250.000,00	Depok	31.000	1.045.000.000,00
		Jumlah Perpustakaan dengan e-Library	10			15	
1	Penyediaan Koleksi Buku Bacaan Perpustakaan	Jumlah koleksi Buku Perpustakaan	5.000 eks, 1 paket e-book,	420.750.000,00	Depok	5.000 eks, 1 paket e-book,	495.000.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Pengolahan Koleksi Perpustakaan	Jumlah Koleksi Perpustakaan	27000 eksemplar	350.625.000,00		27000 eksemplar	412.500.000,00
3	Preservasi dan Konservasi Bahan Perpustakaan	Jumlah Buku	-	-		-	0
4	Supervisi Perpustakaan se-Kota Depok	Jumlah Perpustakaan	10 Perpustakaan	46.750.000,00	Depok	10 Perpustakaan	55.000.000,00
5	Bimbingan Teknis Perpustakaan bagi Pengelola Perpustakaan Sekolah	Jumlah Orang	50 orang	70.125.000,00	Depok	50 orang	82.500.000,00
2	Peningkatan Minat Baca Masyarakat	Rasio Koleksi Buku Perpustakaan Daerah	40.000	327.250.000,00	Depok	50.000	385.000.000,00
		Jumlah TBM	93		Depok	103	
1	Pelayanan Perpustakaan Keliling	Cakupan layanan Perpustakaan Keliling	300 titik	140.250.000,00	Depok	300 titik	165.000.000,00
2	Pemasyarakatan Gemar Membaca	Jumlah Lomba dan Jumlah Bedah Buku	3 Jenis Lomba, 3x bedah buku, 1x pelatihan,	140.250.000,00	Depok	3 Jenis Lomba, 3x bedah buku, 1x pelatihan,	165.000.000,00
3	Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat	Jumlah Taman Bacaan Masyarakat	4 TBM	46.750.000,00		4 TBM	55.000.000,00
4	Pengembangan Perpustakaan Kelurahan	Jumlah Perpustakaan	-	-	Depok	-	-
URUSAN KEARSIPAN				3.388.440.000,00			3.986.402.600,00
1	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyediaan Adminitrasi Perkantoran	100%	863.005.000,00	Depok	100%	1.015.300.000,00
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	59 Jenis	112.200.000,00	Depok	59 Jenis	132.000.000,00
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	17 jenis	65.450.000,00	Depok	17 jenis	77.000.000,00
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17 Jenis	23.375.000,00	Depok	17 Jenis	27.500.000,00
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49 jenis (Habis pakai 39, BM 10)	74.800.000,00	Depok	49 jenis (Habis pakai 39, BM 10)	88.000.000,00
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	7 jenis	163.625.000,00	Depok	7 jenis	192.500.000,00
6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Tersedianya Rapat Kordinasi dan Konsultasi	270 OH Dalam Daerah, 300 OH Luar Daerah	327.250.000,00	Depok	270 OH Dalam Daerah, 300 OH Luar Daerah	385.000.000,00
7	Penyediaan Sarana Informasi	Jumlah Sarana Informasi	7 jenis	96.305.000,00	Depok	7 jenis	113.300.000,00
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	495.550.000,00	Depok	100 %	583.000.000,00
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor	4 Kendaraan Roda 4 2 Kendaraan Roda 2 2 kendaraan roda 2	70.125.000,00	Depok	4 Kendaraan Roda 4 2 Kendaraan Roda 2 2 kendaraan roda 2	82.500.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	8 Jenis	46.750.000,00	Depok	8 Jenis	55.000.000,00
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19 jenis	345.950.000,00	Depok	19 jenis	407.000.000,00
5	Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olah Raga	70 Orang	32.725.000,00	Depok	70 Orang	38.500.000,00
3	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Diklat, Bimtek, Sosialisasi, Workshop, Seminar, Lokakarya, Semiloka dan Capacity Building	100%	93.500.000,00	Depok	100%	110.000.000,00
1	Bintek manajemen kearsipan dan perpustakaan bagi Aparatur KAP	Jumlah Kapasitas Aparatur KAP	50 Orang	93.500.000,00	Depok	50 Orang	110.000.000,00
4	Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan Pertahun	Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan Pertahun	2 laporan	37.400.000,00	Depok	2 laporan	44.000.000,00
		Nilai Lakip OPD	B			B	
		Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan	12 Dok			12 Dok	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4 Laporan			4 Laporan	
1	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen	2 laporan, B, 12 Dok, 4 laporan	37.400.000,00	Depok	2 laporan, B, 12 Dok, 4 laporan	44.000.000,00
5	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100%	57.970.000,00		100%	68.200.000,00
1	Pelaksanaan Forum OPD dan Penyusunan Renja	Jumlah Dokumen Renja	1 dokumen renja	29.920.000,00	Depok	1 dokumen renja	35.200.000,00
2	Penyusunan Perubahan Renstra 2016-2021	Jumlah Dokumen Renstra	1 dokumen	28.050.000,00	Depok	1 dokumen	33.000.000,00
6	Pembentukan, Penataan Produk Hukum dan Kesadaran Hukum dan HAM	Produk Hukum yang dihasilkan	1 dokumen	243.100.000,00	Depok	1 dokumen	286.000.000,00
1	Penyusunan Kajian Akademis Raperda Kearsipan	Jumlah Kajian Raperda	1 dok	56.100.000,00	Depok	1 dok	66.000.000,00
2	Penyusunan Raperda Perpustakaan	Jumlah Raperda	1 perda Perpustakaan	187.000.000,00	Depok	1 perda Perpustakaan	220.000.000,00
7	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan	Persentase OPD yang melaksanakan arsip baku	4 OPD (77%)	1.597.915.000,00		4 OPD (87%)	1.879.902.600,00
		persentase Pengelolaan dan layanan lembaga kearsipan daerah	60%			75%	
1	Penerapan dan Pengelolaan Arsip secara Baku	Jumlah OPD yang dilakukan penataan	15 OPD (500 Box)	731.777.750,00	Depok	15 OPD (500 Box)	860.915.000,00
2	Penyusutan Arsip dan pemusnahan arsip	Jumlah arsip yang disusutkan	7 OPD (50 Box)	18.700.000,00	Depok	7 OPD (50 Box)	22.000.000,00
3	Penelusuran Arsip Bersejarah	Jumlah arsip bersejarah	14 arsip (berkas)	93.500.000,00	Depok	14 arsip (berkas)	110.000.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Preservasi dan Restorasi	Jumlah Arsip yang dipreservasi dan restorasi	-	-	Depok	-	-
5	Penambahan Khasanah Arsip Audiovisual Kota Depok	Jumlah Khasanah Arsip	10 Khasanah Arsip	87.665.600,00	Depok	10 Khasanah Arsip	103.136.000,00
6	Bimbingan Teknis Kearsipan	Jumlah Peserta Bintek	200 orang	112.602.050,00	Depok	200 orang	132.473.000,00
7	Workshop Kearsipan	Jumlah Peserta Workshpp	50 orang	29.106.550,00		50 orang	34.243.000,00
8	Pengadaan Mobil Sadar Arsip	Jumlah Mobil	0 unit	-	Depok	0 unit	-
9	Sosialisasi Kearsipan	Jumlah titik lokasi sosialisasi	48 titik lokasi	123.311.540,00	Depok	48 titik lokasi	145.075.000,00
10	Pengembangan Pedoman Kearsipan	Jumlah Pedoman Kearsipan	1 Pedoman	77.605.000,00	Depok	1 Pedoman	91.300.000,00
11	Supervisi dan Monitoring Kearsipan	Jumlah Supervisi dan Monitoring	40 OPD + Bagian	65.450.000,00	Depok	40 OPD + Bagian	77.000.000,00
12	Penyusunan Citra Daerah	Jumlah Citra Daerah	1 Citra daerah Kota Depok	42.664.050,00	Depok	1 Citra daerah Kota Depok	50.193.000,00
13	Pameran Arsip	Jumlah Pameran	1 Pameran	76.015.500,00	Depok	1 Pameran	89.430.000,00
14	Pengembangan dan Implementasi Sistem TI Kearsipan	Jumlah Sistem Kearsipan	1 Sistem	56.100.000,00	Depok	1 Sistem	66.000.000,00
15	Pemeliharaan dan Support TI Kearsipan)	Jumlah pemeliharaan	1 kegiatan	18.700.000,00	Depok	1 kegiatan	22.000.000,00
16	Publikasi Kearsipan melalui Media Massa dan Elektronik	Jumlah Publikasi Kearsipan	5 Jenis	64.716.960,00	Depok	5 Jenis	76.137.600,00
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN				18.821.039.238,11			
URUSAN PERDAGANGAN				15.821.419.549,11			
1	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyediaan Adminitrasi Perkantoran	100%	804.100.000,00	Kota Depok	100%	1.190.900.000,00
1	Penyediaan Alat Tulis kantor	Jumlah Jenis alat tulis kantor	78 Jenis	163.625.000,00	Kota Depok	78 Jenis	229.900.000,00
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan	33 Jenis	140.250.000,00	Kota Depok	33 Jenis	193.600.000,00
3	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	17 jenis	14.025.000,00	Kota Depok	17 jenis	15.000.000,00
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis peralatan rumah tangga	60 jenis	18.700.000,00	Kota Depok	60 jenis	48.400.000,00
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Boks Snack, Jumlah Boks Nasi, Jumlah jenis minuman	758 box snack, 864 box nasi, dan 9 jenis	93.500.000,00	Kota Depok	758 box snack, 864 box nasi, dan 9 jenis	110.000.000,00
6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah OH	461 OH	280.500.000,00	Kota Depok	461 OH	449.000.000,00
7	Penyediaan Sarana Informasi	Jumlah Jenis sarana informasi	3 jenis	93.500.000,00	Kota Depok	3 jenis	145.000.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	280.500.000,00	Kota Depok	100%	455.000.000,00
1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan bermotor	5 mobil, 16 sepeda motor, 6 Gerobak Motor	140.250.000,00	Kota Depok	5 mobil, 16 sepeda motor, 6 Gerobak Motor	175.000.000,00
2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan	4 jenis	46.750.000,00	Kota Depok	4 jenis	60.000.000,00
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan	12 jenis (2 Mesin Penghancur, 5 Lemari Besi, 5 Filing Cabinet, 1 Meja, 10 Komputer, 4 Laptop, 4 printer, 4 Meja Kerja, 25 Kursi Rapat, 1 Kulkas, 1 Audio Video (TV) dan 1 Alat Kebersihan)	93.500.000,00	Kota Depok	12 jenis	220.000.000,00
3	Peningkatan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan	pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pertahun	2 dokumen	46.750.000,00	Kota Depok	2 dokumen	96.800.000,00
		Nilai LAKIP OPD	B			B	
		cakupan laporan kinerja dan keuangan	12			12 dokumen	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4			4 dokumen	
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah dokumen laporan	2 Dok Semesteran, 1 LAKIP, 4 Laporan Pengendalian, 12 Laporan RFK	46.750.000,00	Kota Depok	2 Dok Semesteran, 1 LAKIP, 4 Laporan Pengendalian, 12 Laporan RFK	96.800.000,00
4	Pengembangan Layanan Teknologi Informatika	nilai pemeringkatan e-government Indonesia (PeGI)	2,8		Kota Depok	40%	
5	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100%	422.044.834,75	Kota Depok	100%	364.550.000,00
1	Penyusunan Renja dan Pelaksanaan Forum OPD	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	46.750.000,00	Kota Depok	1 Renja 2019	93.000.000,00
2	Pemutahiran Data Kemetrolgian	Jumlah dokumen	1 dokumen Data Kemetrolgian	50.910.750,00	Kota Depok	1 dokumen Data Kemetrolgian 11 Kecamatan	66.550.000,00
3	Penyusunan Prognosa Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis	Jumlah Dokumen	1 dokumen Prognosa dan	60.775.000,00	Kota Depok	1 dokumen Prognosa dan	80.000.000,00
4	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Sektor Perdagangan	Jumlah usaha sektor perdagangan	750	39.209.084,75	Kota Depok	800	75.000.000,00
5	Penyusunan Revisi Renstra 2016 - 2021	Jumlah Dokumen	1 dokumen	46.750.000,00	Kota Depok	1 dokumen	50.000.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Pembuatan DED Pasar Musi Kelurahan Abadijaya	Jumlah Dokumen	1 dokumen	130.900.000,00	Kelurahan Abadijaya	-	-
7	Kajian Pembebasan Lahan Perluasan Pasar Cisolak	Jumlah Dokumen	1 dokumen	46.750.000,00	kelurahan Cisolak Pasar		
6	Pengawasan Distribusi Barang dan Bahan Pangan	Informasi dan Publikasi Pasokan Harga melalui media	48 kali	1.276.948.649,36	Kota Depok	48	2.245.000.000,00
1	Pengawasan Distribusi LPG dan Bahan Bakar Minyak (BBM)	Jumlah Pengawasan	40 kali	42.075.000,00	Kota Depok	40 kali	50.000.000,00
2	Monitoring dan Publikasi Harga Kebutuhan pokok Masyarakat dan Barang Strategis Lainnya	Jumlah monitoring, Jumlah Publikasi	12 kali,2 media; 48 kali tayang	103.801.830,00	Kota Depok	12 kali,2 media; 48 kali tayang	150.000.000,00
3	Pengawasan dan Pendataan Gudang	Jumlah Gudang yg di data	20 gudang	22.423.170,00	Kota Depok	20 gudang	45.000.000,00
4	Penyelenggaraan Pasar Murah dan Operasi pasar	Jumlah titik Kegiatan Pasar Murah	36 titik	1.108.648.649,36	Kota Depok	36 titik	2.000.000.000,00
7	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kemetrolgian dan Perlindungan Konsumen	Jumlah Layanan Kemetrolgian (alat UTTP)	11.066	2.329.482.375,00	Kota Depok	12.725	3.131.150.000,00
		Pasar Tertib Ukur pertahun	2		Kota Depok	1	
1	Penatakelolaan Kemetrolgian	Jumlah Bulan	12 bulan	613.453.500,00	Kota Depok	12 bulan	801.900.000,00
		Jumlah Layanan Kemetrolgian (alat UTTP)	11.066			12,725	
		Jumlah Petugas	5 org			5 org	
2	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Laboratorium Kemetrolgian (Gedung, Kendaraan, Peralatan)	jumlah Jenis pemeliharaan	40 Jenis	631.125.000,00	Kota Depok	40 Jenis	825.000.000,00
3	Pembuatan Sistem Informasi Kemetrolgian	jumlah sistem	1 sistem	71.527.500,00	Kota Depok	1	93.500.000,00
4	Pembinaan dan Pengawasan UTTP dan BDKT	Jumlah Monitoring/Pengawasan	130 Kali	252.450.000,00	Kota Depok	150 Kali	452.100.000,00
5	Pengadaan Alat Kemetrolgian	jumlah Alat	2 set alat	420.750.000,00	Kota Depok	1 set	550.000.000,00
6	Pembinaan dan pengawasan Minuman Beralkohol	Jumlah lokasi pengawasan	420 lokasi	151.470.000,00	11 Kecamatan	420 lokasi	200.000.000,00
7	Pembentukan Pasar Tertib Ukur	Jumlah Pasar	2 pasar (Ps. Cisolak, Ps. Tegal)	188.706.375,00	Kota Depok	1 pasar	208.650.000,00
8	Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	Nilai Ekspor bersih	US\$ 78.614.663,48	1.025.816.550,00	Kota Depok	US\$80.973.103,38	1.951.700.000,00
		Event Provinsi dan Nasional	9 event		Kota Depok	10 Event	
1	Pendataan Realisasi Ekspor dan Impor	Nilai Ekspor bersih, Jumlah Dokumen	US\$ 78.614.663,48, 1 dokumen	68.629.000,00	Kota Depok	US\$80.973.103,38, 1 dokumen	78.000.000,00
2	Pelatihan Teknik Ekspor dan Impor	Jumlah peserta	40 Orang	51.789.650,00	Kota Depok	40 Orang	95.000.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Sosialisasi Informasi produk Lokal	Jumlah sosialisasi, Jumlah Produk	3 kali (50 Orang), 4 produk	146.144.240,00	Kota Depok, Nasional	3 kali (50 Orang), 4 produk	323.700.000,00
4	Penyelenggaraan Promosi Dalam Negeri	Jumlah Event Promosi	9 event	712.548.540,00	Jawa barat dan Nasional	10 Event	1.400.000.000,00
5	Sosialisasi Informasi Akses Pasar Luar Negeri	Jumlah Informasi Negara Tujuan Ekspor Baru	3 informasi negara tujuan ekspor	46.705.120,00	Kota Depok	3 informasi negara tujuan ekspor	55.000.000,00
9	Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang UMKM	Jumlah Kios/Los bagi Pelaku UMKM	200	1.215.500.000,00		200	1.500.000.000,00
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang UMKM	Jumlah kios/ los	200 kios/los	1.075.250.000,00	2 Pasar	200	1.500.000.000,00
2	Kajian Balai Kreatif dan Griya Pamer	Jumlah Dok	1 dok	140.250.000,00	Kota Depok	-	-
10	Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Rakyat	Jumlah Pasar Rakyat yang terbangun (baru)	0	8.420.277.140,00	Kota Depok	0	8.523.600.000,00
		Pasar Rakyat yang dikelola secara modern	1				
		Revitalisasi Pasar Rakyat	3			4	
1	Rehabilitasi Pasar Tradisional	Jumlah Pasar yang direhabilitasi	3 Pasar	504.900.000,00	Ps. Sukatani, Ps. Tugu, Ps. Agung	4	600.000.000,00
2	Pelaksanaan Pemandangan Pedagang Pasar Cisalak	Jumlah Pedagang	1327 pedagang	151.470.000,00	Ps. Cisalak	0	-
3	Pelayanan kebersihan, ketertiban dan Retribusi Pasar	Jumlah petugas	29 pet retribusi, 35 pet kebersihan, 63 tibsar	4.557.792.140,00	Kota Depok	29 pet retribusi, 35 pet kebersihan, 63 tibsar	5.400.000.000,00
4	Pengadaan Perlengkapan dan Pelatihan Petugas Ketertiban Pasar	Jumlah Perlengkapan, Jumlah orang yg dilatih	63 set, 63 org	265.072.500,00	Kota Depok	63	378.000.000,00
5	Pengadaan Perlengkapan Petugas Kebersihan dan Petugas Retribusi	Jumlah Perlengkapan	64 set	231.412.500,00	Kota Depok	62	585.600.000,00
6	Pelayanan Pengangkutan Sampah	Jumlah Kendaraan pengangkut sampah	6 unit roda tiga	121.550.000,00	Kota Depok	6 unit roda tiga	140.000.000,00
7	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Pasar Rakyat	Jumlah orang yg dilatih	500 org	93.500.000,00	Kota Depok	1	500.000.000,00
8	Pembangunan Sistem Informasi Manajemen dan Pelaporan Pasar	Jumlah Sistem	1 Sistem	100.980.000,00	Kota Depok	-	-
9	Pengadaan papan informasi pasar rakyat	Jumlah papan informasi di pasar	5 bh	93.500.000,00	Kota Depok	2 bh	320.000.000,00
10	Penatakelolaan UPT Pasar Sukatani	Jumlah UPT, Jumlah bulan	1 UPT, 12 bulan	84.150.000,00	Kec. Tapos	1	100.000.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Penatakelolaan UPT Pasar Cisalak	Jumlah UPT, Jumlah bulan	1 UPT, 12 bulan	1.870.000.000,00	Kec. Cimanggis	1	200.000.000,00
12	Penatakelolaan UPT Pasar Kemiri Muka	Jumlah UPT, Jumlah bulan	1 UPT, 12 bulan	84.150.000,00	Kec. Beji	1	100.000.000,00
13	Penatakelolaan UPT Pasar Agung	Jumlah UPT, Jumlah bulan	1 UPT, 12 bulan	84.150.000,00	Kec. Sukmajaya	1	100.000.000,00
14	Penatakelolaan UPT Pasar Tugu	Jumlah UPT, Jumlah bulan	1 UPT, 12 bulan	84.150.000,00	Kec. Cimanggis	1	100.000.000,00
15	Pengadaan Cetakan Karcis , KTB, SKPTB	Jumlah Karcis, Jumlah KTB, Jumlah SKPTB	22.200 buku,1550 lembar, 1550 lembar	93.500.000,00	Kota Depok	22.200 buku,1550 lembar, 1550 lembar	120.000.000,00
URUSAN PERINDUSTRIAN				2.999.619.689,00			3.869.165.401,00
11	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang UMKM	Jumlah SDM UMKM yang memiliki pengetahuan Tehnopreneur	230	850.136.595,00	Kota Depok	250	1.000.000.000,00
1	Pembinaan IKM Bidang ILMEA	Jumlah orang yang dilatih	165 orang	768.330.640,00	Kota Depok	165	900.000.000,00
	<i>Pelatihan Perbengkelan Roda 2</i>	<i>Jumlah orang yang dilatih</i>	<i>30 orang</i>				
	<i>Pelatihan Menjahit</i>	<i>Jumlah orang yang dilatih</i>	<i>30 orang</i>				
	<i>Pelatihan Service Menjahit</i>	<i>Jumlah orang yang dilatih</i>	<i>25 orang</i>				
	<i>Pelatihan Design</i>	<i>Jumlah orang yang dilatih</i>	<i>30 orang</i>				
	<i>Pelatihan Handy Craft</i>	<i>Jumlah orang yang dilatih</i>	<i>25 orang</i>				
	<i>Pelatihan Gugus Kendali Mutu</i>	<i>Jumlah orang yang dilatih</i>	<i>25 orang</i>				
2	Pembinaan pada Calon Peserta Penerima Penghargaan Upakarti	Jumlah peserta UPAKARTI	1 IKM	81.805.955,00	Kota Depok	1 IKM	100.000.000,00
12	Pengembangan Infrastruktur Cluster Ekonomi	Jumlah Komunitas Ekonomi Kreatif	26 Komunitas	554.987.950,00	Kota Depok	29	650.000.000,00
		Cluster Ekonomi Yang dikembangkan	1 Cluster			-	
1	Pembinaan Komunitas Industri Kreatif	jumlah komunitas	5 komunitas	126.225.000,00	Kota Depok	5	150.000.000,00
2	Pelatihan Industri Kreatif	Jumlah orang yang dilatih	85 orang	386.687.950,00	Kota Depok	85	500.000.000,00
	<i>Pelatihan Fotografi</i>	<i>Jumlah orang yang dilatih</i>	<i>60 orang</i>				
	<i>Pelatihan Sablon</i>	<i>Jumlah orang yang dilatih</i>	<i>60 orang</i>				
3	Kajian Cluster Sentra Industri Kreatif	Jumlah Dokumen Kajian	1 dokumen kajian	42.075.000,00	Kota Depok	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang UMKM	Rumah Kemas		186.766.250,00	Kota Depok		375.000.000,00
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Kemas	Jumlah jenis alat	20 jenis	186.766.250,00	Kota Depok	10 jenis	375.000.000,00
14	Peningkatan Kualitas Mutu Produk	Jumlah Produk Usaha Mikro dan Kecil tersertifikasi	2450	910.542.644,00	Kota Depok	3380	1.346.691.041,00
1	Pembinaan IKM Bidang IKAHH	Jumlah IKM yang dibina	416 IKM	710.265.644,00	Kota Depok	416	1.097.091.041,00
2	Pelatihan Pengembangan Kemas Makanan	Jumlah peserta pelatihan	150 orang	200.277.000,00	Kota Depok	150	249.600.000,00
15	Pengawasan Perkembangan UMKM	Jumlah UMKM Berkembang yg sudah di fasilitasi	180	211.543.750,00	Kota Depok	240	350.000.000,00
1	Penatakelolaan Pabrik Belimbing	Jumlah Petugas	4 org	65.450.000,00	Kota Depok	4 org	150.000.000,00
		Jumlah Bulan	12 bulan			12 bulan	
2	Promosi Industri Kreatif Bidang Kuliner	Jumlah Event Promosi	5 event	146.093.750,00	Kota Depok, Luar Kota Depok	5 event	200.000.000,00
16	Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Jumlah kelompok Rumah Tangga terbina di wilayah kemiskinan pertahun	70	84.150.000,00	Kota Depok	70	147.474.360,00
		Persentase tingkat kemiskinan	2,18			2,18	
1	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal	Jumlah peserta pelatihan	30 orang	84.150.000,00	Kota Depok	30	147.474.360,00
	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100%	201.492.500,00	Kota Depok	100%	250.000.000,00
1	Pemutakhiran Database Industri	Jumlah dokumen	1 dok	42.075.000,00	Kota Depok	1 dok	50.000.000,00
2	Monitoring dan Evaluasi Industri Kecil dan Menengah	Jumlah monitoring, Jumlah Dokumen	40 kali, 1 Dokumen (320 IKM)	37.400.000,00	Kota Depok	40 kali, 1 Dokumen (320 BAP perusahaan/IKM)	100.000.000,00
3	Penyusunan Rencana Induk Perindustrian Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	122.017.500,00	Kota Depok	1 Dokumen	150.000.000,00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH				10.253.518.083			11.537.145.975
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				10.253.518.083			12.062.962.450
1	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	1.408.809.352		100%	1.582.085.369
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	60 Jenis	187.000.000	Kota Depok	60 Jenis	210.000.000
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	24 Jenis	131.882.521	Kota Depok	24 Jenis	148.103.366

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Jenis	14.025.000	Kota Depok	12 Jenis	15.750.000
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	25 Jenis	13.075.601	Kota Depok	25 Jenis	14.683.830
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	3 jenis	280.500.000	Kota Depok	3 jenis	315.000.000
6	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Aparatur Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	900 OH	662.160.455		900 OH	743.602.650
7	Penyediaan Sarana Informasi	Jumlah Sarana Informasi	2 Jenis Surat Kabar Lokal; 1 Jenis Surat	120.165.775	Kota Depok	2 Jenis Surat Kabar Lokal; 1 Jenis Surat	134.945.522
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	257.898.296		100%	289.618.408
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Terpeliharanya Kendaraan Dinas	11 Kendaraan roda 2; 3 Kendaraan Roda 4	104.065.500	Kota Depok	11 Kendaraan roda 2; 3 Kendaraan Roda 4	116.865.000
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	2 Jenis (Jasa servis dan Suku Cadang)	42.065.650	Kota Depok	2 Jenis (Jasa servis dan Suku Cadang)	47.239.500
3	Pengadaan Inventaris Kantor	Jumlah Inventaris Kantor	1 TV ; 3 ac portable; 5 lemari Tinggi ; 5 meja	111.767.146	Kota Depok	1 TV ; 3 ac portable; 5 lemari Tinggi ; 5 meja	125.513.908
3	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur	Prosentase kegiatan diklat , bimtek, sosialisasi, workshop, seminar ,lokakarya, semiloka, capacity building	100%	684.187.559		100%	768.338.970
1	Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah Kota	Jumlah Peserta	200 orang	233.750.000	Kota Depok	200 orang	262.500.000
2	Bimbingan Teknis Perencanaan Partisipatif Pembangunan bagi Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Peserta	86 orang	268.518.910	Kota Depok	86 orang	301.545.300
3	Bintek Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bagi Aparatur	Jumlah Peserta	60 orang	181.918.649	Kota Depok	60 orang	204.293.670
4	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pertahun	2 laporan	354.490.290		2 laporan	398.090.700
		Nilai LAKIP OPD	B			B	
		Cakupan laporan kinerja dan keuangan	12 DOK			12 DOK	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4 laporan			4 laporan	
1	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Bappeda	Jumlah Dokumen	12 laporan RFK/SIEP; 1 (satu) LAKIP; 4 (empat) Laporan Pengendalian; 2	158.140.290	Kota Depok	12 laporan RFK/SIEP; 1 (satu) LAKIP; 4 (empat) Laporan Pengendalian; 2	177.590.700

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Kegiatan Evaluasi Pengendalian Kinerja OPD Triwulan	Jumlah Laporan	4 Laporan	196.350.000	Kota Depok	4 Laporan	220.500.000
5	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100%	3.337.950.000		100%	3.748.500.000
1	Pelaksanaan Forum Renja	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	28.050.000	Kota Depok	2 Dokumen	31.500.000
2	Penyusunan Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2016 2021	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	46.750.000	Kota Depok	1 Dokumen	52.500.000
3	Penyusunan Roadmap Investasi Kota Depok	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	233.750.000	Kota Depok	1 Dokumen	262.500.000
4	Rencana Pengembangan Kawasan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	280.500.000	Kota Depok	1 Dokumen	315.000.000
5	Rencana Induk Pengembangan Kawasan Strategis Kota (KSK)	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	374.000.000	Kota Depok	1 Dokumen	420.000.000
6	Pemetaan Daerah Rawan Air	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	163.625.000	Kota Depok	1 Dokumen	183.750.000
7	Masterplan Drainase	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	280.500.000	Kota Depok	1 Dokumen	315.000.000
8	Penyusunan Raperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	187.000.000	Kota Depok	1 Dokumen	210.000.000
9	Studi Penyusunan Petunjuk Teknis Pembangunan Skala Kecamatan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	140.250.000	Kota Depok	1 Dokumen	157.500.000
10	Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Jumlah Laporan	4 Laporan	163.625.000	Kota Depok	4 Laporan	183.750.000
11	Penyusunan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	140.250.000	Kota Depok	1 Dokumen	157.500.000
12	Sinergitas Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah rakor	12 kali	317.900.000	Kota Depok	12 kali	357.000.000
