

## **BAB V**

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

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Depok yang direncanakan untuk Periode Tahun 2016-2021 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 Kota Depok dalam rangka pencapaian visi dan misi.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari Program dan Kegiatan Kewenangan Dinas Pendidikan Kota Depok, yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan, Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Program Peningkatan Akses Pembiayaan Pendidikan, Program Peningkatan Kualitas dan Tata Kelola Pendidikan, Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur serta Program Standarisasi Pelayanan Publik.

Adapun uraian lebih rinci mengenai program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pendidikan Kota Depok dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1.  
Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif  
Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun 2016-2021

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra OPD			
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020				Tahun 2021	
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
Meningkatnya kualitas layanan pendidikan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi serta kreativitas	Meningkatnya akses layanan pendidikan	Meningkatnya Indeks Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat		7.383.970.000		9.260.000.000		11.705.000.000		12.455.000.000		13.310.000.000		13.955.000.000		68.068.970.000	
			Sinergitas Program PAUD (KB, TK, SPS & TPA)	Jumlah peserta sinergitas program	400 Orang	114.375.000	750 Orang	220.000.000	950 orang	280.000.000	1050 orang	300.000.000	1150 orang	320.000.000	1150 orang	330.000.000	5050 Orang	1.564.375.000
			Lomba Keteladanan PAUD dan HAI, Kreativitas Tutor PAUDNI dan Apresiasi PAUDNI	Jenis lomba yang diselenggarakan	15 Jenis lomba	222.450.000	16 Jenis lomba	230.000.000	17 jenis lomba	280.000.000	18 jenis lomba	300.000.000	18 jenis lomba	350.000.000	18 jenis lomba	360.000.000	18 Jenis Lomba	1.742.450.000
			Gelar Kreativitas PAUD dan Tenaga Pendidik PAUD Kota Depok	Jumlah peserta gelar kreativitas	3150 orang	125.000.000	3000 orang	150.000.000	3000 orang	170.000.000	3000 orang	190.000.000	3000 orang	210.000.000	3000 orang	230.000.000	18150 Orang	1.075.000.000
			Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) PAUD	Jumlah paket alat permainan yang disalurkan	150 paket APE Indor	530.000.000	50 paket	800.000.000	60 Paket APE dan buku PAUD	900.000.000	70 Paket APE dan buku PAUD	1.000.000.000	80 Paket APE dan buku PAUD	1.200.000.000	80 Paket APE dan buku PAUD	1.200.000.000	490 Paket	5.630.000.000
			Pameran Kursus Tingkat Provinsi Jawa Barat	Jumlah lembaga yg mengikuti pameran	20 Lbg	93.655.000	20 Lbg	100.000.000	20 Lbg	170.000.000	20 Lbg	200.000.000	20 Lbg	210.000.000	20 Lbg	220.000.000	120 Lbg	993.655.000
			Sosialisasi Pendidikan Kesetaraan di PKBM	Jumlah peserta sosialisasi	100 Orang	27.656.000	100 Orang	30.000.000	100 orang	45.000.000	100 orang	50.000.000	100 orang	60.000.000	100 orang	65.000.000	600 Orang	277.656.000

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra OPD	
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Anggaran
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
			Penunjang Pelaksanaan Ujian Nasional Kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C	Jumlah tahapan ujian paket	610 paket A 1383 Paket B 2810 Paket C	285.758.000	610 paket A; 1500 Paket B 2850 Paket C	570.000.000	620 paket A; 1525 Paket B ; 2835 Paket C	600.000.000	630 paket A; 1550 Paket B 2855 Paket C	630.000.000	630 paket A; 1600 Paket B ; 2880 Paket C	650.000.000	630 paket A; 1600 Paket B ; 2880 Paket C	680.000.000	3730 Paket A, 9158 Paket B, 17110 Paket C	3.415.758.000
			Lomba Keteladanan DIKMAS dan Hari Aksara Internasional	Jumlah peserta lomba	8 orang	125.444.000	150 Orang	135.000.000	150 Orang	200.000.000	150 Orang	225.000.000	150 Orang	250.000.000	150 Orang	300.000.000	758 Orang	1.235.444.000
			Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, C dan PAUD di SKB	Jumlah peserta program kesetaraan di SKB	100 Orang	236.000.000	100 Orang	240.000.000	110 Orang	250.000.000	110 Orang	260.000.000	110 Orang	270.000.000	110 Orang	280.000.000	640 Orang	1.536.000.000
			Pembinaan Buta Aksara Latin dan Al qur'an	Jumlah peserta pembinaan buta aksara dan latin Al quran	500 orang	2.131.852.000	500 orang	985.000.000	700 orang	2.250.000.000	800 orang	2.300.000.000	900 orang	2.350.000.000	1000 orang	2.400.000.000	4400 Orang	12.416.852.000
			Penyelenggaraan Kejar Paket A, B, C di PKBM	Jumlah peserta program kesetaraan di PKBM	1100 orang	2.680.200.000	1200 orang	3.200.000.000	1300 orang	3.750.000.000	1400 orang	4.000.000.000	1500 orang	4.250.000.000	1600 orang	4.500.000.000	8100 Orang	22.380.200.000
			Penyelenggaraan Life Skill dan Kejar Paket C Plus	Jumlah peserta life skill dan kejar paket C plus	400 Orang	577.960.000	530 Orang	850.000.000	540 Orang	860.000.000	540 Orang	870.000.000	540 Orang	880.000.000	540 Orang	890.000.000	3090 Orang	4.927.960.000
			Life Skill dan Penyaluran ke Dunia Kerja	Jumlah peserta life skill dan penyaluran dunia kerja	100 Orang	233.620.000	120 Orang	250.000.000	140 Orang	300.000.000	160 Orang	330.000.000	180 Orang	360.000.000	200 Orang	400.000.000	900 Orang	1.873.620.000
			Pengembangan Kejar Paket C untuk karyawan	Jumlah karyawan yang mengikuti kejar paket C	-	-	250 Orang	1.200.000.000	250 Orang	1.250.000.000	250 Orang	1.300.000.000	250 Orang	1.350.000.000	250 Orang	1.400.000.000	1250 Orang	6.500.000.000
			Penunjang Pelaksanaan Ujian Home Schooling di Sekolah Formal	Jumlah sekolah negeri yang bekerjasama dgn home schooling	-	-	6 Sekolah	300.000.000	9 sekolah negeri	400.000.000	12 sekolah negeri	500.000.000	15 sekolah negeri	600.000.000	18 sekolah negeri	700.000.000	18 Sekolah negeri	2.500.000.000

