

BAB V

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Dalam rangka mengoperasikan strategi dan kebijakan perlu ditetapkan program dan kegiatan yang bersifat konkret dan obyektif sehingga strategi yang ditetapkan dapat diimplementasikan melalui pelaksanaan 7 (tujuh) Program yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok.

Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok tertuang sebagaimana pada tabel berikut ini :

Sasaran	Program	Kegiatan
(1) Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik	1) Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja, Keuangan	1. Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja
	2) Peningkatan Administrasi Perkantoran	2. Penyediaan Alat Tulis Kantor
		3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		4. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		5. Penyediaan Makanan Dan Minuman
		6. Penyediaan Sarana Informasi
		7. Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

		8. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
	3) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	9. Penyediaan Kendaraan/Alat Angkut
		10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
		12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
		13. Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Perlengkapannya
		14. Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Perlengkapannya
		15. Pengadaan Pakaian Linmas dan Perlengkapannya
		16. Penyediaan Asuransi Keselamatan Kerja Satpol PP
		17. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
		18. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Penertiban
		19. Pembuatan Kartu Tanda Anggota Satlinmas
		20. Pengadaan Handy Talky dan Repiter (Satlinmas)

		21. Pengadaan Kendaraan Operasional Satpol PP (Roda Dua)
		22. Pengadaan Kendaraan Drum Truck (Roda Enam)
		23. Pengadaan Kendaraan Alat Berat
	4) Peningkatan Kualitas Perencanaan	24. Pelaksanaan Forum OPD dan Penyusunan Renja
	5) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	25. Pendidikan dan Pelatihan Intelijen bidang khusus Satpol PP
		26. Pendidikan dan Pelatihan Linmas
(2) Meningkatnya Ketertiban Umum	6) Peningkatan Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	27. Gelar Pasukan Satpol PP dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Pemeliharaan TRANTIBUM
(3) Meningkatnya Ketentraman Masyarakat		28. Penertiban PKL
		29. Penertiban Perizinan
		30. Penertiban Bangunan Liar di lahan Fasos Fasum milik Pemerintah Kota Depok
		31. Penertiban PSK, Anjal, dan Gepeng
		32. Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban
		33. Penjagaan/Pengamanan dan Pengawasan Lingkup Pemerintah Kota Depok
		34. Pengamanan Hari Raya

		35. Penertiban dan Monitoring Peredaran Minuman Beralkohol
		36. Pengawasan dan Pemetaan titik/lokasi rawan Tranmastibum
		37. Konsolidasi Satpol PP dengan Instansi terkait dalam rangka pemeliharaan Ketertiban Umum
		38. Monitoring dan Evaluasi Pra-Pasca Penegakan Perda
		39. Penyediaan Jasa Piket
	7) Gerakan Sadar Hukum	40. Sosialisasi Perda tentang Ketertiban Umum
		41. Pengadaan Papan Larangan/Segel
		42. Penertiban dan Operasi Penegakan Perda tentang Ketertiban Umum (Sidang Tipiring)
		43. Pengawasan dan Penertiban Pelajar
		44. Penertiban dan Operasi Penegakan Perda (Penyegelan)
		45. Penertiban dan Operasi Penegakan Perda (Pemusnahan Barang Bukti)
		46. Pengendalian dan Pemantauan Lokasi Rawan Gangguan Keamanan dan Lokasi Rawan Bencana (Linmas)
		47. Pengawasan dan Penertiban Kawasan Tanpa Rokok

5.2. Indikator Kinerja Kelompok Sasaran

Indikator kinerja sasaran kelompok sasaran dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini :

No	Indikator Kinerja	Kelompok Sasaran
1.	Predikat SAKIP Satpol PP	Sekretariat
2.	Persentase Aset Satpol PP kondisi baik	Sekretariat
3.	Tingkat Profesionalitas Aparatur Satpol PP	Sekretariat, Bidang PSD dan Linmas
4.	Cakupan Penegakan Perda dan/atau Perwal	Bidang Gakda
5.	Persentase Kawasan Rawan Trantibum yang Tertib	Bidang Tranmastibum dan Pamwal
6.	Cakupan Rasio Petugas Linmas	Bidang PSD dan Linmas
7.	Persentase Mitra Kerja Satpol PP yang Aktif	Bidang Gakda dan Bidang Tranmastibum Pamwal
8.	Cakupan Rasio Patroli Siaga Kententraman Masyarakat	Bidang Tranmastibum dan Pamwal