13	Penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	327.250.000	Kota Depok	1 Dokumen	367.500.000
14	Penyusunan RKPD Kota Depok dan Perubahan RKPD Kota Depok	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	280.500.000	Kota Depok	2 Dokumen	315.000.000
15	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah Peserta Musrenbang dan Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kota	350 orang dan 1 kali	374.000.000	Kota Depok	350 orang dan 1 kali	420.000.000
6	Pengembangan Layanan Teknologi Informatika	Nilai pemeringkatan e-government Indonesia (PeGI)	2,8	780.725.000		2,85	899.250.000
1	Pengembangan Sistem Satu Data Kemiskinan (Lanjutan)	Jumlah sistem yang dikelola dan dikembangkan	1 sistem	112.200.000	Kota Depok	1 sistem	126.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Upgrade Sistem Informasi Pemanfaatan Ruang (SIPR)	Jumlah sistem dikembangkan	1 Sistem	187.000.000	Kota Depok	1 Sistem	210.000.000
3	Pengelolaan dan Pengembangan RKPD Online Kota Depok	Jumlah sistem yang dikelola	1 Sistem	140.250.000	Kota Depok	1 Sistem	157.500.000
4	Pengelolaan Pengembangan Sistem Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Berbasis Indikator RPJMD	Jumlah sistem yang dikelola dan dikembangkan	1 sistem	154.275.000	Kota Depok	1 sistem	173.250.000
5	Pemutakhiran Infrastruktur Data Spasial Daerah (IDSD)	Jumlah sistem yang dikelola dan dikembangkan	1 sistem	140.250.000	Kota Depok	1 sistem	157.500.000
6	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan berbasis web	Jumlah sistem yang dikelola dan dikembangkan	1 sistem	46.750.000	Kota Depok	1 sistem	75.000.000
7	Peningkatan Standarisasi Pelayanan Publik	Unit pelayanan yang terakreditasi	100%	392.967.457		100%	441.300.353
1	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	195.452.400	Kota Depok	1 Dokumen	219.492.000
2	Surveillance ISO untuk Penyusunan RKPD	Jumlah ISO	1 Sertifikat	70.125.000	Kota Depok	1 Sertifikat	78.750.000
3	Penyusunan Roadmap Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	127.390.057	Kota Depok	1 Dokumen	143.058.353
8	Peningkatan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Evaluasi AKIP Kota	CC	2.082.432.000		B	2.338.560.000
		Kategori LPPD	Sangat Baik			Sangat Baik	
		Cakupan dokumen kinerja pemerintah daerah (LKPJ, dan AMJ)	100%			100%	
1	Sinergitas Program Bidang Ekonomi	Jumlah Laporan ; Jumlah FGD ; Jumlah Kunjungan Lapangan ; Jumlah Rakor	1 Laporan ; 2 kali ; 4 kali ; 4 kali	140.250.000	Kota Depok	1 Laporan ; 2 kali ; 4 kali ; 4 kali	157.500.000
2	Sinergitas Program Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Laporan ; Jumlah FGD ; Jumlah Kunjungan Lapangan ; Jumlah Rakor	1 Laporan ; 2 kali ; 4 kali ; 4 kali	140.250.000	Kota Depok	1 Laporan ; 2 kali ; 4 kali ; 4 kali	157.500.000
3	Sinergitas Program Bidang Pembangunan Masyarakat	Jumlah Laporan ; Jumlah FGD ; Jumlah Kunjungan Lapangan ; Jumlah Rakor	1 Laporan ; 2 kali ; 4 kali ; 4 kali	140.250.000	Kota Depok	1 Laporan ; 2 kali ; 4 kali ; 4 kali	157.500.000
4	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan BUMD/BLUD	Jumlah Monev BUMD/BLUD	1 BUMD, 12 BLUD	116.875.000	Kota Depok	1 BUMD, 12 BLUD	131.250.000
5	Sinergitas Program Kota Depok Sehat, Komisi Daerah Lanjut Usia, dan Pengarusutamaan Gender	Jumlah kelembagaan ; Jumlah rapat koordinasi	3 kelembagaan ; 6 rapat koordinasi	299.854.500	Kota Depok	3 kelembagaan ; 6 rapat koordinasi	336.735.000
6	Evaluasi dan Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Keciaptakarya	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	74.800.000	Kota Depok	1 Dokumen	84.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Sinergitas Program Bidang Infrastruktur Pemukiman dan Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan ; Jumlah FGD ; Jumlah Kunjungan Lapangan ; Jumlah Rakor	1 Laporan ; 2 kali ; 4 kali ; 4 kali	140.250.000	Kota Depok	1 Laporan ; 2 kali ; 4 kali ; 4 kali	157.500.000
8	Sinergitas Program Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah	Jumlah Laporan ; Jumlah FGD ; Jumlah Kunjungan Lapangan ; Jumlah Rakor	1 Laporan ; 2 kali ; 4 kali ; 4 kali	140.250.000	Kota Depok	1 Laporan ; 2 kali ; 4 kali ; 4 kali	157.500.000
9	Sinergitas Program Keluarga Harapan	Jumlah kelembagaan; Jumlah rapat koordinasi	1 kelembagaan ; 4 kali	174.377.500	Kota Depok	1 kelembagaan ; 4 kali	195.825.000
10	Sinergitas Program Sosial	Jumlah Laporan ; Jumlah FGD ; Jumlah Kunjungan Lapangan ; Jumlah Rakor	1 Laporan ; 2 kali ; 4 kali ; 4 kali	140.250.000	Kota Depok	1 Laporan ; 2 kali ; 4 kali ; 4 kali	157.500.000
11	Sinergitas Program Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan ; Jumlah FGD ; Jumlah Kunjungan Lapangan ; Jumlah Rakor	1 Laporan ; 2 kali ; 4 kali ; 4 kali	140.250.000	Kota Depok	1 Laporan ; 2 kali ; 4 kali ; 4 kali	157.500.000
12	Sinergitas Program Penunjang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan ; Jumlah FGD ; Jumlah Kunjungan Lapangan ; Jumlah Rakor	1 Laporan ; 2 kali ; 4 kali ; 4 kali	140.250.000	Kota Depok	1 Laporan ; 2 kali ; 4 kali ; 4 kali	157.500.000
13	Penyusunan LKPJ Walikota Tahun 2016	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	294.525.000	Kota Depok	1 Dokumen	330.750.000
9	Peningkatan Penelitian dan Inovasi Pembangunan	Jumlah riset/penelitian	4	607.750.000		4	682.500.000
		Jumlah Inovasi pertahun	1			1	
1	Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Jumlah Lomba Inovasi; Jumlah FGD; Jumlah Inovasi	1 kali lomba; 3 kali; 1 inovasi	187.000.000	Kota Depok	1 kali lomba; 3 kali; 1 inovasi	210.000.000
2	Kajian Kawasan Minapolitan Ikan Hias di Kota Depok	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	140.250.000	Kota Depok	1 Dokumen	157.500.000
3	Kajian Potensi Wilayah Kecamatan di Kota Depok	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	93.500.000	Kota Depok	1 Dokumen	105.000.000
4	Kajian Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	93.500.000	Kota Depok	1 Dokumen	105.000.000
5	Kajian Strategi Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Daerah Kota Depok	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	93.500.000	Kota Depok	1 Dokumen	105.000.000
10	Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Persentase tingkat kemiskinan	2,18	187.000.000		2,18	210.000.000
1	Sinergitas Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Monev; Jumlah FGD/Rakor; Jumlah Dokumen Laporan	4 kali; 3 kali; 2 Dok	187.000.000	Kota Depok	4 kali; 3 kali; 2 Dok	210.000.000
11	Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang	Jumlah dokumen penataan ruang	1 Dok RTBL	159.308.128		1 Dok RTBL	178.902.176
		Tingkat partisipasi pemangku kepentingan;	50			60	
1	Sinergitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	Jumlah Workshop, Koordinasi dan Penguatan Kelembagaan BKPRD	2 Kali Workshop; 12 Kali Rapat Koordinasi	159.308.128	Kota Depok	2 Kali Workshop; 12 Kali Rapat Koordinasi	178.902.176

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
	BADAN KEUANGAN DAERAH			10.111.278.753,13			12.037.622.062,50
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			10.111.278.753,13			12.037.622.062,50
1	Peningkatan Admistrasi Perkantoran	Prosentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100%	2.050.801.300,63		100%	2.412.707.412,50
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	77 Jenis	487.363.958,13	Kota Depok	95 Jenis	573.369.362,50
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	39 Jenis Cetak	513.822.705,00	Kota Depok	41 Jenis Cetak	604.497.300,00
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	40 Jenis	21.114.637,50	Kota Depok	38 Jenis	24.840.750,00
4	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Jamuan	12 Bulan	280.500.000,00	Kota Depok	7100 Box Snack, 3702 Box Nasi, 1.000 galon, 150 dus air mineral gelas, 50 dus air mineral botol, 91 dus jus belimbing, 80 keranjang buah, 80 toples kue kering	330.000.000,00
5	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	1.278 Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah	701.250.000,00	Kota Depok	718 Hari	825.000.000,00
6	Penyediaan Sarana Informasi	Jumlah Surat Kabar / Majalah	6.240 Eksemplar	46.750.000,00	Kota Depok	6.240 Eksemplar	55.000.000,00
		Jumlah Buku Perundang - undangan	48 Buku			37 Buku	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	682.550.000,00		100%	978.000.000,00
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pekerjaan penataan ruangan	-	-	Kota Depok	1 Unit Ruang	175.000.000,00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Roda Empat	5 Unit	121.550.000,00	Kota Depok	5 Unit	143.000.000,00
		Jumlah Kendaraan Roda Dua	38 Unit			38 Unit	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor	11 Jenis	280.500.000,00	Kota Depok	11 Jenis	330.000.000,00
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan kantor	140 Unit	280.500.000,00	Kota Depok	78 Unit	330.000.000,00
3	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Diklat, Bimtek, Sosialisasi, Workshop, Seminar, Lokakarya, Semiloka, Capacity Building	100%	524.225.515,00		100%	616.735.900,00
1	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis	80 Peserta	179.793.955,00	Kota Depok	80 Peserta	211.522.300,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis	125 Peserta	202.695.845,00	Kota Depok	125 Peserta	238.465.700,00
3	Bimbingan Teknis Pengelolaan Gaji Pegawai	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis	80 peserta	141.735.715,00	Kota Depok	80 peserta	166.747.900,00
4	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pertahun	2 laporan	70.125.000,00		2 Dokumen	82.500.000,00
		Nilai LAKIP OPD	B			B	
		Cakupan laporan kinerja dan keuangan	12 DOK			12 Dokumen	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4 laporan			4 Dokumen	
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah jenis dokumen pelaporan	2 Dok Semesteran, 1 LAKIP, 4 laporan pengendalian, 12 Laporan RfK	70.125.000,00	Kota Depok	3 jenis	82.500.000,00
5	Pengembangan Layanan Teknologi Informatika	Nilai Peningkatan e-Government Indonesia (PeGi)	2,8	1.480.792.225,00		2,85	1.742.108.500,00
1	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Aplikasi	1 Aplikasi	379.146.240,00	Kota Depok	1 Aplikasi	446.054.400,00
2	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem PBB dan BPHTB	- Jumlah Pemeliharaan	- Jumlah Pengembangan Sistem	619.409.450,00	Kota Depok	10 Aplikasi	728.717.000,00
3	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen PAD (SIMPAD)	- Jumlah Paket Pemeliharaan	- 2 Paket	273.092.930,00	Kota Depok	5 Paket	321.285.800,00
		Jumlah Paket Pengembangan	- 2 Paket				
4	Pengembangan dan Pemeliharaan SIPKD Modul Aset	Jumlah Sistem	1 Sistem	132.490.435,00	Kota Depok	1 Sistem	155.871.100,00
5	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pendataan FASOS FASUM dan Sarana Pemerintahan	Jumlah Sistem	1 Sistem	76.653.170,00	Kota Depok	1 Sistem	90.180.200,00
6	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan Dokumen Perencanaan Pembangunan	100%	58.905.000,00		100%	36.300.000,00
1	Pelaksanaan Forum OPD dan Penyusunan Renja	Jumlah Dokumen Renja	2 Dokumen	30.855.000,00	Kota Depok	2 Dokumen	36.300.000,00
		Jumlah Peserta Forum OPD	120 Orang			120 Orang	
2	Penyusunan Perubahan Renstra 2016 - 2021	Jumlah Dokumen Renstra	1 Dokumen	28.050.000,00	Kota Depok		-
7	Peningkatan Standarisasi Pelayanan Publik	Unit Pelayanan Yang Terakreditasi	100%	140.250.000,00		100%	165.000.000,00
1	Penyusunan SOP Badan Keuangan Daerah	Jumlah SOP	7 SOP	140.250.000,00	Kota Depok	7 SOP	165.000.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	Status Laporan	WTP	1.643.121.315,00		WTP	1.933.083.900,00
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kota Depok	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	50.926.645,00	Kota Depok	1 Dokumen	59.913.700,00
2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	253.312.070,00	Kota Depok	2 Dokumen	298.014.200,00
3	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen	11 Dokumen	388.025.000,00	Kota Depok	11 Dokumen	456.500.000,00
4	Penelitian RKA OPD dan RKA-P OPD	Jumlah Dokumen RKA OPD dan RKA-P OPD	78 Dokumen	233.750.000,00	Kota Depok	78 Dokumen	275.000.000,00
5	Penelitian DPA OPD dan DPPA OPD	Jumlah Dokumen DPA OPD dan DPPA OPD	78 Dokumen	163.625.000,00	Kota Depok	78 Dokumen	192.500.000,00
6	Penyusunan KUA/ PPAS dan KUPA/ PPAS Perubahan	Jumlah Dokumen KUA/PPAS dan KUPA/ PPAS Perubahan	4 Dokumen	280.500.000,00	Kota Depok	4 Dokumen	330.000.000,00
7	Penerbitan SP2D se-Kota Depok	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	112.200.000,00	Kota Depok	4 Dokumen	132.000.000,00
8	Penatausahaan penerimaan dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan Penerimaan dan Pendapatan Daerah Non PAD	2 Dokumen	160.782.600,00	Kota Depok	2 Dokumen	189.156.000,00
9	Peningkatan Penerimaan PAD	Prosentase Rata rata Kenaikan Pendapatan Asli Daerah	20,48%	2.219.764.332,50		9,84%	2.611.487.450,00
1	Sosialisasi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB	Jumlah Sosialisasi dengan Media Jasa	10 Media Jasa	93.500.000,00	Kota Depok	10 Media Jasa	110.000.000,00
		Jumlah Brosur Sosialisasi	10.000 lembar			5036 lembar	
		Jumlah Spanduk Sosialisasi Pajak Daerah	200 Buah			28 Buah	
		Jumlah Banner Pajak Daerah	200 Buah			50 Buah	
2	Optimalisasi Potensi Penerimaan PBB dan BPHTB	Jumlah WP PBB dan BPHTB Terverlap	1000 WP	1.038.530.680,00	Kota Depok	1000 WP	1.221.800.800,00
		Jumlah spanduk penyampaian SPPT	168 Buah			168 Buah	
		Jumlah Spanduk Peringatan Jatuh Tempo	168 Buah			168 Buah	
		Jumlah Spanduk Sosialisasi	148 Buah			148 Buah	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Stiker Lunas PBB	400.000 lembar			400.000 lembar	
		Jumlah Data PBB Potensial	1.000 WP			1.000 WP	
3	Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Daerah	Jumlah WP Penerima Penghargaan	36 WP	386.969.852,50	Kota Depok	36 WP	455.258.650,00
		Jumlah Kelurahan Terseleksi	18 Kelurahan			18 Kelurahan	
4	Penagihan PBB dan BPHTB	Jumlah WP PBB dan BPHTB Tertagih	3500 WP	420.263.800,00	Kota Depok	3500 WP	494.428.000,00
		Jumlah Data Piutang Terseleksi	250 WP			250 WP	
		Jumlah Acara Gebyar Pajak	1 Kali			1 Kali	
		Jumlah Pengiriman Surat Tagihan / Himbauan/SPPT	7.000 WP			7.000 WP	
5	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	Jumlah Stiker Lunas Pajak Reklame	16.000 Buah	280.500.000,00	Kota Depok	16.600 Buah	330.000.000,00
		Jumlah Jenis Pendistribusian dokumen / surat kepada WP	4 jenis (SKPD,STPD dan Surat teguran/ Undangan)			4 jenis (SKPD,STP D dan surat teguran/ undangan)	
		Jumlah WP yang terjaring	20 WP			20 WP	
		Jumlah WP yang diuji petik	15 WP			15 WP	
10	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	Prosentase Bidang Tanah Pemerintah Bersertifikat	0,0771	1.147.244.065,00		0,08	1.349.698.900,00
		Prosentase Aset Tercatat	1			1	
		Jumlah Bidang yang Dimanfaatkan	30 Bidang			30 Bidang	
1	Pemanfaatan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Aset	30 Dokumen	78.928.960,00	Kota Depok	30 bidang	92.857.600,00
2	Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas Perumahan	Jumlah Dokumen Penyerahan	30 Dokumen	60.775.000,00	Kota Depok	30 Dokumen	71.500.000,00
3	Pemeliharaan Kendaraan Pool	Jumlah Kendaraan Roda 4	10 Unit	99.180.125,00	Kota Depok	10 Unit	116.682.500,00
4	Sertifikasi Aset Tanah	Jumlah Bidang yang terukur	30 bidang terukur	273.639.905,00	Kota Depok	30 bidang terukur	321.929.300,00
		Jumlah Bidang yang tersertifikat	30 bidang tersertifikat			30 bidang tersertifikat	
5	Sinkronisasi Pengelolaan Barang Daerah	Jumlah OPD Tersinkronisasi	40 OPD	332.448.600,00	Kota Depok	40 OPD	391.116.000,00
6	Pengawasan dan Pengamanan Barang Daerah	Jumlah Balai Rakyat	4 balai rakyat	302.271.475,00	Kota Depok	4 balai rakyat	355.613.500,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Pengamanan dan Penertiban Aset RTH	Jumlah Luas RTH yang Diamankan per Tahun	1,5 Ha	93.500.000,00		1,5 Ha	110.000.000,00
1	Pengamanan Aset Milik Pemerintah Kota Depok	Jumlah Plang Papan Nama Aset	40 Buah	93.500.000,00	Kota Depok	40 Buah	110.000.000,00
		Jumlah Patok Batas Tanah	200 Buah			200 Buah	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				12.816.929.510,00			21.310.840.183,00
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				12.816.929.510,00			21.310.840.183,00
1	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Prosentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	1.996.225.000,00	Depok	100%	2.525.000.000,00
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	82 Jenis	187.000.000,00	Depok	82 Jenis	250.000.000,00
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	16 Jenis	70.125.000,00	Depok	16 Jenis	75.000.000,00
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	26 Jenis	23.375.000,00	Depok	26 Jenis	50.000.000,00
4	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Jamuan	7 Jenis	280.500.000,00	Depok	7 Jenis	370.000.000,00
5	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	1200 OH (700 OH luar daerah & 500 OH dalam daerah)	701.250.000,00	Depok	700 OH luar daerah, 500 OH dlm daerah	1.000.000.000,00
6	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga kontrak yang dibayarkan	15 Orang	663.850.000,00	Depok	15 Orang	700.000.000,00
7	Penyediaan Sarana Informasi	Jumlah Sarana Informasi	6 Jenis	70.125.000,00	Depok	6 Jenis	80.000.000,00
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	392.700.000,00		100%	625.000.000,00
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor	4 unit roda empat, 3 unit roda dua	65.450.000,00	Depok	7 Unit	90.000.000,00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan	129 (49 service, 80 suku cadang)	46.750.000,00	Depok	40 kali service, 70 penggantian suku cadang	100.000.000,00
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	25 Jenis	280.500.000,00	Depok	25 Jenis	435.000.000,00
3	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	prosentase pejabat struktural dan pejabat fungsional yang memenuhi standar kompetensi;	100%	6.380.178.200,00	Depok	100%	11.000.000.000,00
		prosentase diklat ,bimtek, sosialisasi, workshop,seminar,lokakarya,semiloka,capacity building	100%			100%	
1	Diklat Prajabatan	Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat	5 Orang	45.160.500,00	Depok	200 Orang	1.400.000.000,00
2	Diklat PIM Tk. II	Jumlah Pegawai mengikuti Diklat PIM II	3 Orang	177.650.000,00	Depok	3 Orang	250.000.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Diklat PIM Tk. IV	Jumlah Pegawai mengikuti Diklat PIM IV	60 Orang	2.200.634.700,00	Depok	30 Orang	1.500.000.000,00
4	Pengiriman Diklat Fungsional Aparatur Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat fungsional	50 Orang	467.500.000,00	Depok	50 Orang	1.340.000.000,00
5	Diklat PIM Tk. III	Jumlah Pegawai mengikuti Diklat PIM III	6 Orang	224.400.000,00	Depok	9 Orang	375.000.000,00
6	Pengiriman Diklat Teknis/Bimbingan Teknis/Workshop/Seminar/Lokakarya/Semiloka	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis, bimtek, sosialisasi dan kursus singkat/pelatihan	120 Orang	490.875.000,00	Depok	150 Orang	1.500.000.000,00
7	Pengelolaan Tugas Belajar	Jumlah pegawai tugas belajar	14 Orang	448.800.000,00	Depok	16 orang	800.000.000,00
8	Pembangunan Karakter Aparatur	Jumlah Peserta Kegiatan Pembangunan Karakter Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Depok	790 Orang	374.000.000,00	Depok	790 Orang	600.000.000,00
9	Penegakan Disiplin Aparatur	a. Jumlah sidak b. Jumlah Penanganan Kasus Indisipliner c. Jumlah Uji Kesehatan d. Jumlah kasus pelanggaran kode etik Asn	20 Sidak; 20 Kasus; 15 Uji Kesehatan; 5 Kasus	172.975.000,00	Depok	20 Sidak; 20 Kasus; 15 Uji Kesehatan; 5 Kasus	400.000.000,00
10	Monitoring dan Evaluasi Kediklatan	Jumlah dokumen monev kediklatan	1 Dokumen	47.498.000,00	Depok	1 Dokumen	75.000.000,00
11	Analisis Kebutuhan Diklat	Jumlah dokumen AKD (analisis kebutuhan diklat)	1 Dokumen	197.285.000,00	Depok	1 Dokumen	160.000.000,00
12	Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Peserta Diklat Dasar Satpol PP	30 Orang	336.600.000,00	Depok	30 Orang	400.000.000,00
13	Sosialisasi, Pembinaan, Pembekalan Peraturan Kepegawaian	Jumlah peserta sosialisasi / pembinaan/ pembekalan peraturan kepegawaian	4 Kegiatan Sosialisasi, 440 orang	205.700.000,00	Depok	4 Kegiatan Sosialisasi, 440 orang	300.000.000,00
14	Diklat Penatausahaan Keuangan	Jumlah peserta diklat penatausahaan keuangan	30 Orang	187.000.000,00	Depok	60 Orang	600.000.000,00
15	Diklat Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Peserta diklat sertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa	40Orang	299.200.000,00	Depok	80 orang	350.000.000,00
16	Diklat Pelayanan Prima	Jumlah peserta diklat pelayanan prima	40 Orang	168.300.000,00	Depok	40 orang	250.000.000,00
18	Diklat Tim Penilai JFT	Jumlah Peserta diklat Tim Penilai JFT	40 Orang	149.600.000,00	Depok	30 Orang	115.000.000,00
4	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pertahun	2 laporan	80.877.500,00	Depok	2 dok	150.000.000,00
Nilai LAKIP OPD		B	b				
Cakupan laporan kinerja dan keuangan		12 DOK	12 dok				
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan		4 laporan	4 dok				
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan	19 dok	46.750.000,00	Depok	19 Dokumen	150.000.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Evaluasi dan Pelaporan LP2P (Laporan Pajak-pajak Pribadi) dan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara)	Jumlah pegawai yang mengisi LP2P, LHKPN dan pengirimannya	6500 Orang	34.127.500,00	Depok	6500 Orang	150.000.000,00
5	Peningkatan Pengelolaan Kepegawaian daerah	prosentase pengisian kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK)	61%	3.817.348.810,00	Depok	62%	6.735.840.183,00
1	Penataan Kompetensi Aparatur	Jumlah Peserta	150 Orang	638.348.810,00	Depok	150 Orang	1.493.000.000,00
2	Seleksi Pegawai Perpindahan Wilayah Kerja	Jumlah Peserta Seleksi	100 Orang (4x seleksi)	229.075.000,00	Depok	100 Orang (4x seleksi)	500.000.000,00
3	Penataan PNS dalam Jabatan Struktural	Jumlah kegiatan penataan PNS dalam jabatan struktural pada Pemerintah Kota Depok	8 Kegiatan	364.650.000,00	Depok	8 Kegiatan	1.000.000.000,00
4	Penataan ASN Dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Jabatan Fungsional	32 JFT	93.500.000,00	Depok	34 JFT	500.000.000,00
5	Peningkatan Status CPNS	Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS	5 Orang	9.350.000,00	Depok	150 org	450.000.000,00
6	Mutasi Kepangkatan dan Pensiun	Jumlah Berkas	1200 berkas	140.250.000,00	Depok	1270 berkas	300.000.000,00
7	Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Ujian Dinas	Jumlah PNS yang mengikuti ujian kenaikan pangkat dan ujian dinas	120 Orang	93.500.000,00	Depok	100 Orang	150.840.183,00
8	Pengelolaan Kelengkapan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Kartu Kelengkapan Pegawai	6000 kartu	84.150.000,00	Depok	4000 kartu	300.000.000,00
9	Seleksi Pengadaan ASN	Jumlah Pelamar CPNS	3000 Orang	935.000.000,00	Depok	3000 Orang	1.500.000.000,00
10	Penyusunan Dokumen Kebutuhan Formasi ASN	Jumlah dokumen kebutuhan formasi ASN	1 Dokumen	65.450.000,00	Depok	1 Dokumen	200.000.000,00
11	Pemberian Penghargaan Bagi ASN	a. Jumlah berkas penghargaan SLKS b. Jumlah penghargaan ASN berprestasi tingkat nasional dan propinsi c. Jumlah seleksi ASN berprestasi tingkat Kota Depok	100 Berkas Penghargaan SLKS, 10 Penghargaan ASN Berprestasi, 1x seleksi ASN Berprestasi	116.875.000,00	Depok	150 Berkas Penghargaan SLKS, 15 Penghargaan ASN Berprestasi, 1x seleksi ASN Berprestasi	400.000.000,00
12	Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jumlah jabatan yang tersedia	3 Jabatan	374.000.000,00	Depok	3 Jabatan	500.000.000,00
13	Pengelolaan Data dan Pengembangan Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi	Jumlah Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi	2 jenis pelayanan	201.025.000,00	Depok	3 jenis layanan	535.000.000,00
14	Pengelolaan Informasi Kinerja Aparatur	Jumlah OPD yang melaksanakan pengelolaan informasi kinerja aparatur berbasis teknologi informasi	22 OPD	70.125.000,00	Depok	28 OPD	400.000.000,00
15	Pengakuan Ijazah	Jumlah peserta ujian pengakuan ijazah	50 Orang	46.750.000,00	Depok	50 Orang	60.000.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Penyusunan Analisa Beban Kerja	Jumlah dokumen ABK yang dihasilkan; Jumlah peserta bimtek anjab ABK	1 dok; 40 orang	130.900.000,00	Depok	1 dok; 40 orang	160.000.000,00
17	Penyusunan Evaluasi Jabatan	Jumlah dokumen evaluasi jabatan	1 dok	84.150.000,00	Depok	1 dok	100.000.000,00
18	Penyusunan Standar kompetensi Jabatan	Jumlah dokumen penataan kepegawaian dan kelembagaan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan	1 dok	140.250.000,00	Depok	1 dok	170.000.000,00
6	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100%	149.600.000,00	Depok	100%	275.000.000,00
1	Pelaksanaan Forum OPD dan Penyusunan Renja	Jumlah Peserta	80 orang, 1 dok	46.750.000,00	Depok	80 orang, 1 dok	65.000.000,00
2	Penyusunan Profil Kepegawaian	Jumlah dokumen	1 Dokumen	56.100.000,00	Depok	1 Dokumen	100.000.000,00
3	Penyusunan Revisi Renstra 2016-2021	Jumlah dokumen	1 Dokumen	46.750.000,00	Depok	1 Dokumen	110.000.000,00
