

RENCANA KERJA PERUBAHAN

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

2021



ALAMAT:

**JL. LAIS KELURAHAN TIMBAU, TENGGARONG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

website : disdik.kutaikartanegarakab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas bimbinganNya, Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara ini dapat kami selesaikan.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 disusun sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dari tahapan kegiatan- kegiatan tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahun, dimana rencana kerja tahun 2021 ini disusun dalam upaya memberikan arah / pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam urusan Pendidikan dan Kebudayaan, rencana kerja perubahan 2021 merupakan bagian dari penyesuaian kegiatan dengan melakukan usulan perubahan anggaran 2021 menyesuaikan akan kebutuhan kegiatan yang terkait dengan urusan pendidikan dan kebudayaan.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja Perubahan ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta perannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.



Penggarong, Juli 2021

Kepala Dinas

Slamet Hadiraharjo, S.Hut., MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19700407 199803 1 013

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD 2020 dan Capaian Renstra Tahun 2021.....	6
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	33
3.1 Program dan Kegiatan	33
BAB IV PENUTUP	65

RENJA OPD PERUBAHAN TAHUN 2021

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Perubahan Tahun 2021 dalam rangka memenuhi pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana setiap OPD diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 yang meliputi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja OPD (Renja OPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa).

Proses Penyusunan Perubahan dokumen rencana kerja OPD (Renja OPD) tersebut memerlukan adanya koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.2 Landasan Hukum

Landasasn hukum yang digunakan dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 ini adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4301;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

25. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020. Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
26. Nomor 90 tahun 2019. Tentang. Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur. Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 08 Tahun 2016 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
32. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.;
33. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021;
34. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan tahun 2021 dimaksudkan untuk mengadaptasikan atau menyesuaikan adanya perubahan anggaran dan judul kegiatan, meliputi pengurangan anggaran, penambahan anggaran, penambahan judul kegiatan baru dari sumber anggaran APBD. Maksud lain dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 adalah untuk menjadikan pedoman bagi para pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan memudahkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam jangka waktu lima bulan pada akhir tahun anggaran 2021. Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perubahan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran tentang evaluasi hasil capaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021 dibandingkan dengan capaian kinerja berdasarkan Renstra tahun 2016-2021.
2. Memberikan gambaran tentang isu-isu strategis dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan bidang dan merumuskan isu-isu strategis yang harus ditangani tahun 2021.
3. Memberikan arahan tentang tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang harus dijadikan pedoman para pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada akhir tahun 2021.

4. Memberikan gambaran tentang pagu indikatif pembiayaan program kegiatan yang menjadi dasar penyusunan rancangan rencana kerja anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Tahun 2021 oleh setiap bidang/sekretariat, setiap seksi dan subbag di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Memberikan pedoman kepada setiap Bidang, Sekretariat, serta Kasi dan Kasubbag untuk melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya serta mengarahkan untuk dapat merealisasikan anggaran sesuai perubahan sejumlah kegiatan yang mengalami pengurangan/pengalihan, penambahan, dan judul-judul kegiatan baru dari sumber anggaran APBD Kabupaten 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja OPD (Renja OPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renja OPD, Dasar hukum Penyusunan, maksud dan tujuan serta Sistematika Penulisan Rencana Kerja OPD (Renja OPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perubahan Tahun 2021.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA-PD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA-PD Tahun 2021, pelaksanaan sampai dengan Triwulan II dan perkiraan capaian tahun berjalan 2021, mengacu pada APBD tahun berjalan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Perubahan RENJA-PD tahun-tahun sebelumnya.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
6. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
7. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing,

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.

3.1. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misal:

- 1) Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
- 2) Pencapaian SDGs,
- 3) Pengentasan kemiskinan,
- 4) Pencapaian SPM,
- 5) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
- 6) Dsb.

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- 1) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- 2) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
- 3) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- 4) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan Perubahan RKPD/Renstra PD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. P E N U T U P

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD

Berkaitan dengan pelaksanaan Renja 2021, sasaran kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengacu pada kebijakan “Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan” dan “Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Kekayaan serta Keragaman Nilai Budaya” sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD. Adapun sasaran kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD.
2. Mempertahankan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD 100 %.
3. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sederajat.
4. Meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD.
5. Meningkatkan Jumlah Ruang Kelas Kondisi Baik.
6. Meningkatkan Angka Melek Huruf (AMH).
7. Meningkatkan Cakupan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
8. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
9. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan pendidikan.
10. Meningkatkan Cakupan Cagar Budaya dan Museum yang dilestarikan dan dikelola.
11. Cakupan Pelestarian Budaya Daerah.

Pelaksanaan urusan bidang Pendidikan dan Kebudayaan telah memberikan kontribusi penting dalam memajukan masyarakat melalui Penyediaan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan yang lebih baik bagi segenap masyarakat melalui pelaksanaan berbagai program strategis seperti Program Pendidikan Anak Usia Dini yang berupa Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD dan Pembangunan Sarana Prasarana Lembaga/Sekolah Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Program Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun yang berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/SMP dan Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah Jenjang SD dan SMP, Program Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang berupa peningkatan sumber daya Tenaga Pendidik dan Kependidikan seperti pelatihan dan lain-lainnya, Program Pengembangan Nilai Budaya, Program Pengelolaan Keragaman Budaya, Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, dan Program Pelestarian Cagar Budaya dan Budaya Daerah, yang bertujuan untuk pembinaan seni budaya, perlindungan karya seni, melestarikan museum benda-benda situs/cagar budaya, dan peningkatan kerjasama dalam pengelolaan budaya. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD, SMP. bertujuan untuk membebaskan dan meringankan beban biaya pendidikan bagi siswa. Pembangunan Sarana Prasarana telah dilaksanakan untuk pembangunan maupun penambahan sarana bagi satuan pendidikan/sekolah yang masih kekurangan. Selain hal tersebut, mutu pendidikan juga terus ditingkatkan melalui peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Seiring dengan upaya mendorong kinerja pendidik, kesejahteraan pendidik juga terus ditingkatkan, serta mengembangkan sistem jaminan kualitas pendidik yang dilakukan melalui akreditasi satuan pendidikan dan sertifikasi pendidikan sehingga pembangunan pendidikan yang dilaksanakan sampai saat ini telah terbukti dan berhasil meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sebagai tolok ukur peningkatan taraf pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara sampai saat ini sangat dipengaruhi sebagai berikut :