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra OPD						
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020				Tahun 2021				
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran			
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan			145.687.148.001		114.720.483.200		158.209.000.000		171.112.300.000		163.313.090.000		178.506.253.600		931.548.274.801			
			Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB/RPL) SD, SMP Negeri di Kota Depok	Jumlah ruang kelas yang dibangun	53 Lokal SDN, 2 unit RKB SD dan 14 Lokal SMPN	20.405.747.243		40 Lokal SDN dan 70 Lokal SMPN	30.400.000.000		50 Lokal SDN dan 80 Lokal SMPN	39.424.000.000		50 Lokal SDN dan 90 Lokal SMPN	46.464.000.000	50 Lokal SDN dan 100 Lokal SMPN	54.080.000.000	50 Lokal SDN dan 100 Lokal SMPN	58.240.000.000	293 Lokal SDN, 454 Lokal SMPN	249.013.747.243
			Rehabilitasi Gedung Sekolah SD, SMP Negeri di Kota Depok	Jumlah ruang kelas yang direhab	1 lokal TKN, 30 Lokal SDN dan 8 Lokal SMPN	10.040.800.000		50 Lokal SDN dan 50 Lokal SMPN	21.760.000.000		50 Lokal SDN dan 50 Lokal SMPN	23.936.000.000		50 Lokal SDN dan 49 Lokal SMPN	26.112.000.000	50 Lokal SDN dan 49 Lokal SMPN	27.988.480.000	50 Lokal SDN dan 49 Lokal SMPN	30.141.440.000	1 Lokal TKN, 280 Lokal SDN, 256 Lokal SMPN	139.978.720.000
			Pembangunan Pagar, Turap, dan Penataan Lingkungan Sekolah	Jumlah sekolah yang ditata	1 lokal TKN, 10 SDN, 6 SMPN, 4SMAN, 2 SMKN	3.297.997.000		10 Sekolah	2.420.000.000		40 Sekolah	4.200.000.000		40 Sekolah	4.494.000.000	40 Sekolah	4.808.580.000	40 Sekolah	5.145.180.600	192 Sekolah	24.365.757.600
			Pembangunan Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Jumlah kantor upt yang dibangun	1 UPT	912.500.000		1 UPT	2.200.000.000		1 UPT	2.500.000.000		-	-	-	-	-	-	3 UPT	5.612.500.000
			Pengadaan Alat Penunjang Pembelajaran Pendidikan Dasar	Jumlah sekolah yang mendapatk an alat penunjang	SDN, SMPN, SMAN, SMKN	64.027.752.758		100 paket	11.000.000.000		100 paket	12.100.000.000		100 paket	13.310.000.000	100 paket	14.641.000.000	100 paket	16.105.100.000	500 Paket	131.183.852.758
			Pengadaan Meubeleur Sekolah Negeri Kota Depok	Jumlah lokal sekolah yang mendapatk an mebelair	44 lokal SDN, 4 paket SDN, 30 lokal SMPN	13.380.000.000		170 Lokal	12.000.000.000		255 Lokal	20.000.000.000		255 Lokal	20.000.000.000	255 Lokal	20.000.000.000	255 Lokal	22.000.000.000	1260 Lokal	107.380.000.000
			Pengadaan Buku Laporan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar	Jumlah buku raport yang dicetak	118.729 Buah	1.500.000.000		115.944 Buah	1.135.483.200		200.532 Buah	1.570.000.000		220.585 buah	1.730.000.000	242.643 buah	1.900.000.000	266.908 buah	2.090.000.000	1.165.341 Buah	9.925.483.200