	SEKRETARIAT DPRD			40.696.271.323			55.769.234.303
1	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Prosentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	5.488.686.625		100%	6.277.434.840
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	661.980.000	Kota Depok	12 Bulan	738.990.000,00
2	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah Tenaga Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	52 Orang	2.080.832.285	Kota Depok	52 Orang	2.441.835.018,00
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	11 Jenis	185.961.215	Kota Depok	11 Jenis	278.361.583,50
4	Penyediaan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan	6 Jenis	362.792.155	Kota Depok	6 Jenis	415.277.362,50
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	168.802.656	Kota Depok	5 Jenis	319.410.873,60
6	Penyediaan Makan dan Minum	Jumlah Makan Minum Pimpinan dan Sekretariat DPRD	6 Jenis	1.044.932.625	Kota Depok	6 Jenis	884.249.100,00
7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Sekretariat DPRD	4 Jenis	373.296.693	Dalam/Luar Daerah	4 Jenis	477.366.251,20
8	Penyediaan Sarana Informasi	Jumlah Surat Kabar dan Majalah bagi DPRD dan Sekretariat DPRD	2 Jenis	610.088.996	Kota Depok	2 Jenis	721.944.651,60
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	8.074.736.670		100%	12.050.185.155
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Terpeliharanya Gedung A dan B Kantor DPRD Kota Depok	2 Gedung	2.353.609.115	Kota Depok	2 Gedung	1.364.149.077,60
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Jasa Service Kendaraan Bermotor	14 Kendaraan Roda Empat dan 16	1.010.735.000	Kota Depok	14 Kendaraan Roda Empat dan 16	932.528.005,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	1.648.021.650	Kota Depok	5 Jenis	1.652.657.265,00
4	Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Anggota DPRD Kota Depok dan Protokoler	5 Jenis	437.037.700	Kota Depok	5 Jenis	577.500.400,00
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 Jenis	2.595.530.080	Kota Depok	9 Jenis	7.489.244.157,69
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Umum dan Peraturan Perundang-undangan	60 Buku	29.803.125	Kota Depok	60 Buku	34.106.250,00
3	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Pemahaman Peserta Bimtek	15%	5.703.503.740		15%	8.988.369.573
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur	Jumlah Bimbingan Teknis/Seminar/Workshop	6 Kali	705.524.820	Prop. Jabar	6 Kali	840.974.242,50
2	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Bimbingan Teknis/Seminar/Workshop	6 Kali	3.056.241.980	Prop. Jabar	6 Kali	6.328.876.320,00
3	Sumber Daya Manusia Penunjang Fraksi-Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli untuk Fraksi	8 Orang	1.375.594.440	Kota Depok	8 Orang	1.213.019.010,00
4	Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Depok	Jumlah Orang Medical Check up	200 Orang	566.142.500	Kota Depok	200 Orang	605.500.000,00
4	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pertahun	2 laporan	303.182.913		2 Dokumen	470.547.508
		Nilai LAKIP OPD	B			b	
		Cakupan laporan kinerja dan keuangan	12 DOK			12 Dokumen	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4 laporan			4 Dokumen	
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Penyusunan Pelaporan Keuangan	2 Kali	54.714.704	Kota Depok	2 Kali	230.629.858,15
2	Penyusunan Laporan Kinerja instansi Pemerintah	Jumlah Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	1 Kali	28.732.550	Kota Depok	1 Kali	31.651.900,00
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Evaluasi Capaian Kinerja	Jumlah Penyusunan Pelaporan RfK per Bulan	12 kali	165.020.955	Kota Depok	12 kali	153.665.750,00
4	Kegiatan Evaluasi Pengendalian Kinerja OPD Triwulan	Jumlah Penyusunan Laporan Pengendalian Kinerja OPD	4 Kali	54.714.704	Kota Depok	4 Kali	54.600.000,00
5	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100%	4.285.361.190		100%	4.901.278.740
1	Rapat Kerja Penyusunan Rencana Kerja DPRD	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja DPRD	1 Kali	491.033.015	Prop. Jabar	1 Kali	567.182.520,00
2	Pelaksanaan Forum OPD dan Penyusunan Rencana Kerja	Jumlah Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD	1 Kali	103.794.350	Kota Depok	1 Kali	37.163.600,00
3	Reses DPRD Kota Depok	Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan Reses	150 Orang	3.649.796.810	Kota Depok	150 Orang	4.253.883.264,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD	Tersusunnya Pokok Pokok Pikiran DPRD	2 Dokumen	40.737.015	Kota Depok	2 Dokumen	43.049.356,00
6	Peningkatan Peran dan Trifungsi DPRD Kota Depok	Jumlah Rekomendasi	25 Rekomendasi	11.099.251.295		25 Rekomendasi	17.011.239.057
		Prosentase Jumlah Raperda yang Disetujui / Jumlah Raperda yang diajukan	100%			100%	
		Jumlah Raperda Inisiatif	1 Dokumen			1 Dokumen	
		Tepat Waktu Persetujuan DPRD terhadap RAPBD	100%			100%	
1	Peningkatan Peran dan Fungsi Komisi A (Pemerintahan) DPRD Kota Depok	Frekuensi Pengawasan	6 Kali	1.290.736.645	Dalam/Luar Daerah	6 Kali	1.603.429.945,81
2	Peningkatan Peran dan Fungsi Komisi B (Perekonomian) DPRD Kota Depok	Frekuensi Pengawasan	6 Kali	1.212.443.485	Dalam/Luar Daerah	6 Kali	1.520.256.648,31
3	Peningkatan Peran dan Fungsi Komisi C (Pembangunan) DPRD Kota Depok	Frekuensi Pengawasan	6 Kali	1.289.155.560	Dalam/Luar Daerah	6 Kali	1.603.546.063,51
4	Peningkatan Peran dan Fungsi Komisi D (Kesejahteraan Sosial) DPRD Kota Depok	Frekuensi Pengawasan	6 Kali	1.213.947.900	Dalam/Luar Daerah	6 Kali	1.549.059.044,62
5	Peningkatan Fungsi Pansus LKPJ DPRD Kota Depok	Jumlah Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBD	2 Kali	703.157.400	Dalam/Luar Daerah	2 Kali	1.541.977.760,00
6	Peningkatan fungsi Pansus Raperda DPRD	Prosentase Raperda yang direkomendasi untuk mendapat persetujuan DPRD / Jumlah Raperda yang dibahas	100%	1.997.529.325	Dalam/Luar Daerah	100%	5.034.145.147,31
7	Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD	Prosentase Raperda yang direkomendasi untuk diajukan dalam Program Pembentukan Perda / Jumlah Raperda yang diajukan dan Tersedianya Raperda Inisiatif	100%	1.023.414.535	Dalam/Luar Daerah	100%	1.347.133.573,80
8	Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Anggaran DPRD Kota Depok	Jumlah Pembahasan Anggaran	6 Kali	2.368.866.445	Dalam/Luar Daerah	6 Kali	2.811.690.873,60
7	Peningkatan Fungsi Alat kelengkapan DPRD	Meningkatnya Fungsi Alat Kelengkapan DPRD	75%	5.741.548.890		75%	6.070.179.429
1	Penyelenggaraan Rapat-rapat paripurna DPRD Kota Depok	Jumlah Rapat Paripurna DPRD	26 Kali	1.944.027.690	Kota Depok	26 Kali	1.748.892.166,20
2	Peningkatan Fungsi Badan Kehormatan DPRD Kota Depok	Berkurangnya Pelanggaran terhadap Tata Tertib DPRD	10%	264.134.695	Kota Depok	10%	405.071.550,00
3	Peningkatan Fungsi Badan Musyawarah DPRD Kota Depok	Jumlah Rapat Musyawarah	26 Kali	996.613.695	Kota Depok	26 Kali	1.186.072.027,20
4	Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Jenis	1.106.234.030	Indonesia	3 Jenis	1.197.477.336,00
5	Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD Kota Depok	Jumlah Media Publikasi Keg DPRD	2 Jenis	1.430.538.780	Kota Depok	2 Jenis	1.532.666.349,90

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kota Depok	Jumlah Sosialisasi Perda dan Raperda Kota Depok	2 kali / Kecamatan			2 kali / Kecamatan	
	SEKRETARIAT DAERAH			58.074.829.722,25			69.452.737.300,00
1	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	22.990.864.600		100%	25.050.000.000
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan (Listrik: 35 rekening, air : 12 rekening, telepon : 160 line)	8.770.113.000	Kota Depok	12 Bulan (Listrik: 35 rekening, air : 12 rekening, telepon : 160 line)	8.900.000.000
2	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah Petugas (Jasa Kebersihan Kantor), Peralatan dan Bahan Kebersihan	12 bulan; 172 orang	7.722.501.600	Kota Depok	12 bulan; 176 orang	8.500.000.000
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	88 Jenis ATK	748.000.000	Kota Depok	88 Jenis ATK	990.000.000
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	51 Jenis	935.000.000	Kota Depok	51 Jenis	1.650.000.000
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat Listrik dan Elektronik	12 Bulan (5 Set, 4 Paket)	233.750.000	Kota Depok	12 Bulan (5 Set, 4 Paket)	300.000.000
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan, 13 Jenis	374.000.000	Kota Depok	12 Bulan, 13 Jenis	460.000.000
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman (Harian Pegawai, Rapat dan Tamu)	12 Bulan, 30 Paket	2.805.000.000	Kota Depok	12 Bulan, 30 Paket	2.800.000.000
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	1.102 OH (DD:200 OH dan LD: 902 OH)	1.402.500.000	Kota Depok	1.102 OH (DD:200 OH dan LD: 902 OH)	1.450.000.000
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	13.148.474.900		100%	17.900.000.000
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang Dipelihara	10 Bulan, 12 Gedung	2.805.000.000	Kota Depok	12 Bulan, 12 Gedung	4.700.000.000
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang dipelihara secara rutin dan berkala	10 bulan, 35 mobil dan 75 motor	1.279.641.000	Kota Depok	10 bulan, 35 mobil dan 75 motor	1.219.186.900
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	10 bulan, 9 jenis	2.805.000.000	Kota Depok	10 bulan, 9 jenis	4.100.000.000
4	Penyediaan Gedung Kantor	Jumlah Sewa Gedung; Jumlah Sewa Ruang Rapat/Serbaguna dan Sewa Kamar	1 Gedung; 12 bulan	215.985.000	Kota Depok	1 Gedung; 12 bulan	250.000.000
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan, 11 jenis	2.803.073.900	Kota Depok	12 bulan, 11 jenis	3.000.000.000
6	Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Perengkapannya	Jumlah bahan PDH dan perengkapannya	8000 Stel Bahan	715.275.000	Kota Depok	8000 Stel	1.800.000.000
7	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan, 11 Jenis	935.000.000	Kota Depok	12 Bulan, 11 Jenis	950.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Pengadaan Sarana Mobilitas	Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor	1 mobil, 2 motor	1.402.500.000	Kota Depok	-	1.680.813.100
9	Penilaian Kelaikan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah Dokumen Kelaikan Gedung kantor	1 Dokumen (2 Gedung)	187.000.000	Kota Depok	1 Dokumen (2 Gedung)	200.000.000
3	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase diklat, bimtek, sosialisasi, workshop, seminar, lokakarya, semiloka, capacity building	100%	471.050.195		100%	730.000.000
1	Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Setda	Jumlah Peserta Bimtek	50 orang	110.330.000	Kota Depok	50 orang	70.000.000
2	Bimbingan Teknis Pengembangan Kapasitas Aparatur Setda	Jumlah Aparatur yang mengikuti bimtek	230 orang, 2 hari	266.475.000	Kota Depok	230 orang, 2 hari	310.000.000
3	Bimbingan Teknis Keprotokolan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek		-	Kota Depok	40 Orang	100.000.000
4	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Tim Unit Layanan Pengadaan	Jumlah Aparatur yang mengikuti bimtek (Pokja dan Staf Pendukung)	32 Orang; 1 kali	94.245.195	Kota Depok	30 Orang	250.000.000
4	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pertahun	2 laporan	46.750.000		2	55.000.000
		Nilai LAKIP OPD	B			B	
		Cakupan laporan kinerja dan keuangan	12 DOK			12	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4 laporan			4 laporan	
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Setda; Jumlah Dokumen LAKIP Setda; Jumlah Laporan Evaluasi Triwulan Setda	2 Dokumen; 1 Dokumen; 4 Dokumen	46.750.000	Kota Depok	2 Dokumen; 1 Dokumen; 4 Dokumen	55.000.000
5	Peningkatan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Pelaksanaan kegiatan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	100%	6.001.534.382		100%	7.858.908.000
1	Penyelenggaraan Keprotokolan Pemerintah Kota Depok	Jumlah Fasilitas Pendampingan KDH/WKDH	273 kali	1.023.825.000	Kota Depok	365 Kali	1.375.000.000
2	Pengadaan Pakaian Dinas KDH dan WKDH	Jumlah Jenis Pakaian Dinas	7 Jenis Pakaian Dinas	187.000.000	Kota Depok	7 Jenis Pakaian Dinas	120.000.000
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Rumah Dinas (KDH/WKDH)	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	12 bulan, 2 unit rumah	32.725.000	Kota Depok	12 bulan, 2 unit rumah	39.600.000
4	Penyediaan Logistik Rumah Tangga KDH & WKDH	Jumlah jenis logistik rumah tangga KDH/WKDH (Peralatan Kebersihan dan alat pembersih, mainan tamu, mainan rumah tangga dan honorarium non PNSD)	12 Bulan	597.231.250	Kota Depok	12 Bulan	720.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas KDH/WKDH	Jumlah Paket Perlengkapan Rumah Dinas	4 Jenis	467.500.000	Kota Depok	5 Jenis	700.000.000
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas (KDH/ WKDH)	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	10 bulan, 2 unit rumah	187.000.000	Kota Depok	12 bulan, 2 unit rumah	230.000.000
7	Penyediaan Sewa Rumah Dinas KDH / WKDH	Jumlah rumah dinas yang disewa	12 bulan, 2 unit	360.199.400	Kota Depok	12 bulan, 2 unit	250.000.000
8	Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	Jumlah pelaksanaan pelayanan kedinasan KDH/WKDH	12 bulan	507.016.700	Kota Depok	12 bulan	600.000.000
9	Penyebarluasan Informasi KDH/WKDH	Jumlah Advetorial	10 advetorial	280.500.000	Kota Depok	10 advetorial	370.000.000
10	Sosialisasi Kebijakn KDH/WKDH	- Jumlah Peserta - Jumlah Talkshow/Jambore/Gebyar	500 Peserta; 1 Kali	350.625.000	Kota Depok	500 Peserta; 1 Kali	576.840.000
11	Penyediaan Bahan Analisa Kebijakan Publik	Jumlah Naskah Pidato, Makalah dan Kertas Kerja	14000 Ex Surat Kabar, 1480 Majalah, 600 Buku Sambutan, 1500 Kantong, 340 Buku, 1500 Buku Saku, 12 Buku Audiensi	701.250.000	Kota Depok	14000 Ex Surat Kabar, 1480 Majalah, 600 Buku Sambutan, 1500 Kantong, 340 Buku, 1500 Buku Saku, 12 Buku Audiensi	1.150.468.000
12	Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja dan Konsultasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH)	Jumlah Kunjungan Kerja dan Konsultasi	512 OH dalam daerah, 312 OH luar daerah, 1 luar negeri	722.310.408	Kota Depok	512 OH dalam daerah, 312 OH luar daerah, 1 luar negeri	850.000.000
13	Pelayanan Medical Check Up KDH/WKDH	Jumlah peserta pelaksanaan medical check up	8 orang	23.351.625	Kota Depok	8 orang	27.000.000
14	Pendokumentasian dan Informasi KDW/WKDH	Jumlah Dokumentasi kegiatan KDH/WKDH	300 kali pendokumentasian, 4 buku galeri, 24 buku dokumentasi foto kegiatan, 24 buku dokumentasi release, 100 keping dokumentasi video	561.000.000	Kota Depok	300 kali pendokumentasian, 4 buku galeri, 24 buku dokumentasi foto kegiatan, 24 buku dokumentasi release, 100 keping dokumentasi video	850.000.000
6	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100%	231.880.000		100%	216.800.000
1	Pelaksanaan Forum OPD	Jumlah Peserta Forum OPD	1 Kali, 150 Orang	46.750.000	Kota Depok	1 Kali, 175 Orang	55.000.000
2	Inventarisasi Pembakuan Nama Rupa Bumi	Jumlah Dokumen Data Unsur Rupa Bumi Buatan	1 Dokumen	82.280.000	Kota Depok	1 Dokumen	96.800.000
3	Sinkronisasi Kegiatan dan Penganggaran	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Perubahan Anggaran Setda dan KDH/WKDH	4 Dokumen	56.100.000	Kota Depok	4 Dokumen	65.000.000
4	Penyusunan Perubahan Renstra Setda Tahun 2016-2021	Jumlah dokumen Renstra Setda Tahun 2016-2021	1 Dokumen	46.750.000	Kota Depok		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Standarisasi kebijakan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang dilaksanakan oleh OPD	60%	939.675.000		70%	782.500.000
1	Penyusunan Tupoksi dan Uraian Tugas	Jumlah dokumen Tupoksi OPD yang dihasilkan	1 Dokumen	140.250.000	Kota Depok	-	75.000.000
2	Bimbingan Teknis Standar Pelayanan Kota Depok	Jumlah peserta	80 orang; 2 hari	140.250.000	Kota Depok	-	-
3	Penyusunan Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan Publik; Jumlah orang yang mengikuti Lab Inovasi	1 Dokumen; 40 orang	187.000.000	Kota Depok	1 OPD	100.000.000
4	Penyusunan Standar Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur	Jumlah Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur	1 Dokumen	74.800.000	Kota Depok	-	
5	Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) OPD	Jumlah Peserta Bimtek SOP	-	-	Kota Depok	- 40 Orang - 2 Hari	175.000.000
6	Penyusunan Laporan Evaluasi SPM	Jumlah Laporan SPM yang disampaikan	1 Dokumen	70.125.000	Kota Depok	1 Dokumen	82.500.000
7	Penyusunan roadmap Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen roadmap RB OPD; Jumlah dokumen roadmap Kota	3 dokumen; 1 dokumen	187.000.000	Kota Depok		200.000.000
8	Penyusunan Key Performance Indicator (KPI)	Jumlah dokumen	1 dokumen	140.250.000	Kota Depok		150.000.000
8	Pembentukan, Penataan Produk Hukum dan Kesadaran Hukum dan HAM	Produk Hukum yang dihasilkan	400 produk hukum	1.355.058.100		400 produk hukum	1.652.047.000
1	Penyelenggaraan Harmonisasi Produk Hukum Daerah	Jumlah Harmonisasi Produk Hukum Daerah	400 Produk Hukum	374.000.000	Kota Depok	400 Produk Hukum	483.221.000
2	Penyelenggaraan Publikasi dan Dokumentasi Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang dipublikasikan dan didokumentasikan	2000 LD; 300 BD	374.000.000	Kota Depok	2000 LD; 300 BD	456.370.000
3	Penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) Kota Depok	Jumlah Peserta Seminar; Jumlah Lomba Cerdas Cermat HAM	50 Orang; 1 Kali	140.250.000	Kota Depok	- 50 Orang - 1 Kali	165.000.000
4	Penyuluhan Hukum	Jumlah Penyuluhan Hukum (Produk Hukum Daerah)	10 Kali	280.500.000	Kota Depok	10 kali	348.196.000
5	Pembentukan Kelompok dan Penyelenggaraan Lomba Sadar hukum	Jumlah Kelompok Sadar Hukum yang Terbentuk	5 Kelompok, 1 Kali Lomba	92.808.100	Kota Depok	5 Kelompok, 1 Kali Lomba	99.260.000
6	Bimbingan Teknis Legal Drafting	Jumlah Peserta	100 Orang	93.500.000	Kota Depok	100 Orang	100.000.000
9	Peningkatan Advokasi Hukum	Persentase permasalahan hukum yang tertangani	100%	606.731.785		100%	800.193.500
1	Advokasi dan Penanganan Perkara	Jumlah Perkara yang Tertangani	5 Perkara	467.500.000	Kota Depok	5 Perkara	651.282.500
2	Bantuan Pendampingan Hukum Perkara Pidana	Jumlah Perkara Hukum Non Litigasi yang Tertangani	10 Perkara	139.231.785	Kota Depok	10 Perkara	148.911.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Peningkatan Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai evaluasi AKIP Kota	CC	1.154.725.000		CC	890.000.000
		Predikat LPPD	Sangat baik			Sangat baik	
		Cakupan dokumen kinerja pemerintah daerah (LKPJ, dan AMJ)	100%			100%	
1	Penyusunan dan Monev LAKIP Kota	Jumlah Dokumen LAKIP Kota dan Monev LAKIP Kota	2 Dokumen	233.750.000	Kota Depok	2 Dokumen	265.000.000,00
2	Penyusunan dan Evaluasi LPPD	Jumlah Dokumen LPPD; Jumlah Publikasi ILPPD	1 Dokumen; 1 Kali	397.375.000	Kota Depok	1 Dokumen; 1 Kali	375.000.000,00
3	Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Depok	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan APBD Kota Depok	1 Dokumen	100.265.660	Kota Depok	1 Dokumen	80.000.000,00
4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Kota Depok	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pembangunan Fisik	24 Kali	74.800.000	Kota Depok	24 Kali	85.000.000,00
5	Monitoring dan Pelaporan Dana Transfer Daerah 2017	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Dana Transfer Daerah	1 Dokumen	114.784.340	Kota Depok	1 Dokumen	85.000.000,00
6	Bimbingan Teknis LAKIP bagi OPD	Jumlah Peserta	60 Orang; 3 Hari	233.750.000	Kota Depok	-	-
11	Peningkatan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerjasama Daerah	15 MoU	656.557.000		15 MoU	823.420.000
1	Pelaksanaan APEKSI	Jumlah Kegiatan APEKSI yang diikuti	3 Kali	280.500.000	Kota Depok	4 Kali	400.000.000
2	Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah	Jumlah MoU/Kerjasama yang Dihasilkan	15 Naskah	140.250.000	Kota Depok	15 Naskah	200.000.000
3	Pemantauan dan Implementasi Kerjasama Daerah	Jumlah peserta Sosialisasi; Jumlah Rapat Evaluasi Kerjasama Daerah	40 Orang; 1 Kali	130.900.000	Kota Depok	80 Orang	100.000.000
4	Penegasan Batas Wilayah Kota Depok	Jumlah Dokumen Penegasan Batas Wilayah	1 Dokumen	104.907.000	Kota Depok	1 Dokumen	123.420.000
12	Peningkatan Kinerja Perangkat Wilayah	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	2 Kecamatan	514.250.000		4 Kecamatan	193.600.000
1	Penyusunan Raperda Pemekaran/Penggabungan /Penghapusan Kelurahan	Jumlah Raperda Pemekaran Kelurahan yang Dihasilkan	1 Raperda	233.750.000	Kota Depok	-	-
2	Peningkatan Kinerja Kecamatan	Jumlah Kecamatan yang Dibina; Jumlah SIM PATEN	11 Kecamatan; 2 Kecamatan	280.500.000	Kec. Sukmajaya dan Kec. Tapos	11 Kecamatan; 2 Kecamatan	193.600.000,00
13	Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pengelolaan Kegiatan	Tingkat Kematangan ULP	Tingkat 2 (repeatable)	2.274.272.495		Tingkat 2 (repeatable)	3.145.268.800
		Pedoman Standarisasi pengelolaan kegiatan OPD	100%			100%	
1	Peningkatan Kinerja Unit Layanan Pengadaan	Jumlah Paket Pelaksanaan Lelang; Jumlah Presentase Lelang Secara	630 Paket; 100 %	538.932.130	Kota Depok	630 Paket; 100 %	947.405.800

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Penyusunan laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Pokja; Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Pengadaan	4 Dokumen; 630 Dokumen	187.000.000	Kota Depok	4 Dokumen; 630 Dokumen	302.863.000
3	Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Data Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Sistem Manajemen Informasi Unit Layanan Pengadaan berbasis Online	1 Sistem	158.706.900	Kota Depok	1 Sistem	220.000.000
4	Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah PPK yang Mengikuti Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa; Jumlah Pejabat Pengadaan yang Mengikuti Pembinaan	70 Orang; 30 Orang; 30 Orang	257.586.890	Kota Depok	70 Orang; 30 Orang; 30 Orang	350.000.000
5	Penyusunan SOP Tatalaksana Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Dokumen Tatalaksana Pemilihan Penyedia; Penyimpanan Dokumen Asli Pemilihan Penyedia; Pelayanan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada SKPD; Penyusunan Laporan Pelaksanaan	4 Dokumen	168.996.575	Kota Depok	4 Dokumen	200.000.000
6	Pelaksanaan Penilaian Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah personil Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan barang/Jasa yang dinilai	6 orang	28.050.000	Kota Depok	6 orang	35.000.000
7	Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan bagi para Pejabat Pembuat komitmen (PPK) dan Penyedia Jasa	Jumlah Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Kontrak Bagi PPK	2 Kali	93.500.000	Kota Depok	2 Kali	115.000.000
8	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	4 Dokumen	46.750.000	Kota Depok	12 Dokumen	50.000.000
9	Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH)	Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Depok	2 Dokumen	327.250.000	Kota Depok	2 Dokumen	375.000.000
10	Penyusunan Standar Analisa Belanja(SAB)	Jumlah Dokumen Standar Analisa Belanja	2 Dokumen	233.750.000	Kota Depok	2 Dokumen	275.000.000
11	Peningkatan Sistem Terpadu Administrasi Pembangunan	Jumlah Sistem yang dikembangkan	1 Sistem	233.750.000	Kota Depok	1 Sistem	275.000.000
14	Peningkatan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian Daerah	Jumlah Kebijakan	3 dokumen	1.243.550.000		3 dokumen	1.300.000.000
1	Penyusunan Arah Kebijakan Tentang PKL	Jumlah dokumen kebijakan tentang PKL	1 Dokumen	187.000.000	Kota Depok	1 Dokumen	200.000.000
2	Penyusunan Arah Kebijakan di Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Investasi	Jumlah Dokumen Kebijakan	1 Dokumen	215.050.000	Kota Depok	1 Dokumen	200.000.000
3	Penyusunan Arah Kebijakan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Kebijakan	1 Dokumen	93.500.000	Kota Depok	1 Dokumen	200.000.000
4	Penyusunan Arah Kebijakan di Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan	Jumlah Dokumen Kebijakan	1 Dokumen	93.500.000	Kota Depok	-	100.000.000
5	Penyusunan Kebijakan Bidang Koperasi dan UMKM	Jumlah Dokumen Kebijakan	1 Dokumen	187.000.000	Kota Depok	1 Dokumen	200.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Koordinasi Tim Ketahanan Pangan	Jumlah Laporan Tim Ketahanan Pangan	4 Laporan	93.500.000	Kota Depok	4 Laporan	100.000.000
7	Koordinasi Forum Ekonomi	Jumlah Laporan Forum Ekonomi Kota Depok	2 Laporan	93.500.000	Kota Depok	2 Laporan	100.000.000
8	Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah Laporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Depok	10 Laporan	187.000.000	Kota Depok	10 laporan	100.000.000
9	Koordinasi Tim Money Perbankan dan Permodalan	Jumlah laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perbankan dan Permodalan	1 laporan	93.500.000	Kota Depok	1 laporan	100.000.000
15	Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan	Pembinaan keagamaan bagi Organisasi Masyarakat, Keluarga dan Sekolah, LSM dan OKP	100%	4.364.396.740		100%	5.750.000.000
1	Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM	Jumlah Pengurus DKM yang Dilatih	170 Orang	133.987.370	Kota Depok	170 Orang	125.000.000
2	Bimbingan Teknis pengelolaan ZIS dan Wakaf	Jumlah Peserta Bimtek ZIS dan Wakaf	300 Orang	137.856.400	Kota Depok	300 Orang	225.000.000
