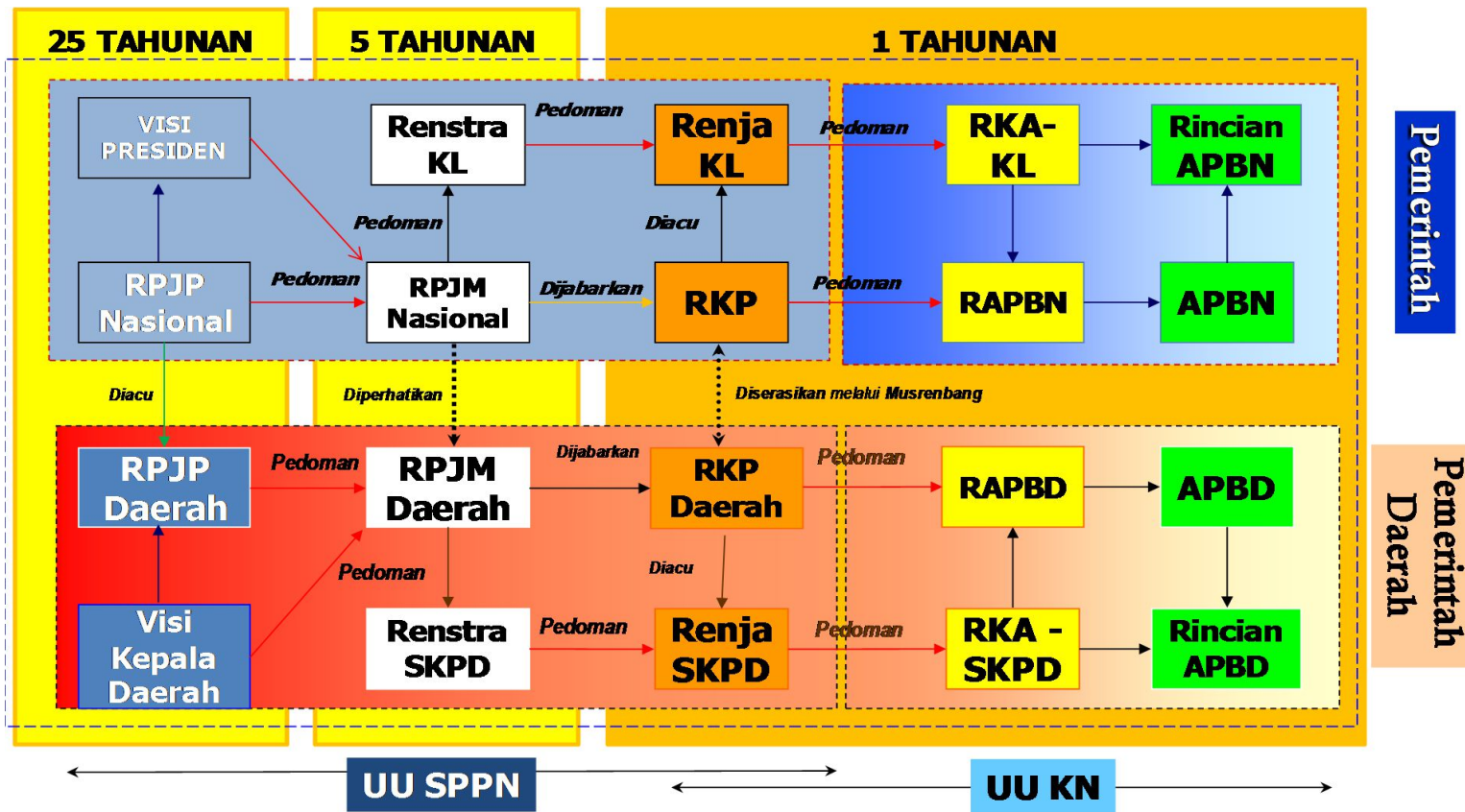
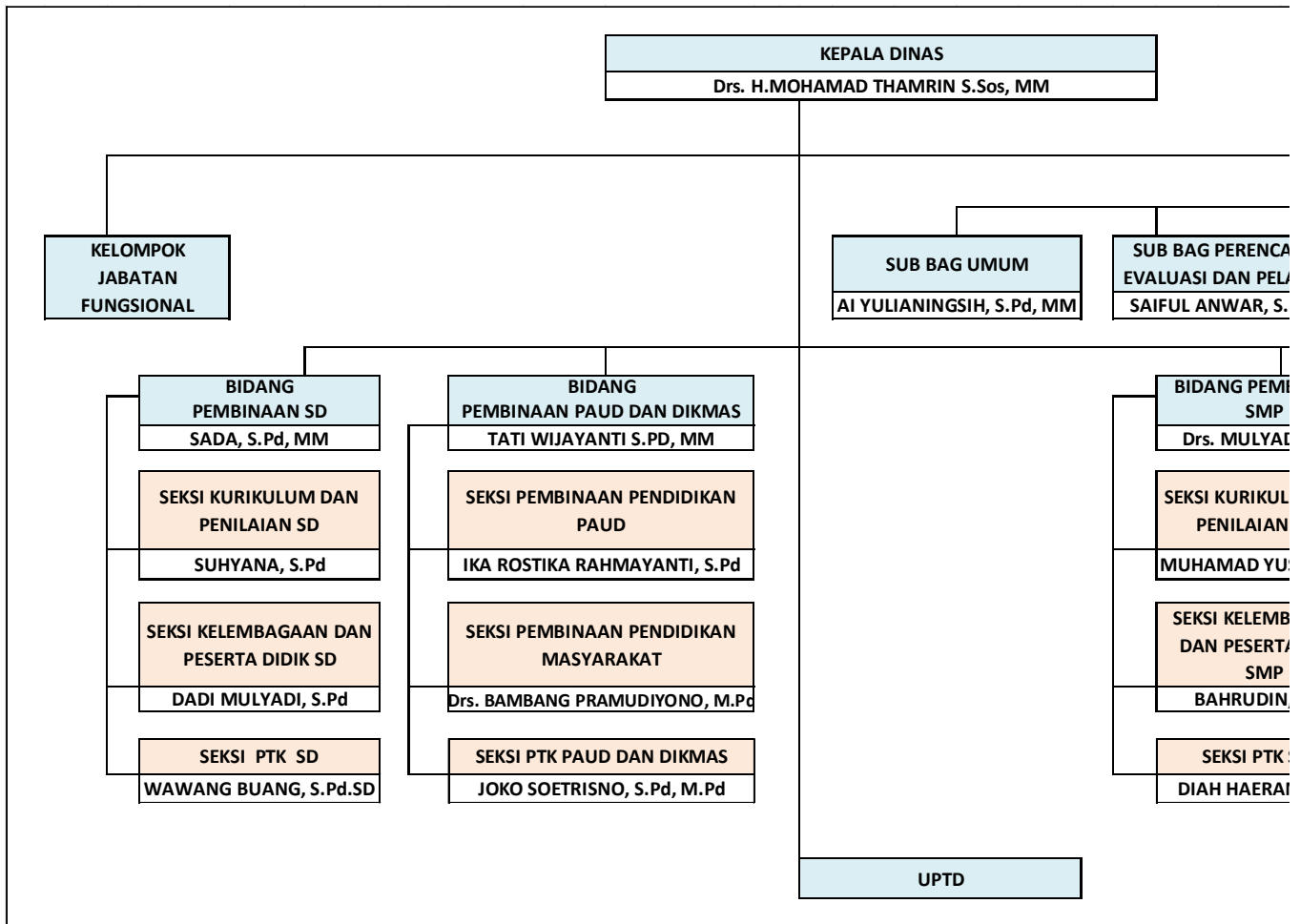
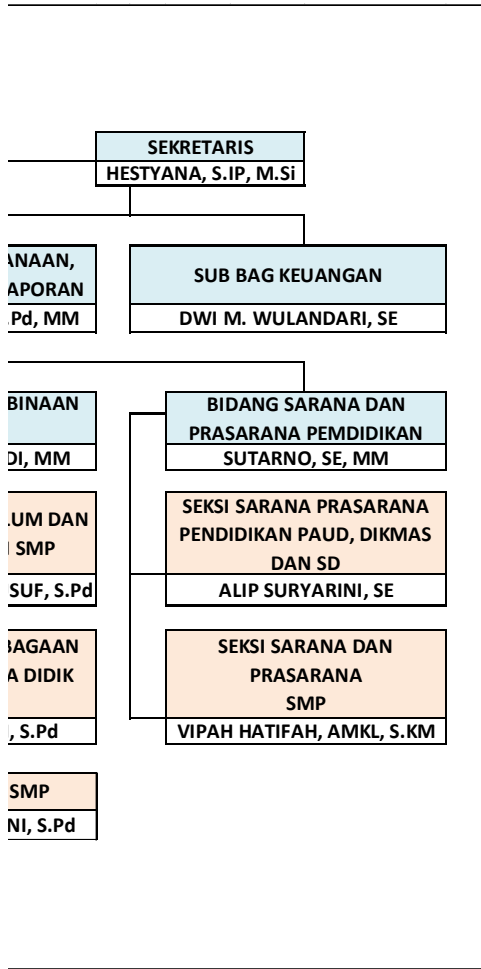