5.3. Pendanaan Indikatif

Program dan Kegiatan yang direncanakan pada tabel rencana program dan kegiatan, tidak dapat terlaksana secara optimal apabila tidak didukung anggaran yang memadai. Dengan demikian, perencanaan program dan kegiatan harus ditentukan sumber pendanaannya sesuai dengan target kinerja program dan kegiatan yang ditetapkan.

Secara umum sumber dana pada Program dan Kegiatan yang direncanakan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Depok. Selain itu, dapat dimungkinkan terdapat sumber pendanaan lainnya sehingga pencapaian Visi dan Misi

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok berjalan optimal melalui 7 (tujuh) Program yang dijalankan.

Tabel pendanaan indikatif yang direncanakan tertuang sebagaimana tabel berikut ini :

Program	Kegiatan	Sumber Dana
1) Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja, Keuangan	1. Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	APBD
2) Peningkatan Administrasi Perkantoran	2. Penyediaan Alat Tulis Kantor	APBD
	3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	APBD
	4. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	APBD
	5. Penyediaan Makanan Dan Minuman	APBD
	6. Penyediaan Sarana Informasi	APBD
	7. Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	APBD
	8. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	APBD
3) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	9. Penyediaan Kendaraan/Alat Angkut	APBD
	10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	APBD
	11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	APBD
	12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	APBD
	13. Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Perlengkapannya	APBD
	14. Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Perlengkapannya	APBD
	15. Pengadaan Pakaian Linmas dan Perlengkapannya	APBD

	16. Penyediaan Asuransi Keselamatan Kerja Satpol PP	APBD
	17. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	APBD
	18. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Penertiban	APBD
	19. Pembuatan Kartu Tanda Anggota Satlinmas	APBD
	20. Pengadaan Handy Talky dan Repiter (Satlinmas)	APBD
	21. Pengadaan Kendaraan Operasional Satpol PP (Roda Dua)	APBD
	22. Pengadaan Kendaraan Drum Truck (Roda Enam)	APBD
	23. Pengadaan Kendaraan Alat Berat	APBD
4) Peningkatan Kualitas Perencanaan	24. Pelaksanaan Forum OPD dan Penyusunan Renja	APBD
5) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	25. Pendidikan dan Pelatihan Intelijen bidang khusus Satpol PP	APBD
	26. Pendidikan dan Pelatihan Linmas	APBD
6) Peningkatan Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	27. Gelar Pasukan Satpol PP dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Pemeliharaan TRANTIBUM	APBD
	28. Penertiban PKL	APBD
	29. Penertiban Perizinan	APBD
	30. Penertiban Bangunan Liar di lahan Fasos Fasum milik Pemerintah Kota Depok	APBD
	31. Penertiban PSK, Anjal, dan Gepeng	APBD
	32. Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban	APBD
	33. Penjagaan/Pengamanan dan Pengawasan Lingkup Pemerintah Kota Depok	APBD
	34. Pengamanan Hari Raya	APBD

	35. Penertiban dan Monitoring Peredaran Minuman Beralkohol	APBD
	36. Pengawasan dan Pemetaan titik/lokasi rawan Tranmastibum	APBD
	37. Konsolidasi Satpol PP dengan Instansi terkait dalam rangka pemeliharaan Ketertiban Umum	APBD
	38. Monitoring dan Evaluasi Pra-Pasca Penegakan Perda	APBD
	39. Penyediaan Jasa Piket	APBD
7) Gerakan Sadar Hukum	40. Sosialisasi Perda tentang Ketertiban Umum	APBD
	41. Pengadaan Papan Larangan/Segel	APBD
	42. Penertiban dan Operasi Penegakan Perda tentang Ketertiban Umum (Sidang Tipiring)	APBD
	43. Pengawasan dan Penertiban Pelajar	APBD
	44. Penertiban dan Operasi Penegakan Perda (Penyegelan)	APBD
	45. Penertiban dan Operasi Penegakan Perda (Pemusnahan Barang Bukti)	APBD
	46. Pengendalian dan Pemantauan Lokasi Rawan Gangguan Keamanan dan Lokasi Rawan Bencana (Linmas)	APBD
	47. Pengawasan dan Penertiban Kawasan Tanpa Rokok	APBD