1. Indikator kinerja yang tidak memenuhi target.
 - a. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik, dari target 45% terealisasi 30%;
 - b. Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN dari target 93,04% terealisasi 20%;
 - c. Rata – rata Nilai Kinerja SKP dari target 93,04% terealisasi 84%;
 - d. Angka Partisipasi Kasar PAUD dari target 78,10% terealisasi 78%;
 - e. Presentase sekolah PAUD terakreditasi dari target 80% terealisasi 20%;
 - f. Indeks Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari target 3,2 skor terealisasi 0 skor;
 - g. Angka Melek Huruf dari target 99,75% terealisasi 99%;
 - h. Cakupan penyelenggara Pendidikan Kecakapan Hidup yang aktif dari target 84,85% terealisasi 30%;
 - i. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs dari target 96,8 % terealisasi 95%;
 - j. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs dari target 92,75% terealisasi 92%;
 - k. Indeks Mutu Pendidikan SD dari target 5,8 skor terealisasi 5 skor;
 - l. Indeks Mutu Pendidikan SMP dari target 5,6 skor terealisasi 5 skor;
 - m. Indeks Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari target 5,8 skor terealisasi 4 skor;
 - n. Cakupan cagar budaya dan Museum yang dilestarikan dan dikelola dari target 100% terealisasi 1,74%;
 - o. Cakupan Pelestarian Budaya Daerah dari target 100% terealisasi 75%;
2. Indikator kinerja program yang realisasi capaiannya melebihi target.
 - a. Angka Partisipasi Murni SD/MI dari target 99,71% terealisasi 100%;
3. Faktor penyebab terjadinya kondisi capaian kinerja.

Faktor penyebab terjadinya capaian kinerja pada masing-masing kategori di atas secara umum antara lain adalah:

 - a. Untuk indikator kinerja yang realisasinya di bawah target disebabkan antara lain:
 1. Pada Program Pendidikan Anak Usia Dini faktor penyebabnya antara lain adalah :
 - a) Usia sekolah 4 – 6 Tahun bersekolah pada pendidikan anak usia dini sedangkan kondisi lapangan banyak anak usia 5-6 tahun tidak bersekolah pada jenjang pendidikan anak usia dini;
 - b) Harus adanya regulasi pada jenjang pendidikan sekolah dasar dalam penerimaan siswa baru pada usia anak minimal 7 tahun.
 2. Pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun faktor penyebabnya antara lain adalah:
 - a) Banyak anak pindah sekolah menjelang ujian nasional.
 - b) Belum terpenuhinya ketersediaan sekolah dikarenakan jumlah penduduk yang tidak merata di setiap desa, letak geografis wilayah yang berjauhan dan akses yang tidak memadai.
 - c) Masih banyaknya kondisi bangunan sekolah yang tidak memadai.
 3. Pada program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan antara lain adalah :
 - a) Banyak pendidik dan tenaga kependidikan masih melaksanakan proses perkuliahan.
 - b) Banyaknya pendidik yang belum mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang berpengaruh terhadap kualitas tenaga pendidik.

4. Pada program Pelestarian Cagar Budaya dan Budaya Daerah antara lain adalah :
 - a) Masih rendahnya perhatian pemerintah terhadap pelestarian situs – situs cagar budaya.
 - b) Masih rendahnya minat masyarakat khususnya pelajar dalam mengikuti program kesenian daerah.
 - c) Kurangnya pertunjukan – pertunjukan kesenian daerah yang mengangkat seni budaya daerah.
 - d) Adanya efisiensi anggaran dalam penanganan pandemi Covid-19 yang menghambat penganggaran untuk pencapaian indikator.
- b. Sementara capaian indikator kinerja yang melebihi target antara lain:
 1. Adanya kebijakan sekolah gratis lewat program BOS
 2. Rata-rata SD dan SMP sudah menerapkan SPM dalam hal jumlah siswa per kelas;
 3. Program sertifikasi mendorong guru aktif memenuhi syarat- syarat akademis dan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sesuai dengan tuntutan peraturan yang berlaku.

Implikasi terhadap capaian program dalam renstra.