Gambar 1. Bagan Alur Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Gambar: 2. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Depok





Tabel 2.1
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan

NO	Uraian	Jumlah
1.	Golongan IV	38
2.	Golongan III	68
3.	Golongan II	47
4.	Golongan I	2
Total		155

Tabel 2.2
Jumlah Tenaga Pendidik Pada Setiap Satuan Pendidikan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenjang	Kualifikasi Pendidikan							Total
		<=SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	
1	TK	356	112	59	35	978	11	0	1,552
2	SD	377	20	289	103	5,815	260	2	6,867
3	SMP	87	19	15	69	2,321	356	0	2,687
	Total	820	151	363	207	9,114	627	2	11,286

Tabel 2.3
Jumlah Guru Menurut Jenjang dan Status Kepegawaian

No	Jenjang	Status Kepegawaian		Total
		PNS	Non PNS	
1	TK	12	1,540	1,552
2	SD	2,776	4,091	6,867
3	SMP	709	2,158	2,867
Total		3,497	7,789	11,286

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Usia Sekolah pada Setiap Satuan

Penduduk Usia Sekolah	
Usia	Jumlah Penduduk
Usia 4-6 Tahun	98,249
Usia 7-12 Tahun	216,625
Usia 13-15 Tahun	108,653

Keadaan Siswa	
Satuan Pendidikan	Jumlah Siswa
TK/TPA/KB/SPS	42,028
SD/MI	184,869
SMP/MTs	66,423

Tabel 2.5
Jumlah Sekolah dan Kondisi Ruang Kelas

Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah	Ruang	
		Jumlah	Baik
TK /KB/SPS	891	1,898	554
SD	568	3,555	1,254
SMP	269	1,749	664
Jumlah	1,818	7,202	2,472

Kelas	
Rusak Ringan	Rusak Sedang/ Berat
1,265	79
2,063	238
936	149
4,429	4,264

Tabel 2.6.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Depok

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Satuan	Target Renstra Tahun			
			2012	2013	2014	2015
1	Angka Partisipasi Anak Usia Dini	%	26.07	26.59	27.13	27.67
2	Angka Melek Huruf	%	99.73	99.74	99.75	99.76
3	Angka Partisipasi Kasar (APK)					
	a. SD/MI	%	96.17	96.18	96.19	96.20
	b. SMP/MTs	%	84.41	84.42	84.42	84.43
4	Angka Partisipasi Murni (APM)					
	a. SD/MI	%	94.64	94.73	94.83	94.92
	b. SMP/MTs	%	82.85	82.93	83.01	83.09
5	Angka Putus Sekolah (APS)					
	a. SD/MI	%	0.63	0.62	0.61	0.60
	b. SMP/MTs	%	0.32	0.31	0.30	0.29
6	Angka Melanjutkan Sekolah					
	a. SD/MI ke SMP/MTs	%	76.16	76.92	77.69	78.47
	b. SMP/MTs ke SMA/MA	%	84.12	84.96	85.81	86.67
7	Jumlah Sekolah					
	a. SDN	sek	283	283	283	283
	b. SMPN	sek	18	19	19	20
8	Jumlah Ruang Kelas					
	a. SDN		1825	1830	1835	1840
	b. SMPN		370	376	379	385
10	Keadaan Ruang Kelas					
	A. Tingkat SDN					
	a. Baik	%	80.44	81.77	83.11	84.47
	b. Rusak Ringan	%	14.70	14.21	13.72	13.18
	c. Rusak Berat	%	4.87	4.03	3.18	2.36
	B. Tingkat SMPN					
	a. Baik	%	89.01	89.26	89.71	89.96
	b. Rusak Ringan	%	8.24	8.11	7.92	7.73
	c. Rusak Berat	%	2.75	2.63	2.37	2.31
11	Rasio Ruang Kelas dengan Siswa (Negeri)					
	a. SD/MI	rasio	51	46	41	36