Selanjutnya Tabel Indikatif Program Prioritas yang tertuang dalam RPJMD untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Kode	Bidang Urusan/OPD/Program Prioritas/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal Indikator Program dan kegiatan	Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD									
				2018		2019		2020		2021			
				Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)		
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	URUSAN WAJIB				19.266.018.150,00		19.887.993.410,00		22.469.940.960,00		22.506.711.975,00		64.864.646.345,00
1 01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				19.266.018.150,00		19.887.993.410,00		22.469.940.960,00		22.506.711.975,00		64.864.646.345,00
1 01 05	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				19.266.018,150		19.887,993,410		22.469,940,960		22.506,711,975		64.864,646,345
1 01 05 01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				19.266.018.150,00		19.887.993.410,00		22.469.940.960,00		22.506.711.975,00		64.864.646.345,00
	001 Peningkatan administrasi perkantoran	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	100%	631,400,000.00	100%	755,040,000.00	100%	830,494,000.00	100%	913,598,400.00	100%	2,499,132,400.00
	03 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	27 Jenis	40 Jenis	94,500,000.00	40 Jenis	103,950,000.00	40 Jenis	114,345,000.00	40 Jenis	125,779,500.00	40 Jenis	344,074,500
	04 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	18 jenis	20 jenis	73,500,000.00	20 jenis	80,850,000.00	20 jenis	88,935,000.00	20 jenis	97,828,500.00	20 jenis	267,613,500
	05 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20 jenis	20 jenis	22,000,000.00	20 jenis	24,200,000.00	20 jenis	26,620,000.00	20 jenis	29,282,000.00	20 jenis	80,102,000
	06 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	20 jenis	25 jenis	26,400,000.00	25 jenis	29,040,000.00	25 jenis	31,944,000.00	25 jenis	35,138,400.00	25 jenis	96,122,400
	07 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Makanan dan Minuman	3 jenis (makan minum rapat, Tamu, Pegawai) selama 12 bulan	3 jenis (makan minum rapat, Tamu, Pegawai) selama 12 bulan	210,000,000.00	3 jenis (makan minum rapat, Tamu, Pegawai) selama 12 bulan	231,000,000.00	3 jenis (makan minum rapat, Tamu, Pegawai) selama 12 bulan	254,100,000.00	3 jenis (makan minum rapat, Tamu, Pegawai) selama 12 bulan	279,510,000.00	3 jenis (makan minum rapat, Tamu, Pegawai) selama 12 bulan	764,610,000