Dengan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan 2021 yang terbagi dalam 2 katagori, yaitu capaian yang tidak sesuai target dan capaian yang melebihi target, maka implikasi terhadap potensi capaian kinerja program dan kegiatan pada akhir Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Bagi program dan kegiatan yang capaian kinerja di bawah target pada 2021, kemungkinan pada Tahun 2021 akan terulang kondisi yang sama, yaitu target kinerja untuk indikator yang sama tidak akan tercapai sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen renstra. Sebaliknya untuk program dan kegiatan yang melebihi target, maka di Tahun 2021 diperkirakan akan mengalami kenaikan capaian. Oleh karena itu untuk menetapkan target kinerja pada Tahun 2021 harus ada penyesuaian angka indikator di masing-masing program kegiatan;
- b. Untuk mengoptimalkan capaian target kinerja sasaran pada program-program unggulan, harus ada upaya perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan, terutama kegiatan yang berkontribusi langsung terhadap capaian kinerja hasil di masing-masing program seperti pembangunan RKB, rehabilitasi ruang kelas, Pembangunan Laboratorium, Pembangunan Ruang Kantor, Pembangunan Toilet, Pembangunan Pagar, Pembangunan UKS, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Lapangan Upacara/ Area Olahraga Sekolah, Pengadaan Meubelair dan Lain-lainnya. Selain kegiatan fisik, kegiatan non fisik seperti Sertifikasi Guru, Peningkatan Kualifikasi dan Pendidikan Profesi Guru (PPG), perlu diupayakan lebih optimal lagi untuk percepatan pemenuhan target-target Renstra di periode 5 (lima) tahun berikutnya. Berdasarkan realisasi capaian kinerja 2020 dan perkiraan capaian Tahun 2021, potensi tingkat ketercapaian target kinerja program dan kegiatan pada Tahun ke-lima Renstra berkisar 60% - 80%. Pada Program Pengelolaan Pendidikan, pencapaian Renstra bervariasi. Untuk indikator APK/APM ada yang mencapai di atas 100%, tapi juga ada yang di bawah 100%, sementara indikator kondisi ruang kelas baik SDN dan SMPN masing-masing hanya mencapai 50% dan 80% pada akhir tahun 2021, dan untuk dua indikator ini diharapkan akan meningkat lagi capaiannya pada akhir tahun 2021

**Tabel : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah 2021
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (tahun berjalan)
Kabupaten Kutai Kartanegara**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016 - 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN 2021						PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN (2021)						Bidang Penanggungjawab				
							Target Renja PD Tahun 2021			Realisasi Renja PD Tahun 2021 TW II		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021)		Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)							
							K		Rp		K		Rp		K	Rp	K		Rp		K	Rp	
1	2	3	4		5		6			7			8=(7/6)		9=5+7				10=9/4				
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	85.00	Persen	80.00	Perse n	85.00	Perse n	911,076,995,180	85.00	Persen	446,178,354,297	48.97 %	911,076,995,180	85.00	Persen	446,178,354,297	48.97 %	911,076,995,179			Bidang Kesekretariatan	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	218	Dokumen	193	Dokumen	218	Dokumen	1,280,000,000	218	Dokumen	0	0.00 %	0	218	Dokumen	0	0.00 %	0				
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	650,000,000	1	dokumen	-	0.00 %	0	1	dokumen	-	0.00 %	0				
		Jumlah isu-isu strategis pendidikan dan solusinya	125	peserta	100	peserta	125	peserta		125	peserta				125	peserta							
		Jumlah rencana kerja pendidikan dengan program pembangunan bidang pendidikan	90	peserta	90	peserta	90	peserta		90	peserta				90	peserta							
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	3	dokumen	3	dokumen	3	dokumen	100,000,000	3	dokumen	0	0.00 %	0	3	dokumen	0	0.00 %	0				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016 - 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN 2021							PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN (2021)					Bidang Penanggungjawab	
							Target Renja PD Tahun 2021			Realisasi Renja PD Tahun 2021 TW II			Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021)			Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)		
1.01.01 .201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah data kondisi faktual Dinas Pendidikan	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	530,000,000	1	dokumen	0	0.00 %	0	1	dokumen	0	0.00 %	0	
		Jumlah keluaran rencana kerja dinas yang dimonitoring dan evaluasi	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen		1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen					
		Jumlah Sekolah yang dibina dalam pengelolaan Standar Pelayanan Minimal sekolah	500	Sekolah	500	Sekolah	500	Sekolah		500	Sekolah	500	Sekolah	500	Sekolah					
		Jumlah Sekolah yang dimonitoring dan evaluasi dalam pengelolaan Standar Pelayanan Minimal sekolah	102	Sekolah	102	Sekolah	102	Sekolah		102	Sekolah	102	Sekolah	102	Sekolah					
		Jumlah Terlindunginya program dan kegiatan dinas pendidikan secara hukum	5	orang	5	orang	5	orang		5	orang	5	orang	5	orang	5	orang			
1.01.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	599	Dokumen	599	Dokumen	599	Dokumen	802,375,208,816	599	Dokumen	398,894,003,944	49.71 %	403,481,204,872	599	Dokumen	398,894,003,944	49.71 %	4,587,200,928	
1.01.01 .2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	800,485,208,816	12	Bulan	386,403,696,853	48.27 %	414,081,511,963	12	Bulan	386,403,696,853	48.27 %	27,677,815,110	
1.01.01 .2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah data guru penerima tunjangan tambahan penghasilan guru daerah terpencil di Kukar	4	kecamatan	4	kecamatan	4	kecamatan	150,000,000	4	kecamatan	-	0.00 %		4	kecamatan	-	0.00 %		
		Jumlah Guru PNS penerima tunjangan yang diverifikasi dan validasi	6512	guru	6512	guru	6512	guru		6512	guru	6512	guru	6512	guru	6512	guru			