	b. SMP/MTs	rasio	42	40	38	36
12	Terselenggaranya Pelatihan-pelatihan bagi/work	keg	7	7	7	7
13	Terselenggaranya lomba-lomba uji kompetensi/p	keg	2	2	2	2
14	Rata-rata Ujian Sekolah					
	a. SD/MI/Paket A	nilai	7.45	7.46	7.47	7.48
	b. SMP/MTs/Paket B	nilai	7.94	7.94	7.95	7.96
15	Rata-rata Ujian Nasional					
	a. SD/MI/Paket A	nilai	6.98	6.99	7.00	7.00
	b. SMP/MTs/Paket B	nilai	7.13	7.14	7.15	7.16
16	Angka Kelulusan					
	a. SD/MI/Paket A	%	100	100	100	100
	b. SMP/MTs/Paket B	%	100	100	100	100
17	Jumlah PAUD	lmg	709	719	730	741
18	Jumlah PKBM	lmg	32	33	34	35
19	Jumlah Peserta PKBM					
	a. Paket A	org	208	212	216	221
	b. Paket B	org	1251	1276	1301	1327
	c. Paket C	org	2224	2269	2314	2361

	Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun			
2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015
28.22	69.77	32.49	35.32	56.07	51.78	267.63	122.19	130.19	202.64
99.77	99.93	99.93	99.99	99.96	99.98	100.2	100.19	100.24	100.2
96.21	98.89	97.07	100.03	100.25	97.23	102.83	100.93	103.99	104.21
84.44	76.24	76.10	85.54	83.82	81.64	90.32	90.14	101.33	99.28
95.02	94.38	92.87	89.76	87.92	87.37	99.73	98.04	94.65	92.63
83.18	71.56	72.43	68.58	62.41	64.41	86.37	87.34	82.62	75.11
0.59	0.03	0.004	0.01	0.004	0.001	4.76	0.06	1.64	0.67
0.28	0.05	0.04	0.13	0.05	0.001	15.63	12.9	43.33	17.24
79.25	94.66	89.74	90.33	78.56	90.94	124.29	116.67	116.27	100.11
87.53	92.04	81.37	94.66	69.70	88.12	109.42	95.77	110.31	80.42
283	282	282	279	278	273	99.65	99.65	98.59	98.23
20	18	18	19	22	26	100	94.74	100	110
1845	1,850	1,866	1,876	1,841	1,995	101.37	101.97	102.23	100.05
388	418	418	418	433	485	112.97	111.17	110.29	112.47
85.83	61.08	69.29	69.48	66.49	88.37	75.93	84.74	83.6	78.71
12.61	30.81	23.63	23.53	25.26	3.86	209.59	166.29	171.5	191.65
1.56	8.11	7.07	6.99	8.26	7.77	166.53	175.43	219.81	350
90.49	72.01	72.01	72.49	80.14	93.81	80.9	80.67	80.8	89.08
7.36	23.44	23.44	23.44	14.09	0.62	284.47	289.03	295.96	182.28
2.15	4.55	4.55	4.07	5.77	5.57	165.45	173	171.73	249.78
32	68	60	66	69	62	133.33	130.43	160.98	191.67

32	43	46	55	55	54	102.38	115	144.74	152.78
7	7	12	7	7	9	100	171.43	100	100
2	2	4	2	2	8	100	200	100	100
7.48	8.04	8.11	8.00	8.05	8.10	107.92	108.71	107.1	107.62
7.97	8.18	8.02	7.87	6.64	7.90	103.02	101.01	98.99	83.42
7.01	7.44	7.22	7.13	5.68	7.17	106.59	103.29	101.86	81.14
7.16	7.88	7.28	7.07	6.64	6.67	110.52	101.96	98.88	92.74
100	100	100	100	97.94	100	100	100	100	97.94
100	100	100	100	98.74	99.14	100	100	100	98.74
752	827	888	913	913	993	116.64	123.5	125.07	123.21
36	31	31	31	31	43	96.88	93.94	91.18	88.57
225	261	429	625	625	610	125.48	202.36	289.35	282.81
1354	677	1,341	1,393	1,393	1,383	54.12	105.09	107.07	104.97
2408	1,438	1,930	2,830	2,830	2,810	64.66	85.06	122.3	119.86

2016
183.49
100.21
101.06
96.68
91.95
77.43
0.17
0.36
114.75
100.67
96.47
130
108.13
125
102.96
30.61
498.08
103.67
8.42
259.07
193.75

168.75
128.57
400
108.29
99.12
102.28
93.16
100
99.14
132.05
119.44
271.11
102.14
116.69

Tabel 2.7.**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Depok**

TAHUN	Uraian	Belanja Daerah	Belanja Tidak Langsung
2012	Anggaran	536,847,742,679	381,853,747,801
	Realisasi	468,725,163,797	371,562,674,633
2013	Anggaran	710,591,723,238	432,220,804,295
	Realisasi	552,715,067,950	400,186,442,432
2014	Anggaran	818,409,944,172	494,430,984,842
	Realisasi	636,982,324,570	434,309,934,889
2015	Anggaran	837,809,910,702	506,507,179,679
	Realisasi	667,427,609,476	451,694,798,367
2016	Anggaran	853,068,043,668	520,996,310,938
	Realisasi	772,059,785,691	463,688,160,691

Belanja Langsung	Rasio antar Realisasi dan Anggaran	Rata-rata Pertumbuhan	
		Anggaran	Realisasi
154,993,994,878	40.59	11.82%	9.41%
97,162,489,164	26.15		
278,370,918,943	64.4	32.36%	17.92%
152,528,625,518	38.11		
323,978,959,330	65.53	15.17%	15.25%
202,672,389,681	46.67		
331,302,731,023	65.41	2.37%	4.78%
215,732,811,109	47.76		
332,071,732,730	63.74	1.82%	15.68%
308,371,625,000	66.5		

Tabel 3.1.