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra OPD	
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Anggaran
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
			Penanganan Bangunan Bantuan Keuangan Pusat dan Provinsi	Jumlah jenis bantuan yang ditangani	3 jenis Bantuan	122.351.000	2 Jenis Bantuan	130.000.000	2 Jenis Bantuan	143.000.000	2 Jenis Bantuan	157.300.000	2 Jenis Bantuan	173.030.000	2 Jenis Bantuan	190.333.000	3 Jenis Bantuan	916.014.000
			Pengadaan Tanah Pendidikan Kota Depok	Jumlah lokasi tanah	2 Lokasi SMPN	30.000.000.000	2 Lokasi	30.000.000.000	3 Lokasi	49.500.000.000	3 Lokasi	54.450.000.000	2 Lokasi	35.000.000.000	2 Lokasi	38.500.000.000	14 Lokasi	237.450.000.000
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) TK Negeri di Kota Depok	Jumlah TK Negeri yang dibangun	-	-	1 Unit	1.500.000.000	1 Unit	1.650.000.000	1 Unit	1.815.000.000	1 Unit	1.996.500.000	1 Unit	2.196.150.000	5 Unit	9.157.650.000
			Rehabilitasi TK Negeri di Kota Depok	Jumlah TK Negeri yang direhab	-	-	-	-	1 Unit	750.000.000	-	-	-	-	1 Unit	1.000.000.000	2 Unit	1.750.000.000
			Pengadaan Buku Laporan Pendidikan Jenjang PAUD dan DIKMAS	Jumlah buku raport yang dicetak	-	-	84.588 Buah (30.600 buah)	175.000.000	33.660 buah	186.000.000	37.026 Buah	205.000.000	40.728 Buah	225.500.000	44.801 Buah	248.050.000	186815 Buah	1.039.550.000
			Pembangunan Toilet/ Wastafel Sekolah	Jumlah toilet/wastafel terbangun			25 Sek	2.000.000.000	50 unit toilet dan wastafel	2.250.000.000	50 unit toilet dan wastafel	2.375.000.000	50 unit toilet dan wastafel	2.500.000.000	50 unit toilet dan wastafel	2.650.000.000	225 Unit	11.775.000.000
			Pembangunan dan Relokasi SD Negeri Kota Depok	Jumlah gedung yang direlokasi	1 gedung	2.000.000.000	1 gedung	2.200.000.000	1 gedung	2.420.000.000	1 gedung	2.662.000.000	1 gedung	2.928.200.000	1 gedung	3.221.020.000	6 Gedung	15.431.220.000
			Peningkatan Akses Pembiayaan Pendidikan			13.231.760.000		95.033.140.000		94.556.744.300		102.627.618.600		112.445.333.350		124.276.109.250		642.170.705.500
			Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan TK Negeri	Jumlah siswa TKN penerima bantuan operasional sekolah	84 Siswa (12 Bulan)	25.200.000	84 Siswa (12 Bulan)	25.200.000	125 siswa , 12 bulan	45.000.000	185 siswa , 12 bulan	77.700.000	240 siswa , 12 bulan	115.200.000	300 siswa , 12 bulan	162.000.000	72 Bulan	450.300.000
			Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri	Jumlah siswa SDN penerima bantuan operasional sekolah	129.224 Siswa / 12 Bulan	54.133.660.000	142.539 Siswa (12 Bulan)	65.662.380.000	145.224 Siswa SD/ 12 Bulan	66.758.873.800	152.224 Siswa SD/ 12 Bulan	72.259.761.100	152.224 Siswa SD/ 12 Bulan	79.259.761.100	152.224 Siswa SD/ 12 Bulan	87.935.737.000	72 Bulan	426.010.173.000



TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra OPD	
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Anggaran
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
			Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri	Jumlah siswa SMPN penerima bantuan operasional sekolah	26 SMPN / 12 Bulan	24.011.760.000	23.000 Siswa (12 Bulan)	26.898.000.000	28.879 Siswa / 12 Bulan	25.042.870.500	32.879 Siswa / 12 Bulan	27.472.157.500	36.879 Siswa / 12 Bulan	30.144.372.250	37.179 Siswa / 12 Bulan	33.144.372.250	72 Bulan	166.713.532.500
			Penyelenggaraan Pendidikan SMP Terbuka	Jumlah siswa SMPN penerima bantuan operasional sekolah	6 sekolah / 12 bulan	3.909.840.000	5 SMPN (2.257 Siswa)	2.447.560.000	5 SMPN (2.500 Siswa)	2.710.000.000	5 SMPN (2.600 Siswa)	2.818.000.000	5 SMPN (2.700 Siswa)	2.926.000.000	5 SMPN (2.800 Siswa)	3.034.000.000	72 Bulan	17.845.400.000
			Penyelenggaraan Pendidikan SMA/SMK Negeri	Jumlah siswa SMA/SMK penerima Bos	13 SMAN dan 4 SMKN	31.151.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 Sekolah	31.151.300.000
	Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan kualitas layanan pendidikan	Rata-rata Nilai Ujian Sekolah SD/SDLB/MI/Paket Minimal 6,5	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur			6.300.389.000		64.563.775.000		65.442.930.000		66.148.935.000		66.866.901.750		67.560.212.438		336.883.143.188
		Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP/SMPLB/MTs/Paket B Minimal 6,5	Bedah SKL Mata Pelajaran Tingkat SD dan SMP	Jumlah mata pelajaran yang di analisis	22 Mata Pelajaran	94.094.000	22 Mata Pelajaran	120.000.000	22 Mata Pelajaran	135.000.000	22 Mata Pelajaran	155.000.000	22 Mata Pelajaran	178.000.000	22 Mata Pelajaran	200.000.000	22 Mata Pelajaran	882.094.000
		Rata-rata Nilai Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C B Minimal 6,5	Workshop Lesson Study	Jumlah guru peserta lesson study	100 Orang	123.281.000	100 Orang	156.000.000	100 Orang	160.905.000	100 Orang	165.905.000	100 Orang	170.905.000	100 Orang	175.000.000	600 Orang	951.996.000
		Meningkatnya Persentase SD Berakreditasi Minimal B	Workshop KKG dan MGMP	Jumlah guru peserta KKG dan MGMP	900 Orang	167.702.000	200 Orang	190.000.000	200 Orang	200.000.000	200 Orang	210.000.000	200 Orang	220.000.000	200 Orang	230.000.000	1900 Orang	1.217.702.000