				08	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Aparatur Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	10 Rapat Koordinasi, 40 hari Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan 85 hari Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 Rapat Koordinasi, 50 hari Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan 100 hari Perjalanan Dinas Luar Daerah	205,000,000.00	12 Rapat Koordinasi, 50 hari Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan 100 hari Perjalanan Dinas Luar Daerah	225,500,000.00	12 Rapat Koordinasi, 50 hari Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan 100 hari Perjalanan Dinas Luar Daerah	248,050,000.00	12 Rapat Koordinasi, 50 hari Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan 100 hari Perjalanan Dinas Luar Daerah	272,855,000.00	12 Rapat Koordinasi, 50 hari Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan 100 hari Perjalanan Dinas Luar Daerah	746,405,000
				09	Penyediaan Sarana Informasi	Jumlah penyediaan sarana informasi	4 Media Cetak, 1 Media Elektronik	4 Media Cetak, 1 Media Elektronik	55,000,000.00	4 Media Cetak, 1 Media Elektronik	60,500,000.00	4 Media Cetak, 1 Media Elektronik	66,500,000.00	4 Media Cetak, 1 Media Elektronik	73,205,000.00	4 Media Cetak, 1 Media Elektronik	200,205,000
				002	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	2,173,791,000.00	100%	2,289,295,100.00	100%	3,168,924,350.00	100%	2,557,842,650.00	100%	8,016,062,100.00
				02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas	45 kendaraan	45 kendaraan	997,500,000.00	45 kendaraan	998,000,000.00	45 kendaraan	998,500,000.00	45 kendaraan	999,000,000.00	45 kendaraan	2,995,500,000
				03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	7 Jenis (repiter, AC, Komputer, Printer, Jaringan Internet, HT, Elektronik lainnya)	7 Jenis (repiter, AC, Komputer, Printer, Jaringan Internet, HT, Elektronik lainnya)	52,500,000.00	7 Jenis (repiter, AC, Komputer, Printer, Jaringan Internet, HT, Elektronik lainnya)	55,125,000.00	7 Jenis (repiter, AC, Komputer, Printer, Jaringan Internet, HT, Elektronik lainnya)	60,637,500.00	7 Jenis (repiter, AC, Komputer, Printer, Jaringan Internet, HT, Elektronik lainnya)	66,701,250.00	7 Jenis (repiter, AC, Komputer, Printer, Jaringan Internet, HT, Elektronik lainnya)	182,463,750
				05	Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Perlengkapannya	Jumlah bahan PDH	100 stel	106 stel	183,106,000.00	106 stel	201,416,600.00	106 stel	221,558,000.00	106 stel	243,713,800.00	106 stel	666,688,400
				07	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Inventaris Kantor	8 Jenis	8 Jenis	262,500,000.00	8 Jenis	288,750,000.00	8 Jenis	317,625,000.00	8 Jenis	349,387,500.00	8 Jenis	955,762,500
				11	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas lapangan	120 stel dan 60 Sepatu PDL	120 stel dan 60 Sepatu PDL	122,100,000.00	120 stel dan 60 Sepatu PDL	134,310,000.00	120 stel dan 60 Sepatu PDL	147,741,000.00	120 stel dan 60 Sepatu PDL	162,515,100.00	120 stel dan 60 Sepatu PDL	444,566,100
				12	Pengadaan Pakaian Linmas dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian Linmas	-	330 stel (lengkap)	275,000,000.00	330 stel (lengkap)	302,500,000.00	330 stel (lengkap)	332,750,000.00	330 stel (lengkap)	366,025,000.00	330 stel (lengkap)	1,001,275,000
				13	Penyediaan Asuransi Keselamatan Kerja Satpol PP	Jumlah Polis	99 Polis	130 polis	281,085,000.00	130 polis	309,193,500.00	130 polis	340,112,850.00	130 polis	370,500,000.00	130 polis	1,019,806,350
				14	Penyediaan Kendaraan/Alat Angkut	Jumlah kendaraan	1 Kend.Operasional Pick Up	2 Kend.Operasional (1 truck dan 1 pick up)	750,000,000.00			2 Kend.Operasional (1 truck dan 1 pick up)	750,000,000.00				750,000,000
				028	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Cakupan Integrasi Perencanaan	100%	100%	78,166,000.00	100%	85,982,600.00	100%	94,580,860.00	100%	104,500,000.00	100%	285,063,460.00
				01	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen Renja dan 70 Peserta Forum OPD	1 Dokumen Renja dan 70 Peserta Forum OPD	78,166,000.00	1 Dokumen Renja dan 70 Peserta Forum OPD	85,982,600.00	1 Dokumen Renja dan 70 Peserta Forum OPD	94,580,860.00	1 Dokumen Renja dan 70 Peserta Forum OPD	104,500,000.00	1 Dokumen Renja dan 70 Peserta Forum OPD	285,063,460
				03	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Jumlah Dokumen											