Janji Walikota dan Wakil Walikota

No	Janji Walikota	Indikator		
			2016	2017
1.	Bantuan Siswa Miskin (Bantuan Sosial Siswa Rawan DO)			
	SD/MI/SDLB	Siswa miskin yang mendapat bantuan	-	4,713
	SMP/ MTs		1,506	5,298
	SMA/SMK/MA		2,298	2,527
2.	Peningkatan Kesejahteraan Guru Honorer			
	SDN	Jumlah guru honorer	1,122	1,322
	SMPN		59	216
	SMAN/SMKN		54	232
3.	Peningkatan Kesejahteraan Guru Swasta			
	PAUD/TK/RA/TPA/TPQ	Jumlah guru swasta	-	8,105
	PKBM		-	224
	SLB		-	96
	SD/MI		-	4,693
	SMP/ MTs		-	3,979
	SMA/SMK/MA		-	3,078

Target Indikator Kinerja			
2018	2019	2020	2021
5,184	5,703	6,273	6,900
5,828	6,411	7,052	7,757
2,781	3,059	3,365	3,701
1,322	1,322	1,322	1,322
216	216	216	216
232	232	232	232
8,105	8,105	8,105	8,105
224	224	224	224
96	96	96	96
4,693	4,693	4,693	4,693
3,979	3,979	3,979	3,979
3,078	3,078	3,078	3,078

Tabel 3.2.

Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Perubahan Kot
Tahun 2016—2021

Visi : Kota Depok yang Unggul, Nyaman, dan Religius

NO	MISI
I	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan
II	Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kreatif dan Berdaya Saing.
III	Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan
IV	Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan Lingkungan, dan Ramah Keluarga
V	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Melaksanakan Nilai-Nilai Agama dan Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama serta Meningkatkan Kesadaran Hidup Berbangsa dan Bernegara

ta Depok

TUJUAN
1. Meningkatkan kualitas pelayanan
1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang kreatif dan berdaya saing
1. Mengembangkan Kemandirian Ekonomi Lokal yang Kokoh dan Berkeadilan
1. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Infrastruktur Transportasi
2. Mewujudkan ruang kota yang nyaman dan ramah keluarga
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur keairan
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
1. Meningkatkan integrasi sosial berlandaskan nilai-nilai agama dan kebangsaan

SASARAN

1. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik.

1. Meningkatnya kualitas dan akses layanan pendidikan

2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
3. Terbangunnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan social
4. Berkembangnya Potensi dan Kreatifitas Masyarakat

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkualitas
2. Meningkatnya pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatnya ketersediaan dan terjaganya kestabilan harga bahan pangan

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi

1. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota
2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Perumahan dan Permukiman

1. Meningkatnya jaringan pengendalian banjir dan keberlanjutan ketersediaan air

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan air limbah

2. Terkendalinya tingkat pencemaran lingkungan hidup
3. Terwujudnya Depok sebagai kota bersih (*zero waste city*)
4. Tersedianya Ruang Terbuka Hijau Yang Nyaman dan Ramah Keluarga

1. Meningkatnya Kohesi Sosial

2. Meningkatnya Toleransi dalam kehidupan beragama

Tabel 4.1.

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2016—2021**

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Kreatif dan Berdaya Saing	A. Menurunnya Angka Putus Sekolah dan Meningkatnya Angka Melanjutkan
	B. Meningkatnya Daya Tampung Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal
	C. Meningkatnya Mutu Layanan Pendidikan Dasar dan Mutu Lulusan Pendidikan Masyarakat
	D. Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Indikator Sasaran

1. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
2. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
3. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
4. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Paket A
6. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ SMPLB/Paket B
7. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
8. Persentase Sekolah dan Pendidikan Masyarakat (PAUD, PKBM, Lembaga Kursus) Terakreditasi B/A
9. Angka Kelulusan (AL) SD/MI
10. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
11. Rata-Rata Nilai Ujian Nasional SMP
12. Persentase Tenaga Pendidik Tersertifikasi

Tabel 4.2.
Target Indikator Sasaran Jangka Menengah
Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun 2016—2021

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Renstra
1. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0.001
2. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0.001
3. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	90.94
4. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	88.12
5. APK SD/MI/SDLB/Paket A	%	100.3
6. APK SMP/MTs/ SMPLB/ Paket B	%	83.87
7. APK PAUD	%	61.06
8. Persentase Sekolah dan Pendidikan Masyarakat (PAUD, PKBM, Lembaga Kursus) Terakreditasi B/A		
a. Persentase PAUD siap Akreditasi	%	20
b. Persentase PKBM siap Akreditasi	%	35
c. Persentase Lembaga Ketrampilan Kursus siap Akreditasi	%	20.73
9. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	99.28
10. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	98.95
11. Rata-Rata Nilai Ujian Nasional SMP	%	6.04
12. Persentase Tenaga Pendidik Tersertifikasi	%	67.8

Target Kinerja Pada Tahun			Kondisi Akhir Renstra
2019	2020	2021	
0.001	0.001	0.001	0.001
0.001	0.001	0.001	0.001
91.1	91.15	91.2	91.2
88.6	88.65	88.7	88.75
100	100	100	100
84.02	84.07	84.12	84.12
76.06	81.06	86.06	86.06
71.94	83.07	94.21	100
100	100	100	100
35.73	40.73	45.73	100
99.3	99.64	100	100
99.58	99.79	100	100
7.4	7.7	8	8
82.8	87.07	92.8	92.08