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra OPD	
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
		Meningkatnya Persentase SMP Berakreditasi Minimal B	Pembinaan KKPS PAUD/Dikmas, SD dan SMP	Jumlah guru peserta KKPS	100 Orang	12.649.000	80 Orang	53.000.000	80 Orang	58.300.000	80 Orang	64.130.000	80 Orang	70.543.000	80 Orang	78.000.000	500 Orang	336.622.000
		Meningkatnya Persentase Lembaga Yang Terakreditasi PAUD/PKBM/Lbg Kursus	Pelatihan dan Pembekalan Para Pengawas	Jumlah pengawas yang dibina	100 Orang	32.258.000	80 Orang	45.000.000	100 Orang	52.000.000	100 Orang	63.000.000	100 Orang	73.000.000	100 Orang	80.300.000	580 Orang	345.558.000
		Meningkatnya Persentase PTK Berkualifikasi S1/D4	Peningkatan dan Pengembangan Sekolah Inklusi	Jumlah guru yang menangani siswa inklusi	80 Orang	181.500.000	100 Orang	200.000.000	100 Orang	220.000.000	100 Orang	240.000.000	100 Orang	260.000.000	100 Orang	280.000.000	100 Orang	1.381.500.000
		Persentase Minat Baca Masyarakat	Peningkatan dan Pembinaan Kompetensi Guru SD dan SMP	Jumlah peserta pembinaan dan peningkatan kompetensi guru	100 Orang	130.165.000	100 Orang	150.000.000	100 Orang	160.000.000	100 Orang	170.000.000	100 Orang	180.000.000	100 Orang	190.000.000	600 Orang	980.165.000
			Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah Bagi Kepala Sekolah, Tenaga Kependidikan dan Yayasan Pendidikan	Jumlah kepala sekolah yang dilatih	100 Orang	53.261.000	100 Orang	390.000.000	100 Orang	409.500.000	100 Orang	429.975.000	100 Orang	451.473.750	100 Orang	474.047.438	600 Orang	2.208.257.188
			Pelatihan Asesor Pendidikan Kota Depok	Jumlah asesor yang dilatih	100 Orang	52.603.000	80 Orang	120.000.000	100 Orang	126.000.000	100 Orang	132.300.000	100 Orang	138.915.000	100 Orang	140.000.000	100 Orang	709.818.000
			Pelatihan Layanan Pembelajaran Berbasis IT Bagi Guru SD, SMP	Jumlah guru yang dilatih	50 Orang	28.344.000	50 Orang	39.000.000	50 Orang	45.000.000	50 Orang	52.000.000	50 Orang	60.000.000	50 Orang	80.000.000	300 Orang	304.344.000
			Seleksi Jabatan Penilik PAUD dan Dikmas	Jumlah peserta seleksi	-	-	30 Orang	50.000.000	30 Orang	55.000.000	30 Orang	60.500.000	30 Orang	66.550.000	30 Orang	75.000.000	150 Orang	307.050.000

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra OPD			
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
				penilik dan pengawas															
				Seleksi Jabatan Pengawas Pendidikan Dasar	Jumlah peserta seleksi penilik dan pengawas	100 Orang	149.369.000	50 Orang	50.000.000	50 Orang	55.000.000	50 Orang	60.500.000	50 Orang	66.550.000	50 Orang	80.000.000	300 Orang	461.419.000
				Seleksi Kepala Sekolah	Jumlah peserta seleksi kepala Sekolah			50 Orang	50.000.000	50 Orang	55.000.000	50 Orang	60.500.000	50 Orang	66.550.000	50 Orang	70.000.000	250 Orang	302.050.000
				Penilaian Angka Kredit (PAK) bagi Tenaga Fungsional PAUD dan Dikmas	Jumlah guru yang mengajukan kenaikan pangkat	-	-	90 guru	100.000.000	100 guru	110.000.000	100 guru	121.000.000	100 guru	133.100.000	100 guru	130.000.000	490 Guru	594.100.000
				Penilaian Angka Kredit (PAK) bagi Tenaga Fungsional Pendidikan Dasar	Jumlah guru yang mengajukan kenaikan pangkat	420 guru	119.434.000	420 guru	400.000.000	420 guru	440.000.000	530 guru	484.000.000	560 guru	532.400.000	560 guru	585.640.000	2910 Guru	2.561.474.000
				Forum Ilmiah dan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Guru SMP	Jumlah guru peserta forum ilmiah	400 Orang	187.271.000	410 Orang	185.000.000	410 Orang	200.000.000	410 Orang	215.000.000	410 Orang	230.000.000	410 Orang	245.000.000	2450 Orang	1.262.271.000
				Penyelenggaraan Induksi bagi Guru Pemula Pendidikan Dasar	Jumlah guru yang mengikuti induksi	100 Orang	160.186.000	100 Orang	120.000.000	100 Orang	126.000.000	100 Orang	138.600.000	100 Orang	152.460.000	100 Orang	155.000.000	600 Orang	852.246.000
				Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Penilik Berprestasi	Jumlah guru terseleksi	175 Orang	116.445.000	154 Orang	200.000.000	240 Orang	220.000.000	280 Orang	240.000.000	360 Orang	260.000.000	360 Orang	280.000.000	1569 Orang	1.316.445.000
				Penyelenggaraan Sertifikasi Guru PAUD dan Dikmas	Jumlah guru yang disertifikasi	-	-	100 Orang	50.000.000	100 Orang	55.000.000	100 Orang	60.000.000	100 Orang	65.000.000	100 Orang	70.000.000	500 Orang	300.000.000
				Penyelenggaraan Sertifikasi Guru Pendidikan Dasar	Jumlah guru yang disertifikasi	100 Orang	107.677.000	150 Orang	65.000.000	150 Orang	70.000.000	150 Orang	75.000.000	150 Orang	85.000.000	150 Orang	100.000.000	850 Orang	502.677.000
				Penyelenggaraan UKG bagi Guru PAUD dan Dikmas	Jumlah peserta UKG	-	-	900 orang	110.000.000	1000 orang	121.000.000	1200 orang	133.100.000	1500 orang	146.410.000	1500 orang	150.000.000	6100 Orang	660.510.000



TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra OPD		
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
			Penyelenggaraan UKG bagi Guru Pendidikan Dasar	Jumlah peserta UKG	-	-	4200 orang	220.000.000	4500 orang	242.000.000	5600 orang	266.200.000	7000 orang	292.820.000	7000 orang	300.000.000	28300 Orang	1.321.020.000
			Peningkatan Kompetensi bagi Pengelola Keuangan di Sekolah	Jumlah peserta peningkatan kompetensi	-	-	301 orang	200.000.000	301 orang	210.000.000	301 orang	220.000.000	301 orang	230.000.000	301 orang	240.000.000	505 Orang	1.100.000.000
			Peningkatan Kompetensi bagi Pengelola Barang di Sekolah	Jumlah peserta peningkatan kompetensi	-	-	301 orang	1.050.000.000	320 orang	1.150.000.000	320 orang	1.250.000.000	320 orang	1.350.000.000	320 orang	1.450.000.000	1581 Orang	6.250.000.000
			Pembinaan dan Supervisi Sekolah	Jumlah sekolah yang dibina/supervisi	-	-	422 SD dan 205 SMP	600.000.000	422 SD dan 205 SMP	700.000.000	422 SD dan 205 SMP	800.000.000	422 SD dan 205 SMP	900.000.000	422 SD dan 205 SMP	1.000.000.000	422 SD dan 205 SMP	4.000.000.000
			Peningkatan Kesejahteraan Guru Honorer	Jumlah guru honorer penerima bantuan kesejahteraan	1.235	2.964.000.000	1.770	21.240.000.000	1.770	21.240.000.000	1.770	21.240.000.000	1.770	21.240.000.000	1.770	21.240.000.000	1770 Orang	109.164.000.000
			Pembinaan Bagi PKBM dan Tutor A, B dan C dan PAUDNI serta Penilik PAUDNI	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan	150 Orang	96.450.000	31 PKBM	100.000.000	3 kegiatan	150.000.000	3 kegiatan	170.000.000	3 kegiatan	190.000.000	3 kegiatan	210.000.000	3 Kegiatan	916.450.000
			Pembinaan Penerima Bantuan Dana Pusat Kota Depok dan Provinsi DIKMAS bagi PKBM dan Lembaga Kursus	Jumlah lembaga penerima bantuan yang dibina	80 Lembaga	44.791.000	100 Lembaga	50.000.000	1000 lembaga	150.000.000	1000 lembaga	170.000.000	1100 lembaga	190.000.000	1200 lembaga	210.000.000	1200 Lembaga	814.791.000
			Workshop Kurikulum Bagi Penilik dan Tutor PKBM	Jumlah peserta workshop	200 Orang	134.170.000	200 Orang	135.000.000	200 Orang	217.450.000	200 Orang	267.450.000	200 Orang	317.450.000	200 Orang	367.450.000	1200 Orang	1.438.970.000
			Peningkatan Kompetensi bagi Pustakawan Sekolah	Jumlah peserta peningkatan kompetensi	-	-	50 Orang	75.000.000	100 Orang	150.000.000	100 Orang	160.000.000	100 Orang	170.000.000	100 Orang	180.000.000	450 Orang	735.000.000

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra OPD	
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
			Peningkatan Kemampuan Kinerja Guru SD dan SMP	Jumlah peserta peningkatan kinerja	-	-	500 SD dan 300 SMP	346.000.000	500 SD dan 300 SMP	400.000.000	500 SD dan 300 SMP	450.000.000	500 SD dan 300 SMP	500.000.000	500 SD dan 300 SMP	550.000.000	1500 SD dan 1500 SMP	2.246.000.000
			Pengembangan Kurikulum dan Modul Pembelajaran PAUD/TK/SD/SMP/SMA/SMK	Jumlah peserta pengembangan kurikulum	1000 Orang	1.008.500.000	1000 Orang	1.159.775.000	1000 Orang	1.209.775.000	1000 Orang	1.259.775.000	1000 Orang	1.309.775.000	1000 Orang	1.359.775.000	6000 Orang	7.307.375.000
			Pelaksanaan Inpasing Bagi Guru Tetap Yayasan	Jumlah guru yang inpasing	100 Orang	55.718.000	100 Orang	60.000.000	100 Orang	65.000.000	100 Orang	70.000.000	100 Orang	75.000.000	100 Orang	80.000.000	600 Orang	405.718.000
			Penyaluran Insentif Guru (Tunjangan Fungsional) dan Kelebihan Jam Kerja Mengajar (KJM) Guru	Jumlah guru yang mendapat insentif	100 Orang	20.521.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 Orang	20.521.000
			Pendataan dan Penyusunan Juknis Peningkatan Kesejahteraan Guru Honorer	Jumlah laporan yang dihasilkan	2 Laporan	100.000.000											2 Laporan	100.000.000
			Peningkatan dan Pembinaan Kompetensi Guru TK, Pengawas/Penilik dan lembaga kursus	Jumlah peserta pembinaan	360 orang	160.000.000	360 orang	170.000.000	360 orang	170.000.000	360 orang	180.000.000	360 orang	180.000.000	360 orang	190.000.000	2160 Orang	1.050.000.000
			Peningkatan kesejahteraan Guru Swasta	Jumlah guru swasta penerima bantuan kesejahteraan			20175 orang	36.315.000.000	20175 orang	36.315.000.000	20175 orang	36.315.000.000	20175 orang	36.315.000.000	20175 orang	36.315.000.000	20175 Orang	181.575.000.000
			Peningkatan Kualitas dan Tata Kelola Pendidikan			10.215.643.250		10.177.100.000		10.604.100.000		11.146.100.000		11.723.100.000		12.179.600.000		66.045.643.250