3	Pembinaan Baca Al-Qur'an bagi Pegawai Kota Depok	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pembinaan baca Al-Qur'an	100 Orang	137.875.100	Kota Depok	100 Orang	160.000.000
4	Bimbingan Rohani Pemda Kota Depok	Jumlah Kegiatan Bimbingan Rohani	42 Kali	32.489.380	Kota Depok	42 kali	65.000.000
5	Sarasehan Dakwah Tingkat Kota Depok	Jumlah Peserta Sarasehan Dakwah	100 Orang	152.638.750	Kota Depok	100 Orang	225.000.000
6	Pengiriman Kontingen Kota Depok pada STQ Tingkat Propinsi Jawa Barat	Jumlah Peserta yang Mengikuti STQ Tingkat Provinsi Jabar	16 Orang	374.000.000	Kota Depok	-	-
7	Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji dan TPHD Kota Depok	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Haji	2 Kegiatan (Pemberangkatan dan Pemulangan)	709.871.635	Kota Depok	2 Kegiatan (Pemberangkatan dan Pemulangan)	750.000.000
8	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Depok	Jumlah Peserta yang Mengikuti	462 Orang	888.250.000	Kota Depok	462 Orang	1.050.000.000
9	Kegiatan Ramadhan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan di Bulan Ramadhan	3 Kegiatan	256.720.145	Kota Depok	3 Kegiatan	300.000.000
10	Penyelenggaraan Keagamaan Tingkat Kota Depok	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan pada Hari Besar Keagamaan; Jumlah Hewan Kurban	8 Acara; 7 ekor Sapi dan 3 Ekor Kambing	661.922.965	Kota Depok	8 Acara; 7 Ekor Sapi dan 3 Ekor Kambing	750.000.000
11	Pengiriman Kontingan Kota Depok pada MTQ Tingkat Provinsi Jawa Barat	Jumlah Peserta yang Mengikuti MTQ Tingkat Provinsi Jabar		-	Kota Depok	42 Orang	750.000.000
12	Peningkatan peran dan Fungsi Organisasi Keagamaan	Jumlah kegiatan		-	Kota Depok		
13	Pembinaan Keagamaan Masyarakat oleh Pembimbing Rohani	Jumlah Pembimbing Rohani yang difasilitasi	154 orang	878.784.995	Kota Depok	167 Orang	1.350.000.000
16	Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Keagamaan	100%	569.709.525		100%	665.000.000
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pembinaan Penanggulangan HIV-AIDS	Jumlah Pelaksanaan Rakor Tingkat Kota; Jumlah Petugas Pendamping ODHA	3 Kali rakor KPA; 33 Orang pendamping ODHA	354.357.520	Kota Depok	3 Kali rakor KPA; 33 Orang pendamping ODHA	400.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Koordinasi, Sosialisasi, Pembinaan bagi Pembina Usaha Kesehatan Sekolah	Jumlah Pelaksanaan Rakor dan Pembinaan	6 Kali Rakor UKS; 11 Kali Pembinaan UKS	113.434.200	Kota Depok	6 Kali Rakor UKS; 11 Kali Pembinaan UKS	150.000.000
3	Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen/Laporan yang Dihasilkan	1 Dokumen	29.807.800	Kota Depok	1 Dokumen	35.000.000
4	Monitong dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen/Laporan yang Dihasilkan	3 Dokumen	72.110.005	Kota Depok	3 Dokumen	80.000.000
17	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan	100%	1.505.350.000		100%	1.640.000.000
1	Peningkatan Kapasitas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	Jumlah Dokumen yang Dihasilkan	12 Dokumen	327.250.000	Kota Depok	12 Dokumen	375.000.000
2	Peningkatan Koordinasi Pokja Sanitasi Kota Depok	Jumlah Koordinasi Pokja	4 kali	233.750.000	Kota Depok	4 kali	250.000.000
3	Koordinasi Lingkup Pembangunan Bidang Infrastruktur, Lingkungan dan Tata Ruang	Jumlah Koordinasi	12 kali	70.125.000	Kota Depok	12 kali	80.000.000
4	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kota	Jumlah Pelaksanaan Pertemuan	10 Kali	546.975.000	Kota Depok	10 Kali	585.000.000
5	Peningkatan Kinerja Staf Ahli	Jumlah pelaksanaan pendukung operasional staf ahli	12 bulan	327.250.000	Kota Depok	12 bulan	350.000.000
	INSPEKTORAT DAERAH			3.616.282.296,00	-		4.254.449.760,00
1	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	934.712.955		100%	1.099.662.300
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	74 Jenis	124.411.661	Depok	74 Jenis	146.366.660
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	26 Jenis	58.211.698	Depok	26 Jenis	68.484.350
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi/Listrik/Penerangan/Bangunan	12 Jenis	11.088.165	Depok	12 Jenis	13.044.900
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	42 Jenis	30.696.424	Depok	42 Jenis	36.113.440
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Jamuan	4000 Box	136.221.553	Depok	4000 Box	160.260.650
6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	540 Kali	548.582.265	Depok	540 Kali	645.390.900
7	Penyediaan Sarana Informasi	Jumlah Sarana Informasi	Surat Kabar 14 Jenis, Buku 10, Advetorial 4	25.501.190	Depok	Surat Kabar 14 Jenis, Buku 10, Advetorial 6	30.001.400
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	196.016.205		100%	230.607.300
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda Empat dan Roda Dua	4 unit Roda Empat dan 1 Roda Dua	96.234.875	Depok	4 unit Roda Empat dan 1 Roda Dua	113.217.500

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	7 Jenis	37.296.215	Depok	8 Jenis	43.877.900
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 Jenis	62.485.115	Depok	9 Jenis	73.511.900
3	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pertahun	2 laporan	46.750.000		2 Dokumen	55.000.000
		Nilai LAKIP OPD	B			B	
		Cakupan laporan kinerja dan keuangan	12 DOK			12 Dokumen	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4 laporan			4 Dokumen	
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan	4 Jenis Laporan	46.750.000	Depok	4 Jenis Laporan	55.000.000
4	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100%	43.163.340		100%	50.780.400
1	Pelaksanaan Forum/Renja OPD	Jumlah Dokumen RENJA OPD	1 Dokumen	24.313.740	Depok	1 Dokumen	28.604.400
2	Penyusunan Perubahan Renstra Tahun 2016-2021	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	18.849.600	Depok	1 Dokumen	22.176.000
5	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Diklat, Bimtek, Sosialisasi, Workshop, Seminar, Capacity building	100%	718.322.165		100%	845.084.900
1	Peningkatan kapasitas pengawasan	Jumlah Bimtek	4 jenis diklat	718.322.165	Depok	2 Jenis Bimtek	845.084.900
6	Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	96%	1.372.399.358		96%	1.614.587.480
		persentase OPD yang telah menerapkan SPIP	20%			20%	
		persentase Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi (RAD PPK)	100%			100%	
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala/Reguler	Jumlah LHP	60 LHP	498.380.993	Depok	60 LHP	586.330.580
2	Pemeriksaan Khusus	Jumlah Kasus yang tertangani	15 Kasus	72.429.775	Depok	15 Kasus	85.211.500
3	Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Persentase TLHP BPK	96%	144.878.250	Depok	96%	170.445.000
		Persentase TLHP Inspektorat Provinsi	96%			96%	
		Persentase TLHP Inspektorat Kota Depok	96%			96%	
4	Penanganan Kasus TPTGR	Persentase kasus TPTGR yang tertangani	20%	60.406.610	Depok	20%	71.066.600

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
5	SPIP	Jumlah OPD yang menerapkan SPIP level berkembang	1 OPD	186.467.985	Depok	1 OPD	219.374.100
6	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi INPRES 5/2004	Jumlah Sosialisasi dan Evaluasi Aksi PPK Kota Depok	3 kali	274.513.195	Depok	3 kali	322.956.700
		Persentase ASN yang Laport Harta Kekayaannya	20%			20%	
7	Pendampingan PBJ	Jumlah OPD yang mendapat Pendampingan PBJ	10 OPD	135.322.550	Depok	10 OPD	159.203.000
7	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, LKPD dan Laporan Kinerja Daerah	Persentase rekomendasi hasil revidi laporan keuangan yang ditindaklanjuti	75%	304.918.273		75%	358.727.380
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi atas laporan kinerja Pemerintah Kota Depok	75%			75%	
		Persentase rekomendasi hasil revidi perencanaan pembangunan dan anggaran yang ditindaklanjuti	75%			75%	
1	Revidi Laporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan	1 LHR	64.473.860	Depok	1 LHR	75.851.600
2	Revidi Perencanaan Pembangunan dan Anggaran	Jumlah Laporan Hasil Revidi	8 LHR	175.038.545		8 LHR	205.927.700
3	Evaluasi LAKIP OPD	Nilai Lakip OPD	Nilai B	65.405.868	Depok	Nilai B	76.948.080
	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			3.158.020.315,73			3.715.317.999,70
1	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyediaan Adminitrasi Perkantoran	100%	646.290.233	Depok	100%	760.341.450
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	88 Jenis	63.089.125	Depok	54 Jenis	74.222.500,00
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor	15 Jenis	50.413.330	Depok	15 Jenis	59.309.800,00
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan komponen listrik	10 Jenis	9.243.410	Depok	10 Jenis	10.874.600,00
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga kantor	13 Jenis	9.553.363	Depok	13 Jenis	11.239.250,00
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	2 jenis	49.648.500	Depok	2 jenis	58.410.000,00
6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	2 jenis	315.986.055	Depok	2 jenis	371.748.300,00
7	Penyediaan Sarana Informasi	Jumlah media sarana informasi	3 jenis	148.356.450	Depok	3 jenis	174.537.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	138.415.998	Depok	100%	162.842.350
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan sarana dan prasarana Kantor yang dipelihara	5 unit	28.002.315	Depok	5 unit	32.943.900,00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	7 jenis	23.353.963	Depok	7 jenis	27.475.250,00
3	Pengadaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor	2 jenis	87.059.720	Depok	2 jenis	102.423.200,00
3	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase diklat,bimtek,sosialisasi,workshop,seminar ,lokakarya,semi lokakarya,capacity building	100%	92.531.340	Depok	100%	108.860.400
1	Bintek Peningkatan Kompetensi Bidang Politik Dalam Negeri	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan	30 orang	92.531.340	Depok	30 orang	108.860.400,00
4	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pertahun	2 laporan	64.790.825	Depok	2 laporan	76.224.500
		Nilai LAKIP OPD	B			B	
		Cakupan laporan kinerja dan keuangan	12 DOK			12 Dok	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4 laporan			4 Lap	
1	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen pelaporan	3 Dokumen	64.790.825	Depok	3 Dokumen	76.224.500,00
5	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100%	66.385.000	Depok	100%	78.100.000
1	Penyusunan Perubahan Renstra OPD Tahun 2017 - 2021	Jumlah Dokumen	1 dokumen	33.660.000	Depok	1 dokumen	39.600.000,00
2	Pelaksanaan Forum OPD	Jumlah peserta	150 orang	32.725.000	Depok	150 orang	38.500.000,00
6	Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	Kegiatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Keagamaan	100%	116.073.403	Depok	100%	37.631.472
		Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Keagamaan	100%		Depok	100%	98.925.473
1	Kemah Pemuda Lintas Agama	Jumlah lembaga keagamaan di Kota Depok	6 lembaga	84.086.652	Depok	6 lembaga	98.925.473
2	Pemberdayaan Kelembagaan Agama Dalam Kesatuan Bangsa	Jumlah peserta	100 peserta	31.986.751	Depok	100 peserta	37.631.472
7	Peningkatan kinerja lembaga pelayanan sosial keagamaan,	Jumlah Penerima Manfaat dari layanan Sosial Keagamaan	1 Keg / 100%	51.148.981	Depok	1 Keg / 100%	60.175.272,00
1	Dialog Publik Peran Tokoh Agama Dalam Kesatuan Bangsa	Jumlah peserta	100 peserta	51.148.981	Depok	100 Peserta	60.175.272,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara.	Tingkat pemahaman Masyarakat terhadap Toleransi, Kerukukan dan Kerjasama antar umat Beragama, nilai sosial dan solidaritas serta pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa	10 Keg / 100%	985.677.712	Depok	10 Keg / 100%	1.159.620.838
1	Pengiriman Utusan Peserta Pelatihan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Jumlah peserta utusan	35 orang	65.642.898	Depok	35 orang	77.226.939,00
2	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Bela Negara	Jumlah peserta pendidikan/pembinaan wawasan kebangsaan	4 kegiatan	492.705.465	Depok	4 kegiatan	579.653.489,00
3	Pembinaan Pembauran Kebangsaan	Jumlah Peserta Pembinaan Pembauran Kebangsaan	2 kegiatan	134.965.921	Depok	2 kegiatan	158.783.437,00
4	Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018	Jumlah peserta	1100 orang	292.363.427	Depok	1100 orang	343.956.973,00
9	Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik	Persentase Partisipasi Politik	100%	185.456.354	Depok	100%	218.183.946
1	Sosialisasi dan Pendidikan Politik Pemilih Pemula	Jumlah peserta	200 orang	150.392.478	Depok	200 orang	176.932.327,00
2	Verifikasi Bantuan Parpol	Jumlah dokumen verifikasi	10 dokumen	20.247.629	Depok	10 dokumen	23.820.740,00
3	Bintek Keuangan bagi Pengurus Partai Politik	Jumlah peserta bimbingan teknis pengelolaan bantuan keuangan Partai Politik	30 orang	14.816.247	Depok	30 orang	17.430.879,00
10	Pelibatan Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah kegiatan bersama masyarakat terkait ketertiban dan ketentraman	100%	665.429.096	Depok	100%	782.857.741
1	Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing	Jumlah orang asing	50 orang Asing	42.436.986	Depok	50 orang Asing	49.925.866,00
2	Konsultasi dan Monitoring Kegiatan KOMINDA	Jumlah rakor dan kegiatan deteksi dini (Komunitas Intelegen Daerah/Kominda)	12 rakor	260.373.752	Depok	12 rakor	306.322.061,00
3	Penguatan Jejaring Deteksi Dini	Terlaksananya Penguatan Jejaring Deteksi Dini	70 orang	89.755.572	Depok	70 orang	105.594.790,00
4	Diseminasi RANHAM dan Rakor POKJA	Jumlah rakor dan jumlah peserta diseminasi RANHAM (Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia)	100 orang	33.575.016	Depok	100 orang	39.500.000,00
5	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Depok	Jumlah rakor dan operasional penanganan gangguan keamanan daerah di Kota Depok	6 rakor	239.287.770	Depok	6 rakor	281.515.024,00
11	Pengembangan program kepemimpinan dan kepeloporan pemuda di level sekolah, kampus, dan masyarakat.	Persentase pembinaan terhadap organisasi intra dan ekstra sekolah, intra dan ekstra kampus, LSM, Ormas, dan OKP.	58%	145.821.374	Depok	72%	171.554.558
1	Jambore Ormas dan LSM	Jumlah peserta	150 orang	38.681.143	Depok	150 orang	45.507.227,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	jumlah ormas/LSM	3 organisasi	57.180.438	Depok	3 organisasi	67.271.104,00
3	Bintek Kepemimpinan bagi anggota Ormas, LSM	Jumlah peserta	100 org	49.959.793	Depok	100 org	58.776.227,00
SEKRETARIAT KORPRI				2.660.921.175,00			4.537.835.787,00
1	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyediaan Adminitrasi Perkantoran	100%	249.948.875	Kota Depok	100%	428.591.000
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	60 Jenis	26.647.500		60 Jenis	28.500.000
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak Dan Penggandaan	26 Jenis	24.871.000		26 Jenis	26.600.000
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Komponen Instalasi Kantor	15 Jenis	5.329.500		15 Jenis	5.700.000
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	30 Jenis	5.329.500		30 Jenis	5.700.000
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Jamuan Makan Minum	120 Galon,60 Dus,1483 Snack dan1195 Nasi bok (3 Jenis)	47.521.375		120 Galon,60 Dus,1483 Snack dan1195 Nasi bok (3 Jenis)	52.920.000
6	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	246 Orang Hari	135.575.000		246 Orang Hari	304.171.000
7	Penyediaan Sarana Informasi	Tersedianya Sarana Inpormasi Bagi Aparatur	4 Jenis	4.675.000		4 Jenis	5.000.000
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	77.768.625	Kota Depok	100%	161.500.000
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	1 Kendaraan Roda 4 dan 3 Kendaraan Roda 2	14.025.000		1 Kendaraan Roda 4 dan 3 Kendaraan Roda 2	18.500.000
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	10 Jenis	4.675.000		10 Jenis	6.500.000
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor		4.675.000			6.500.000
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 Jenis	18.700.000		9 Jenis	50.000.000
5	Pengadaan Alat Musik Korps Musik	Jumlah Alat Musik	7 Jenis	35.693.625		7 Jenis	80.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase diklat,bimtek,sosialisasi,workshop,seminar ,lokakarya,semi lokakarya,capacity building	100%	888.324.800	Kota Depok	100%	1.630.000.000
1	Pembekalan Bagi Calon Purnabhakti	Jumlah Aparatur yang mengikuti pembekalan	10 Orang Calon Purnabhakti	278.162.500		10 Orang Calon Purnabhakti	350.000.000
2	Pembangunan Karakter dan Rokhani bagi anggota KORPRI melalui Outbond	Jumlah Aparatur yang Mengikuti	100 Orang	67.787.500		100 Orang	250.000.000
3	Peningkatan Pembinaan Korp Musik KORPRI	Jumlah Pembinaan yang diikuti	12 Kegiatan 30 Orang	144.925.000		12 Kegiatan 30 Orang	450.000.000
4	Penyelenggaraan Pekan Seni, budaya dan jiwa korsa tingkat Kota dan tingkat Provinsi	Jumlah Ivent yang Di selenggarakan	2 Iven 300 Orang	355.374.800		2 Iven 300 Orang	500.000.000
5	Kelembagaan KORPRI	Jumlah pelatihan yang diikuti	1 Kegiatan	42.075.000		1 Kegiatan	80.000.000
4	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pertahun	2 laporan	42.075.000	Kota Depok	2 laporan	65.000.000
		Nilai LAKIP OPD	B			B	
		Cakupan laporan kinerja dan keuangan	12 DOK			12 DOK	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4 laporan			4 laporan	
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Terlaksanya Penyusunan Pelaporan Keuangan	4 Dokumen	23.375.000		4 Dokumen	30.000.000
2	Penyusunan RFK, LAKIP, Renstra dan Pengendalian Program	Tersusunnya Pelaporan	2 Dokumen	18.700.000		2 Dokumen	35.000.000
5	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100%	28.050.000	Kota Depok	100%	30.000.000
1	Penyusunan Renja dan Pelaksanaan Forum OPD	Tersusunnya Pelaporan Pelaksanaan ForumOPD	1 Kegiatan	28.050.000		1 Kegiatan	30.000.000
6	Penanganan Permasalahan Hukum	Persentase permasalahan hukum yang tertangani	95%	70.428.875	Kota Depok	95%	225.000.000
1	LKBH KORPRI	Jumlah Aparatur yang Mengikuti	1 Kegiatan	70.428.875		1 Kegiatan	225.000.000
7	Peningkatan Pembinaan Prestasi Olahraga	Jumlah prestasi olahraga tingkat propinsi dan nasional	20 Cab. Olahraga	1.262.250.000	Kota Depok	20 Cab. Olahraga	1.797.744.787
1	Penyelenggaraan PORPEMDA Provinsi Jawa Barat	Jumlah Aparatur Yang meikuti Ivent	150 Atlit	701.250.000		150 Atlit	847.744.787
2	Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pemerintah Kota (PORPEMKOT) Depok	Jumlah Aparatur Yang meikuti Ivent	10 Cabang Olahraga	327.250.000		10 Cabang Olahraga	450.000.000
3	Pembinaan Atlit KORPRI	Jumlah Atlit Yang Berprestasi	125 Atlit	233.750.000		125 Atlit	500.000.000
8	Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Keagamaan	100%	42.075.000	Kota Depok		200.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pembinaan Mental Spritual Bagi Keluarga KORPRI	Jumlah Pembinaan yang diselenggarakan	1 Kegiatan	42.075.000		1 Kegiatan	200.000.000
	KECAMATAN BEJI			2.974.934.380,00			3.669.816.300,00
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
1	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100%	1.305.169.773		100%	1.535.493.850
1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis	2 Jenis	161.568.000	Kecamatan Beji	2 Jenis	190.080.000
2	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	- Jumlah Petugas Kebersihan Jumlah Petugas Piket	- 8 Org Kebersihan, 15 Org Piket, 1 Supir Kecamatan	333.907.200	Kecamatan Beji	- 8 Org Kebersihan, 15 Org Piket, 1 Supir Kecamatan	392.832.000
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor	46 Jenis	152.535.900	Kecamatan Beji	46 Jenis	179.454.000
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	33 Jenis	87.697.390	Kecamatan Beji	33 Jenis	103.173.400
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 Jenis	20.560.183	Kecamatan Beji	6 Jenis	24.188.450
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Kebersihan	17 Jenis	37.611.310	Kecamatan Beji	17 Jenis	44.248.600
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Jamuan Makan/Minum Tamu	2 jenis	264.281.490	Kecamatan Beji	2 jenis	310.919.400
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	2 jenis	212.787.300	Kecamatan Beji	2 jenis	250.338.000
9	Penyediaan Sarana Informasi	Jumlah Media Informasi	2 Jenis	34.221.000	Kecamatan Beji	2 Jenis	40.260.000
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	467.066.160		100%	549.489.600
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang terpelihara	1 kantor Kecamatan & 6 Kantor Kelurahan	43.197.000	Kecamatan Beji	1 kantor Kecamatan dan 6 Kantor Kelurahan	50.820.000
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	1 unit Roda 4 dan 25 unit Roda 2, 21 unit Roda 3	173.377.050	Kecamatan Beji	1 unit Roda 4 dan 25 unit Roda 2, 21 unit Roda 3	203.973.000
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	5 Jenis	19.465.765	Kecamatan Beji	5 Jenis	22.900.900
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Jenis	231.026.345	Kecamatan Beji	8 Jenis	271.795.700

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pertahun	2 laporan	12.871.210		2 Laporan	15.142.600
		Nilai LAKIP OPD	B			B	
		Cakupan laporan kinerja dan keuangan	12 DOK			12 Dok	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4 laporan			4 Laporan	
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen	2 Dok smtr, 12 Dok RFK, 4 Lap Pengendalian dan LAKIP	12.871.210	Kecamatan Beji	2 Dok smtr, 12 Dok RFK, 4 Lap Pengendalian dan LAKIP	15.142.600
4	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan Dokumen Perencanaan Pembangunan	100%	105.769.070		100%	96.934.200
1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kegiatan	7 kegiatan	70.125.000	Kecamatan Beji	7 kegiatan	82.500.000
2	Penyelenggaraan Forum OPD	Jumlah Peserta	85 peserta	12.269.070	Kecamatan Beji	100 peserta	14.434.200
3	Penyusunan Perubahan Renstra	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	23.375.000	Kecamatan Beji		
5	Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Standarisasi Kebijakan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yang dilaksanakan oleh	60%	26.235.165		70%	93.864.900
1	Sosialisasi Ketatalaksanaan Lembaga Kemasyarakatan RT/RW	Jumlah peserta	480 orang	26.235.165	Kecamatan Beji	480 orang	30.864.900
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Beji Mandiri	Jumlah Lokasi	7 Lokasi	-	Kecamatan Beji	7 Lokasi	63.000.000
6	Peningkatan Kinerja Perangkat Wilayah	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	2			4	
7	Program Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan	Jumlah SDM terlatih pertahun	110	102.354.450		110	168.586.000
		Promosi unggulan kecamatan	11			11	
		Jumlah Promosi (event) Unggulan Kota	4			4	
1	Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah kelompok dan jumlah peserta	2 Kelompok/ 60 orang	55.604.450	Kecamatan Beji	2 Kelompok/60 orang	86.856.000
2	Pameran Produk Lokal Kecamatan	Jumlah Produk yang di Promosikan	Jumlah produk	46.750.000	Kecamatan Beji	Jumlah produk	81.730.000
8	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Presentase Rumah Tidak Layak Huni	1,04%	37.400.000		0,70%	32.000.000
1	Rehabilitasi RTLH	Jumlah RTLH	20 unit	37.400.000	Kecamatan Beji	16	32.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Cakupan Penegakan Perda da /Atau Perwal	70%	106.122.500		73%	166.100.000
1	Pengawasan dan Pengendalian Kamtibmas	Jumlah lokasi	4 lokasi	53.061.250	Kecamatan Beji	5 lokasi	83.050.000
2	Pengawasan, peredaran Minuman Beralkohol	Jumlah lokasi	4 lokasi	53.061.250	Kecamatan Beji	5 lokasi	83.050.000
10	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Jumlah Sekolah Adiwiyata	40 Sekolah	253.459.800		65 Sekolah	355.162.500
		Jumlah Lokasi Proklamasi	2 Lokasi Proklamasi			3 Lokasi Proklamasi	
1	Pelaksanaan Program K3	Jumlah Lokasi Kegiatan K3	6 Lokasi, 6 kelurahan	177.087.130	Kecamatan Beji	6 Lokasi	176.338.800
2	Pelatihan Pengelolaan Sampah	Jumlah peserta pelatihan	240 orang/6 Kel	33.267.300	Kecamatan Beji	240 orang/6 Kel	129.063.000
3	Lomba Kebersihan	Jumlah Lokasi	6 lokasi	10.380.370	Kecamatan Beji	6 lokasi	11.260.700
4	Pengawasan dan Penertiban Reklame serta Spanduk	Jumlah lokasi	6 lokasi	32.725.000	Kecamatan Beji	6 lokasi	38.500.000
11	Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera	Jumlah pembinaan keluarga harmonis keluarga tangguh di tingkat kecamatan dan kelurahan	2 Keg. X 63 Kelurahan	123.246.090		2 Keg. X 63 Kelurahan	144.995.400
1	Pembinaan Lomba & Monev Pada tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Lomba	5 lomba tk Kecamatan 3 Lomba Tk. Kelurahan	85.703.970	Kecamatan Beji	5 lomba tk Kecamatan 3 Lomba Tk. Kelurahan	100.828.200
2	Peningkatan Kapasitas dan peran PKK	Jumlah peserta	70 peserta	37.542.120	Kecamatan Beji	3 Kegiatan	44.167.200
12	Pengembangan Kota Sehat	Cakupan Kecamatan Sehat dan Kelurahan Sehat	80% Wiwerda	41.650.510		100% Wiwerda	49.000.600
1	Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat	Jumlah Koordinasi Kota Sehat	4keg	41.650.510	Kecamatan Beji	4keg	49.000.600
13	Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan	Pembinaan Keagamaan Bagi Ormas, Keluarga dan Sekolah, LSM dan OKP	100%	183.016.900		100%	215.314.000