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016 - 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN 2021							PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN (2021)						Bidang Penanggungjawab
		Indikator Kinerja					Target Renja PD Tahun 2021			Realisasi Renja PD Tahun 2021 TW II			Tingkat Realisasai (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021)			Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)		
1.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen	135	Dokumen	135	Dokumen	135	Dokumen	-	135	Dokumen	12,490,307,091		- 12,490,307,091	135	Dokumen	12,490,307,091		- 24,980,614,182	
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Akuntabel	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100,000,000	1	dokumen	-	0.00 %	0	1	dokumen	-	0.00 %	0	
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1,640,000,000	1	dokumen	-	0.00 %	0	1	dokumen	-	0.00 %	0	
		Jumlah Sekolah yang dikoreksi penggunaan belanja Dana BOS	539	Sekolah	539	Sekolah	539	Sekolah		539	Sekolah				539	Sekolah				
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Inventarisasi Aset Perangkat Daerah	928	Dokumen	869	Dokumen	928	Dokumen	538,900,000	928	Dokumen	0	0.00 %	0	928	Dokumen	0	0.00 %	0	
1.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pengelola aset yang dilakukan pembinaan	36	orang	36	orang	36	orang	100,000,000	36	orang	0	0.00 %	0	36	orang	0	0.00 %	0	
1.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	438,900,000	1	Dokumen	0	0.00 %	0	1	Dokumen	0	0.00 %	0	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pegawai PNS dan Non PNS Perangkat Daerah	139	orang	100	orang	139	orang	956,000,000	139	orang	0	0.00 %	0	139	orang	0	0.00 %	0	
1.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Guru yang kelola Kenaikan pangkat jabatan fungsional umum (JFT) dan jabatan fungsional tertentu (JFT)	900	guru	900	guru	900	guru	180,000,000	900	guru	0	0.00 %	0	900	guru	0	0.00 %	0	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016 - 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN 2021							PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN (2021)					Bidang Penanggungjawab	
		Indikator Kinerja					Target Renja PD Tahun 2021			Realisasi Renja PD Tahun 2021 TW II			Tingkat Realisasai (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021)			Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)		
1.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah ASN yang dilakukan pembinaan	64	guru	64	guru	64	guru	150,000,000	64	guru	0	0.00 %	0	64	guru	0	0.00 %	0	
1.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	77,000,000	1	dokumen	0	0.00 %	0	1	dokumen	0	0.00 %	0	
1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN di Lingkungan Kantor yang dilakukan peningkatan SDM terkait peraturan-peraturan terbaru	30	Peserta	30	Peserta	30	Peserta	549,000,000	30	Peserta	0	0.00 %	0	30	Peserta	0	0.00 %	0	
		Jumlah Peserta Diklat Perencanaan	15	orang	15	orang	15	orang		15	orang				15	orang				
		Jumlah Peserta yang dilatih	142	Peserta	142	Peserta	142	Peserta		142	Peserta				142	Peserta				
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan dasar perangkat daerah	25,908.00	Buah	25,908.00	Buah	#####	Buah	3,559,000,000	### ### #	Buah	0	0.00 %	0	#####	Buah	0	0.00 %	0	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	100	buah	100	buah	100	buah	462,500,000	100	buah	0	0.00 %	0	100	buah	0	0.00 %	0	
		Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan UPT Kecamatan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan		12	Bulan				12	Bulan				
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	1	paket	1	paket	1	paket	770,000,000	1	paket	0	0.00 %	0	1	paket	0	0.00 %	0	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016 - 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN 2021							PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN (2021)					Bidang Penanggungjawab	
		Indikator Kinerja					Target Renja PD Tahun 2021			Realisasi Renja PD Tahun 2021 TW II		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021)		Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)				
			Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan UPT Kecamatan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan			12	Bulan					
1.01.01 .2.06.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan Bahan Logistik Kantor	80	buah	80	buah	80	buah	1,125,000,000	80	buah	0	0.00 %	0	80	buah	0	0.00 %	0	
		Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	16,000	kotak	16,000	kotak	16,000	kotak		16,000	kotak				16,000	kotak				
		Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan UPT Kecamatan	12	bulan	12	bulan	12	bulan		12	bulan				12	bulan				
1.01.01 .2.06.0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	116,360	lembar	116,360	lembar	116,360	lembar	502,500,000	### ### #	lembar	0	0.00 %	0	##### ##	lembar	0	0.00 %	0	
		Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan UPT Kecamatan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan		12	Bulan				12	Bulan				
1.01.01 .2.06.0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	700	media	700	media	700	media	90,000,000	700	media	0	0.00 %	0	700	media	0	0.00 %	0	
1.01.01 .2.06.0 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah pameran pendidikan	4	kegiatan	4	kegiatan	4	kegiatan	150,000,000	4	kegiatan	0	0.00 %	0	4	kegiatan	0	0.00 %	0	
1.01.01 .2.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	2	paket	2	paket	2	paket	247,500,000	2	paket	0	0.00 %	0	2	paket	0	0.00 %	0	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016 - 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN 2021							PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN (2021)						Bidang Penanggungjawab
							Target Renja PD Tahun 2021			Realisasi Renja PD Tahun 2021 TW II			Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021)			Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)		
1.01.01 2.06.1 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinas yang ditata	6	Dokumen Arsip	6	Dokumen Arsip	6	Dokumen Arsip	211,500,000	6	Dokumen Arsip	0	0.00 %	0	6	Dokumen Arsip	0	0.00 %	0	
		Jumlah penataan arsip keuangan	2,000	buah	2,000	buah	2,000	buah	2,000	buah	0	0.00 %	0	2,000	buah	0	0.00 %	0		
1.01.01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang pada perangkat daerah	28	unit	28	unit	28	unit	231,408,000	28	unit	0	0.00 %	0	28	unit	0	0.00 %	0	
1.01.01 2.07.0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	268	unit	268	unit	268	unit	231,408,000	268	unit	0	0.00 %	0	268	unit	0	0.00 %	0	
		Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Taman	5	Jenis	5	Jenis	5	Jenis	5	Jenis	0	0.00 %	0	5	Jenis	0	0.00 %	0		
1.01.01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan dasar perangkat daerah	73,848,000	Bulan/Orang	73,848.00	Bulan/Orang	73,848	Bulan/Orang	101,136,478,364	73,848	Bulan/Orang	47,284,350,353	46.75 %	53,852,128,011	73,848	Bulan/Orang	47,284,350,353	46.75 %	6,567,777,658	
1.01.01 2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD Dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	4	rekening	4	rekening	4	rekening	1,250,000,000	4	rekening	291,976,399	23.36 %	958,023,601	4	rekening	291,976,399	23.36 %	666,047,202	
		Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan UPT Kecamatan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan				12	Bulan					