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra OPD	
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Anggaran
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
			Pelaksanaan Latihan Dasar Kepemimpinan untuk Siswa Tingkat SMP	Jumlah siswa peserta LDK	140 Orang	76.251.000	200 Orang	100.000.000	200 Orang	120.000.000	200 Orang	130.000.000	200 Orang	140.000.000	200 Orang	150.000.000	1140 Orang	716.251.000
			Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) dan IJSO SD (Jalur A dan Jalur B), SMP Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional	Jumlah siswa terseleksi	180 Orang	550.000.000	200 Orang	2.097.600.000	180 Orang	2.033.600.000	180 Orang	2.113.600.000	180 Orang	2.205.600.000	180 Orang	2.222.600.000	1100 Orang	11.223.000.000
			Peningkatan Kompetensi Siswa di Bidang Calistung, Lomojari, Seni Daerah dan Budaya	Jumlah siswa peserta Lomba	3 kegiatan	1.125.370.500										3 Kegiatan	1.125.370.500	
			Peningkatan Kompetensi Siswa di Bidang FLS2N, Lomojari, Seni Daerah dan Budaya, serta Sekolah Budaya Mutu				200 Orang	1.275.000.000	200 Orang	1.345.000.000	200 Orang	1.395.000.000	200 Orang	1.455.000.000	200 Orang	1.485.000.000	1000 Orang	6.955.000.000
			Peningkatan Kemampuan Minat Baca Peserta Didik	Jumlah Peserta didik SD	100 Orang	87.615.000										100 Orang	87.615.000	
			Peningkatan Kemampuan Minat Baca Peserta Didik dalam Keterampilan Berbahasa				66 Peserta didik SD	100.000.000	66 Peserta didik SD	110.000.000	66 Peserta didik SD	120.000.000	66 Peserta didik SD	130.000.000	66 Peserta didik SD	140.000.000	330 Orang	600.000.000
			Lomba Duta Sanitasi dan LPIR (Lomba Penelitian Ilmiah Remaja)	Jumlah peserta lomba	315 Orang	73.094.000										315 Orang	73.094.000	
			Lomba Duta Sanitasi dan LPSN (Lomba				300 Orang	125.000.000	315 Orang	145.000.000	315 Orang	160.000.000	315 Orang	175.000.000	315 Orang	190.000.000	1560 Orang	795.000.000

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra OPD		
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Anggaran
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
			Penelitian Siswa Nasional)															
			Persiapan dan Penyelenggaraan UASBN SD dan UN SMP/MTs	Jumlah peserta		4.638.468.000	SD 36.412, SMP 31.256 siswa	3.600.000.000	SD 36.412, SMP 31.256 siswa	3.650.000.000	SD 36.412, SMP 31.256 siswa	3.700.000.000	SD 36.412, SMP 31.256 siswa	3.750.000.000	SD 36.412, SMP 31.256 siswa	3.800.000.000	182060 SD dan 156280 SMP	23.138.468.000
			Monitoring dan Evaluasi BOS Pusat dan Pendamping	Jumlah sekolah yang di monitoring		28.425.000	293 SD dan 100 SMP	100.000.000	293 SD dan 100 SMP	120.000.000	293 SD dan 100 SMP	140.000.000	293 SD dan 100 SMP	160.000.000	293 SD dan 100 SMP	180.000.000	293 SD dan 100 SMP	728.425.000
			Seleksi Pemberian Bantuan Siswa Miskin	Jumlah siswa miskin yang terseleksi mendapatkan BSM	1 kegiatan	13.095.000	4.713 SD, 5.298 SMP	50.000.000	4.713 SD, 5.298 SMP	50.000.000	4.713 SD, 5.298 SMP	55.000.000	4.713 SD, 5.298 SMP	55.000.000	4.713 SD, 5.298 SMP	60.000.000	4.713 SD, 5.298 SMP	283.095.000
			Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK, SD dan SMP Negeri	Jumlah sekolah negeri peserta PPDB	311 sekolah negeri	776.549.750	275 SDN, 28 SMPN	700.000.000	275 SDN, 28 SMPN	750.000.000	275 SDN, 28 SMPN	800.000.000	275 SDN, 28 SMPN	850.000.000	275 SDN, 28 SMPN	900.000.000	275 SDN, 28 SMPN	4.776.549.750
			Penyelenggaraan O2SN Tingkat SD, SMP	Jumlah siswa peserta lomba	400 sekolah	684.365.000	500 orang	800.000.000	528 Peserta	850.000.000	528 Peserta	900.000.000	528 Peserta Lomba	950.000.000	528 Peserta Lomba	1.000.000.000	3012 Peserta	5.184.365.000
			Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan Hidup SD dan SMP	Jumlah sekolah terbina	30 Sekolah	99.978.000	20 Sekolah	182.000.000	20 Sekolah	200.000.000	20 Sekolah	225.000.000	20 Sekolah	250.000.000	20 Sekolah	275.000.000	130 Sekolah	1.231.978.000
			Peningkatan Pelayanan UKS	Jumlah sekolah terbina UKS	44 Sekolah, 1 lomba	245.337.000	44 Sekolah	302.500.000	44 Sekolah	317.500.000	44 Sekolah	332.500.000	44 Sekolah	365.500.000	44 Sekolah	380.000.000	264 Sekolah	1.943.337.000
			Implementasi Sekolah Berkebudayaan	Jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan berkebudayaan	156 sekolah	329.688.400	219 Sekolah	460.000.000	282 Sekolah	593.000.000	345 Sekolah	725.000.000	408 Sekolah	857.000.000	470 Sekolah	987.000.000	470 Sekolah	3.951.688.400

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra OPD		
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Anggaran
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
			Seleksi Pemberian Beasiswa Kuliah S1 bagi Siswa Berprestasi	Jumlah siswa miskin yang terseleksi mendapatkan beasiswa S1	26 Mahasi swa	104.155.600	20 Maha siswa	110.000.000	20 Maha siswa	120.000.000	20 Maha siswa	125.000.000	20 Mahasi swa	130.000.000	20 Mahas iswa	135.000.000	126 Mahas iswa	724.155.600
			Ujian Nasional Bidang Produktif Kelas XII SMK	Jumlah mata pelajaran yang di uji	34 Mata pelajar an	89.797.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 Mata pelajar an	89.797.000
			Pameran Teknologi Pendidikan (EPITECH) Tingkat Jawa Barat dan Penilaian Kabupaten/Kot a Vokasional	Jumlah pameran yang diikuti	3 Stand yang dipame rkan	116.384.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 Stand yang dipam erkan	116.384.000
			Lomba Kompetensi Siswa ( LKS ) dan Lomba Siswa Berprestasi	Jumlah peserta yang mengikuti kompetensi	20 peserta	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 peserta	150.000.000
			Pelaksanaan Lomba Gelar Karakter Aksi Siswa Indonesia (Galaksi)	Jumlah peserta yang mengikuti lomba	150 Peserta	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 Pesert a	80.000.000
			Peningkatan Kualitas Kecakapan Hidup (Lifeskill) dan Kreatifitas Siswa SMK dan Anak Jalanan	Jumlah peserta yang mengikuti life skill	500 SMP, 650 SMA, 450 SMK, dan 50 Anak Jalana n	784.601.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 SMP, 650 SMA, 450 SMK, dan 50 Anak Jalana n	784.601.000
			Pembinaan dan Jambore Remaja Kreatif	Jumlah siswa yang mengikuti pembinaan /jambore	250 Orang	162.469.000	250 Orang	175.000.000	250 Orang	200.000.000	250 Orang	225.000.000	250 Orang	250.000.000	250 Orang	275.000.000	1500 Orang	1.287.469.000
			Standarisasi Pelayanan Publik			475.872.000		617.000.000		646.000.000		724.000.000		819.000.000		990.000.000		4.271.872.000