1	Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan	1 kegiatan	56.199.110	Kecamatan Beji	1 keg	66.116.600
2	Pembinaan dan Seleksi MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah org yang mengikuti pembinaan	28 orang	44.739.750	Kecamatan Beji	28 orang	52.635.000
3	Peringatan Hari-hari Besar Islam	Jumlah Kegiatan	2 kegiatan	42.654.700	Kecamatan Beji	2 keg	50.182.000
4	Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM	Jumlah peserta	60 orang	11.373.340	Kecamatan Beji	60 orang	13.380.400
5	Pembinaan Pengurus Organisasi Keagamaan	Jumlah Peserta	150 orang	28.050.000	Kecamatan Beji	Jumlah Organisasi/org	33.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Organisasi	100%	18.700.000		100%	22.000.000
1	Pembinaan Pengurus Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Jumlah peserta	100 orang	18.700.000	Kecamatan Beji	Jumlah Organisasi Sosial	22.000.000
15	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba	Menurunnya Angka Pengguna Narkoba	100%	32.725.000		100%	38.500.000
		Jumlah Sosialisasi, Promosi Bahaya Narkoba	2 kl			4 kl	
		Jumlah Klimik konseling /PengobatanKetergantungan Obat					
1	Sosialisasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah peserta	180 org di 6 Kelurahan	32.725.000	Kecamatan Beji	180 org di 6 Kelurahan	38.500.000
16	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular	Persentase kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan Epid	100%	127.825.253		100%	150.382.650
1	Pendampingan Penemuan Kasus Penyakit Menular	Jumlah Orang	262 org	77.944.405	Kecamatan Beji	262 org	91.699.300
2	Pemantauan Minum Obat	Jumlah Orang	155 org	49.880.848	Kecamatan Beji	155 org	58.683.350
17	Pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah kelurahan layak anak	11	31.322.500		11	36.850.000
1	Sosialisasi dan Pembentukan Kelurahan Layak Anak	Jumlah kelurahan layak anak	1 Kelurahan	31.322.500	Kecamatan Beji	1 Kelurahan	36.850.000
	KECAMATAN CIMANGGIS			3.380.731.719,75			3.586.980.221,73
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
1	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyediaan Adminitrasi Perkantoran	100%	1.554.583.360,00	Kec.Cimanggis	100%	1.710.041.696,00
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	3 Jenis	602.516.805,00	Kec.Cimanggis	3 Jenis	662.768.485,50
2	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah Petugas Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	14 Orang	241.466.555,00	Kec.Cimanggis	14 Orang	265.613.210,50
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	90 Jenis	140.250.000,00	Kec.Cimanggis	90 Jenis	154.275.000,00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	20 Jenis	93.500.000,00	Kec.Cimanggis	20 Jenis	102.850.000,00
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	30 Jenis	28.050.000,00	Kec.Cimanggis	15 Jenis	30.855.000,00
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih	15 Jenis	18.700.000,00	Kec.Cimanggis	15 Jenis	20.570.000,00
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Jenis Makanan dan Minuman	3 Jenis	280.500.000,00	Kec.Cimanggis	3 Jenis	308.550.000,00
8	Rapat-Rapat Kooordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	2 Jenis	126.225.000,00	Kec.Cimanggis	2 Jenis	138.847.500,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Penyediaan Sarana Informasi	Jumlah Sarana Informasi	2 Jenis	23.375.000,00	Kec.Cimanggis	2 Jenis	25.712.500,00
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasaran Aparatur	100%	247.775.000,00	Kec.Cimanggis	100%	133.705.000,00
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	1 Kec dan 6 Kel	46.750.000,00	Kec.Cimanggis	1 Kec dan 6 Kel	51.425.000,00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	1 Mobil dan 30 Motor	46.750.000,00	Kec.Cimanggis	1 Mobil dan 30 Motor	51.425.000,00
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	10 Jenis	28.050.000,00	Kec.Cimanggis	10 Jenis	30.855.000,00
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 Jenis	126.225.000,00	Kec.Cimanggis	-	-
3	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan Pertahun	2 Laporan	18.700.000,00	Kec.Cimanggis	2 Laporan	20.570.000,00
		Nilai LAKIP OPD	B			B	
		Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan	12 Dokumen			12 Dokumen	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulanan	4 Laporan			4 Laporan	
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah dokumen laporan	2 Dok Semesteran, 1 LAKIP, 4 Laporan Pengendalian, 12 Laporan RFK	18.700.000,00	Kec.Cimanggis	18 Laporan	20.570.000,00
4	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kelurahan dan Data Potensi Unggulan Kecamatan	100%	280.500.000,00	Kec.Cimanggis	100%	308.550.000,00
1	Pelaksanaan Forum OPD dan Penyusunan Renja	Jumlah dokumen yang disusun	2 dokumen	46.750.000,00	Kec.Cimanggis	1 Keg	51.425.000,00
2	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kelurahan	Jumlah Peserta	200 Peserta , 7 Kegiatan (1 Kec dan 6 Kel)	70.125.000,00	Kec.Cimanggis	200 Peserta , 7 Kegiatan (1 Kec dan 6 Kel)	77.137.500,00
3	Penyusunan Revisi Renstra 2016 -2021	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	23.375.000,00	Kec.Cimanggis	1 Dokumen	25.712.500,00
4	Pendataan Potensi Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen	7 Dokumen	140.250.000,00	Kec.Cimanggis	7 Dokumen	154.275.000,00
5	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Presentase Rumah Tidak Layak Huni	1,04%	173.910.000,00	Kec.Cimanggis	0,77%	191.301.000,00
1	Rehabilitasi RTLH	Jumlah RTLH yang direhabilitasi	93 Unit	173.910.000,00	Kec.Cimanggis	93 Unit	191.301.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera	Jumlah Pembinaan Keluarga Harmonis-Keluarga Tangguh di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	2 Keg x 63 Kel	130.226.659,75	Kec.Cimanggis	2 Keg x 63 Kel	146.276.525,73
1	Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Lomba	4 Jenis Lomba (Lomba Kesatuan Gerak PKK KB & Kesehatan, Lomba Pokjanel Posyandu, Lomba RW Siaga, Dasa Lomba)	65.450.000,00	Kec.Cimanggis	4 Jenis Lomba (Lomba Kesatuan Gerak PKK KB & Kesehatan, Lomba Pokjanel Posyandu, Lomba RW Siaga, Dasa Lomba)	71.995.000,00
2	Sosialisasi PHBS dan Kadarzi	Jumlah Peserta Sosialisasi PHBS dan Kadarzi	100 orang (1 Kec dan 6 Kel)	13.351.659,75	Kec.Cimanggis	200 orang (1 Kec dan 6 Kel)	14.686.825,73
3	Pemantauan Minum Obat (PMO)	Jumlah Petugas Pemantau	1 Kec dan 6 Kel	14.025.000,00	Kec.Cimanggis	1 Kec dan 6 Kel	15.427.500,00
4	Penguatan Kapasitas dan peran PKK Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kegiatan	1 kec, 6 kelurahan	37.400.000,00	Kec.Cimanggis	3 Kegiatan	44.167.200,00
7	Pengembangan Kota Sehat	Cakupan Kecamatan Sehat	100% Wiwerda	23.375.000,00	Kec.Cimanggis	100% Wiwerda	25.712.500,00
		Cakupan Kelurahan Sehat	100% Wiwerda			100% Wiwerda	
1	Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat	Jumlah Peserta Forum Komunikasi Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat	100 Orang (1 Kec dan 6 Kel)	23.375.000,00	Kec.Cimanggis	100 Orang (1 Kec dan 6 Kel)	25.712.500,00
8	Pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah Kelurahan Layak Anak	11	28.985.000,00	Kec.Cimanggis	11	31.883.500,00
1	Forum Kecamatan Layak Anak	Jumlah Kegiatan	6 Kelurahan	28.985.000,00	Kec.Cimanggis	6 Kelurahan	31.883.500,00
9	Pengembangan Kota Ramah Lansia	Jumlah Dimensi Kota Ramah Lansia	2	29.920.000,00	Kec.Cimanggis	4	50.000.000,00
1	Penyelenggaraan Kelembagaan Kecamatan Ramah Lansia	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	29.920.000,00	Kec.Cimanggis	2 Kegiatan	50.000.000,00
10	Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan	Pembinaan Keagamaan bagi Organisasi Masyarakat (ORMAS), Keluarga dan Sekolah, LSM dan OKP (Organisasi Kepemudaan)	100%	233.750.000,00	Kec.Cimanggis	100%	257.125.000,00
1	Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM	Jumlah Peserta	70 Peserta	14.025.000,00	Kec.Cimanggis	70 Peserta	15.427.500,00
2	Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota	Jumlah Penyelenggaraan MTQ	3 Kegiatan	126.225.000,00	Kec.Cimanggis	3 Kegiatan	138.847.500,00
3	Kegiatan Sosial Keagamaan	Jumlah Kegiatan Sosial Keagamaan	100%	23.375.000,00	Kec.Cimanggis	100%	25.712.500,00
4	Pembinaan Mental Pegawai (Bimbingan Rohani Pegawai Kecamatan)	Jumlah ASN yang terbina	69 Peserta	70.125.000,00	Kec.Cimanggis	69 Peserta	77.137.500,00
11	Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan	Jumlah SDM terlatih pertahun	110	70.125.000,00	Kec.Cimanggis	110	51.425.000,00
		Promosi unggulan kecamatan	11			11	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Promosi (event) Unggulan Kota	4			4	
1	Pembinaan Kelompok UKM	Jumlah Kelompok	6 Kelompok	18.700.000,00	Kec.Cimanggis	6 Kelompok	20.570.000,00
2	Pameran Produk Unggulan Kecamatan	Jumlah Peserta Pameran	1 Kegiatan	23.375.000,00	Kec.Cimanggis	1 Kegiatan	25.712.500,00
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Model Kawasan Rumah Pangan dan Lestari (MKRPL)	Jumlah Sarana	3 Paket	28.050.000,00	Kec.Cimanggis	3 Paket	30.855.000,00
12	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Jumlah Lokasi Proklamasi	2 lokasi Proklamasi	462.656.700,00	Kec.Cimanggis	3 lokasi Proklamasi	450.972.500,00
1	Pelaksanaan Program K 3 dan PSN	Jumlah Petugas Satgas K 3 dan PSN	1 Kec dan 6 Kel	327.250.000,00	Kec.Cimanggis	1 Kec dan 6 Kel	414.975.000,00
2	Pelatihan dan Praktek Pengolahan Sampah	Jumlah Peserta :	1 Kegiatan	116.706.700,00	Kec.Cimanggis		
		45 Orang	Kel. Cislak Pasar				
		Jumlah Peserta :	1 Kegiatan				
	01.Pelatihan Daur Ulang Sampah	50 Orang	Kel. Harjamukti				
		Jumlah Peserta :	1 Kegiatan				
		44 Orang	Kel. Tugu				
	02. Pelatihan Pengelolaan Sampah Berbasis Lingkungan 3 R	Jumlah Peserta :	1 Kegiatan				
		60 Orang	Kel. Pasirgunung Selatan				
	03. Penyediaan Peralatan Pengangkut Sampah		Kel. Tugu				
	Pengadaan Gerobak Sampah Rw.01	Rw. 01	3 Unit				
	Pengadaan Gerobak Sampah Rw.02	Rw.02	6 Unit				
	Pengadaan Gerobak Sampah Rw.05	Rw.05	6 Unit				
	04. Penyediaan Peralatan Lobang Biopori	Kel. Tugu	1 Kegiatan				
3	Pengadaan Bor Biopori		28 Unit				
4	Pembinaan Pemilahan dan Bank Sampah	Jumlah Pembinaan	1 Kec dan 6 Kel	18.700.000,00	Kec.Cimanggis	1 Kec dan 6 Kel	20.570.000,00
13	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Cakupan Penegakkan Perda dan atau Perwal	100%	56.100.000,00	Kec.Cimanggis	100%	82.280.000,00
1	Pengawasan dan Penertiban Reklame Serta Spanduk	Jumlah Kegiatan Penertiban	1 Kec dan 6 Kel	28.050.000,00	Kec.Cimanggis	1 Kec dan 6 Kel	30.855.000,00
2	Pengawasan Bangunan Liar (IMB)	Jumlah Penertiban	1 Kec dan 6 Kel	28.050.000,00	Kec.Cimanggis	1 Kec dan 6 Kel	30.855.000,00
14	Peningkatan Kinerja Perangkat Wilayah	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	100%	28.050.000,00	Kec.Cimanggis	100%	30.855.000,00
1	Review Kualitas Pelayanan Kecamatan	Jumlah Dokumen	5 Dok	28.050.000,00	Kec.Cimanggis	Kec	30.855.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba	Menurunnya Angka Penggunaan Narkoba	100%	23.375.000,00	Kec.Cimanggis	100%	25.712.500,00
1	Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah Kegiatan	7 Kegiatan (1 Kec dan 6 Kel)	23.375.000,00	Kec.Cimanggis	7 Kegiatan (1 Kec dan 6 Kel)	25.712.500,00
16	Pelibatan Masyarakat Dalam Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah kegiatan bersama masyarakat terkait ketertiban dan ketentraman	100%	18.700.000,00	Kec.Cimanggis	100%	20.570.000,00
		Jumlah kegiatan 3 pilar.	100%			100%	
1	Penyelenggaraan Kegiatan 3 Pilar	Jumlah Kegiatan 3 Pilar	Kec	18.700.000,00	Kec.Cimanggis	Kec	20.570.000,00
17	Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik	Persentase Partisipasi Politik	100%		Kec.Cimanggis	100%	50.000.000,00
1	Pemilu				Kec.Cimanggis		
	Pilkada/Pilgub				Kec.Cimanggis		50.000.000,00
	KECAMATAN LIMO			2.979.194.240,00			3.261.608.827,70
1	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyediaan Adminitrasi Perkantoran	100%	1.050.753.000,00	Kecamatan Limo	100%	1.188.721.263,70
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis	2 Jenis	212.058.000,00	Kecamatan Limo	3 Jenis	233.263.800,00
2	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	- Jumlah Petugas Kebersihan Jumlah Petugas Piket	13 Non PNSD dan 15 Jenis Alat Kebersihan serta Alat Pembersih	346.047.240,00	Kecamatan Limo	14 Non PNSD dan 15 Jenis Alat Kebersihan serta Alat Pembersih	380.651.964,00
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor	27 Jenis	123.262.920,00	Kecamatan Limo	27 Jenis	135.589.212,00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	7 Jenis	70.876.740,00	Kecamatan Limo	7 Jenis	77.964.414,00
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Jenis	11.364.925,00	Kecamatan Limo	7 Jenis	12.501.417,50
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Kebersihan	48 isi ulang dan 10 Jenis	18.700.000,00	Kecamatan Limo	48 isi ulang	20.570.000,00
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Jamuan Makan/Minum Tamu	156 gallon Air minum; 300 kg gula pasir; 30 karton teh celup; 30 karton kopi; 4248 boks snack; 3960 boks nasi	163.625.000,00	Kecamatan Limo	156 gallon Air minum; 300 kg gula pasir; 30 karton teh celup; 30 karton kopi; 4248 boks snack; 3960 boks nasi	179.987.500,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	2 jenis	81.443.175,00	Kecamatan Limo	360 Perjalanan Dinas dlm Daerah dan 43 Perjalanan Luar Daerah	122.480.456,20
9	Penyediaan Sarana Informasi	Jumlah Media Informasi	2 jenis	23.375.000,00	Kecamatan Limo	2400 eksemplar dan 14 kali advertorial	25.712.500,00
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	384.427.120,00	Kecamatan Limo	100%	422.869.832,00
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	6 Gedung	89.902.120,00	Kecamatan Limo	6 Gedung	98.892.332,00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan bermotor	1 Unit Mobil, 13 Unit Sepeda Motor, 10 Gerobak Motor	46.750.000,00	Kecamatan Limo	1 Unit Mobil, 13 Unit Sepeda Motor, 10 Gerobak Motor	51.425.000,00
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Alat perlengkapan Kantor	5 jenis	15.895.000,00	Kecamatan Limo	5 jenis	17.484.500,00
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 jenis	231.880.000,00	Kecamatan Limo	5 jenis	255.068.000,00
3	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pertahun	2 laporan	14.025.000,00	Kecamatan Limo	2 laporan	15.427.500,00
		Nilai LAKIP OPD	B			B	
		cakupan laporan kinerja dan keuangan	12 DOK			12 DOK	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4 laporan			4 laporan	
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah dokumen laporan	2 Dok Semesteran, 1 LAKIP, 4 Laporan Pengendalian, 12 Laporan RFK	14.025.000,00	Kecamatan Limo	16 Dokumen	15.427.500,00
4	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100%	213.180.000,00	Kecamatan Limo	100%	234.498.000,00
1	Penyelenggaraan Forum OPD	Jumlah dokumen	1 dokumen	16.830.000,00	Kecamatan Limo	50 Orang	18.513.000,00
2	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah peserta Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	400 Peserta	70.125.000,00	Kecamatan Limo	75 Peserta Kecamatan; 150 Peserta Kelurahan	77.137.500,00
3	Pendataan Potensi Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah tenaga Survei Pendataan	64 Non PNS; 5 Operator Profil; 1 Dokumen Profil	112.200.000,00	Kecamatan Limo	7 PNS; 64 Non PNS	123.420.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Penyusunan Perubahan Renstra OPD Tahun 2016-2021	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	14.025.000,00	Kecamatan Limo	1 Dokumen	15.427.500,00
5	Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan	Jumlah SDM terlatih pertahun	80 Org	158.950.000,00	Kecamatan Limo	80 Org	174.845.000,00
		Promosi unggulan kecamatan	1 Kegiatan		Kecamatan Limo	1 Kegiatan	
		Jumlah Promosi (event) Unggulan Kota	1 Kegiatan		Kecamatan Limo	1 Kegiatan	
1	Pelatihan dan Pengembangan UKM	Jumlah Peserta	110 Org	84.150.000,00	Kecamatan Limo	110 Org	92.565.000,00
2	Pemasaran Produk UKM Industri Kreatif	jumlah Kegiatan Promosi Unggulan Kecamatan dan Unggulan Tingkat Kota	1 Kegiatan	46.750.000,00	Kecamatan Limo	1 Kegiatan	51.425.000,00
3	Pengadaan Alat-alat Pertanian	Jumlah Mesin Cultivator	2 unit	-	Kecamatan Limo	2 unit	-
4	Pelatihan Budidaya Tanaman Holtikultura	Jumlah Peserta	60 orang	28.050.000,00	Kecamatan Limo	60 orang	30.855.000,00
6	Perbaikan Rumah tidak layak huni	persentase rumah tidak layak huni	1,04%	57.970.000,00	Kecamatan Limo	0,77%	63.767.000,00
1	Rehabilitasi RTLH	Jumlah RTLH	31 unit	57.970.000,00	Kecamatan Limo	33 unit	63.767.000,00
7	Pelibatan masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban	Jumlah kegiatan bersama masyarakat terkait ketertiban dan ketentraman;	100%	37.400.000,00	Kecamatan Limo	100%	41.140.000,00
		Jumlah kegiatan 3 pilar.	100%		Kecamatan Limo	100%	
1	Kegiatan Tiga Pilar Kecamatan	Jumlah kegiatan 3 pilar.	1 Kegiatan	18.700.000,00	Kecamatan Limo		20.570.000,00
2	Forum Komunikasi Pimpinan Tk. Kecamatan	Jumlah Pertemuan	2 kali Kegiatan	18.700.000,00	Kecamatan Limo	4 kali Kegiatan	20.570.000,00
8	Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Organisasi Keagamaan	100%	56.100.000,00	Kecamatan Limo	100%	61.710.000,00
1	Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan	4 Kegiatan	56.100.000,00	Kecamatan Limo	4 Kegiatan	61.710.000,00
9	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Jumlah Lokasi Proklamasi	2 lokasi	74.800.000,00	Kecamatan Limo	3 lokasi	82.280.000,00
1	Kegiatan K3	Jumlah kegiatan K3 bersama masyarakat	65 Kegiatan	46.750.000,00	Kecamatan Limo	85 kegiatan	51.425.000,00
2	Sosialisasi Depok Memilah Sampah	Jumlah Peserta sosialisasi Depok Memilah	80 Orang	28.050.000,00	Kecamatan Limo	85 Orang	30.855.000,00
10	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Cakupan Penegakan Perda dan atau Perwal	70%	39.270.000,00	Kecamatan Limo	73%	43.197.000,00
1	Pengawasan dan Penertiban Reklame serta Spanduk	Jumlah kegiatan Pengawasan dan Penertiban Reklame	24 kegiatan	28.050.000,00	Kecamatan Limo	24 kali kegiatan	30.855.000,00
2	Pengawasan Bangunan Liar (IMB)	Jumlah Penertiban	12 kegiatan	11.220.000,00	Kecamatan Limo	12 kali kegiatan	12.342.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera	Persentase BKB Paripurna	55%	235.014.120,00	Kecamatan Limo	60%	251.257.732,00
		Persentase Paripurna	55%			60%	
		Persentase BKL Paripurna	55%			60%	
		Persentase Posyandu Mandiri terintegrasi	70%			72%	
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari)	Jumlah Sarana	2 lokasi	18.700.000,00	Kel Limo dan Meruyung	2 lokasi	20.570.000,00
2	Pembinaan, Lomba dan Monev pada TP-PKK Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan	13 Kegiatan	39.270.000,00	Kecamatan Limo	13 Kegiatan	43.197.000,00
3	Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lomba	4 kali pembinaan; 1 kali Lomba	18.700.000,00	Kecamatan Limo	4 kali pembinaan; 1 kali Lomba	20.570.000,00
4	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Posyandu	Jumlah Sarana Dan Prasarana Posyandu	5 Lokasi	-	Kecamatan Limo	14 Paket	-
5	Penguatan Kapasitas dan peran PKK Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kegiatan	1 kec, 4 kelurahan	46.750.000,00	Kecamatan Limo	3 Kegiatan	44.167.200,00
6	Pendataan dan Pencegahan Penyakit Menular dan tidak Menular	Jumlah orang	30 Orang	79.475.000,00	Kecamatan Limo	30 Orang	87.422.500,00
7	Sosialisasi PHBS	Jumlah Peserta	100 orang	22.769.120,00	Kecamatan Limo	250 orang	25.046.032,00
8	Pembinaan UKS	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	9.350.000,00	Kecamatan Limo	2 Kegiatan	10.285.000,00
12	Pengembangan Kota Sehat	Cakupan Kecamatan Sehat dan Kelurahan Sehat	80% Wiwerda	70.125.000,00	Kecamatan Limo	100% Wiwerda	77.137.500,00
1	Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat	Jumlah Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat	8 Kegiatan	60.775.000,00	Kecamatan Limo	8 Kegiatan	66.852.500,00
2	Pembinaan dan Lomba Kelurahan Sehat	Jumlah Lomba Kelurahan Sehat	1 Kegiatan	9.350.000,00	Kecamatan Limo	1 Kegiatan	10.285.000,00
13	Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan	Pembinaan Keagamaan bagi Organisasi Masyarakat, Keluarga dan Sekolah, LSM dan OKP	100%	280.500.000,00	Kecamatan Limo	100%	308.550.000,00
1	Penyelenggaraan MTQ Tk. Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Kegiatan MTQ Tingkat Kelurahan dan Kecamatan	3 Kali Seleksi Kelurahan; 5 kali	116.875.000,00	Kecamatan Limo	3 Kali Seleksi Kelurahan; 5 kali	128.562.500,00
2	Peringatan Hari-hari Besar Islam	Jumlah Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam Tingkat Kecamatan	5 Kegiatan	93.500.000,00	Kecamatan Limo	5 Kegiatan	102.850.000,00
3	Forum Komunikasi Umat Beragama	Jumlah Peserta	1 Kegiatan	28.050.000,00	Kecamatan Limo	1 Kegiatan	30.855.000,00
4	Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM	Jumlah peserta	50 Peserta	42.075.000,00	Kecamatan Limo	45 orang	46.282.500,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Peningkatan Kinerja Perangkat Wilayah	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1	149.600.000,00	Kecamatan Limo	1	123.420.000,00
1	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Pelaksanaan PATEN	1 kegiatan	112.200.000,00	Kecamatan Limo	1 kegiatan	123.420.000,00
2	Review Kualitas Pelayanan Kecamatan	Jumlah Dokumen	5 Dok	37.400.000,00			
15	Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik	persentase partisipasi politik	100%	-	Kecamatan Limo	100%	80.000.000,00
1	Pelaksanaan Pemilu	Jumlah Makanan dan minuman Penunjang Pelaksanaan Pemilu	0	-	Kecamatan Limo	100%	80.000.000,00
16	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	persentase diklat ,bimtek, sosialisasi, workshop, seminar, lokakarya, semiloka, capacity building	100%	46.750.000,00	Kecamatan Limo	100%	51.425.000,00
1	Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Sosialisasi	45 Org	46.750.000,00	Kecamatan Limo		51.425.000,00
17	Pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah Kelurahan Layak Anak	1 Kelurahan	46.750.000,00	4 kelurahan se-Kec Limo	4 Kelurahan	51.425.000,00
1	Pembentukan Kelurahan Layak Anak	Jumlah Kelurahan Layak Anak	1 Kelurahan	46.750.000,00	4 kelurahan se-Kec Limo	4 Kelurahan	51.425.000,00
18	Pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	Jumlah Pemberdayaan keluarga di lokasi P2WKSS	100%	18.700.000,00	Kecamatan Limo	100%	20.570.000,00
1	Pemberdayaan Keluarga P2WKSS	Jumlah P2WKSS yang diberdayakan	1 kegiatan	18.700.000,00	Kecamatan Limo	1 kegiatan	20.570.000,00
19	Pengembangan Kota Ramah Lansia	Jumlah Dimensi Kota Ramah Lansia	2	22.440.000,00	Kecamatan Limo	2	24.684.000,00
1	Penyelenggaraan Kelembagaan Kecamatan ramah LANSIA	Jumlah kegiatan	6 Kegiatan	22.440.000,00	Kecamatan Limo	6 Kegiatan	24.684.000,00
20	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba	Menurunnya angka pengguna narkoba	100%	22.440.000,00	Kecamatan Limo	100%	24.684.000,00
1	Sosialisasi dan Pembinaan mengenai Dampak Narkoba	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	22.440.000,00	Kecamatan Limo	2 Kegiatan	24.684.000,00
	KECAMATAN PANCORAN MAS			4.037.878.751,50			4.588.822.900,00
1	Peningkatan Administrasi Perkantoran	persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	1.420.196.651,50	Kota Depok	100%	1.613.322.900,00
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa listrik, komunikasi dan Internet	3 Jenis	281.405.080,00		3 Jenis	331.064.000,00
2	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah Orang dan Alat Kebersihan	58 Jenis, 12 orang	334.730.000,00		58 Jenis, 12 orang	378.000.000,00
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	63 Jenis	211.409.951,50		63 Jenis	236.106.900,00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak & penggandaan	12 jenis	89.760.000,00		12 jenis	100.800.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat-alat listrik kantor	17 jenis	43.010.000,00		17 jenis	51.000.000,00
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan	8 Jenis	26.320.250,00		8 Jenis	30.150.000,00
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan minum	5296 nasi box, 5040 snack box, 1860 air galon, 830 dus air mineral gelas & 108 dus air botol	297.986.370,00		5296 nasi box, 5040 snack box, 1860 air galon, 830 dus air mineral gelas & 108 dus air botol	328.702.000,00
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	768 kali dlm daerah & 64 kali luar daerah	112.200.000,00		768 kali dlm daerah & 64 kali luar daerah	130.000.000,00
9	Penyediaan Sarana Informasi	Jumlah dan Jenis Sarana Informasi	2 Jenis (Surat Kabar dan Majalah/Tabloid)	23.375.000,00		2 Jenis (Surat Kabar dan Majalah/Tabloid)	27.500.000,00
2	Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	556.138.000,00	Kota Depok	100%	628.000.000,00
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor	7 gdg (1 ktr.Kec& 6 Ktr.Kel)	233.750.000,00		7 gdg (1 ktr.Kec& 6 Ktr.Kel)	255.000.000,00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan dinas	29 unit	69.938.000,00		29 unit	80.000.000,00
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	12 jenis	28.050.000,00		12 jenis	33.000.000,00
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	9 jenis	224.400.000,00		9 jenis	260.000.000,00