				006	Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	B	B	80,000,000.00	BB	88,000,000.00	BB	96,800,000.00	BB	106,480,000.00	BB	291,280,000.00
				01	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	5 Jenis (Lap Kinerja dan Keuangan 12 dok, 1 Dok LAKIP, 1 dok/data LPPD, 4 lap Triwulan, 2 lap Semesteran)	5 Jenis (Lap Kinerja dan Keuangan 12 dok, 1 Dok LAKIP, 1 dok/data LPPD, 4 lap Triwulan, 2 lap Semesteran)	80,000,000.00	5 Jenis (Lap Kinerja dan Keuangan 12 dok, 1 Dok LAKIP, 1 dok/data LPPD, 4 lap Triwulan, 2 lap Semesteran)	88,000,000.00	5 Jenis (Lap Kinerja dan Keuangan 12 dok, 1 Dok LAKIP, 1 dok/data LPPD, 4 lap Triwulan, 2 lap Semesteran)	96,800,000.00	5 Jenis (Lap Kinerja dan Keuangan 12 dok, 1 Dok LAKIP, 1 dok/data LPPD, 4 lap Triwulan, 2 lap Semesteran)	106,480,000.00	5 Jenis (Lap Kinerja dan Keuangan 12 dok, 1 Dok LAKIP, 1 dok/data LPPD, 4 lap Triwulan, 2 lap Semesteran)	291,280,000.00
				005	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi	35%	45%	478,150,000.00	45%	520,115,000.00	45%	565,876,500.00	45%	613,814,150.00	45%	1,699,805,650.00
				01	Pendidikan dan Pelatihan Intelijen bidang khusus Satpol PP	Jumlah Aparatur Satpol PP	2 orang	25 orang	98,500,000.00	25 orang	102,500,000.00	25 orang	106,500,000.00	25 orang	108,500,000.00	25 orang	317,500,000.00
				02	Pendidikan dan Pelatihan Linmas	Jumlah Anggota Salinmas	Bimtek Linmas 50 org, Pelatihan Beladiri 50 org, Pelatihan Kesamaptaan 50 org, Pelatihan SAR (Penanganan Bencana Alam) 50 org	Bimtek Linmas 50 org, Pelatihan Beladiri 50 org, Pelatihan Kesamaptaan 50 org, Pelatihan SAR (Penanganan Bencana Alam) 50 org	379,650,000.00	Bimtek Linmas 50 org, Pelatihan Beladiri 50 org, Pelatihan Kesamaptaan 50 org, Pelatihan SAR (Penanganan Bencana Alam) 50 org	417,615,000.00	Bimtek Linmas 50 org, Pelatihan Beladiri 50 org, Pelatihan Kesamaptaan 50 org, Pelatihan SAR (Penanganan Bencana Alam) 50 org	459,376,500.00	Bimtek Linmas 50 org, Pelatihan Beladiri 50 org, Pelatihan Kesamaptaan 50 org, Pelatihan SAR (Penanganan Bencana Alam) 50 org	505,314,150.00	Bimtek Linmas 50 org, Pelatihan Beladiri 50 org, Pelatihan Kesamaptaan 50 org, Pelatihan SAR (Penanganan Bencana Alam) 50 org	1,382,305,650.00
				020	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat	Cakupan Penegakan Perda dan Perwal	56%	73%	15.824.511.150,00	81%	16.149.560.710,00	92%	17.713.265.250,00	100%	18.210.476.775,00	100%	52.073.302.735,00
						Cakupan Rasio Petugas Linmas	0,15%	0,20%		0,22%		0,25%	0,27%		0,27%		
				01	Gelar Pasukan Satpol PP dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Pemeliharaan TRANTIBUM	Jumlah kegiatan	3 Kegiatan (tingkat Kota, tingkat Propinsi, tingkat Nasional)	3 Kegiatan (tingkat Kota, tingkat Propinsi, tingkat Nasional)	105,600,000.00	3 Kegiatan (tingkat Kota, tingkat Propinsi, tingkat Nasional)	110,880,000.00	3 Kegiatan (tingkat Kota, tingkat Propinsi, tingkat Nasional)	121,968,000.00	3 Kegiatan (tingkat Kota, tingkat Propinsi, tingkat Nasional)	134,164,800.00	3 Kegiatan (tingkat Kota, tingkat Propinsi, tingkat Nasional)	367,012,800.00
				02	Penerbitan PKL	Jumlah titik lokasi PKL yang diterbitkan	50 titik	70 titik	214,950,000.00	70 titik	225,697,500.00	70 titik	248,267,250.00	70 titik	273,093,975.00	70 titik	747,058,725.00
				03	Penerbitan Perizinan	Jenis Perizinan yang diterbitkan	3 jenis (100 IMB, 100 SIUP/HO, 250 Perizinan lainnya (Reklame dll)	3 jenis (100 IMB, 100 SIUP/HO, 250 Perizinan lainnya (Reklame dll)	152,650,800.00	3 jenis (100 IMB, 100 SIUP/HO, 250 Perizinan lainnya (Reklame dll)	160,283,340.00	3 jenis (100 IMB, 100 SIUP/HO, 250 Perizinan lainnya (Reklame dll)	170,000,000.00	3 jenis (100 IMB, 100 SIUP/HO, 250 Perizinan lainnya (Reklame dll)	187,000,000.00	3 jenis (100 IMB, 100 SIUP/HO, 250 Perizinan lainnya (Reklame dll)	517,283,340.00
				04	Penerbitan Bangunan Liar di lahan Fasos Fasum milik Pemerintah Kota Depok	Jumlah titik lahan/lokasi Fasos Fasum yang diterbitkan	5 lokasi Fasos Fasum	8 lokasi Fasos Fasum	265,345,200.00	10 lokasi Fasos Fasum	278,612,460.00	10 lokasi Fasos Fasum	305,000,000.00	14 lokasi Fasos Fasum	335,500,000.00	14 lokasi Fasos Fasum	919,112,460.00