Tabel 4.3

Strategi, Kebijakan, dan Program Pembangunan Dinas Pendidikan Tahun 2016—2021

SASARAN	STRATEGI
1. Menurunkan angka putus sekolah dan meningkatnya angka melanjutkan	Mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar bagi seluruh masyarakat
2. Meningkatnya daya tampung pendidikan dasar dan pendidikan nonformal	Meningkatnya pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai standar kualitas dan kuantitasnya Menuntaskan buta huruf dan alquran
- Meningkatkan mutu layanan pendidikan dasar dan mutu lulusan pendidikan	Memperkuat Jaminan (<i>quality assurance</i>) pelayanan pendidikan serta pendidikan karakter

- Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
<p>Peningkatan pembiayaan pendidikan melalui pemberian bantuan bagi masyarakat miskin/siswa rawan DO, serta memberikan bantuan hibah operasional kepada sekolah swasta</p>	<p>Peningkatan akses pembiayaan pendidikan</p>
<p>- Pemenuhan kualitas dan kuantitas unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB) di tiap kecamatan</p>	<p>Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan</p>
<p>- Penyediaan penunjang pembelajaran seperti laboratorium, perpustakaan dan penunjang lainnya</p>	
<p>- Peningkatan kualitas pendidikan non formal dan informal</p>	<p>Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan lembaga pendidikan masyarakat</p>
<p>- Peningkatan layanan kesetaraan pendidikan paket A, B, C life skill dan Paket C Plus</p>	
<p>- Penuntasan buta huruf latin dan Al Quran</p>	
<p>- Penerapan SPM Pendidikan</p>	<p>Standarisasi Pelayanan Publik</p>
<p>- Penguatan proses akreditasi</p>	
<p>- Peningkatan tata kelola pendidikan</p>	
<p>- Penguatan pendidikan karakter di sekolah</p>	
<p>- Peningkatan dan penguatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif</p>	
<p>- Penguatan kerjasama guru-kepala sekolah-pengawas dan komite sekolah dalam pelaksanaan pelayanan pendidikan</p>	<p>Peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola pendidikan</p>

- Diversifikasi kurikulum untuk pengembangan siswa sesuai minat, potensi dan kecerdasan siswa

Peningkatan evaluasi kurikulum secara komprehensif dan berkelanjutan

- Peningkatan jenjang pendidikan PTK dan bimbingan teknis serta pelatihan kepada PTK

- Peningkatan kesejahteraan PTK khususnya Non PNS dan di sekolah swasta

Peningkatan kualitas tenaga pendidik

INDIKATOR PROGRAM

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

Rasio murid / kelas SD

Rasio murid / kelas SMP

APK PAUD

Presentase masyarakat memperoleh ijazah paket A, B,C
Life skill dan Paket C plus

Persentase buta huruf latin

Persentase buta huruf Al quran

Persentase SD/MI dipersiapkan akreditasi B

Persentase SMP/MTs dipersiapkan akreditasi B

Persentase PAUD siap akreditasi

Persentase PKBM siap akreditasi

Persentase lembaga keterampilan khusus siap akreditasi

Angka kelulusan SMP/MTs/Paket B

Persentase sekolah SD/SMP menerapkan pendidikan karakter

Jumlah kurikulum dikembangkan/divesifikasi

Jumlah sekolah menyusun RKJMS

Persentase tenaga pendidik tersertifikasi

Jumlah insentif guru honorer

Tabel 5.1.

Indikasi Rencana Program Prioritas Dinas Pendidikan Kota Depok

Bidang Urusan/OPD/ Program Prioritas/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Kondisi Awal	
		Indikator Program/ kegiatan	Target
URUSAN WAJIB			
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			
URUSAN PENDIDIKAN			
DINAS PENDIDIKAN			
Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyediaan Administrasi perkantoran	100%	100%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	B	B
Peningkatan Kualitas Perencanaan	Cakupan Integrasi Perencanaan	100%	100%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	APK SD/MI/SDLB	100%	100%
	APK SMP/MTs/SMPLB	83.87%	84.07%
	APK PAUD	61.06%	81.06%
Peningkatan Akses Pembiayaan Pendidikan	Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs	0.00%	0.00%
Pendidikan Anak Usia Dini dan Lembaga Pendidikan Masyarakat	Persentase PAUD siap Akreditasi	20%	71.94%
	Persentase PKBM siap Akreditasi	35%	100%
	Persentase Lembaga Keterampilan Kursus siap Akreditasi	20.73%	35.73%
	Persentase Masyarakat Memperoleh Ijazah Paket , B dan C, Lifeskill dan C Plus	6.24%	6.09%
	Persentase Buta Huruf Latin	0.79%	0.83%
	Persentase Buta Huruf Al-Quran	0.83%	0.76%
Peningkatan Kualitas dan Tata Kelola Pendidikan	Angka Kelulusan SD/MI/Paket A	99.28%	99.30%
	Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B	98.95%	99.58%
	Persentase Sekolah SD/SMP Menerapkan Pendidikan Karakter	0%	55.00%
Standarisasi Pelayanan Publik	Persentase SD/MI dipersiapkan Akreditasi B	93%	98%
	Persentase SMP/MTs dipersiapkan Akreditasi B	80.50%	82.50%
Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik	Persentase Tenaga Pendidik Tersertifikasi	67.80%	82.80%
	Jumlah Insentif Guru Honorer	10.085 Orang	10.085 Orang

Tahun					Kondisi Ak
2019	2020		2021		
Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)	Target
1,722,175,860,462.14		1,863,547,779,744.36		1,980,066,896,589.18	
1,268,730,604,636.14		1,348,458,633,420.86		1,361,163,760,007.25	
159,600,000,000.00		163,050,000,000		166,648,000,000	
159,600,000,000.00		163,050,000,000		166,648,000,000	
1,905,000,000	100%	2,145,000,000	100%	2,385,000,000	100%
1,130,000,000	100%	1,230,000,000	100%	1,298,000,000	100%
150,000,000	B	160,000,000	B	170,000,000	B
410,000,000	100%	440,000,000	100%	520,000,000	100%
26,450,000,000	100%	27,725,000,000	100%	29,125,000,000	100%
	84.12%		84.12%		84.12%
	86.06%		86.06%		86.06%
116,950,000,000	0.00%	118,255,000,000	0.00%	119,560,000,000	0.00%
4,665,000,000	83.07%	4,795,000,000	94.21%	4,920,000,000	94.21%
	100%		100%		100%
	40.73%		45.73%		45.73%
	6.03%		5.97%		5.97%
	0.81%		0.79%		0.79%
	0.72%		0.67%		0.67%
4,290,000,000	99.64%	4,440,000,000	100%	4,620,000,000	100%
	99.79%		100%		100%
	65.00%		75.00%		75.00%
370,000,000	100%	395,000,000	100%	420,000,000	100%
	83.00%		83.00%		83.00%
3,280,000,000	87.07%	3,465,000,000	92.80%	3,630,000,000	92.80%
	10.085 Orang		10.085 Orang		10.085 Orang