3	Peningkatan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan	Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pertahun	2 Laporan	23.375.000,00	Kota Depok	2 Laporan	30.000.000,00
		Nilai Lakip OPD	B			B	
		Cakupan laporan kinerja dan keuangan	12 dok			12 dok	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4 laporan			4 laporan	
1	: Penyusunan Pelaporan Keuangan dan capaian kinerja	Jumlah dokumen Laporan	2 dok semesteran, 1 lakip, 4 laporan pengendalian, 12 lap RFK	23.375.000,00		2 dok semesteran, 1 lakip, 4 laporan pengendalian, 12 lap RFK	30.000.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Program Pengembangan layanan teknologi informatika	nilai pemeringkatan e-government Indonesia (PeGI)	2,8	99.110.000,00	Kota Depok	2,8	126.000.000,00
1	Pemutakhiran/ pemeliharaan sistem database dan pelayanan Kecamatan, Kelurahan	tersedianya jasa pemeliharaan program aplikasi	2 dok	99.110.000,00		2 dok	126.000.000,00
5	Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100%	134.976.600,00	Kota Depok	100%	135.000.000,00
1	Pelaksanaan Forum OPD dan Penyusunan Renja	Jumlah Dokumen & peserta	2 Dok & 50 orang	18.101.600,00		2 Dok & 50 orang	25.000.000,00
2	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah dan dok.	7 Keg & 7 dok	93.500.000,00		7 Keg & 7 dok	110.000.000,00
3	Penyusunan Revisi Renstra 2016-2021	Jumlah Dokumen	1 dok	23.375.000,00			
6	Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat.	Cakupan Penegakan Perda dan /atau Perwal	70%	37.400.000,00	Kota Depok	70%	55.000.000,00
1	Pengawasan dan Penertiban Reklame serta Spanduk	Jumlah	48 kali	37.400.000,00		48 kali	55.000.000,00
7	Peningkatan Kinerja Perangkat Wilayah	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	2	140.250.000,00	Kota Depok	2	150.000.000,00
1	Monev Kinerja Kelurahan	Jumlah	4 kali	102.850.000,00		4 kali	100.000.000,00
2	Review Kualitas Pelayanan Kecamatan	Jumlah Dokumen	5 Dok	37.400.000,00		5 Dok	50.000.000,00
8	Pengembangan Kota Sehat	Cakupan kecamatan sehat	80% Wiwerda	54.230.000,00	Kota Depok	80% Wiwerda	65.000.000,00
		Cakupan kelurahan sehat	80% Wiwerda			80% Wiwerda	
1	Forum Kecamatan Sehat, Pokja Kelurahan Sehat dan UKS	Jumlah kegiatan	3 kegiatan	54.230.000,00		3 kegiatan	65.000.000,00
9	Program Pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah Kelurahan Layak Anak	11	74.800.000,00	Kota Depok	11	90.000.000,00
1	Pelaksanaan RW Layak Anak	Jumlah Kegiatan	2 lokasi	74.800.000,00		2 lokasi	90.000.000,00
10	Pengembangan Kota Ramah Lansia	Jumlah Dimensi Kota Ramah Lansia	2	35.530.000,00	Kota Depok	2	50.000.000,00
1	Penyelenggaraan Kelembagaan Kecamatan Ramah Lansia	Jumlah peserta	100 org	35.530.000,00		100 org	50.000.000,00
11	Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera	Jumlah pembinaan keluarga harmonis-keluarga tangguh di tingkat kecamatan dan kelurahan	2 Keg X 63 Kelurahan	345.482.500,00	Kota Depok	2 Keg X 63 Kelurahan	369.500.000,00
1	Pembinaan PKK Kelurahan dan Bina Keluarga	Jumlah Pembinaan	12 kali	144.925.000,00		12 kali	155.000.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Pendampingan Penemuan Kasus Penyakit Menular (TB Paru, DBD, HIV/AIDS, Kusta, kecacangan, Diare, Pneumonia) :	Jumlah Peserta	156 Org	46.750.000,00		156 Org	50.000.000,00
3	Pelatihan dan Sosialisasi Kader PHBS	Jumlah peserta	100 Org	44.880.000,00		100 Org	48.000.000,00
4	Kader pemantauan penderita (Pemantauan Minum Obat (PMO)	Jumlah Peserta	2088 Org	70.125.000,00		2088 Org	75.000.000,00
5	Penguatan Kelembagaan TP PKK Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah keg	6 kel dan 1 kec	38.802.500,00		6 kel dan 1 kec	41.500.000,00
12	Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan	Jumlah SDM terlatih pertahun	55	140.250.000,00	Kota Depok	55	185.000.000,00
		Promosi unggulan kecamatan	11			11	
		Jumlah Promosi (event) Unggulan Kota	4			4	
1	Panmas Fair	Jumlah UKM yg ikut pameran	12 UKM	93.500.000,00		12 UKM	130.000.000,00
2	Pelatihan dan Pengembangan UKM dan Kelompok Tani	Jumlah pelatihan	1 Jenis	46.750.000,00		1 Jenis	55.000.000,00
13	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Jumlah Lokasi Proklamasi	2 lokasi Proklamasi	635.800.000,00	Kota Depok	2 lokasi Proklamasi	700.000.000,00
1	Pelaksanaan Program K3 dan PSN	Jumlah kegiatan	5 item	635.800.000,00		5 item	700.000.000,00
14	Perbaikan rumah tidak layak huni	Persentase rumah tidak layak huni	1,04%	54.230.000,00	Kota Depok	1,04%	58.000.000,00
1	Rehabilitasi RTLH	jumlah RTLH yang diperbaiki	29 unit	54.230.000,00		29 unit	58.000.000,00
15	Peningkatan Pelayanan sosial keagamaan	Pembinaan Keagamaan bagi Organisasi Masyarakat, Keluarga dan Sekolah, LSM dan OKP	100%	215.985.000,00	Kota Depok	100%	254.000.000,00
1	Peningkatan, Pembinaan Kapasitas	Jumlah peserta pembinaan	50 org	42.075.000,00		50 org	50.000.000,00
2	Penyelenggaraan MTQ Tk. Kelurahan dan	Jumlah peserta MTQ	50 org	107.525.000,00		50 org	125.000.000,00
3	Pelaksanaan PHBI Kecamatan Pancoran Mas	Jumlah peserta	150 org	66.385.000,00		150 org	79.000.000,00
16	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba	Menurunnya angka pengguna narkoba	100%	70.125.000,00	Kota Depok	100%	80.000.000,00
1	Pembinaan dan pembekalan informasi mengenai bahaya narkoba	Jumlah peserta	100 org	70.125.000,00		100 org	80.000.000,00
	KECAMATAN SAWANGAN			3.681.431.132,50			4.331.095.450,00
1	Peningkatan Administrasi Perkantoran	persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	1.277.891.241,00		100%	1.503.401.460,00
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa Komunikasi, Internet dan Listrik	3 jenis	278.162.500,00	Kecamatan Sawangan	3 jenis	327.250.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Kecamatan dan Kelurahan	2 jenis	479.373.565,00	Kecamatan Sawangan	2 jenis	563.968.900,00
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	58 jenis	99.123.090,00	Kecamatan Sawangan	60 jenis	116.615.400,00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	7 jenis	87.456.160,00	Kecamatan Sawangan	7 jenis	102.889.600,00
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Alat Listrik dan Elektronik	6 jenis	19.580.770,00	Kecamatan Sawangan	6 jenis	23.036.200,00
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	11 jenis	29.738.236,00	Kecamatan Sawangan	11 jenis	34.986.160,00
7	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor	3 jenis	186.958.860,00	Kecamatan Sawangan	3 jenis	219.951.600,00
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Kegiatan rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	2 jenis	74.160.460,00	Kecamatan Sawangan	2 jenis	87.247.600,00
9	Penyediaan Sarana Informasi	Tersedianya Sarana Informasi dalam Bentuk Surat Kabar Harian	2 jenis	23.337.600,00	Kecamatan Sawangan	2 jenis	27.456.000,00
2	Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	576.359.245,00		100%	678.069.700,00
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Kantor Kecamatan dan 7 kantor Kelurahan	221.059.245,00	Kecamatan Sawangan	1 Kantor Kecamatan dan 7 kantor Kelurahan	260.069.700,00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Kendaraan Bermotor	1 mobil, 14 motor	46.750.000,00	Kecamatan Sawangan	1 mobil, 14 motor	55.000.000,00
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	7 jenis	28.050.000,00	Kecamatan Sawangan	7 jenis	33.000.000,00
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan kantor	13 jenis	280.500.000,00	Kecamatan Sawangan	13 jenis	330.000.000,00
3	Peningkatan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan	pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pertahun	2 laporan	23.375.000,00		2 laporan	27.500.000,00
		Nilai LAKIP OPD	B			B	
		cakupan laporan kinerja dan keuangan	12 DOK			12 DOK	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4 laporan			4 laporan	
1	Penyusunan Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan	19 Laporan	23.375.000,00	Kecamatan Sawangan	19 Laporan	27.500.000,00
4	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100%	135.974.245,00		100%	159.969.700,00
1	Penyelenggaraan Pelaksanaan Forum OPD	Jumlah dokumen yang disusun	1 Renja 2017 & 1 Renja Perubahan 2017	22.965.470,00	Kecamatan Sawangan	1 Renja 2017 & 1 Renja Perubahan 2017	27.018.200,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	7 Keg. (1 Keg Musren bang Tk. Kec. dan 6 Keg. Musren bang Tk. Kel.)	70.125.000,00	Kecamatan Sawangan	7 Keg. (1 Keg Musren bang Tk. Kec. dan 6 Keg. Musren bang Tk. Kel.)	82.500.000,00
3	Evaluasi Kinerja Kelurahan se-Kecamatan Sawangan	Terpilihnya kelurahan terbaik untuk ikut serta dalam Evaluasi Kinerja Kelurahan Tingkat Kota DepoK	1 Keg.	18.767.320,00	Kecamatan Sawangan	1 Keg.	22.079.200,00
5	Penyusunan Renstra perubahan tahun 2016-2021	Tersusunnya Revisi Renstra Tahun 2016 - 2021	1 Dokumen	24.116.455,00	Kecamatan Sawangan	1 Dokumen	28.372.300,00
5	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Perserta Diklat, Bimtek, Sosialisasi Workshop, seminat, lokakarya, semiloka dan Capacity building	100%	52.921.000,00		100%	62.260.000,00
1	Pelatihan Leandership bagi Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	Terselenggaranya Kegiatan pelatihan bagi Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	70 orang	52.921.000,00	Kecamatan Sawangan	70 orang	62.260.000,00
6	Peningkatan kinerja Perangkat Wilayah	Penyelenggaraan Pelayanan Adminstrasi Terpadu Kecaamatan (PATEN)	2	32.841.875,00		4	38.637.500,00
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Peserta	10 orang	32.841.875,00	Kecamatan Sawangan	5 Dokumen	38.637.500,00
7	Pengembangan Kota Sehat	Cakupan kecamatan sehat	80% Wiwerda	109.258.490,00		100% Wiwerda	128.539.400,00
		Cakupan kelurahan sehat					
1	Penyelenggaraan Forum Kecamatan Sehat	Terlaksananya Kegiatan Forum Kecamatan Sehat	1 Kegiatan	42.643.480,00	Kecamatan Sawangan	1 Kegiatan	50.168.800,00
2	Penyelenggaraan Pokja Kelurahan Sehat	Terlaksananya Kegiatan Kelompok Kerja Kelurahan Sehat	7 Kegiatan	66.615.010,00	Kecamatan Sawangan	7 Kegiatan	78.370.600,00
8	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular	- Jumlah kasus HIV/AIDS	850	190.155.157,50		1000	223.711.950,00
		- Prevalensi TB /100.000 pdd	117/ 100.1000			117/ 100.1000	
1	Sosialisasi Penanggulangan Penyakit Menular	terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang penyakit menular	7 sosialisasi di 7 kel	64.507.520,00	Kecamatan Sawangan	7 sosialisasi di 7 kel	75.891.200,00
2	Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular (PMO)	Terselenggaranya kegiatan penanggulangan penyakit menular	27 tb/100000 ppd	125.647.637,50	Kecamatan Sawangan	50 tb/100000 ppd	147.820.750,00
9	Pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah kelurahan layak anak	1 Kel	60.397.260,00		2 Kel	71.055.600,00
1	Pelaksanaan Sosialisasi Kota Layal Anak	terlaksananya kegiatan sosialisasi Kota Layak Anak	7 sosialisasi di 7 kel	60.397.260,00	Kecamatan Sawangan	7 sosialisasi di 7 kel	71.055.600,00
10	Pengembangan Kota Ramah Lansia	Lansia potensial yang mendapatkan pembinaan	50	20.420.400,00		50	24.024.000,00
1	Penyelenggaraan Kelembagaan Kecamatan Ramah Lansia	terselenggaranya dan terbinanya kelembagaan ramah lansia kecamatan	50 lansia yang terbina	20.420.400,00	Kecamatan Sawangan	50 lansia yang terbina	24.024.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera	Jumlah pembinaan keluarga harmonis-keluarga tangguh di tingkat kecamatan dan kelurahan	2 Keg. X 7 Kelurahan	173.881.950,00		2 Keg. X 7 Kelurahan	204.567.000,00
1	Pembinaan dan Peningkatan kapasitas keluarga sejahtera	Terbinanya dan meningkatnya kapasitas keluarga sejahtera	15 keluarga	90.799.720,00	Kecamatan Sawangan	15 keluarga	106.823.200,00
2	Sosialisasi dan Pembinaan terhadap kader Kecamatan	Terbinanya pengurus/kader keluarga sejahtera	80 kader	46.340.470,00	Kecamatan Sawangan	80 kader	54.518.200,00
	Sosialisasi PHBS Kota Sehat	Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi PHBS Kota Sehat	2 kegiatan	36.741.760,00	Kecamatan Sawangan	2 kegiatan	43.225.600,00
12	Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan	Jumlah SDM terlatih pertahun	110	137.764.396,00		110	162.075.760,00
		Promosi unggulan kecamatan	1			1	
		Jumlah Promosi (event) Unggulan Kota	4			4	
1	Pelatihan Kewirausahaan	Terlaksananya pelatihan dan terciptanya pelaku usaha dalam bidang wirausaha	50 orang	53.463.300,00	Kecamatan Sawangan	50 orang	62.898.000,00
3	Pemberdayaan Kelompok Usaha dan Pelaku UKM	terbinanya pelaku usahan dalam meningkatkan produk-produk unggulan	10 produk unggulan	37.551.096,00	Kecamatan Sawangan	10 produk unggulan	44.177.760,00
4	Pameran Produk unggulan Kecamatan	terselenggaranya kegiatan pameran produk-produk unggulan kecamatan	1 kegiatan	46.750.000,00	Kecamatan Sawangan	1 kegiatan	55.000.000,00
13	Perbaikan rumah tidak layak huni	Persentase rumah tidak layak huni	1,04%	115.940.000,00		0,77%	136.400.000,00
1	Rehabilitasi RTLH	Terlaksananya Rehabilitasi RTLH di Kec. Sawangan	62 unit	115.940.000,00	Kecamatan Sawangan	68 unit	136.400.000,00
14	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Proklamasi	14,24%	289.802.128,00		15,74%	340.943.680,00
1	Pelaksanaan Program K3 melalui 3 R	Terlaksananya Kegiatan K3 di wilayah Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Sawangan	7 kelurahan	99.059.510,00	Kecamatan Sawangan	7 kelurahan	116.540.600,00
2	Pembinaan Kegiatan Persampahan	Terlatihnya dan terbinanya Kelompok masyarakat pemilah sampah	7 kelurahan	43.076.198,00	Kecamatan Sawangan	7 kelurahan	50.677.880,00
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang K3 dan Pengelolaan Sampah	tersedianya sarana dan prasarana Penunjang K3 dan Pengelolaan Sampah	7 Kelurahan	47.217.500,00	Kecamatan Sawangan	7 kelurahan	55.550.000,00
4	Penyelenggaraan Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Lomba Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7 Jenis Lomba	100.448.920,00	Kecamatan Sawangan	7 Jenis Lomba	118.175.200,00
15	Peningkatan pelayanan sosial keagamaan	Pembinaan Keagamaan bagi Organisasi Masyarakat, Keluarga dan Sekolah, LSM dan OKP	100%	307.988.065,00		100%	362.338.900,00
1	Penyelenggaraan MTQ Tk. Depok	Terlaksananya peran serta Kecamatan Sawangan dalam MTQ Tk. Kota Depok	1 kegiatan	195.230.805,00	Kecamatan Sawangan	1 kegiatan	229.683.300,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Peningkatan Kapasitas Pengurus Kelembagaan sosial keagamaan masyarakat	Jumlah pengurus kelembagaan terbina di tingkat Kelurahan	70 orang	36.236.860,00	Kecamatan Sawangan	7 kegiatan	42.631.600,00
4	Pembinaan Mental Pegawai (Bimbingan Rohani Pegawai Kecamatan)	Terlaksananya dan terbinanya ASN Kecamatan dan Kelurahan	63 ASN Kecamatan dan Kelurahan	35.006.400,00	Kecamatan Sawangan	63 ASN Kecamatan dan Kelurahan	41.184.000,00
5	Penyelenggaraan Keagamaan Tingkat Kecamatan Sawangan	Terlaksananya Acara Peringatan Hari Besar Keagamaan di Kecamatan Sawanga	3 Kegiatan	41.514.000,00	Kecamatan Sawangan	3 Kegiatan	48.840.000,00
16	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba	Menurunnya angka pengguna narkoba	100%	86.652.060,00		100%	101.943.600,00
1	Sosialisasi dan Pembinaan dalam upaya P4GN	terlaksananya dan terbinanya kegiatan sosialisasi P4GN	150 orang (7 kelurahan)	86.652.060,00	Kecamatan Sawangan	150 orang (7 kelurahan)	101.943.600,00
17	Pelibatan masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban	Jumlah kegiatan bersama masyarakat terkait ketertiban dan ketentraman	100%	89.808.620,00		100%	105.657.200,00
1	Pengawasan dan Penertiban Reklame serta spanduk	Terlaksananya Perda tentang Ketertiban Umum	24 kali	20.457.800,00	Kecamatan Sawangan	24 kali	24.068.000,00
2	Sosialisasi, Pembinaan dalam upaya menunjang kegiatan 3 Pilar	Terlaksananya dan terbinanya kegiatan sosialisasi 3 pilar	7 kegiatan	69.350.820,00	Kecamatan Sawangan	7 kegiatan	81.589.200,00
	KECAMATAN SUKMAJAYA			3.943.637.484			4.318.582.302
1	Peningkatan Administrasi Perkantoran	persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	1.201.065.003	Kecamatan dan Kelurahan Se-Kec Sukmajaya	100%	1.321.171.503
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Air dan Listrik	Jumlah Jasa	4 Jenis	115.005.000	Kecamatan dan Kelurahan Se-Kec Sukmajaya	4 Jenis	126.505.500
2	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah Petugas dan Jumlah Peralatan	4 Orang dan 24 Jenis	278.575.770	Kecamatan dan Kelurahan Se-Kec Sukmajaya	4 Orang dan 24 Jenis	306.433.347
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK	60 Jenis	268.777.438	Kecamatan dan Kelurahan Se-Kec Sukmajaya	60 Jenis	295.655.181
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	12 Jenis	120.416.780	Kecamatan dan Kelurahan Se-Kec Sukmajaya	12 Jenis	132.458.458
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	5 Jenis	27.579.695	Kecamatan dan Kelurahan Se-Kec Sukmajaya	5 Jenis	30.337.665
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Jamuan	855 Box 1255 Snack 84 Galon	277.941.840	Kecamatan dan Kelurahan Se-Kec Sukmajaya	855 Box 1255 Snack 84 Galon	305.736.024

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan	552 OH	84.381.880	Kecamatan dan Kelurahan Se-Kec Sukmajaya	552 OH	92.820.068
8	Penyediaan Sarana Informasi	Jumlah Media	3 Jenis	26.681.160	Kecamatan dan Kelurahan Se-Kec Sukmajaya	3 Jenis	29.349.276
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan	1 Jenis	1.705.440	Kecamatan dan Kelurahan Se-Kec Sukmajaya	1 Jenis	1.875.984
2	Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	451.898.590	Kecamatan dan Kelurahan Se-Kec Sukmajaya	100%	497.088.449
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung	6 Gedung dan 6 Tempat Pelayanan	185.064.550	Kecamatan dan Kelurahan Se-Kec Sukmajaya	6 Gedung dan 6 Tempat Pelayanan	203.571.005
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan	1 Mobil 20 Motor 6 Germo	78.384.790	Kecamatan dan Kelurahan Se-Kec Sukmajaya	1 Mobil 20 Motor 6 Germo	86.223.269
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan	8 Jenis	24.824.250	Kecamatan dan Kelurahan Se-Kec Sukmajaya	8 Jenis	27.306.675
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	15 Jenis	163.625.000	Kecamatan dan Kelurahan Se-Kec Sukmajaya	15 Jenis	179.987.500
3	Peningkatan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan	pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pertahun	2 laporan	9.350.000		2 laporan	10.285.000
		Nilai LAKIP OPD	B	-		B	-
		cakupan laporan kinerja dan keuangan	12 DOK			12 DOK	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4 laporan	-		4 laporan	-
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen laporan	2 Dok Semesteran, 1 LAKIP, 4 Laporan Pengendalian, 12 Laporan RFK	9.350.000	Kecamatan Sukmajaya	2 Dok Semesteran, 1 LAKIP, 4 Laporan Pengendalian, 12 Laporan RFK	10.285.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	persentase diklat ,bimtek, sosialisasi, workshop,seminar,lokakarya,semiloka,capacity building	100%	93.500.000	Kecamatan dan Kelurahan Se-Kec Sukmajaya	100%	102.850.000
1	Pelatihan Leadership bagi Aparatur Kecamatan	Terlaksananya pelatihan Leadership bagi Aparatur	40 Orang	93.500.000	Kecamatan dan Kelurahan Se-Kec Sukmajaya	40 Orang	102.850.000
5	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100%	294.525.000	Kecamatan dan Kelurahan Se-Kec Sukmajaya	100%	323.977.500
1	Pelaksanaan Forum OPD dan Penyusunan Renja	Jumlah Peserta dan Jumlah Dokumen	50 Orang peserta forum OPD dan 2 Dokumen Renja (Renja 2018 dan Perubahan	9.350.000	Kecamatan Sukmajaya	50 Orang peserta forum OPD dan 2 Dokumen Renja (Renja 2018 dan Perubahan	10.285.000
2	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan	7 Kali	102.850.000	Kecamatan Sukmajaya	7 Kali	113.135.000
3	Pendataan Potensi Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	163.625.000	Kecamatan Sukmajaya	6 Dokumen	179.987.500
4	Penyusunan Revisi Renstra Tahun 2016-2021	Jumlah Dokumen	1 dokumen	18.700.000	Kecamatan Sukmajaya	1 dokumen	20.570.000
6	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan	95%	56.100.000	Kecamatan Sukmajaya	95%	61.710.000
1	Safari Sadar Identitas Kependudukan dan Catatan Sipil	Terlaksananya Kegiatan Safari	6 Kelurahan	56.100.000	Kecamatan Sukmajaya	6 Kelurahan	61.710.000
7	Peningkatan Kinerja Perangkat Wilayah	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1	187.000.000		1	201.425.000
1	Pembangunan Sistem PATEN	Terbangunnya Sistem PATEN terintegritas Kelurahan	1 Sistem	140.250.000	Kecamatan dan Kelurahan Se-Kec Sukmajaya	1 Sistem	150.000.000
2	Review Kualitas Pelayanan Kecamatan	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	18.700.000	Kecamatan Sukmajaya	5 Dokumen	20.570.000
3	Lomba Kinerja Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Lomba Kecamatan dan Kelurahan	2 Kegiatan	28.050.000	Kecamatan Sukmajaya	2 Kegiatan	30.855.000
8	Pengembangan Kota Ramah Lansia	Jumlah Dimensi Kota Ramah Lansia	2	9.350.000		2	22.000.000
1	Pembentukan Kelembagaan Kecamatan Ramah Lansia	Jumlah Kelompok	5 Kelompok	9.350.000	Kecamatan Sukmajaya	5 Kelompok	22.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Pengembangan Kota Sehat	Cakupan kecamatan sehat	80% Wiwerda	215.050.000		80% Wiwerda	236.555.000
		Cakupan kelurahan sehat	80% Wiwerda			80% Wiwerda	
1	Forum Kecamatan dan Pokja Kelurahan Sehat (FKKS)	Cakupan kecamatan sehat	7 Kali Forum	74.800.000	Kecamatan dan Sukmajaya	7 Kali Forum	82.280.000
2	Penataan Lingkungan RW Kumuh	Tertatanya Lingkungan RW	3 RW	140.250.000	Kelurahan Se-Kecamatan Sukmajaya	3 RW	154.275.000
10	Pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah Kelurahan Layak Anak	1	70.125.000		1	77.137.500
1	Pembentukan dan Pembinaan Kelurahan Layak Anak	Terbentuk dan terbinanya Kelurahan Layak Anak	1 Kelurahan	70.125.000	Kelurahan di Kec Sukmajaya	1 Kelurahan	77.137.500
11	Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera	Jumlah pembinaan keluarga harmonis-keluarga tangguh di tingkat kecamatan dan kelurahan	5 Keluarga/6 Kelurahan	361.377.500		5 Keluarga/6 Kelurahan	395.377.750
1	Pembinaan Keluarga Harmonis	Terbinanya Keluarga Harmonis	20 Keluarga	46.750.000	Kecamatan Sukmajaya	20 Keluarga	51.425.000
2	Sosialisasi PHBS	Terwujudnya Lingkungan yang Bersih dan Sehat	1 Kelurahan	46.750.000	Kelurahan di Sukmajaya	1 Kelurahan	51.425.000
3	Manajemen Posko DBD	Terkelolanya Posko DBD dengan SOP	7 Posko/11 Bulan	46.750.000	Kecamatan Sukmajaya	7 Posko/11 Bulan	51.425.000
4	Pembentukan dan Pembinaan PIK-R	Terbentuknya dan terbinanya PIK-R	12 RW	112.200.000	Kecamatan dan Kelurahan Se-Kec Sukmajaya	12 RW	123.420.000
5	Penguatan Kapasitas dan peran PKK Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan	1 Kec, 6 Kelurahan	38.802.500	Kecamatan dan Kelurahan Se-Kec Sukmajaya	1 Kec, 6 Kelurahan	42.682.750
6	Lomba & Monev Hari Kesatuan Gerak PKK KB-Kes	Jumlah Lomba	5 Jenis Lomba	70.125.000	Kecamatan Sukmajaya dan Kelurahan Se Kec Sukmajaya	5 Jenis Lomba	75.000.000
12	Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan	Jumlah SDM terlatih pertahun	30	163.837.806		30	175.227.600
		Promosi unggulan kecamatan	2 Keg			2 Keg	
		Jumlah Promosi (event) Unggulan Kota	1			1	
1	Pelatihan Batik Sukma	Terlatihnya SDM Batik Sukma	15 Orang	37.612.806	Kecamatan Sukmajaya	15 Orang	40.227.600
2	Penyelenggaraan Festival Sukma	Jumlah Festival	2 Keg (Sukma Hijab Festival, Sukma Festival Ramadhan)	79.475.000	Kecamatan Sukmajaya	2 Keg (Sukma Hijab Festival, Sukma Festival Ramadhan)	85.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Pameran Produk Unggulan	Terselenggaranya Pameran Produk Unggulan	1 Keg	46.750.000	Kecamatan Sukmajaya	1 Keg	50.000.000
13	Perbaikan rumah tidak layak huni	Persentase rumah tidak layak huni	1,04%	80.410.000		1,04%	88.451.000
1	Penataan RTLH	Tersusunnya DED RTLH	1 Dok DED	80.410.000	Kecamatan Sukmajaya	1 Dok DED	88.451.000
		Terlaksananya Monev RTLH Unit		 Unit	
14	Peningkatan Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan	Pembinaan Organisasi Sosial Masyarakat dan organisasi keagamaan	100%	46.750.000		100%	50.000.000
1	Peningkatan Sinergitas Ormas	Terlaksananya Jambore Sinergitas Ormas	1 Kali	46.750.000	Kecamatan Sukmajaya	1 Kali	50.000.000
15	Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan	Pembinaan Keagamaan bagi Organisasi Masyarakat, Keluarga dan Sekolah, LSM dan OKP	100%	177.650.000		100%	193.135.000
1	Penyelenggaraan MTQ	Jumlah Pelaksanaan	3 Kali	74.800.000	Kecamatan Sukmajaya	3 Kali	80.000.000
2	Pembinaan Masjid Taklim	Jumlah Majelis Ta'lim	3 Majelis Talim	28.050.000	Kecamatan Sukmajaya dan Kelurahan Se Kec Sukmajaya	3 Majelis Talim	30.855.000
3	Pembinaan DKM	Jumlah Peserta	50 Orang	9.350.000	Kecamatan Sukmajaya dan Kelurahan Se Kec Sukmajaya	50 Orang	10.285.000
4	Penyelenggaraan Peringatan Hari-hari Besar Islam	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	42.075.000	Kecamatan Sukmajaya dan Kelurahan Se Kec Sukmajaya	3 Kegiatan	46.282.500
5	Pelatihan Pemandian Jenazah	Jumlah Peserta	150 Orang	23.375.000	Kecamatan Sukmajaya dan Kelurahan Se Kec Sukmajaya	150 Orang	25.712.500
16	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba	Menurunnya angka pengguna narkoba	100%	46.750.000		100%	50.000.000