					05	Penertiban PSK, Anjal, dan Gepeng	Jumlah PSK, Anjal, dan Gepeng yang diterbitkan	18 PSK (dan/atau yg diduga), 23 Anjal, 10 Gepeng	20 PSK (dan/atau yg diduga), 31 Anjal, 15 Gepeng	125,975,300.00	20 PSK (dan/atau yg diduga), 31 Anjal, 15 Gepeng	132,274,065.00	20 PSK (dan/atau yg diduga), 31 Anjal, 15 Gepeng	145,500,000.00	20 PSK (dan/atau yg diduga), 31 Anjal, 15 Gepeng	160,050,000.00	20 PSK (dan/atau yg diduga), 31 Anjal, 15 Gepeng	437,824,065
					06	Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban	Jumlah tenaga Bantuan Pol PP	212 orang	250 orang	10.351.500.000.00	250 orang	10.351.500.000.00	275 orang	11.386.650.000.00	275 orang	11.386.650.000.00	275 orang	33.124.300.000
					07	Perjagaan/Pengamanan dan Pengawasan Lingkup Pemerintah Kota Depok	Jenis Perjagaan/Pengamanan	6 Kegiatan Pengamanan dan Pengawasan (Pamwal Walikota dan Wakil/Pejabat, Tamu Penting, Sidang Paripurna, Unras/Demo, Hari Nasional dan Keagamaan, Hari Olahraga)	6 Kegiatan Pengamanan dan Pengawasan (Pamwal Walikota dan Wakil/Pejabat, Tamu Penting, Sidang Paripurna, Unras/Demo, Hari Nasional dan Keagamaan, Hari Olahraga)	796,215,200.00	6 Kegiatan Pengamanan dan Pengawasan (Pamwal Walikota dan Wakil/Pejabat, Tamu Penting, Sidang Paripurna, Unras/Demo, Hari Nasional dan Keagamaan, Hari Olahraga)	836,025,960.00	6 Kegiatan Pengamanan dan Pengawasan (Pamwal Walikota dan Wakil/Pejabat, Tamu Penting, Sidang Paripurna, Unras/Demo, Hari Nasional dan Keagamaan, Hari Olahraga)	919,500,000.00	6 Kegiatan Pengamanan dan Pengawasan (Pamwal Walikota dan Wakil/Pejabat, Tamu Penting, Sidang Paripurna, Unras/Demo, Hari Nasional dan Keagamaan, Hari Olahraga)	920,000,000.00	6 Kegiatan Pengamanan dan Pengawasan (Pamwal Walikota dan Wakil/Pejabat, Tamu Penting, Sidang Paripurna, Unras/Demo, Hari Nasional dan Keagamaan, Hari Olahraga)	2,675,525,960
					08	Pengamanan Hari Raya	Jumlah Pengamanan Hari Raya	2 momentum (Idul Fitri dan Natal)	2 momentum (Idul Fitri dan Natal)	106,000,000.00	2 momentum (Idul Fitri dan Natal)	111,300,000.00	2 momentum (Idul Fitri dan Natal)	122,430,000.00	2 momentum (Idul Fitri dan Natal)	134,673,000.00		368,403,000
					09	Penertiban dan Monitoring Peredaran Minuman Beralkohol	Jumlah Kegiatan Penertiban	12 kali di lokasi Tempat Hiburan, 6 kali di lokasi Pasar, 6 kali di lokasi umum	12 kali di lokasi Tempat Hiburan, 6 kali di lokasi Pasar, 6 kali di lokasi umum	219,500,950.00	12 kali di lokasi Tempat Hiburan, 6 kali di lokasi Pasar, 6 kali di lokasi umum	220,000,000.00	12 kali di lokasi Tempat Hiburan, 6 kali di lokasi Pasar, 6 kali di lokasi umum	242,000,000.00	12 kali di lokasi Tempat Hiburan, 6 kali di lokasi Pasar, 6 kali di lokasi umum	266,200,000.00	12 kali di lokasi Tempat Hiburan, 6 kali di lokasi Pasar, 6 kali di lokasi umum	728,200,000
					10	Pengawasan dan Pemetaan titik/lokasi rawan Tranmastibum	Jumlah titik/ lokasi	-	300 titik	600,000,000.00	300 titik	630,000,000.00	300 titik	693,000,000.00	300 titik	762,300,000.00	300 titik	2,085,300,000
					11	Konsolidasi Satpol PP dengan Instansi terkait dalam rangka pemeliharaan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dan laporan	-	100	370,000,000.00	100	388,500,000.00	100	427,350,000.00	100	470,085,000.00	100	1,285,935,000
					12	Monitoring dan Evaluasi Pra-Pasca Penegakan Perda	Jumlah kegiatan dan kajian	-	24	290,000,000.00	24	304,500,000.00	24	334,950,000.00	24	368,445,000.00	24	1,007,895,000
					13	Penyediaan Jasa Piket	Jumlah hari	365 hari	365 hari	532,500,000.00	365 hari	585,750,000.00	365 hari	644,325,000.00	365 hari	708,757,500.00	365 hari	1,938,832,500
					14	Sosialisasi Perda tentang Ketertiban Umum	Jumlah Lokasi Sosialisasi	13	24	350,000,000.00	24	367,500,000.00	24	404,250,000.00	24	444,675,000.00	24	1,216,425,000
							Jumlah kelompok masyarakat sadar hukum	-	2		2		2		2		2	
					15	Pengadaan Papan Larangan/Segel	Jumlah Papan larangan/segel	10 Papan Segel Besar, 15 Papan Segel Sedang, 20 Papan Segel Kecil	10 Papan Segel Besar, 15 Papan Segel Sedang, 20 Papan Segel Kecil	163,400,500.00	10 Papan Segel Besar, 15 Papan Segel Sedang, 20 Papan Segel Kecil	171,570,525.00	10 Papan Segel Besar, 15 Papan Segel Sedang, 20 Papan Segel Kecil	188,700,000.00	10 Papan Segel Besar, 15 Papan Segel Sedang, 20 Papan Segel Kecil	207,570,000.00	10 Papan Segel Besar, 15 Papan Segel Sedang, 20 Papan Segel Kecil	567,840,525