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016 - 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN 2021							PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN (2021)					Bidang Penanggungjawab	
		Indikator Kinerja					Target Renja PD Tahun 2021			Realisasi Renja PD Tahun 2021 TW II		Tingkat Realisasai (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021)		Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)				
1.01.01 2.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	216	bulan	216	bulan	216	bulan	99,886,478,364	216	bulan	46,992,373,954	47.05 %	52,894,104,410	216	bulan	46,992,373,954	47.05 %	5,901,730,456	
		Jumlah Pembayaran bagi Pegawai Non PNS : Guru, Dosen, Pegawai Administrasi dan Pegawai Tehnis Lainnya.	1	orang	1	orang	1	orang	1	orang			1	orang						
1.01.01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sarana Prasarana yang dilakukan pemeliharaan	582	Unit	582	Unit	582	Unit	1,000,000,000	582	Unit	0	0.00 %	1,000,000,000	582	Unit	0	0.00 %	1,000,000,000	
1.01.01 2.09.0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	10	buah	10	buah	10	buah	125,000,000	10	buah	0	0.00 %	125,000,000	10	buah	0	0.00 %	125,000,000	
1.01.01 2.09.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	480	unit	480	unit	480	unit	75,000,000	480	unit	0	0.00 %	75,000,000	480	unit	0	0.00 %	75,000,000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016 - 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN 2021							PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN (2021)						Bidang Penanggungjawab
							Target Renja PD Tahun 2021			Realisasi Renja PD Tahun 2021 TW II			Tingkat Realisasai (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021)			Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)		
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	90	unit	90	unit	90	unit	100,000,000	90	unit	0	0.00 %	100,000,000	90	unit	0	0.00 %	100,000,000	
1.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah sistem jaringan yang dipelihara dan dikembangkan	3	Sistem	3	Sistem	3	Sistem	550,000,000	3	Sistem	0	0.00 %	550,000,000	3	Sistem	0	0.00 %	550,000,000	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk mendukung kepada pelayanan masyarakat	180	unit	180	unit	180	unit	150,000,000	180	unit	0	0.00 %	150,000,000	180	unit	0	0.00 %	150,000,000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Indeks Mutu Pendidikan	5.70	Skor	5.70	Skor	5.70	Skor	142,848,300,000	5.70	Skor	20,989,400,000	14.69 %	121,858,900,000	5.70	Skor	20,989,400,000	14.69 %	100,869,500,000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tersedianya Pemerataan Akses dan Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar	472	Sekolah	472	Sekolah	472	Sekolah	75,815,850,000	472	Sekolah	13,699,450,000	18.07 %	62,116,400,000	472	Sekolah	13,699,450,000	18.07 %	48,416,950,000	Bidang Pendidikan Sekolah Dasar
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SD	49	Ruang	49	Ruang	49	Ruang	7,400,000,000	49	Ruang	0	0.00 %	0	49	Ruang	0	0.00 %	0	
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah tersedianya gedung kantor kasek/guru/ TU SD	6	Ruang	6	Ruang	6	Ruang	500,000,000	6	Ruang	0	0.00 %	0	6	Ruang	0	0.00 %	0	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016 - 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN 2021							PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN (2021)					Bidang Penanggungjawab	
		Indikator Kinerja					Target Renja PD Tahun 2021			Realisasi Renja PD Tahun 2021 TW II			Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021)			Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)		
1.01.02 .2.01.0 4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah gedung sarana kesehatan siswa SD	2	Ruang	2	Ruang	2	Ruang	500,000,000	2	Ruang	0	0.00 %	0	2	Ruang	0	0.00 %	0	
1.01.02 .2.01.0 5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah tersedianya gedung membaca siswa SD	3	Ruang	3	Ruang	3	Ruang	1,450,000,000	3	Ruang	0	0.00 %	0	3	Ruang	0	0.00 %	0	
1.01.02 .2.01.0 6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Halaman, tempat bermain, berolahraga yang dibangun SD	8	unit	8	unit	8	unit	12,335,000,000	8	unit	0	0.00 %	0	8	unit	0	0.00 %	0	
		Jumlah pagar SD yang dibangun	145	Meter	145	Meter	145	Meter		145	Meter				145	Meter				
		Jumlah sekolah yang dibangun Turap SD	1	Sekolah	1	Sekolah	1	Sekolah		1	Sekolah				1	Sekolah				
		Jumlah sekolah yang dibangun Ruang Pertemuan SD	1	ruang	1	ruang	1	ruang		1	ruang				1	ruang				
		Jumlah tempat buang air kecil/besar siswa SD	242	ruang	242	ruang	242	ruang		242	ruang				242	ruang				
1.01.02 .2.01.0 8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah ruang kelas siswa SD menjadi kondisi baik	2	ruang	2	ruang	2	ruang	200,000,000	2	ruang	0	0.00 %	0	2	ruang	0	0.00 %	0	
1.01.02 .2.01.1 2	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah pagar SD menjadi kondisi baik	10	meter	10	meter	10	meter	150,000,000	10	meter	0	0.00 %	0	10	meter	0	0.00 %	0	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016 - 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN 2021							PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN (2021)						Bidang Penanggungjawab
							Target Renja PD Tahun 2021			Realisasi Renja PD Tahun 2021 TW II			Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021)			Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)		
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebelair yang diadakan	2,500	set	2,500	set	2,500	set	8,136,000,000	2,500	set	0	0.00 %	0	2,500	set	0	0.00 %	0	
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan penunjang SD	100	unit	100	unit	100	unit	50,000,000	100	unit	0	0.00 %	0	100	unit	0	0.00 %	0	
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan penunjang SD	101	unit	101	unit	101	unit	100,000,000	101	unit	0	0.00 %	0	101	unit	0	0.00 %	0	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang mengikuti Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)	450	siswa	450	siswa	450	siswa	800,000,000	450	siswa	0	0.00 %	0	450	siswa	0	0.00 %	0	
		Jumlah Sekolah yang mengikuti penguatan	115	Sekolah	115	Sekolah	115	Sekolah		115	Sekolah									
		Jumlah Siswa yang menerima bantuan Program Indonesia Pintar (Bea Siswa Miskin) Jenjang Sekolah Dasar dengan menyeluruh	13,000	siswa	13,000	siswa	13,000	siswa		13,000	siswa									
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Peserta yang mengikuti bimtek	504	peserta	504	peserta	504	peserta	150,000,000	504	peserta	0	0.00 %	150,000,000	504	peserta	0	0.00 %	150,000,000	
		Jumlah sekolah yang dimonitoring dan evaluasi	504	sekolah	504	sekolah	504	sekolah		504	sekolah	504			sekolah					
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa SD yang mengikuti lomba, festival dan olimpiade	2,500	siswa	2,500	siswa	2,500	siswa	1,300,000,000	2,500	siswa	0	0.00 %	0	2,500	siswa	0	0.00 %	0	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016 - 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN 2021							PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN (2021)					Bidang Penanggungjawab	
							Target Renja PD Tahun 2021		Realisasi Renja PD Tahun 2021 TW II			Tingkat Realisasai (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021)			Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)			
1.01.02 2.01.2 7	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Guru dan tenaga kependidikan SD berdisiplin dan berkinerja baik	200	Orang	200	Orang	2,100,000,000	200	Orang	0	0.00 %	0	200	Orang	0	0.00 %	0			
		Jumlah Guru dan tenaga kependidikan SD yang berprestasi dan berdedikasi	50	Orang	50	Orang		50	Orang				50	Orang					50	Orang
		Jumlah Guru SD memiliki kompetensi profesional	80	Orang	80	Orang		80	Orang				80	Orang					80	Orang
		Jumlah Guru SD memiliki kompetensi profesional	270	Orang	270	Orang		270	Orang				270	Orang					270	Orang
		Jumlah Guru SD memiliki sertifikat pendidik	160	Orang	160	Orang		160	Orang				160	Orang					160	Orang
		Jumlah Guru SMP yang mengikuti diklat Cakep ; Jumlah Guru SD yang mengikuti diklat Cakep ; Jumlah Guru TK yang mengikuti diklat Cakep	128	Orang	128	Orang		128	Orang				128	Orang					128	Orang
		Jumlah Kepala sekolah SD yang mengikuti diklat manajerial	80	Orang	80	Orang		80	Orang				80	Orang					80	Orang
		Jumlah Pengawas SD memiliki kompetensi profesional pengawas	120	Orang	120	Orang		120	Orang				120	Orang					120	Orang
		Jumlah Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi yang Memiliki Kompetensi Teknis Adminstrasi (SD)	30	Orang	30	Orang		30	Orang				30	Orang					30	Orang