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra OPD	
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Anggaran
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
			Pelaksanaan Akreditasi PAUD dan DIKMAS	Jumlah lembaga yang terakreditasi	-	-	140 Lembaga	350.000.000	125 Lembaga	300.000.000	119 Lembaga	300.000.000	107 Lembaga	300.000.000	120 Lembaga	350.000.000	611 Lembaga	1.600.000.000
			Pelaksanaan Akreditasi Sekolah SD, SMP	Jumlah sekolah terakreditasi	130 Sekolah	137.777.000	130 Sekolah	217.000.000	130 Sekolah	271.000.000	130 Sekolah	339.000.000	130 Sekolah	424.000.000	130 Sekolah	530.000.000	130 Sekolah	1.918.777.000
			Pemutihan Izin Operasional PAUDNI	Jumlah lembaga yang memperpanjang ijin operasional	300 Lembaga	338.095.000	120 lembaga	50.000.000	140 lembaga	75.000.000	160 lembaga	85.000.000	160 lembaga	95.000.000	160 lembaga	110.000.000	1040 Lembaga	753.095.000
			Pelayanan Administrasi Perkantoran			3.257.030.000		3.344.500.000		3.779.500.000		4.147.200.000		4.446.820.000		4.804.602.000		23.779.652.000
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	44 Jenis	160.000.000	50 Jenis	175.000.000	55 Jenis	195.000.000	50 Jenis	197.000.000	50 Jenis	199.000.000	50 Jenis	200.000.000	50 Jenis	1.126.000.000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	18 Jenis Cetak dan 1 Penggandaan	150.000.000	20 Jenis	163.000.000	20 Jenis cetakan dan 2 penggandaan	165.000.000	20 Jenis cetakan dan 2 penggandaan	167.000.000	20 Jenis cetakan dan 2 penggandaan	169.000.000	20 Jenis cetakan dan 2 penggandaan	170.000.000	20 Jenis cetakan dan 2 jenis penggandaan	984.000.000
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	6Jenis	7.000.000	20 Jenis	6.000.000	22 Jenis	7.500.000	23 Jenis	9.000.000	25 Jenis	11.000.000	25 Jenis	12.500.000	25 Jenis	53.000.000
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	3 Jenis	20.000.000	6 Jenis	28.000.000	10 peralatan	35.000.000	12 peralatan	43.000.000	15 peralatan	55.000.000	15 peralatan	60.000.000	61 Buah	241.000.000
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	6 Jenis makmin rapat dan 4 jenis makmin	135.000.000	6 Jenis makmin rapat dan 4 jenis makmin	150.000.000	6 Jenis makmin rapat dan 4 jenis makmin	242.000.000	6 Jenis makmin rapat dan 4 jenis makmin	266.200.000	6 Jenis makmin rapat dan 4 jenis makmin	292.820.000	6 Jenis makmin rapat dan 4 jenis makmin	322.102.000	6 Jenis makmin rapat dan 4 jenis makmin pegawai	1.408.122.000

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra OPD		
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	4176 Kali	800.000.000	4100 Kali	750.000.000	4150 kali	850.000.000	4155 kali	900.000.000	4160 kali	950.000.000	4200 kali	1.000.000.000	24941 Orang	5.250.000.000
			Penyediaan Sarana Informasi	Jumlah sarana informasi yang ada	4 Jenis	149.440.000	5 Jenis surat kabar	77.500.000	5 jenis surat kabar dan 1 jenis belanja iklan	80.000.000	6 jenis surat kabar dan 1 jenis belanja iklan	85.000.000	6 jenis surat kabar dan 1 jenis belanja iklan	90.000.000	6 jenis surat kabar dan 1 jenis belanja iklan	90.000.000	6 jenis surat kabar dan 1 jenis belanja iklan	571.940.000
			Penyelenggaraan Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Pancoranmas	Jangka waktu pelayanan pendidikan yang diselenggarakan UPT	20 Jenis	150.000.000	12 Bulan	165.000.000	12 Bulan	185.000.000	12 Bulan	205.000.000	12 Bulan	225.000.000	12 Bulan	245.000.000	72 Bulan	1.175.000.000
			Penyelenggaraan pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Cilodong	Jangka waktu pelayanan pendidikan yang diselenggarakan UPT	20 Jenis	150.000.000	12 Bulan	160.000.000	12 Bulan	175.000.000	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	210.000.000	12 Bulan	230.000.000	72 Bulan	1.125.000.000
			Penyelenggaraan Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Beji	Jangka waktu pelayanan pendidikan yang diselenggarakan UPT	20 Jenis	150.000.000	12 Bulan	160.000.000	12 Bulan	175.000.000	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	210.000.000	12 Bulan	230.000.000	72 Bulan	1.125.000.000
			Penyelenggaraan Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Tapos	Jangka waktu pelayanan pendidikan yang diselenggarakan UPT	20 Jenis	150.000.000	12 Bulan	165.000.000	12 Bulan	185.000.000	12 Bulan	205.000.000	12 Bulan	225.000.000	12 Bulan	245.000.000	72 Bulan	1.175.000.000
			Penyelenggaraan Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Sukmajaya	Jangka waktu pelayanan pendidikan yang diselenggarakan UPT	20 Jenis	150.000.000	12 Bulan	160.000.000	12 Bulan	175.000.000	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	210.000.000	12 Bulan	230.000.000	72 Bulan	1.125.000.000