1	Jambore Anti Narkoba	Terlaksananya Jambore Anti Narkoba	1 Kali	46.750.000	Kecamatan Sukmajaya	1 Kali	50.000.000
17	Pelibatan masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban	Jumlah kegiatan bersama masyarakat terkait ketertiban dan ketentraman	100%	187.000.000		100%	200.000.000
		Jumlah kegiatan 3 pilar	100%			100%	
1	Pembinaan Pokdar Kamtibmas	Terbinanya Pokdar Kamtibmas	2 Kali	46.750.000	Kecamatan Sukmajaya	2 Kali	50.000.000
2	Sinergitas 3 Pilar	Terlaksana Apel Siaga dan Monitoring 3 pilar	11 Kali	140.250.000	Kecamatan Sukmajaya	11 Kali	150.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Pengembangan program kepemimpinan dan kepeloporan pemuda di level sekolah, kampus, dan masyarakat.	persentase pembinaan terhadap organisasi intra dan ekstra sekolah, intra dan ekstra kampus, LSM, Ormas, dan OKP.	58%	93.500.000		58%	100.000.000
1	Jambore Kepemimpinan Antar Pelaku	Terlaksananya Jambore Kepemimpinan Antar Pelaku	30 Orang	93.500.000	Kecamatan Sukmajaya	30 Orang	100.000.000
19	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Jumlah Lokasi Proklamasi	2	198.398.585		4	212.191.000
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang K3 dan Pengelolaan Sampah	Jumlah Jenis Sarpras K3	4 Jenis	198.398.585	Kecamatan Sukmajaya	4 Jenis	212.191.000
KECAMATAN TAPOS				3.769.225.949,50			4.146.148.544,45
1	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyediaan Adminitrasi Perkantoran	100%	1.198.939.373,50		100%	1.318.833.310,85
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Telepon, Internet dan Listrik	3 Jenis	374.059.372,50	1 Kecamatan 7 Kelurahan	3 Jenis	411.465.309,75
2	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Kemanan Kantor	Jumlah Petugas Jasa Keamanan dan Kebersihan	4.380 Org Keamanan 3.696 Org Kebersihan	366.744.400,00	1 Kecamatan 7 Kelurahan	4.380 Org Keamanan 3.696 Org Kebersihan	403.418.840,00
3	Penyediaan Alat Tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	28 Jenis	74.798.130,00	1 Kecamatan 7 Kelurahan	28 Jenis	82.277.943,00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	5 Jenis	61.240.256,00	1 Kecamatan 7 Kelurahan	5 Jenis	67.364.281,60
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Alat Listrik dan Elektronik yang tersedia	6 Jenis	19.602.275,00	1 Kecamatan 7 Kelurahan	6 Jenis	21.562.502,50
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	1 Jenis	7.629.600,00	1 Kecamatan 7 Kelurahan	1 Jenis	8.392.560,00
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makan dan Minum Rapat Jumlah Makan & Minum Harian	- 803 OK 21.300 OK 1.166 OK	144.872.640,00	1 Kecamatan 7 Kelurahan	- 803 OK 21.300 OK 1.166 OK	159.359.904,00
8	Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi Dalam dan Luar daerah	Jumlah Perjalanan Daerah & Jumlah Perjalanan Luar Daerah	- 340 Dalam Daerah 120 Luar Daerah	130.245.500,00	1 Kecamatan 7 Kelurahan	- 340 Dalam Daerah 120 Luar Daerah	143.270.050,00
9	Penyediaan Sarana Informasi	Jumlah Surat Kabar yang tersedia	- 2 Jenis Lokal Jenis Nasional	19.747.200,00	1 Kecamatan 7 Kelurahan	- 2 Jenis Lokal Jenis Nasional	21.721.920,00
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	358.609.900,00		100%	394.470.890,00
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Bangunan Gedung Kantor yang terpelihara	1 Gd. Kecamatan Gd. Kelurahan	58.703.975,00	1 Kecamatan 7 Kelurahan	1 Gd. Kecamatan Gd. Kelurahan	64.574.372,50
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang terpeliharaan	- 1 Unit Mobil Unit Roda Tiga - 15 Unit Motor	16.745.850,00	1 Kecamatan 7 Kelurahan	- 1 Unit Mobil Unit Roda Tiga - 15 Unit Motor	18.420.435,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang terpelihara	6 Jenis	16.465.350,00	1 Kecamatan 7 Kelurahan	6 Jenis	18.111.885,00
4	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang tersedia	9 Jenis	266.694.725,00	1 Kecamatan 7 Kelurahan	9 Jenis	293.364.197,50
3	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	persentase diklat ,bimtek, sosialisasi, workshop,seminar,lokakarya,semiloka,capacity building	100%	18.700.000,00		100%	20.570.000,00
1	Bimbingan Teknis Manajemen Pemerintahan Bagi Aparatur	Jumlah Peserta Bintek	20 Orang	18.700.000,00	Kecamatan Tapos	20 Orang	20.570.000,00
4	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pertahun	2 laporan	12.385.010,00		2 laporan	22.000.000,00
		Nilai LAKIP OPD	B			B	
		cakupan laporan kinerja dan keuangan	12 DOK			12 DOK	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4 laporan			4 laporan	
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah dokumen laporan	2 Dok Semesteran, 1 LAKIP, 4 Laporan Pengendalian, 12 Laporan RFK	12.385.010,00	Kecamatan Tapos	19 Dokumen	13.623.511,00
5	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100%	95.669.200,00		100%	105.236.120,00
1	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Adanya Usulan Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan	8 Dokumen	77.997.700,00	1 Kecamatan 7 Kelurahan	8 Dokumen	85.797.470,00
2	Pelaksanaan Forum OPD dan Penyusunan Renja	Jumlah dokumen yang disusun	2 dokumen	7.854.000,00	Kecamatan Tapos	40 Peserta	8.639.400,00
3	Penyusunan Revisi Renstra 2016 -2021	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	9.817.500,00			
6	Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan	Jumlah SDM terlatih pertahun	110	557.116.010,00		110	612.827.611,00
		Promosi unggulan kecamatan	11			11	-
		Jumlah Promosi (event) Unggulan Kota	4			4	-
1	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Jumlah kelompok yang terbina	4 Kelompok	192.213.560,00	Kecamatan Tapos	6 Kelompok	211.434.916,00
2	Kawasan Rumah Pangan Lestari	Jumlah Kawasan Rumah Pangan Lestari	4 Kawasan	98.427.450,00	4 Kelurahan	4 Kawasan	108.270.195,00
3	Pelatihan Ikan Hias	Jumlah Kelompok Usaha/Tani yang terbentuk	4 Kelompok	266.475.000,00	Kecamatan Tapos	4 Kelompok	293.122.500,00
7	Perbaikan rumah tidak layak huni	Persentase rumah tidak layak huni	1,04%	87.438.395,00		0,77%	96.182.234,50
1	Pembangunan RTLH	Jumlah Data RTLH	25 Unit	87.438.395,00	Kecamatan Tapos	42 Unit	96.182.234,50

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Jumlah Lokasi Proklamasi	2 lokasi Proklamasi	860.776.895,00		3 lokasi Proklamasi	946.854.584,50
1	Gerakan Aksi Bersih dan Penghijauan	Jumlah Titik & Belanja Modal	- 7 Titik 10 Unit Roda Tiga	285.175.000,00	7 Kelurahan	- 7 Titik 10 Unit Roda Tiga	313.692.500,00
2	Pelaksanaan Program K3	Jumlah Titik Pelaksanaan K3	8 Titik	111.888.645,00	1 Kecamatan 7 Kelurahan	8 Titik	123.077.509,50
3	Lomba Kebersihan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Lomba	3 kali	33.426.250,00	1 Kecamatan 7 Kelurahan	3 kali	36.768.875,00
4	Monitoring Penertiban Perijinan	Jumlah Petugas Monitoring	9 Orang	50.864.000,00	7 Kelurahan	9 Orang	55.950.400,00
5	Sosialisasi Depok Memilah Sampah	Jumlah Peserta Sosialisasi	130 Orang	54.510.500,00	Kecamatan Tapos	130 Orang	59.961.550,00
6	Penghijauan Wilayah Kecamatan Tapos	Wilayah Bersih dan Hijau	700 Orang	63.112.500,00	Kecamatan Tapos	700 Orang	69.423.750,00
7	Pengadaan gerobak Motor Kecamatan Tapos	Jumlah titik/Lokasi pada Gerakan Aksi Bersih	7 Kelurahan	261.800.000,00	Kecamatan Tapos	7 Kelurahan	287.980.000,00
9	Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera	Jumlah pembinaan keluarga harmonis-keluarga tangguh di tingkat kecamatan dan kelurahan	2 Keg. X 63 Kelurahan	441.701.106,00		2 Keg. X 63 Kelurahan	485.871.216,60
1	Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan	Terpilihnya Peserta Terbaik untuk mewakili Kecamatan Tapos dalam Lomba Tingkat Kota Depok	5 Jenis	129.329.200,00	Kecamatan Tapos	5 Jenis	142.262.120,00
2	Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Untuk Hidup Sehat	4 Kegiatan	33.061.226,00	Kecamatan Tapos	4 Kegiatan	36.367.348,60
3	Monev UP2K	Meningkatnya Kualitas Kader Posyandu	381 Orang	56.962.070,00	Kecamatan Tapos	381 Orang	62.658.277,00
4	Sosialisasi PHBS dan Kadarzi	Meningkatnya Kesadaran Peduli Hidup Bersih dan sehat	600 Orang	49.555.000,00	Kecamatan Tapos	600 Orang	54.510.500,00
5	Sosialisasi Penanggulangan Penyakit Menular	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Penyakit Menular	570 Orang	36.371.500,00	Kecamatan Tapos	570 Orang	40.008.650,00
6	Sosialisasi HIV/AIDS dan Narkoba	Jumlah Peserta Sosialisasi	190 Orang	14.025.000,00	Kecamatan Tapos	190 Orang	15.427.500,00
7	Pengecekan Kader untuk Melacak Kasus Penyakit Kusta	Jumlah Peserta Sosialisasi	190 Orang	14.025.000,00	Kecamatan Tapos	190 Orang	15.427.500,00
8	Pengecekan Kader untuk Melacak Kasus Penyakit Filariasis	Jumlah Peserta Sosialisasi	190 Orang	14.025.000,00	Kecamatan Tapos	190 Orang	15.427.500,00
9	Pengecekan Kader untuk Melacak Kasus Penyakit Tuberkulosis Indonesia	Jumlah Peserta Sosialisasi	190 Orang	14.025.000,00	Kecamatan Tapos	190 Orang	15.427.500,00
10	Fasilitasi PPTI	Tefasilitasinya Pendataan Penderita Penyakit TB	2 Kegiatan	54.796.610,00	Kecamatan Tapos	2 Kegiatan	60.276.271,00
11	Penyelenggaraan Kelembagaan Kecamatan Ramah Lansia	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat lansia di Kecamatan Tapos	300 Orang	25.525.500,00	Kecamatan Tapos	300 Orang	28.078.050,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan	Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan organisasi keagamaan	100%	137.890.060,00		100%	151.679.066,00
1	Penyelenggaraan MTQ	Jumlah Peserta Qori/Qoriah Kecamatan Tapos yang mengikuti MTQ	56 Orang	69.769.700,00	1 Kecamatan 7 Kelurahan	56 Orang	76.746.670,00
2	Kegiatan Safari Ramadhan	Jumlah Mesjid yang dikunjungi	7 Mesjid	15.895.000,00	7 Mesjid	7 Mesjid	17.484.500,00
3	Peningkatan Kapasitas DKM	Jumlah Peserta DKM yang terbina	300 Orang	41.959.060,00	Kecamatan Tapos	300 Orang	46.154.966,00
4	Pembinaan Baca Al-qur'an Bagi Pegawai	Jumlah Pegawai yang terbina	40 Orang	10.266.300,00	Kecamatan Tapos	40 Orang	11.292.930,00
	KECAMATAN CINERE			3.385.909.707,68			6.169.016.754,05
1	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	1.156.869.707,68	KOTA DEPOK	100%	1.770.679.254,05
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa	100%	172.040.000	KOTA DEPOK	100%	429.983.400
2	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah petugas	8 orang	392.700.000	KOTA DEPOK	8 orang	430.594.037
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK	57 jenis	116.875.000	KOTA DEPOK	57 jenis	196.689.150
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	16 jenis	46.750.000	KOTA DEPOK	16 jenis	82.500.000
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen	7 jenis	14.025.000	KOTA DEPOK	7 jenis	22.500.000
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	10 jenis	18.700.000	KOTA DEPOK	10 jenis	35.261.560
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makan dan minum	2 jenis	215.050.000	KOTA DEPOK	2 jenis	255.000.000
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah rapat	2 jenis	157.354.708	KOTA DEPOK	2 jenis	243.151.107
9	Penyediaan Sarana Informasi	Jumlah sarana informasi	3 jenis	23.375.000	KOTA DEPOK	3 jenis	75.000.000
2	Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	385.220.000,00	KOTA DEPOK	100%	569.587.500,00
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor	5 gedung	56.100.000,00	KOTA DEPOK	5 gedung	130.000.000,00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan bermotor	2 unit Roda 4 dan 18 unit roda 2, 5 unit gerobak motor	93.500.000,00	KOTA DEPOK	2 unit Roda 4 dan 18 unit roda 2, 5 unit gerobak motor	164.587.500,00
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	17 jenis	28.050.000,00	KOTA DEPOK	17 jenis	55.000.000,00
4	Penyediaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor	1 gedung	114.070.000,00	DEPOK	-	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor	14 jenis	93.500.000,00	KOTA DEPOK	14 jenis	220.000.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Peningkatan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan	pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pertahun	2 laporan	32.725.000,00	KOTA DEPOK	2 laporan	26.250.000,00
		Nilai LAKIP OPD	B		KOTA DEPOK	B	
		Cakupan laporan kinerja dan keuangan	12 DOK		KOTA DEPOK	12 DOK	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4 laporan		KOTA DEPOK	4 laporan	
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah dokumen laporan	2 dok lap keuangan semesteran, 12 dok lap SIEP, dan 4 dok lap triwulanan	32.725.000,00	KOTA DEPOK	2 dok lap keuangan semesteran, 1 dok LAKIP, 12 dok lap SIEP, dan 4 dok lap triwulanan	26.250.000,00
4	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100%	182.325.000,00	KOTA DEPOK	100%	298.500.000,00
1	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah dokumen	1 dokumen	93.500.000,00	KOTA DEPOK	1 dokumen	165.000.000,00
2	Pelaksanaan Forum OPD dan Penyusunan Renja	Jumlah dokumen	1 dokumen	46.750.000,00	KOTA DEPOK	1 dokumen	38.500.000,00
3	Penyusunan Revisi Renstra 2016 -2021	Jumlah dokumen	1 dokumen	23.375.000,00	KOTA DEPOK	-	-
4	Pendataan Potensi Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah dokumen	1 dokumen	18.700.000,00	KOTA DEPOK	1 dokumen	95.000.000,00
5	Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Cakupan Penegakan Perda dan /atau Perwal	70%	93.500.000,00	KOTA DEPOK	73%	302.500.000,00
1	Pengawasan dan Penertiban Reklame serta spanduk	Jumlah kegiatan	96 kali	46.750.000,00	KOTA DEPOK	100 kegiatan	82.500.000,00
2	Penegakan Perda Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah kegiatan	96 kali	46.750.000,00	KOTA DEPOK	100 kegiatan	220.000.000,00
6	Peningkatan Kinerja Perangkat Wilayah	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	2	23.375.000,00	KOTA DEPOK	4	82.500.000,00
	Review Kualitas Pelayanan Kecamatan	Jumlah dokumen	1 dok LAKIP, 1 dok LPPD, 1 dok LKPJ	23.375.000,00	KOTA DEPOK	25 ANS	82.500.000,00
7	Pengembangan Kota Sehat	Cakupan Kecamatan Sehat	100% Wiwerda	70.125.000,00	KOTA DEPOK	100% Wiwerda	96.000.000,00
		Cakupan kelurahan sehat	100% Wiwerda		KOTA DEPOK	100% Wiwerda	
1	Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat	Jumlah kegiatan	5 kegiatan	70.125.000,00	KOTA DEPOK	5 kegiatan	96.000.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Jumlah Lokasi Proklamasi	2 lokasi Proklamasi	247.775.000,00	KOTA DEPOK	2 lokasi Proklamasi	712.500.000,00
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang K3 dan Pengelolaan Sampah	Jumlah kegiatan	6 jenis (ger motor, mesin pot rumput,	140.250.000,00	KOTA DEPOK	3 jenis	330.000.000,00
2	Gerakan Aksi Bersih dan Penghijauan	Jumlah kegiatan	6 kegiatan	70.125.000,00	KOTA DEPOK	6 kegiatan	195.000.000,00
3	Pelaksanaan dan Sosialisasi Program K3	Jumlah kegiatan	4 kegiatan	37.400.000,00	KOTA DEPOK	20 kegiatan	187.500.000,00
9	Pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah kelurahan layak anak	11 kelurahan	37.400.000,00	KOTA DEPOK	11 kelurahan	60.000.000,00
1	Forum Kecamatan Layak Anak	Jumlah kegiatan	5 kegiatan	37.400.000,00	KOTA DEPOK		60.000.000,00
10	Pengembangan Kota Ramah Lansia	Jumlah Dimensi Kota Ramah Lansia	2	18.700.000,00	KOTA DEPOK	4	60.000.000,00
1	Penyelenggaraan Kelembagaan Kecamatan Ramah Lansia	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	18.700.000,00	KOTA DEPOK	2 kegiatan	60.000.000,00
11	Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera	Jumlah pembinaan keluarga harmonis-keluarga tangguh di tingkat kecamatan dan kelurahan	2 keg x 63 kel	565.675.000,00	KOTA DEPOK	2 keg x 63 kel	877.500.000,00
		Jumlah penyelenggaraan kursus/pelatihan pra nikah pertahun	100		KOTA DEPOK	100	
1	Pendampingan Penemuan Kasus Penyakit Menular	Jumlah petugas	40 orang	65.450.000,00	KOTA DEPOK	1284 orang	125.000.000,00
2	Pemantauan Minum Obat (PMO)	Jumlah petugas	15 orang	18.700.000,00	KOTA DEPOK	2952 orang	285.000.000,00
3	Peningkatan Kapasitas Peran PKK (Pokjanal dan Pokja)	Jumlah pelaksanaan	12 bulan	140.250.000,00	KOTA DEPOK	12 bulan	212.500.000,00
4	Lomba Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah lomba	12 lomba	224.400.000,00	KOTA DEPOK	12 lomba	200.000.000,00
5	Sosialisasi PHBS dan Kadarzi	Jumlah peserta	40 orang	46.750.000,00	KOTA DEPOK	60 orang	55.000.000,00
6	Penguatan Kapasitas dan Peran PKK Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kegiatan	1 kec, 4 kel	70.125.000,00	KOTA DEPOK		
12	Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan	Jumlah SDM terlatih pertahun	55	192.610.000,00	KOTA DEPOK	55	340.000.000,00
		Promosi unggulan kecamatan	11 kecamatan		KOTA DEPOK	11	
		Jumlah Promosi (event) Unggulan Kota	4 kali		KOTA DEPOK	4	
1	Pelatihan dan Manajemen Pengembangan UKM Industri Kreatif	Jumlah kelompok	2 kelompok	140.250.000,00	KOTA DEPOK	3 kelompok	112.500.000,00
2	Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah peserta pelatihan	40 orang	33.660.000,00	KOTA DEPOK	60 orang	97.500.000,00
3	Pemasaran Produk UKM Industri Kreatif	Jumlah pameran	1 kali	18.700.000,00	KOTA DEPOK	6 kali	130.000.000,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Perbaikan rumah tidak layak huni	Persentase rumah layak huni	1,04%	28.050.000,00	KOTA DEPOK	1,04%	50.000.000,00
1	Rehabilitasi RTLH	Jumlah RTLH	15 unit	28.050.000,00	KOTA DEPOK	12	50.000.000,00
14	Peningkatan pelayanan sosial keagamaan	Pembinaan Keagamaan bagi Organisasi Masyarakat, Keluarga dan Sekolah, LSM dan OKP	100%	170.170.000,00	KOTA DEPOK	5 keg	240.000.000,00
1	Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	142.120.000,00	KOTA DEPOK	3 kali	240.000.000,00
2	Penyelenggaraan Gebyar Ramadhan Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	28.050.000,00	KOTA DEPOK	3 kegiatan	
15	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba	Menurunnya angka pengguna narkoba	100%	14.025.000,00	KOTA DEPOK	100%	120.000.000,00
1	Sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba	Jumlah peserta	100 orang	14.025.000,00	KOTA DEPOK	100 orang	120.000.000,00
16	Peningkatan kinerja lembaga pelayanan sosial keagamaan	Jumlah penerima manfaat dari layanan sosial keagamaan	100%	92.565.000,00	KOTA DEPOK	100%	230.000.000,00
1	Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM	Jumlah peserta	40 orang	22.440.000,00	KOTA DEPOK	75 orang	65.000.000,00
2	Pembinaan Forum Keagamaan	Jumlah kegiatan	11 kegiatan	70.125.000,00	KOTA DEPOK	11 kegiatan	165.000.000,00
17	Pelibatan masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban	Jumlah kegiatan bersama masyarakat terkait ketertiban dan ketentraman	100%	37.400.000,00	KOTA DEPOK	100%	165.000.000,00
		Jumlah kegiatan 3 pilar	100%		KOTA DEPOK	100%	
1	Penyelenggaraan kegiatan tiga pilar	Jumlah kegiatan	4 kegiatan	37.400.000,00	KOTA DEPOK	4 kegiatan	165.000.000,00
18	Pengembangan program kepemimpinan dan kepeloporan pemuda di level sekolah, kampus, dan masyarakat	persentase pembinaan terhadap organisasi intra dan ekstra sekolah, intra dan ekstra kampus, LSM, Ormas, dan OKP	58%	37.400.000,00	KOTA DEPOK	72%	168.000.000,00
1	Pelatihan dan Manajemen Organisasi Kepemudaan	Jumlah kegiatan	1 kegiatan	18.700.000,00	KOTA DEPOK	1 kegiatan	48.000.000,00
2	Latihan dasar kepemimpinan OKP dan Karang Taruna	Jumlah kegiatan	1 kegiatan	18.700.000,00	KOTA DEPOK	1 kegiatan	120.000.000,00
KECAMATAN CIPAYUNG				3.983.622.665			5.183.928.750
1	Peningkatan Administrasi Perkantoran	persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	1.203.574.075		100%	1.610.468.750
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa	3 Jenis	213.180.000	Kecamatan Cipayung	3 Jenis	650.652.750
2	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah orang dan jumlah peralatan Kebersihan	18 orang/16 Jenis	343.696.650	Kecamatan Cipayung	18 orang/16 Jenis	349.316.000
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	52 Jenis	121.550.000	Kecamatan Cipayung	52 Jenis	132.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak	17 Jenis	65.450.000	Kecamatan Cipayung	17 Jenis	77.000.000
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik	7 Jenis	14.960.000	Kecamatan Cipayung	7 Jenis	27.500.000
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis	1 Jenis	11.107.800	Kecamatan Cipayung	1 Jenis	16.500.000
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Jenis Jamuan	3 jenis	279.957.700	Kecamatan Cipayung	3 jenis	220.000.000
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Jenis Perjalanan	2 jenis	140.207.925	Kecamatan Cipayung	2 jenis	110.000.000
9	Penyediaan Sarana Informasi	Jumlah Media Informasi	1 Jenis	13.464.000	Kecamatan Cipayung	1 Jenis	27.500.000
2	Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	494.894.565		100%	412.500.000
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	6 Gedung	116.875.000	Kecamatan Cipayung	6 Gedung	110.000.000
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan	2 Unit Mobil, 13 Unit Motor & 6 Gerobak Motor	107.618.500	Kecamatan Cipayung	2 Unit Mobil, 13 Unit Motor & 6 Gerobak Motor	55.000.000
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	9 Jenis	28.517.500	Kecamatan Cipayung	9 Jenis	27.500.000
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan & Perlengkapan kantor	10 Jenis	241.883.565	Kecamatan Cipayung	10 Jenis	220.000.000
3	Peningkatan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan	pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pertahun	2 Laporan	25.712.500		2 Laporan	27.500.000
		Nilai LAKIP OPD	B			B	
		cakupan laporan kinerja dan keuangan	12 DOK			12 DOK	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4 laporan			4 laporan	
1	Penyusunan Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen	19 dokumen	25.712.500	Kecamatan Cipayung	19 dokumen	27.500.000
4	Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100%	210.375.000		100%	275.000.000
1	Pelaksanaan Forum OPD	Jumlah Peserta dan Jumlah Dokumen	1 Dokumen	14.025.000	Kecamatan Cipayung	50 orang dan 1 Dokumen	55.000.000
2	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang	6 kali	79.475.000	Kecamatan Cipayung	6 kali	82.500.000
3	Pendataan Potensi Kelurahan	Jumlah Dokumen	5 dokumen	93.500.000	Kecamatan Cipayung	5 dokumen	110.000.000
4	Penyusunan Perubahan Renstra OPD Tahun 2016-2021	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	23.375.000	Kecamatan Cipayung	1 Dokumen	27.500.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan	Jumlah SDM terlatih pertahun	110	279.658.500		110	329.010.000
		Promosi unggulan kecamatan	11 Kegiatan			11 Kegiatan	
		Jumlah Promosi (event) Unggulan Kota	4			4	
1	Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	Jumlah Kelompok	2 Kelompok	109.488.500	Kecamatan Cipayung	2 Kelompok	128.810.000
2	Pelatihan Industri Kreatif	Jumlah Kelompok	2 Kelompok	93.500.000	Kecamatan Cipayung	2 Kelompok	110.000.000
3	Pemasaran Produk UKM	Jumlah Pameran	1 kali	76.670.000	Kecamatan Cipayung	1 kali	90.200.000
6	Perbaikan rumah tidak layak huni	Persentase rumah tidak layak huni	1,04%	127.160.000		1,04%	149.600.000
1	Rehabilitasi RTLH	Jumlah RTLH	68 unit	127.160.000	Kecamatan Cipayung	65 unit	149.600.000
7	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Jumlah Lokasi Proklamasi	2 lokasi Proklamasi	312.607.900		2 lokasi Proklamasi	678.590.000
1	Pelaksanaan Program K3	Jumlah Pelaksanaan K3	12 kali	93.500.000	Kecamatan Cipayung	12 kali	275.000.000
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang K3 dan Pengelolaan Sampah	Jumlah Jenis	10 Jenis	212.562.900	Kecamatan Cipayung	10 Jenis	395.890.000
3	Pelaksanaan Pelatihan TOT	Jumlah Peserta	25 orang	6.545.000	Kecamatan Cipayung	25 orang	7.700.000
8	Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat.	Cakupan Penegakan Perda dan /atau Perwal	70%	158.903.250		73%	187.000.000
1	Pengawasan dan Penertiban Reklame, Spanduk, bangunan liar dan PKL	Jumlah Pengawasan dan Penertiban	48 Kali	140.203.250	Kecamatan Cipayung	48 Kali	165.000.000
2	Sosialisasi Perda	Jumlah Sosialisasi	1 kali	18.700.000	Kecamatan Cipayung	1 kali	22.000.000
9	Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera	Jumlah pembinaan keluarga harmonis-keluarga tangguh di tingkat kecamatan dan kelurahan	2 Keg X 63 Kelurahan	618.151.875		2 Keg X 63 Kelurahan	781.660.000
1	Penguatan Kapasitas dan peran PKK Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Waktu pelaksanaan	12 bulan	118.277.500	Kecamatan Cipayung	12 bulan	139.150.000
2	Penyelenggaraan Lomba Tingkat Kecamatan	Jumlah Lomba	6 lomba	140.250.000	Kecamatan Cipayung	6 lomba	165.000.000
3	Sosialisasi PHBS dan Kadarzi	Jumlah Peserta	320 Orang	37.400.000	Kecamatan Cipayung	320 Orang	44.000.000
4	Pembinaan keluarga harmonis dan tangguh	Jumlah kegiatan	1 kali	14.025.000	Kecamatan Cipayung	1 kali	16.500.000
5	Pengembangan Kelompok KRPL	Jumlah Pelaksanaan	5 kali	48.643.375	Kecamatan Cipayung	5 kali	111.650.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Pendampingan Penemuan Kasus Penyakit Menular	Jumlah Orang	106 orang	39.644.000	Kecamatan Cipayung	106 orang	46.640.000
7	Pemantauan Minum Obat (PMO)	Jumlah Petugas	98 Orang	219.912.000	Kecamatan Cipayung	98 Orang	258.720.000
10	Pengembangan Kota Sehat	Cakupan kecamatan sehat	80% Wiwerda	46.750.000		80% Wiwerda	93.500.000
1	Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat	Jumlah Kegiatan Kecamatan Sehat	4 kegiatan	46.750.000	Kecamatan Cipayung	5 kegiatan	93.500.000