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016 - 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN 2021							PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN (2021)					Bidang Penanggungjawab	
							Target Renja PD Tahun 2021			Realisasi Renja PD Tahun 2021 TW II		Tingkat Realisasai (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021)			Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)			
1.01.02 .2.01.2 8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah yang mengikuti lomba	50	sekolah	50	sekolah	50	sekolah	225,000,000	50	sekolah	0	0.00 %	225,000,000	50	sekolah	0	0.00 %	225,000,000	
		Jumlah sistem jaringan yang dipelihara dan dikembangkan	1	Sistem	1	Sistem	1	Sistem	1	Sistem			1	Sistem						
1.01.02 .2.01.2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Penerima Bantuan Bagi Sekolah Penerima Dana BOS Kabupaten	93,941	Siswa	93,941	Siswa	93,941	Siswa	40,019,850,000	93,941	Siswa	13,699,450,000	34.23 %	26,320,400,000	93,941	Siswa	13,699,450,000	34.23 %	12,620,950,000	
1.01.02 .2.01.3 0	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah dalam mempertanggungjawabkan dana BOS Kabupaten SD pada tahun	472	Sekolah	472	Sekolah	472	Sekolah	400,000,000	472	Sekolah	0	0.00 %	400,000,000	472	Sekolah	0	0.00 %	400,000,000	
		Jumlah sekolah dalam mempertanggungjawabkan dana BOS Nasional SD pada tahun	472	Sekolah	472	Sekolah	472	Sekolah	472	Sekolah			472	Sekolah						
1.01.02 .2.01.3 1	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer SD yang dibangun							-			0					0			
1.01.02 .2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya Pemerataan Akses dan Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	143	Sekolah	143	Sekolah	143	Sekolah	38,450,930,000	143	Sekolah	6,789,950,000	17.66 %	31,660,980,000	143	Sekolah	6,789,950,000	17.66 %	24,871,030,000	Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
1.01.02 .2.02.0 2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SMP	70	ruang	70	ruang	70	ruang	800,000,000	70	ruang	0	0.00 %	800,000,000	70	ruang	0	0.00 %	800,000,000	
1.01.02 .2.02.0 3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah bangunan yang dibangun	3	ruang	3	ruang	3	ruang	290,000,000	3	ruang	290,000,000	100.00 %	0	3	ruang	290,000,000	100.00 %	-290,000,000	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016 - 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN 2021							PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN (2021)					Bidang Penanggungjawab	
							Target Renja PD Tahun 2021			Realisasi Renja PD Tahun 2021 TW II			Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021)			Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)		
1.01.02.2.02.07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah bangunan yang dibangun	1	Unit gedung	1	Unit gedung	1	Unit gedung	1,000,000,000	1	Unit gedung	0	0.00 %	1,000,000,000	1	Unit gedung	0	0.00 %	1,000,000,000	
1.01.02.2.02.09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah bangunan yang dibangun	2	rumah	2	rumah	2	rumah	200,000,000	2	rumah	0	0.00 %	200,000,000	2	rumah	0	0.00 %	200,000,000	
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Halaman, tempat bermain, berolahraga yang dibangun SMP	5	Sekolah	5	Sekolah	5	Sekolah	200,000,000	5	Sekolah	0	0.00 %		5	Sekolah	0	0.00 %		
		Jumlah pagar SMP yang dibangun	3	Sekolah	3	Sekolah	3	Sekolah		3	Sekolah			3	Sekolah					
		Jumlah Sekolah yang dibangun Turap	1	Sekolah	1	Sekolah	1	Sekolah		1	Sekolah			1	Sekolah					
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang yang direhabilitasi	-	Ruang	-	Ruang	-	Ruang	-	-	Ruang	0			-	Ruang	0			
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan yang diadakan	3,515	set	3,515	set	3,515	set	5,785,000,000	3,515	set	0	0.00 %	5,785,000,000	3,515	set	0	0.00 %	5,785,000,000	
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan penunjang SMP	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	-	Unit	0			-	Unit	0			
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	jumlah peserta didik yang memperoleh Kartu Indonesia Pintar	9,449	Siswa	9,449	Siswa	9,449	Siswa	732,500,000	9,449	Siswa	0	0.00 %	732,500,000	9,449	Siswa	0	0.00 %	732,500,000	
		Jumlah Peserta yang mengikuti bimtek	120	peserta	120	peserta	120	peserta		120	peserta			120	peserta					
		Jumlah Peserta yang mengikuti program GEMA	100	Siswa	100	Siswa	100	Siswa		100	Siswa			100	Siswa					