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra OPD	
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Anggaran
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
			Penyelenggaraan Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Cipayung	Jangka waktu pelayanan Pendidikan yg diselenggarakan UPT	20 Jenis	150.000.000	12 Bulan	165.000.000	12 Bulan	185.000.000	12 Bulan	205.000.000	12 Bulan	225.000.000	12 Bulan	245.000.000	72 Bulan	1.175.000.000
			Penyelenggaraan Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Cimanggis	Jangka waktu pelayanan Pendidikan yg diselenggarakan UPT	20 Jenis	150.000.000	12 Bulan	165.000.000	12 Bulan	185.000.000	12 Bulan	205.000.000	12 Bulan	225.000.000	12 Bulan	245.000.000	72 Bulan	1.175.000.000
			Penyelenggaraan Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Sawangan	Jangka waktu pelayanan Pendidikan yg diselenggarakan UPT	20 Jenis	150.000.000	12 Bulan	160.000.000	12 Bulan	175.000.000	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	210.000.000	12 Bulan	230.000.000	72 Bulan	1.125.000.000
			Penyelenggaraan Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Bojongsari	Jangka waktu pelayanan Pendidikan yang diselenggarakan UPT	20 Jenis	150.000.000	12 Bulan	160.000.000	12 Bulan	175.000.000	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	210.000.000	12 Bulan	230.000.000	72 Bulan	1.125.000.000
			Penyelenggaraan Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Limo	Jangka waktu pelayanan Pendidikan yg diselenggarakan UPT	20 Jenis	150.000.000	12 Bulan	155.000.000	12 Bulan	170.000.000	12 Bulan	180.000.000	12 Bulan	190.000.000	12 Bulan	210.000.000	72 Bulan	1.055.000.000
			Penyelenggaraan Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Cinere	Jangka waktu pelayanan Pendidikan yg diselenggarakan UPT	20 Jenis	147.550.000	12 Bulan	155.000.000	12 Bulan	170.000.000	12 Bulan	180.000.000	12 Bulan	190.000.000	12 Bulan	210.000.000	72 Bulan	1.052.550.000
			Penyelenggaraan Pelayanan UPT SKB Kota Depok	Jangka waktu pelayanan Pendidikan yang diselenggarakan UPT SKB	20 Jenis	188.040.000	12 Bulan	225.000.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	300.000.000	12 Bulan	350.000.000	12 Bulan	400.000.000	72 Bulan	1.713.040.000
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			984.630.000		794.500.000		874.950.000		910.725.000		982.220.000		1.054.664.500		5.601.689.500
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang dipelihara	46 Unit	40.000.000	47 Unit	82.500.000	47 Unit	90.750.000	47 Unit	90.750.000	47 Unit	99.825.000	47 Unit	109.807.500	47 Unit	513.632.500



TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra OPD		
					Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Anggaran
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung yg dipelihara	6 Jenis	20.000.000	9 Jenis	22.000.000	9 Jenis	24.200.000	9 Jenis	24.200.000	9 Jenis	26.620.000	9 Jenis	29.282.000	9 Jenis	146.302.000
			Penyediaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang disediakan	1 Unit Gedung SDN Panmas 2	175.000.000	1 Unit Gedung SDN	190.000.000	1 Unit Gedung SDN	210.000.000	1 Unit Gedung SDN	195.775.000	1 Unit Gedung SDN	205.775.000	1 Unit Gedung SDN	215.575.000	1 Unit Gedung SDN	1.192.125.000
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	14 Jenis	749.630.000	10 Jenis	500.000.000	10 Jenis	550.000.000	10 Jenis	600.000.000	10 Jenis	650.000.000	10 Jenis	700.000.000	64 Jenis	3.749.630.000
			Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			85.500.000		110.000.000		125.000.000		135.000.000		145.000.000		160.000.000		760.500.000
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan yang disusun	14 Dokumen	85.500.000	14 Dokumen	110.000.000	14 Dokumen	125.000.000	14 Dokumen	135.000.000	14 Dokumen	145.000.000	14 Dokumen	160.000.000	84 Dokumen	760.500.000
			Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan			426.671.000		385.000.000		392.956.000		403.006.000		413.056.000		572.000.000		2.592.689.000
			Pelaksanaan Forum OPD	Jumlah dokumen yg disusun	1 Dokumen	58.010.000	2 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	75.000.000	11 Dokumen	433.010.000
			Penyusunan Profil Pendidikan Kota Depok	Jumlah buku profil pendidikan	50 Buku	191.165.000	50 Buku	195.000.000	50 Buku	200.000.000	50 Buku	205.000.000	50 Buku	210.000.000	50 Buku	215.000.000	250 Buku	1.216.165.000
			Pencetakan Kartu NISN	Jumlah kartu yang di cetak	35.000 Kartu	102.806.000	35.000 Kartu	115.000.000	35.000 Kartu	117.956.000	35.000 Kartu	123.006.000	35.000 Kartu	128.056.000	35.000 Kartu	132.000.000	210000 Kartu	718.824.000
			Penyusunan Rancangan Renstra	Jumlah dokumen renstra	1 Dokumen	74.690.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	224.690.000
						<b>288.048.613.251</b>		<b>299.005.498.200</b>		<b>346.336.180.300</b>		<b>369.809.884.600</b>		<b>374.464.521.100</b>		<b>404.058.441.788</b>		<b>2.081.723.139.239</b>