11	Pengembangan Kota Ramah Lansia	Jumlah Dimensi Kota Ramah Lansia	2	37.400.000		2	44.000.000
1	Penyelenggaraan Kelembagaan Kecamatan Ramah Lansia	Jumlah Kegiatan	4 kali	37.400.000	Kecamatan Cipayung	4 kali	44.000.000
12	Peningkatan Pelayanan sosial keagamaan	Pembinaan Keagamaan bagi Organisasi Masyarakat, Keluarga dan Sekolah, LSM dan OKP	100%	295.460.000		100%	347.600.000
1	Penyelenggaraan MTQ Tk. Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan	3 kali	140.250.000	Kecamatan Cipayung	7 Kali	165.000.000
2	Peningkatan Kapasitas DKM dan Majelis Ta'lim	Jumlah Kegiatan	4 Kegiatan	43.010.000	Kecamatan Cipayung	4 Kegiatan	50.600.000
3	Pelaksanaan PHBI Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan	4 kegiatan	112.200.000	Kecamatan Cipayung	2 Kegiatan	132.000.000
13	Pengembangan program kepemimpinan dan kepeloporan pemuda di level sekolah, kampus, dan masyarakat.	persentase pembinaan terhadap organisasi intra dan ekstra sekolah, intra dan ekstra kampus, LSM, Ormas, dan OKP.	58%	9.350.000		58%	22.000.000
1	Pelaksanaan Kegiatan Kepemudaan	Jumlah Pelaksanaan	1 kali	9.350.000	Kecamatan Cipayung	1 kali	22.000.000
14	Pelibatan masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban	Jumlah kegiatan bersama masyarakat terkait ketertiban dan ketentraman	100%	14.025.000	Kota Depok	100%	33.000.000
		Jumlah kegiatan 3 pilar	100%		Kota Depok	100%	
1	Pengawasan dan Monitoring bersama Tiga Pilar (trantibum)	Jumlah Pengawasan	2 kali	14.025.000	Kecamatan Cipayung	2 kali	33.000.000
15	Pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah Kelurahan Layak Anak	5	42.075.000		5	49.500.000
1	Sosialisasi dan Pembentukan RW layak Anak	jumlah RW	5 RW	42.075.000	Kecamatan Cipayung	5 RW	49.500.000
16	Peningkatan Kinerja Perangkat Wilayah	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	2	18.700.000			22.000.000
1	Review Kualitas Pelayanan Kecamatan	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	18.700.000	Kecamatan Cipayung	5 Dokumen	22.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Peningkatan Standarisasi Pelayanan Publik	Unit Pelayanan Yang Terakreditasi	100%	9.350.000	100%		11.000.000
1	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	9.350.000	Kecamatan Cipayung	1 Kegiatan	11.000.000
18	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Diklat ,Bimtek, Sosialisasi, Workshop, Seminar, Lokakarya, Semiloka,	100%	79.475.000		100%	110.000.000
1	Pelatihan Kepemimpinan bagi Aparatur Kecamatan	Jumlah Pelatihan	1 kali	79.475.000	Kecamatan Cipayung	1 kali	110.000.000
	KECAMATAN BOJONGSARI			3.735.886.000,00			4.138.860.000,00
1	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyediaan Adminitrasi Perkantoran	100%	1.205.028.000		100%	1.325.530.800
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya dan Air dan Listrik	Jumlah Kebutuhan Komunikasi dan Listrik	2 jenis	345.950.000	Kec. Bojongsari	2 jenis	380.545.000
2	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan kantor	Jumlah jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	10 org jasa Kebersihan, 9 org Jasa Keamanan utk 12 bln, rakor unsur muspika (3 pilar) 12 kali	294.899.000	Kec. Bojongsari	10 org jasa Kebersihan, 9 org Jasa Keamanan utk 12 bln, rakor unsur muspika (3 pilar) 12 kali	324.388.900
3	Penyediaan alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	25 Jenis	102.850.000	Kec. Bojongsari	25 Jenis	113.135.000
4	Penyediaan barang cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	4 jenis Cetakan, 1 jenis Penggandaan	60.775.000	Kec. Bojongsari	4 jenis Cetakan, 1 jenis Penggandaan	66.852.500
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik	6 Jenis	40.579.000	Kec. Bojongsari	6 Jenis	44.636.900
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makan dan Minum dalam kegiatan Kantor	2 jenis	196.350.000	Kec. Bojongsari	2 jenis	215.985.000
7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dengan SKPD Lain di Dalam Daerah maupun Luar Daerah	2 Jenis	140.250.000	Kec. Bojongsari	2 Jenis	154.275.000
8	Penyediaan Sarana Informasi	Jumlah Sarana Informasi	2 Jenis	23.375.000	Kec. Bojongsari	2 Jenis	25.712.500
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	306.493.000		100%	337.142.300
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	8 gedung kantor	46.750.000	Kec. Bojongsari	8 gedung kantor	51.425.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	2 unit Mobil Operasional dan 15 Unit Sepeda Motor, 13 unit Gerobak Motor sampah	70.125.000	Kec. Bojongsari	2 unit Mobil Operasional dan 15 Unit Sepeda Motor, 13 unit Gerobak Motor sampah	77.137.500
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Kantor	1 Kecamatan & 7 Kelurahan	51.425.000	Kec. Bojongsari	1 Kecamatan & 7 Kelurahan	56.567.500
4	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga	2 jenis	9.350.000	Kec. Bojongsari	2 jenis	10.285.000
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	10 Jenis	128.843.000	Kec. Bojongsari	10 Jenis	141.727.300
3	Peningkatan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan	pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pertahun	2 laporan	23.375.000		2 laporan	25.712.500
		Nilai LAKIP OPD	B			B	
		cakupan laporan kinerja dan keuangan	12 DOK			12 DOK	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4 laporan			4 laporan	
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen	19 Dok (1 dok. LAKIP, 2 dok.Lap. Keu. Semesteran , 12 dok. RFK, 4 dok. Lap. Pengendalian Program)	23.375.000	Kec. Bojongsari	19 Dok (1 dok. LAKIP, 2 dok.Lap. Keu. Semesteran , 12 dok. RFK, 4 dok. Lap. Pengendalian Program)	25.712.500
4	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100%	224.400.000		100%	221.127.500
1	Penyusunan Renja dan Pelaksanaan Forum OPD	Jumlah Dok. Renja	1 Dokumen	46.750.000	Kec.Bojongsari	1 Dokumen	51.425.000
2	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang	8 Kegiatan	70.125.000	Kec.Bojongsari	8 Kegiatan	77.137.500
3	Penyusunan Profil Kecamatan / Kelurahan	Pemutakhiran Data profil Kecamatan/Kelurahan	1 dokumen	84.150.000	Kec.Bojongsari	1 dokumen	92.565.000
4	Penyusunan Perubahan Renstra 2016-2021	Jumlah Peserta Penyusunan Renstra	30 org	23.375.000	Kec.Bojongsari	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan	Jumlah SDM terlatih pertahun	80 Org	243.100.000		80 Org	164.560.000
		Promosi unggulan kecamatan	1 Kegiatan			1 Kegiatan	
		Jumlah Promosi (event) Unggulan Kota	1 Kegiatan			1 Kegiatan	
1	Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Peserta Pelatihan dan Pengembangan Wirausaha	120 org	88.825.000	Kec.Bojongsari	120 org	97.707.500
2	Pelatihan dan Pengembangan UKM dan Kelompok Tani	Jumlah Peserta	64 org	60.775.000	Kec.Bojongsari	64 org	66.852.500
3	Penyediaan Outlet Pemasaran untuk UKM	Jumlah Outlet	5 Outlet	93.500.000	Kec.Bojongsari	-	-
6	Perbaikan Rumah tidak layak huni	persentase rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1,04%	7.480.000		0,77%	110.000.000
1	Rehabilitasi RTLH	Jumlah RTLH yang direhab	4 unit	7.480.000	Kec. Bojongsari	55 unit	110.000.000
7	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Proklamasi		292.187.500			197.986.250
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang K3 dan Pengelolaan Sampah	Jumlah sarana	1000 unit ember	74.800.000	Kec. Bojongsari	-	-
2	Gerobak Sampah	Jumlah sarana	5 unit	16.362.500	Kec. Bojongsari	5 unit	17.998.750
3	Pelaksanaan Program K3	Jumlah Titik	8 titik	121.550.000	Kec. Bojongsari	8 titik	133.705.000
4	Pelatihan Pengolahan Sampah	Jumlah Peserta	140 org	42.075.000	Kec. Bojongsari	140 org	46.282.500
5	Penyediaan Mesin Potong Rumput	Jumlah Unit	16 unit	37.400.000	Kec. Bojongsari	-	0
8	Peningkatan Kinerja Perangkat Wilayah	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	2	247.775.000		2	190.272.500
1	Review Kualitas Pelayanan kecamatan	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	32.725.000	Kec. Bojongsari	5 Dokumen	35.997.500
2	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Pelaksanaan PATEN	1 paket	140.250.000	Kec. Bojongsari	1 paket	154.275.000
3	Study Banding Pelaksanaan Paten	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	74.800.000	Kec. Bojongsari	-	-
9	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	persentase diklat ,bimtek, sosialisasi, workshop,seminar,lokakarya,semiloka,cap	100%	46.750.000		100%	51.425.000
1	Bimbingan Teknis Aparatur Kecamatan	Jumlah Pegawai yang mendapatkan pembinaan	71 org	46.750.000	Kec. Bojongsari	71 org	51.425.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera	Persentase BKB Paripurna	55%	422.152.500		60%	464.367.750
		Persentase Paripurna	55%			60%	
		Persentase BKL Paripurna	55%			60%	
		Persentase Posyandu Mandiri terintegrasi	70%			72%	
1	Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Lomba	5 jenis lomba	112.200.000	Kec. Bojongsari	5 jenis lomba	123.420.000
2	Sosialisasi PHBS dan Kadarzi	Terselenggaranya Sosialisasi PHBS & Kadarzi	200 org	42.075.000	Kec. Bojongsari	200 org	46.282.500
3	Penguatan kelembagaan TP PKK Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan	1 Kec, 7 Kelurahan	43.477.500	Kec. Bojongsari	1 Kec, 7 Kelurahan	47.825.250
4	Penemuan Kasus Penyakit Menular	Wilayah Sasaran	7 Kelurahan	112.200.000	Kec. Bojongsari	7 Kelurahan	123.420.000
5	Pendampingan Minum Obat	Jumlah kasus	100 org	112.200.000	Kec. Bojongsari	100 org	123.420.000
11	Peningkatan pelayanan sosial keagamaan	Pembinaan Keagamaan bagi Organisasi Masyarakat, Keluarga dan Sekolah, LSM dan OKP	100%	187.000.000		100%	205.700.000
1	Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM	Jumlah Peserta Kegiatan Peningkatan Peran DKM	10 DKM	46.750.000	Kec. Bojongsari	10 DKM	51.425.000
2	Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kelurahan dan Kecamatan	Terlaksananya MTQ Tingkat Kecamatan	3 kegiatan	74.800.000	Kec. Bojongsari	3 kegiatan	82.280.000
3	Kegiatan Mujakarah	Jumlah kegiatan	48 kegiatan	42.075.000	Kec. Bojongsari	48 kegiatan	46.282.500
4	Peringatan Hari-hari Besar Islam Tingkat Kecamatan	Terlaksananya kegiatan Sosial Keagamaan	4 Kegiatan	23.375.000	Kec. Bojongsari	4 Kegiatan	25.712.500
12	Pengembangan Kota Sehat	Cakupan Kecamatan Sehat dan Kelurahan Sehat	80% Wiwerda	135.575.000		80% Wiwerda	149.132.500
1	Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat	Terselenggaranya Koordinasi & Pembinaan Pokja PKK	3 Kegiatan (Koordinasi, Pembinaan Pokja Kelurahan, Operasional Sekretariat)	135.575.000	Kec. Bojongsari	3 Kegiatan (Koordinasi, Pembinaan Pokja Kelurahan, Operasional Sekretariat)	149.132.500
13	Pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah Kelurahan Layak Anak	1 Kelurahan	102.850.000		1 Kelurahan	113.135.000
1	Forum Kecamatan Layak Anak	Jumlah Kegiatan	8 kegiatan	102.850.000	Kec. Bojongsari	8 kegiatan	113.135.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	Jumlah Pemberdayaan keluarga di lokasi P2WKSS	100%	65.450.000		100%	71.995.000
1	Pemberdayaan Keluarga P2WKSS	Jumlah P2WKSS yang diberdayakan	100%	65.450.000	Kec. Bojongsari	100%	71.995.000
15	Pengembangan Kota Ramah Lansia	Jumlah Dimensi Kota Ramah Lansia	2	57.970.000		4	63.767.000
1	Rapat Koordinasi Lembaga Lanjut Usia Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi	4 kali	29.920.000	Kec. Bojongsari	4 kali	32.912.000
2	Peringatan Hari Lanjut Usia Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	28.050.000	Kec. Bojongsari	2 Kegiatan	30.855.000
16	Peningkatan Pelayanan Sosial kemasyarakatan	Pembinaan Organisasi Sosial Masyarakat dan organisasi keagamaan	100%	37.400.000		100%	41.140.000
1	Pembinaan RT / RW	Jumlah kegiatan	4 kegiatan	37.400.000	Kec. Bojongsari	4 kegiatan	41.140.000
17	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba	Menurunnya angka pengguna narkoba	100%	84.150.000		100%	92.565.000
1	Sosialisasi dan Pembinaan terhadap Pemuda mengenai Dampak narkoba	Jumlah Kegiatan	2 kegiatan	84.150.000	Kec. Bojongsari	2 kegiatan	92.565.000
18	Pelibatan masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban	Jumlah kegiatan bersama masyarakat terkait ketertiban dan ketentraman	100%	46.750.000		100%	51.425.000
		Jumlah kegiatan 3 pilar.	100%			100%	
1	Pengawasan dan Penertiban Reklame serta Spanduk	Jumlah Pengawasan	24 kali	28.050.000	Kec. Bojongsari	24 kali	30.855.000
2	Kegiatan 3 pilar Kecamatan	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	18.700.000	Kec. Bojongsari	2 Kegiatan	20.570.000
	KECAMATAN CILODONG			3.728.784.675,00			4.101.663.142,50
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			3.728.784.675,00			4.101.663.142,50
1	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	1.339.146.270,00		100%	1.473.060.897,00
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air listrik	Jumlah jasa komunikasi, sda dan listrik	3 jenis	562.633.445,00	Kecamatan Cilodong	3 jenis	618.896.789,50
2	Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	Jumlah alat kebersihan dan jumlah tenaga kebersihan dan keamanan	10 jenis 19 orang	285.175.000,00	Kecamatan Cilodong Kecamatan Cilodong	10 jenis 19 orang	313.692.500,00 -
3	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	55 jenis	138.468.825,00	Kecamatan Cilodong	55 jenis	152.315.707,50
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	11 jenis	23.375.000,00	Kecamatan Cilodong	11 jenis	25.712.500,00
5	Penyediaan Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	6 jenis	18.700.000,00	Kecamatan Cilodong	6 jenis	20.570.000,00
6	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	72 buah	13.464.000,00	Kecamatan Cilodong	72 buah	14.810.400,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	6000 box	205.700.000,00	Kecamatan Cilodong	6000 box	226.270.000,00
8	Rapat2 koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	450 OH	70.125.000,00	Kecamatan Cilodong	450 OH	77.137.500,00
9	Penyediaan sarana informasi	Jumlah sarana informasi yang disediakan	2 jenis	21.505.000,00	Kecamatan Cilodong	2 jenis	23.655.500,00
2	Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	187.467.500,00		100%	206.214.250,00
1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	15 jenis	74.800.000,00	Kecamatan Cilodong	15 jenis	82.280.000,00
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	6 buah	63.112.500,00	Kecamatan Cilodong	6 buah	69.423.750,00
3	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan yang dipelihara	13 buah	37.400.000,00	Kecamatan Cilodong	13 buah	41.140.000,00
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kntr	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	5 jenis	12.155.000,00	Kecamatan Cilodong	5 jenis	13.370.500,00
3	Peningkatan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan	Tersusunnya laporan kinerja dan keuangan pertahun	2 laporan	14.025.000,00		2 laporan	15.427.500,00
		Nilai LAKIP OPD	B			B	
		cakupan laporan kinerja dan keuangan bulanan	12 DOK			12 DOK	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4 laporan			4 laporan	
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	2 Dok Semesteran, 1 LAKIP, 4 Laporan Pengendalian, 12 Laporan RFK	14.025.000,00	Kecamatan Cilodong	2 Dok Semesteran, 1 LAKIP, 4 Laporan Pengendalian, 12 Laporan RFK	15.427.500,00
4	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Jumlah RW Bersih	12	374.000.000,00	Kecamatan Cilodong	12	411.400.000,00
1	Pengadaan sarana dan prasarana kebersihan	Jumlah gerobak sampah	10 buah	46.750.000,00	Kecamatan Cilodong	10 buah	51.425.000,00
		Jumlah gerobak motor	-		Kecamatan Cilodong	-	
		Jumlah mesin potong rumput	6 buah		Kecamatan Cilodong	6 buah	-
		Jumlah alat kebersihan lain	1 unit		Kecamatan Cilodong	1 unit	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Pelaksanaan gerakan kebersihan, penghijauan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup lainnya	Frekuensi kegiatan K3/lingkungan bersih	12 kali	93.500.000,00	Kecamatan Cilodong	12 kali	102.850.000,00
		Frekuensi Lomba RW Bersih	1 kali		Kecamatan Cilodong	1 kali	-
3	Monev dan penyuluhan gerakan pemilahan sampah	Jumlah RT yang dipantau	30 buah	233.750.000,00	Kecamatan Cilodong	30 buah	257.125.000,00
		Jumlah RW yg disuluh	67 buah		Kecamatan Cilodong	67 buah	-
		Jumlah ember besar	1675 buah		Kecamatan Cilodong	1675 buah	-
5	Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera	Jumlah pembinaan keluarga harmonis-keluarga tangguh di tingkat kecamatan dan kelurahan	2 Keg. X 63 Kelurahan	533.885.000,00		2 Keg. X 63 Kelurahan	587.273.500,00
1	Penguatan Kapasitas dan peran PKK Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kegiatan	1 kec, 5 kelurahan	30.855.000,00	Kecamatan Cilodong	1 kec, 5 kelurahan	33.940.500,00
2	Pelaksanaan fogging DBD	Terlaksananya fogging	25 lokasi (5 kel)	-	Kecamatan Cilodong	25 lokasi (5 kel)	-
3	Pendampingan penemuan kasus penyakit menular	Terdeteksinya kasus penyakit menular (%)	85%	37.400.000,00	Kecamatan Cilodong	85%	41.140.000,00
4	Pemantauan Minum Obat	Terpantaunya masyarakat dalam minumobat	100%	70.125.000,00	Kecamatan Cilodong	100%	77.137.500,00
5	Penyelenggaraan Senam jantung sehat/olahraga bersama	Terlaksananya senam jantung sehat	48 kegiatan/bulan	14.960.000,00	Kecamatan Cilodong	48 kegiatan/bulan	16.456.000,00
6	Sosialisasi PHBS	Jumlah peserta yg mendapat sosialisasi	125 orang	42.075.000,00	Kecamatan Cilodong	125 orang	46.282.500,00
7	Sosialisasi Kadarzi	Jumlah peserta yg mendapat sosialisasi	125 orabf	42.075.000,00	Kecamatan Cilodong	125 orabf	46.282.500,00
8	Penyelenggaraan Lomba-Lomba Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera (Hari Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes, 10 Program PKK, Posyandu, dan Balita	Jumlah lomba	4 jenis	140.250.000,00	Kecamatan Cilodong	4 jenis	154.275.000,00
9	Pelatihan Pra Nikah	Jumlah yang dilatih	125 orang	37.400.000,00	Kecamatan Cilodong	125 orang	41.140.000,00
10	Optimalisasi KRPL	Terlaksananya Pelatihan Teknis Budidaya Pertanian	10 RW	42.075.000,00	Kecamatan Cilodong	10 RW	46.282.500,00
		Bantuan Bibit dan Pupuk	10 paket		Kecamatan Cilodong	10 paket	41.140.000,00
11	Penyuluhan rumah sehat	Jumlah yang disuluh	125 orang	37.400.000,00	Kecamatan Cilodong	125 orang	43.197.000,00
12	Pengembangan Kampung KB	Terbentuknya Kampung KB		39.270.000,00	Kecamatan Cilodong		#REF!

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Fasilitasi kelurahan dalam Lomba Kelurahan Tingkat Kota	Terlaksananya fasilitasi lomba kelurahan tingkat kota	1 kegiatan	-	Kecamatan Cilodong	1 kegiatan	-
6	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba	Menurunnya angka pengguna narkoba	100%	46.750.000,00		100%	51.425.000,00
1	Penyuluhan anti rokok, narkoba, HIV dan kesehatan reproduksi di sekolah	Jumlah sekolah yang dibina	50 siswa (25 sekolah)	46.750.000,00	Kecamatan Cilodong	50 siswa (25 sekolah)	51.425.000,00
7	Perbaikan rumah tidak layak huni	Persentase rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1,04%	119.680.000,00		0,77%	131.648.000,00
1	Perencanaan, monitoring dan evaluasi Pembangunan RTLH	Terdata dan terverifikasinya calon penerima bantuan pembangunan RTLH	64 kegiatan	119.680.000,00	Kecamatan Cilodong	64 kegiatan	131.648.000,00
		Terlaksananya monitoring dan evaluasi	1 kegiatan		Kecamatan Cilodong	1 kegiatan	-
8	Pengembangan Kota Sehat	Cakupan kecamatan sehat	80% Wiwerda	77.289.905,00		100% Wiwerda	85.018.895,50
		Cakupan kelurahan sehat	80% Wiwerda			100% Wiwerda	
1	Pelaksanaan Rakor FKKS dan Pokja KS	<i>Frekuensi Rakor</i>	12 kali (@ 12 Kali untuk FKKS dan Pokja KS)	44.564.905,00	Kecamatan Cilodong	12 kali (@ 12 Kali untuk FKKS dan Pokja KS)	49.021.395,50
2	Pembinaan "RW Sehat"	<i>Terlaksananya pembinaan RW Sehat</i>	12 RW bersih (60 orang)	20.570.000,00	Kecamatan Cilodong	12 RW bersih (60 orang)	22.627.000,00
3	Penyelenggaraan Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan	Tersedianya data 8 indikator dan indikator kelurahan sehat	5 kegiatan	12.155.000,00	Kecamatan Cilodong	5 kegiatan	13.370.500,00
		Terlaksananya lomba kelurahan tingkat kecamatan	1 kegiatan		Kecamatan Cilodong	1 kegiatan	-
9	Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan	Jumlah SDM terlatih pertahun	110	319.770.000,00		110	351.747.000,00
		Promosi unggulan kecamatan	11			11	
		Jumlah Promosi (event) Unggulan Kota	4			4	
1	Pengembangan wisata situ cilodong	Terbinanya Pokdarwis	1	106.590.000,00	Kecamatan Cilodong	1	117.249.000,00
		Tersedianya tempat berdagang	1		Kecamatan Cilodong	1	
		Terlaksananya Lomba/festival Dayung	1 kegiatan		Kecamatan Cilodong	1 kegiatan	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Penyelenggaraan Cilodong Ekspo	Terlaksananya bazaar berbasis potensi lokal (industri, perumahan, kerajinan, kuliner, militer, kecamatan, kelurahan, dll), dan panggung agama dan budaya khas Cilodong, dll	1 kegiatan	84.150.000,00	Kecamatan Cilodong	1 kegiatan	92.565.000,00
3	Fasilitasi Pengembangan kewirausahaan pemuda	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	50 orang	68.255.000,00	Kecamatan Cilodong	50 orang	75.080.500,00
		Tersedianya sarpras penunjang usaha	5 unit		Kecamatan Cilodong	5 unit	
4	Pelatihan teknis dan kewirausahaan bagi petani perkotaan (jangkrik)	Jumlah pemuda/warga yang mendapatkan pelatihan	30 orang	60.775.000,00	Kecamatan Cilodong	30 orang	66.852.500,00
		Bantuan sarpras usaha	6 paket		Kecamatan Cilodong	6 paket	
10	Peningkatan pelayanan sosial keagamaan	Pembinaan Keagamaan bagi Organisasi Masyarakat, Keluarga dan Sekolah, LSM dan OKP	100%	142.120.000,00		100%	156.332.000,00
1	Pemberdayaan Dewan Kesejahteraan Masyarakat (DKM)	Terlaksananya penyuluhan	100 org	12.155.000,00	Kecamatan Cilodong	100 org	13.370.500,00
2	Penyelenggaraan seleksi tilawatul quran tingkat kecamatan	Terlaksananya penjangingan potensi MTQ melalui STQ tingkat kel	5 kel, 50 org	20.570.000,00	Kecamatan Cilodong	5 kel, 50 org	22.627.000,00
		Terlaksananya penjangingan potensi MTQ melalui STQ tingkat kec	1 kegiatan		Kecamatan Cilodong	1 kegiatan	-
3	Fasilitasi kepesertaan dalam MTQ Tingkat Kota Depok	Terlaksananya pawai taaruf	1	79.475.000,00	Kecamatan Cilodong	1	87.422.500,00
		Terfasilitasinya peserta Kec Cilodong	1 (30 org)		Kecamatan Cilodong	1 (30 org)	-
4	Pelatihan pengurusan jenazah	Terlaksananya pelatihan	50 org	29.920.000,00	Kecamatan Cilodong	50 org	32.912.000,00
11	Peningkatan Pelayanan Sosial kemasyarakatan	Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan organisasi keagamaan	100%	62.645.000,00		100%	68.909.500,00
1	Pemberdayaan RT, RW, dan LPM	<i>Jumlah pengurus yang diberdayakan</i>	443 orang	42.075.000,00	Kecamatan Cilodong	443 orang	46.282.500,00
2	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan	<i>Jumlah pengurus yang diberdayakan</i>	100 oarng	20.570.000,00	Kecamatan Cilodong	100 oarng	22.627.000,00
12	Pelibatan masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban	Jumlah kegiatan bersama masyarakat terkait ketertiban dan ketentraman	100%	74.800.000,00		100%	82.280.000,00
		Jumlah kegiatan 3 pilar.	100%			100%	
1	Temu warga lintas suku dan agama	Terlaksananya temu warga	2 kegiatan	14.025.000,00	Kecamatan Cilodong	2 kegiatan	15.427.500,00
2	Penunjang kegiatan tiga pilar	Terlaksananya kegiatan 3 pilar	4 kali	60.775.000,00	Kecamatan Cilodong	4 kali	66.852.500,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (tahun rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Cakupan Penegakan Perda dan /atau Perwal	70%	111.732.500,00		73%	122.905.750,00
1	Pengawasan dan penertiban reklame, spanduk, PKL	Terlaksananya penertiban	12 kegiatan	25.712.500,00	Kecamatan Cilodong	12 kegiatan	28.283.750,00
2	Pengawasan umum bangunan liar	Terlaksananya penertiban	12 kegiatan	42.075.000,00	Kecamatan Cilodong	12 kegiatan	46.282.500,00
3	Pengadaan sarana komunikasi bagi linmas	Jumlah HT	10	23.375.000,00	Kecamatan Cilodong	10	25.712.500,00
4	Penyelenggaraan lomba poskamling	Frekuensi lomba	2 (kec dan kel)	20.570.000,00	Kecamatan Cilodong	2 (kec dan kel)	22.627.000,00
14	Peningkatan Kinerja Perangkat Wilayah	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	2	92.658.500,00		4	101.924.350,00
1	Penyelenggaraan PATEN	Terlaksananya PATEN	100%	84.150.000,00	Kecamatan Cilodong	100%	92.565.000,00
2	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan	Terlaksananya pengawasan	5 kel	8.508.500,00	Kecamatan Cilodong	5 kel	9.359.350,00
		Adanya rekomendasi perbaikan kinerja kelurahan	1 dokumen		Kecamatan Cilodong	1 dokumen	-
3	Review Kualitas Pelayanan Kecamatan	Jumlah Dokumen	5 Dok		Kecamatan Cilodong	5 Dok	-
15	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan	100%	232.815.000,00		100%	256.096.500,00
1	Pelaksanaan Forum OPD dan Penyusunan Renja	Jumlah dokumen yang disusun	2 dokumen	9.350.000,00	Kecamatan Cilodong	2 dokumen	10.285.000,00
2	Pendataan potensi kecamatan dan kelurahan	Tersedianya data perkembangan wilayah secara lengkap	1 dokumen	106.590.000,00	Kecamatan Cilodong	1 dokumen	117.249.000,00
3	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan dan kelurahan	Terlaksananya musrenbang	1 kegiatan	74.800.000,00	Kecamatan Cilodong	1 kegiatan	82.280.000,00
4	Penyusunan Revisi Renstra 2016 -2021	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	42.075.000,00	Kecamatan Cilodong	1 Dokumen	46.282.500,00

WALIKOTA DEPOK,

TTD

KH. MOHAMMAD IDRIS