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016 - 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN 2021						PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN (2021)						Bidang Penanggungjawab	
		Indikator Kinerja						Target Renja PD Tahun 2021		Realisasi Renja PD Tahun 2021 TW II		Tingkat Realisasai (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021)		Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)				
		Jumlah sekolah / Kepala Sekolah / Guru / Pengawas dalam peningkatan pembinaan kurikulum yang diterapkan pada Satuan Pendidikan	404	Sekolah	404	Sekolah	404	Sekolah		404	Sekolah			404	Sekolah					
		Jumlah sekolah yang dimonitoring dan evaluasi	286	Sekolah	286	Sekolah	286	Sekolah		286	Sekolah			286	Sekolah					
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan PPDB Berbasis Online	70	Sekolah	70	Sekolah	70	Sekolah		70	Sekolah			70	Sekolah					
		Jumlah siswa yang mengikuti USBN SMP	22,419	siswa	22,419	siswa	22,419	siswa		22,419	siswa			22,419	siswa					
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	jumlah peserta didik yang memperoleh Kartu Indonesia Pintar	9,449	Siswa	9,449	Siswa	9,449	Siswa	429,000,000	9,449	Siswa	0	0.00 %	429,000,000	9,449	Siswa	0	0.00 %	429,000,000	
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan PPDB Berbasis Online	70	Sekolah	70	Sekolah	70	Sekolah		70	Sekolah			70	Sekolah					
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah peserta yang mengikuti Lomba	3,933	Siswa	3,933	Siswa	3,933	Siswa	1,070,000,000	3,933	Siswa	0	0.00 %	1,070,000,000	3,933	Siswa	0	0.00 %	1,070,000,000	
		Jumlah Peserta yang mengikuti lomba	44	Sekolah	44	Sekolah	44	Sekolah		44	Sekolah			44	Sekolah					
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Guru dan tenaga kependidikan SMP berdisiplin dan berkinerja baik	200	Orang	200	Orang	200	Orang	950,000,000	200	Orang	0	0.00 %	950,000,000	200	Orang	0	0.00 %	950,000,000	
		Jumlah Guru dan tenaga kependidikan SMP yang berprestasi dan berdedikasi	90	Orang	90	Orang	90	Orang		90	Orang			90	Orang					