					16	Penerbitan dan Operasi Penegakan Perda tentang Keterbitan Umum (Sidang Tipiring)	Jumlah Kegiatan Tipiring	24 kali	24 kali	387,135,200.00	24 kali	406,491,960.00	24 kali	447,150,000.00	24 kali	491,865,000.00	24 kali	1,345,506,960	
							Jumlah pelanggar Perda yang di sidang Tipiring-kan	112 orang	120 Orang		120 Orang		120 Orang		120 Orang		120 Orang		
					17	Pengawasan dan Penerbitan Pelajar	Jumlah Lokasi yang diduga dilakukan pelanggaran	8 kali di lokasi Pasar Swalayan, 8 kali di lokasi warnet, 8 kali di lokasi umum	8 kali di lokasi Pasar Swalayan, 8 kali di lokasi warnet, 8 kali di lokasi umum	175,235,500.00	8 kali di lokasi Pasar Swalayan, 8 kali di lokasi warnet, 8 kali di lokasi umum	183,997,275.00	8 kali di lokasi Pasar Swalayan, 8 kali di lokasi warnet, 8 kali di lokasi umum	202,500,000.00	8 kali di lokasi Pasar Swalayan, 8 kali di lokasi warnet, 8 kali di lokasi umum	222,750,000.00	8 kali di lokasi Pasar Swalayan, 8 kali di lokasi warnet, 8 kali di lokasi umum	609,247,275	
					18	Penerbitan dan Operasi Penegakan Perda (Penyegelan)	Jumlah bangunan yang di segel	8 bangunan	12 bangunan	138,502,500.00	12 bangunan	145,427,625.00	12 bangunan	160,000,000.00	12 bangunan	176,000,000.00	12 bangunan	481,427,625	
					19	Penerbitan dan Operasi Penegakan Perda (Pemusnahan Barang Bukti)	Jumlah Barang Bukti yang dimusnahkan	795 buah (2 kali kegiatan)	1056 buah (2 kali kegiatan)	95,000,000.00	1157 buah (2 kali kegiatan)	99,750,000.00	1157 buah (2 kali kegiatan)	109,725,000.00	1169 buah (2 kali kegiatan)	120,697,500.00	1169 buah (2 kali kegiatan)	330,172,500	
					20	Pengendalian dan Pemantauan Lokasi Rawan Gangguan Keamanan dan Lokasi Rawan Bencana (Linmas)	Jumlah lokasi rawan gangguan keamanan dan lokasi rawan bencana alam	-	126 lokasi	250,000,000.00	126 lokasi	300,000,000.00	126 lokasi	300,000,000.00	126 lokasi	300,000,000.00	126 lokasi	900,000,000	
					21	Pengawasan dan Penerbitan Kawasan Tanpa Rokok	Jumlah pelanggar di 7 Kawasan Tanpa Rokok	2 kali kegiatan (28 orang)	2 kali kegiatan (42 orang)	135,000,000.00	2 kali kegiatan (42 orang)	140,000,000.00	2 kali kegiatan (42 orang)	140,000,000.00	2 kali kegiatan (42 orang)	140,000,000.00	2 kali kegiatan (42 orang)	420,000,000	