hir Indikator Program RPJMD
Dana (Rp)
5,565,790,536,795.68
3,978,352,998,064.25
489,298,000,000
489,298,000,000
6,435,000,000
3,658,000,000
480,000,000
1,370,000,000
83,300,000,000
354,765,000,000
14,380,000,000
-
-
-
-
-
13,350,000,000
-
-
1,185,000,000
-
10,375,000,000
-

Tabel 5.2.
Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Tahun 2019 - 2021

Bidang Urusan/OPD/Program Prioritas/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Kondisi Awal	2019	
			Target	Dana (Rp)
			URUSAN WAJIB	
URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyediaan Administrasi perkantoran	100%	100%	1,905,000,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	20 Jenis	20 Jenis	250,000,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	17 Jenis	10 Jenis	115,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Jenis	3 Jenis	15,000,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	3 Jenis	6 Jenis	25,000,000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis Makanan dan Minuman	2 jenis	2 jenis	400,000,000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Aparatur Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	5.000 OH	5.000 OH	1,100,000,000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1,130,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	Roda 2:43 Unit, Roda 4:4 Unit	46 Unit	75,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung yang dipelihara	3 Jenis	2 Jenis	20,000,000
Penyediaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang disediakan	1 Unit	1 Unit Gedung SDN	235,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	350,000,000
Pelayanan UPT SKB Kota Depok	Jangka waktu pelayanan Pendidikan yang diselenggarakan UPT SKB	12 Bulan	12 Bulan	450,000,000
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	B	B	150,000,000
Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	150,000,000
Peningkatan Standarisasi Pelayanan Publik	Persentase SD/MI dipersiapkan Akreditasi B	93.00%	98.00%	370,000,000
	Persentase SMP/MTs dipersiapkan Akreditasi B	80.50%	82.50%	
Pelaksanaan Akreditasi PAUD dan DIKMAS	Jumlah lembaga terakreditasi	50 Lembaga	50 Lembaga	120,000,000
Pelaksanaan Akreditasi Sekolah SD dan SMP	Jumlah sekolah terakreditasi	60 Sekolah	60 Sekolah	135,000,000

Pendataan dan Pemutihan Izin Operasional PAUDNI	Jumlah lembaga yang memperpanjang ijin operasional	100 Lembaga	100 Lembaga	115,000,000
Peningkatan Kualitas Perencanaan	Cakupan Integrasi Perencanaan	100%	100%	410,000,000
Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	110,000,000
Pengelolaan data NISN	Jumlah kartu yang di cetak	20.000 Kartu	30.000 Kartu	300,000,000
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Jumlah Dokumen			
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	APK SD/MI/SDLB	100.00%	100.00%	26,450,000,000
	APK SMP/MTs/SMPLB	83.87%	84.07%	
	APK PAUD	61.06%	81.06%	
Pengadaan Alat Penunjang Pembelajaran Pendidikan Dasar	Jumlah paket alat penunjang	107 Unit	107 Unit	5,250,000,000
Penyediaan Media Pembelajaran Untuk UNBK Jenjang SMPN	Jumlah sekolah yang mendapatkan alat penunjang	10 SMPN	10 SMPN	6,200,000,000
Pengadaan Meubelair Sekolah Negeri Kota Depok	Jumlah lokal sekolah yang mendapatkan mebelair	100 Lokal SDN, 70 Lokal SMPN	100 Lokal SDN, 70 Lokal SMPN	13,000,000,000
Pengadaan Ijazah SD, SMP/Paket A, B dan C	Jumlah Ijazah yang di cetak	59522 Lembar	59522 Lembar	1,800,000,000
Penyediaan Sarana Prasarana PAUD	Jumlah paket alat permainan yang disalurkan	14 Paket	14 Paket	200,000,000
Peningkatan Akses Pembiayaan Pendidikan	Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs	0.00%	0.00%	116,950,000,000
Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan TK Negeri	Jumlah sekolah	1 TKN	1 TKN	50,000,000
Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kec.Beji	Jumlah sekolah	24 Sekolah	24 Sekolah	6,400,000,000
Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kec.Bojongsari	Jumlah sekolah	17 Sekolah	17 Sekolah	4,900,000,000
Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kec.Cilodong	Jumlah sekolah	21 Sekolah	21 Sekolah	7,200,000,000
Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kec.Cimanggis	Jumlah sekolah	34 Sekolah	34 Sekolah	9,400,000,000
Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kec. Cinere	Jumlah sekolah	7 Sekolah	7 Sekolah	2,200,000,000
Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kec.Cipayung	Jumlah sekolah	15 Sekolah	15 Sekolah	6,300,000,000
Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kec.Limo	Jumlah sekolah	10 Sekolah	10 Sekolah	3,700,000,000
Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kec.Pancoranmas	Jumlah sekolah	37 Sekolah	37 Sekolah	10,600,000,000
Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kec.Sawangan	Jumlah sekolah	24 Sekolah	24 Sekolah	6,100,000,000
Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kec.Sukmajaya	Jumlah sekolah	52 Sekolah	52 Sekolah	12,100,000,000

Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kec.Tapos	Jumlah sekolah yang dibiayai penyelenggaraan pendidikannya	34 Sekolah	34 Sekolah	11,200,000,000
Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri	Jumlah siswa SMPN penerima bantuan operasional sekolah	26 SMPN	26 SMPN	33,600,000,000
Penyelenggaraan Pendidikan SMP Terbuka	Jumlah siswa SMPN penerima bantuan operasional sekolah	2400 Siswa	2400 Siswa	3,200,000,000
Pendidikan Anak Usia Dini dan Lembaga Pendidikan Masyarakat	Persentase PAUD siap Akreditasi	20.00%	71.94%	4,665,000,000
	Persentase PKBM siao Akreditasi	35.00%	100.00%	
	Persentase Lembaga Keterampilan Kursus Siap Akreditasi	20.73%	35.73%	
	Persentase Masyarakat Memperoleh Ijazah Paket , B dan C, Lifeskill dan Paket C Plus	6.24%	6.09%	
	Persentase Buta Huruf Latin	0.79%	0.83%	
	Persentase Buta Huruf Al-Quran	0.83%	0.76%	
Lomba Keteladanan PAUD	Jenis lomba	5 Jenis lomba	5 Jenis lomba	100,000,000
Lomba Kreatifitas dan Apresiasi PAUD dan DIKMAS	Jenis lomba	15 jenis lomba	15 jenis lomba	250,000,000
Gelar Kreatifitas PAUD dan Tenaga Pendidik PAUD	Jumlah peserta	2000 orang	2000 orang	130,000,000
Pameran Kursus Tingkat Propinsi Jawa Barat	Jumlah lembaga yang mengikuti pameran	20 Lembaga	20 Lembaga	110,000,000
Penunjang Pelaksanaan Ujian Nasional Paket Kesetaraan (UNPK) A, B dan C	Jumlah Orang	5120 Orang	5120 Orang	470,000,000
Lomba Keteladanan DIKMAS dan Hari Aksara Internasional	Jumlah peserta	7 Jenis Lomba Dikmas dan 1 Keg. HAI	7 Jenis Lomba Dikmas dan 1 Keg. HAI	200,000,000
Pembinaan Buta Aksara Al qur'an	Jumlah peserta	250 Warga Belajar	250 Warga Belajar	250,000,000
Penyelenggaraan Kejar Paket A, B, C di PKBM, SKB/SATDIK NF	Jumlah peserta	1200 orang	1200 orang	3,100,000,000
Pembinaan Bantuan Pusat/Provinsi	Jumlah peserta	80 Lembaga	80 Lembaga	55,000,000
Peningkatan Kualitas dan Tata Kelola Pendidikan	Angka Kelulusan SD/MI/Paket A	99.28%	99.56%	4,290,000,000
	Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B	98.95%	99.58%	
	Persentase Sekolah SD/SMP Menerapkan Pendidikan Karakter	0.00%	55.00%	
Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) dan IJSO SD (Jalur A dan Jalur B), SMP, Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional	Jumlah peserta	SD 5 Jenis dan SMP 3 Jenis	SD 5 Jenis dan SMP 3 Jenis	250,000,000
Peningkatan Kompetensi Siswa di Bidang FLS2N, Lomojari, Seni Daerah dan Budaya, serta Sekolah Budaya Mutu	Jumlah peserta	3 Jenis	3 Jenis	530,000,000
Persiapan dan Penyelenggaraan UASBN SD dan UN SMP/MTs	Jumlah peserta	SD 33.000, SMP 24.000 Peserta didik	SD 33.000, SMP 24.000 Peserta didik	2,100,000,000

Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK, SD dan SMP Negeri	Jumlah peserta	273 SDN, 26 SMPN, 1 TKN	273 SDN, 26 SMPN, 1 TKN	500,000,000
Penyelenggaraan O2SN Tingkat SD, SMP	Jumlah peserta	200 orang	200 orang	700,000,000
Peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Jumlah peserta	34 Sekolah	34 Sekolah	210,000,000
Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik	Persentase Tenaga Pendidik Tersertifikasi	67.80%	82.80%	3,280,000,000
	Jumlah Insentif Guru Honorer	10.085 Orang	10.085 Orang	
Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah bagi Kepala Sekolah	Jumlah peserta	301 Orang	301 Orang	110,000,000
Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga di Satuan Pendidikan	Jumlah peserta	50 Orang	50 Orang	100,000,000
Penilaian Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK)	Jumlah peserta	50 Orang	50 Orang	60,000,000
Penjaminan Mutu Pendidikan	Jumlah peserta	50 Sekolah	50 Sekolah	530,000,000
Bedah SKL Mata Pelajaran Tingkat SD, SMP	Jumlah mata pelajaran yang di bedah SKL	22 Mata Pelajaran	22 Mata Pelajaran	110,000,000
Workshop KKG dan MGMP	Jumlah peserta	640 Orang	640 Orang	300,000,000
Pembinaan KKPS PAUD/DIKMAS, SD dan SMP	Jumlah peserta	80 Orang	80 Orang	270,000,000
Pembinaan Sekolah Inklusi	Jumlah peserta	90 Orang	90 Orang	200,000,000
Sosialisasi Layanan Pendidikan Berbasis IT Bagi Operator sekolah	Jumlah peserta	320 org	320 org	150,000,000
Seleksi Jabatan Penilik, Pengawas dan Kepala Sekolah	Jumlah peserta	100 Orang	100 Orang	100,000,000
Penilaian Angka Kredit (PAK) bagi Tenaga Fungsional Pendidikan	Jumlah peserta	500 orang	500 orang	210,000,000
Penyelenggaraan Olimpiade Guru Nasional (OGN)	Jumlah peserta	260 Orang	260 Orang	190,000,000
Lomba Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Penilik Berprestasi	Jumlah peserta	200 Orang	200 Orang	210,000,000
Penyelenggaraan Sertifikasi Guru	Jumlah peserta	150 Orang	150 Orang	110,000,000
Penyelenggaraan Uji Kompetensi Guru	Jumlah peserta	1000 Orang	1000 Orang	160,000,000
Pelatihan Tutor Paket A, B dan C serta PAUDNI	Jumlah lembaga	32 Lembaga	32 Lembaga	130,000,000
Pengembangan Kurikulum dan Modul Pembelajaran PAUD/TK	Jumlah peserta	1 Kali	1 Kali	130,000,000
Pengembangan Kurikulum dan Modul Pembelajaran SD dan SMP	Jumlah peserta	280 Orang	280 Orang	210,000,000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG				159,600,000,000