Diketahui bahwa pada tabel indikatif program prioritas RPJMD tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok memiliki 6 (enam) program, dengan total kebutuhan anggarannya sebagai berikut :

No	Program	Indikator Program	Tahun Rencana								Total Kebutuhan Anggaran
			2018		2019		2020		2021		
			Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	
1	Peningkatan administrasi perkantoran	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100%	631,400,000.00	100%	755,040,000.00	100%	830,494,000.00	100%	913,598,400.00	2,499,132,400.00

2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	2,173,791,000.00	100%	2,289,295,100.00	100%	3,168,924,350.00	100%	2,557,842,650.00	8,016,062,100.00
3	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Cakupan Integrasi Perencanaan	100%	78,166,000.00	100%	85,982,600.00	100%	94,580,860.00	100%	104,500,000.00	285,063,460.00
4	Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	B	80,000,000.00	BB	88,000,000.00	BB	96,800,000.00	BB	106,480,000.00	291,280,000.00
5	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi	45%	478,150,000.00	45%	520,115,000.00	45%	565,876,500.00	45%	613,814,150.00	1,699,805,650.00

6	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat	Cakupan Penegakan Perda dan Perwal	73%	15,824,511,150.00	81%	16,149,560,710.00	92%	17,713,265,250.00	100%	18,210,476,775.00	52,073,302,735.00
		Cakupan Rasio Petugas Linmas	0,20%		0,22%		0,25%		0,27%		
Total Kebutuhan Anggaran Satpol PP Kota Depok				19,266,018,150.00		19,887,993,410.00		22,469,940,960.00		22,506,711,975.00	64,864,646,345.00