Target Program dan Kerangka Pendanaan			
2020		2021	
Target	Dana (Rp)	Target	Dana (Rp)
100%	2,145,000,000	100%	2,385,000,000
20 Jenis	275,000,000	20 Jenis	300,000,000
10 Jenis	125,000,000	10 Jenis	135,000,000
3 Jenis	17,500,000	3 Jenis	20,000,000
6 Jenis	27,500,000	6 Jenis	30,000,000
2 jenis	500,000,000	2 jenis	600,000,000
5.200 OH	1,200,000,000	5.300 OH	1,300,000,000
100%	1,230,000,000	100%	1,298,000,000
46 Unit	85,000,000	46 Unit	95,000,000
2 Jenis	25,000,000	2 Jenis	3,000,000
1 Unit Gedung SDN	245,000,000	1 Unit Gedung SDN	250,000,000
4 Jenis	375,000,000	4 Jenis	400,000,000
12 Bulan	500,000,000	12 Bulan	550,000,000
B	160,000,000	B	170,000,000
14 Dokumen	160,000,000	14 Dokumen	170,000,000
100.00%	395,000,000	100.00%	420,000,000
83.00%		83.00%	
50 Lembaga	130,000,000	50 Lembaga	140,000,000
60 Sekolah	145,000,000	60 Sekolah	155,000,000

100 Lembaga	120,000,000	100 Lembaga	125,000,000
100%	440,000,000	100%	520,000,000
1 Dokumen	120,000,000	1 Dokumen	130,000,000
30.000 Kartu	320,000,000	30.000 Kartu	340,000,000
		1 dokumen	50,000,000
100.00%	27,725,000,000	100.00%	29,125,000,000
84.12%		84.12%	
86.06%		86.06%	
107 Unit	5,500,000,000	107 Unit	5,775,000,000
10 SMPN	6,350,000,000	10 SMPN	6,667,500,000
100 Lokal SDN, 70 Lokal SMPN	13,650,000,000	100 Lokal SDN, 70 Lokal SMPN	14,332,500,000
59522 Lembar	2,000,000,000	59522 Lembar	2,100,000,000
14 Paket	225,000,000	14 Paket	250,000,000
0.00%	118,255,000,000	0.00%	119,560,000,000
1 TKN	55,000,000	1 TKN	60,000,000
24 Sekolah	6,500,000,000	24 Sekolah	6,600,000,000
17 Sekolah	5,000,000,000	17 Sekolah	5,100,000,000
21 Sekolah	7,300,000,000	21 Sekolah	7,400,000,000
34 Sekolah	9,500,000,000	34 Sekolah	9,600,000,000
7 Sekolah	2,300,000,000	7 Sekolah	2,400,000,000
15 Sekolah	6,400,000,000	15 Sekolah	6,500,000,000
10 Sekolah	3,800,000,000	10 Sekolah	3,900,000,000
37 Sekolah	10,700,000,000	37 Sekolah	10,800,000,000
24 Sekolah	6,200,000,000	24 Sekolah	6,300,000,000
52 Sekolah	12,200,000,000	52 Sekolah	12,300,000,000

34 Sekolah	11,300,000,000	34 Sekolah	11,400,000,000
26 SMPN	33,700,000,000	26 SMPN	33,800,000,000
2400 Siswa	3,300,000,000	2400 Siswa	3,400,000,000
83.07%	4,795,000,000	94.21%	4,920,000,000
100.00%		100.00%	
40.73%		45.73%	
6.03%		5.97%	
0.81%		0.79%	
0.72%		0.67%	
5 Jenis lomba	110,000,000	5 Jenis lomba	120,000,000
15 jenis lomba	260,000,000	15 jenis lomba	265,000,000
2000 orang	140,000,000	2000 orang	150,000,000
20 Lembaga	120,000,000	20 Lembaga	130,000,000
5120 Orang	480,000,000	5120 Orang	490,000,000
7 Jenis Lomba Dikmas dan 1 Keg. HAI	210,000,000	7 Jenis Lomba Dikmas dan 1 Keg. HAI	220,000,000
250 Warga Belajar	260,000,000	250 Warga Belajar	270,000,000
1200 orang	3,150,000,000	1200 orang	3,200,000,000
80 Lembaga	65,000,000	80 Lembaga	75,000,000
99.64%	4,440,000,000	100.00%	4,620,000,000
99.79%		100.00%	
65.00%		75.00%	
SD 5 Jenis dan SMP 3 Jenis	260,000,000	SD 5 Jenis dan SMP 3 Jenis	270,000,000
3 Jenis	550,000,000	3 Jenis	600,000,000
SD 33.000, SMP 24.000 Peserta didik	2,150,000,000	SD 33.000, SMP 24.000 Peserta didik	2,200,000,000

273 SDN, 26 SMPN, 1 TKN	550,000,000	273 SDN, 26 SMPN, 1 TKN	600,000,000
200 orang	710,000,000	200 orang	720,000,000
34 Sekolah	220,000,000	34 Sekolah	230,000,000
87.07%	3,465,000,000	92.80%	3,630,000,000
10.085 Orang		10.085 Orang	
301 Orang	120,000,000	301 Orang	130,000,000
50 Orang	110,000,000	50 Orang	115,000,000
50 Orang	70,000,000	50 Orang	80,000,000
50 Sekolah	540,000,000	50 Sekolah	550,000,000
22 Mata Pelajaran	120,000,000	22 Mata Pelajaran	130,000,000
640 Orang	320,000,000	640 Orang	330,000,000
80 Orang	280,000,000	80 Orang	300,000,000
90 Orang	210,000,000	90 Orang	220,000,000
320 org	160,000,000	320 org	170,000,000
100 Orang	110,000,000	100 Orang	120,000,000
500 orang	220,000,000	500 orang	225,000,000
260 Orang	200,000,000	260 Orang	210,000,000
200 Orang	220,000,000	200 Orang	230,000,000
150 Orang	120,000,000	150 Orang	125,000,000
1000 Orang	170,000,000	1000 Orang	175,000,000
32 Lembaga	140,000,000	32 Lembaga	150,000,000
1 Kali	140,000,000	1 Kali	150,000,000
280 Orang	215,000,000	280 Orang	220,000,000
	163,050,000,000		166,648,000,000