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016 - 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN 2021					PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN (2021)					Bidang Penanggungjawab			
		Indikator Kinerja						Target Renja PD Tahun 2021		Realisasi Renja PD Tahun 2021 TW II		Tingkat Realisasai (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021)		Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)				
		Jumlah Guru, Kepsek dan Pengawas yang Berprestasi	180	Peserta	180	Peserta	180	Peserta	180	Peserta			180	Peserta						
		Jumlah Guru SMP memiliki kompetensi profesional	64	Orang	64	Orang	64	Orang	64	Orang			64	Orang						
		Jumlah Guru SMP memiliki kompetensi profesional	270	Orang	270	Orang	270	Orang	270	Orang			270	Orang						
		Jumlah Guru SMP memiliki sertifikat pendidik	95	Orang	95	Orang	95	Orang	95	Orang			95	Orang						
		Jumlah Kepala sekolah SMP yang mengikuti diklat manajerial	64	Orang	64	Orang	64	Orang	64	Orang			64	Orang						
		Jumlah Pengawas SMP memiliki kompetensi profesional pengawas	42	Orang	42	Orang	42	Orang	42	Orang			42	Orang						
		Jumlah Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi yang Memiliki Kompetensi Teknis Adminstrasi (SMP)	30	Orang	30	Orang	30	Orang	30	Orang			30	Orang						
1.01.02 2.02.4 1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Dokumen yang memiliki sertifikat	15	dokumen	15	dokumen	15	dokumen	70,000,000	15	dokumen	0	0.00 %	70,000,000	15	dokumen	0	0.00 %	70,000,000	
		Jumlah Kegiatan yang difasilitasi	2	kegiatan	2	kegiatan	2	kegiatan		2	kegiatan			2	kegiatan					
		Jumlah Sekolah yang difasilitasi	35	sekolah	35	sekolah	35	sekolah		35	sekolah			35	sekolah					
		Jumlah SMP yang akan diakreditasi	40	sekolah	40	sekolah	40	sekolah		40	sekolah			40	sekolah					

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016 - 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN 2021							PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN (2021)							Bidang Penanggungjawab
							Target Renja PD Tahun 2021			Realisasi Renja PD Tahun 2021 TW II			Tingkat Realisasai (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021)			Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)			
1.01.02 .02.4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Penerima Bantuan Bagi Sekolah Penerima Dana BOS Kabupaten	32,561	Siswa	32,561	Siswa	32,561	Siswa	26,474,430,000	32,561	Siswa	6,499,950,000	24.55 %	19,974,480,000	32,561	Siswa	6,499,950,000	24.55 %	13,474,530,000		
1.01.02 .02.4 3	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah dalam mempertanggungjawabkan dana BOS Kabupaten SMP pada tahun	143	Sekolah	143	Sekolah	143	Sekolah	450,000,000	143	Sekolah	0	0.00 %	0	143	Sekolah	0	0.00 %	0		
		Jumlah sekolah dalam mempertanggungjawabkan dana BOS Nasional SMP pada tahun	143	Sekolah	143	Sekolah	143	Sekolah		143	Sekolah			143	Sekolah						
1.01.02 .02.4 6	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel yang dipelihara	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	-	Unit	0			-	Unit	0				
1.01.02 .2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tersedianya Pemerataan Akses dan Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini	533	PAUD	533	PAUD	533	PAUD	23,307,970,000	533	PAUD	500,000,000	2.15 %	22,807,970,000	533	PAUD	500,000,000	2.15 %	22,307,970,000	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
1.01.02 .2.03.0 1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Ruang Kelas yang dibangun	39	ruang	39	ruang	39	ruang	600,000,000	39	ruang	0	0.00 %	0	39	ruang	0	0.00 %	0		
1.01.02 .2.03.0 2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Halaman yang dibangun	3	unit	3	unit	3	unit	635,000,000	3	unit	0	0.00 %	0	3	unit	0	0.00 %	0		
		Jumlah pagar yang dibangun	3	Sekolah	3	Sekolah	3	Sekolah		3	Sekolah				3	Sekolah					
		Jumlah Toilet Siswa yang dibangun	3	ruang	3	ruang	3	ruang		3	ruang				3	ruang					
		Jumlah UKS yang dibangun	15	ruang	15	ruang	15	ruang		15	ruang				15	ruang					

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016 - 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN 2021							PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN (2021)					Bidang Penanggungjawab	
							Target Renja PD Tahun 2021			Realisasi Renja PD Tahun 2021 TW II		Tingkat Realisasai (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021)			Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)			
1.01.02 .2.03.0 3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah ruang Kelas yang direhab	29	ruang	29	ruang	29	ruang	200,000,000	29	ruang	0	0.00 %	0	29	ruang	0	0.00 %	0	
1.01.02 .2.03.0 7	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah mebelair yang diadakan	380	Set	380	Set	380	Set	500,000,000	380	Set	500,000,000	100.00 %	0	380	Set	500,000,000	100.00 %	-500,000,000	
1.01.02 .2.03.1 2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan penunjang PAUD	372	Unit	372	Unit	372	Unit	-	372	Unit	0			372	Unit	0			
1.01.02 .2.03.1 3	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah orang tua dari keluarga	200	peserta	200	peserta	200	peserta	850,000,000	200	peserta	0	0.00 %	0	200	peserta	0	0.00 %	0	
		Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat	511	peserta	511	peserta	511	peserta		511	peserta			511	peserta					
		Jumlah peserta yang mengikuti Lomba	250	Siswa	250	Siswa	250	Siswa		250	Siswa			250	Siswa					
		Jumlah tenaga pendidik PAUD yang mengikuti penguatan pendidikan karakter	270	peserta	270	peserta	270	peserta		270	peserta			270	peserta					
1.01.02 .2.03.1 6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Guru TK memiliki kompetensi profesional	18	Orang	18	Orang	18	Orang	720,000,000	18	Orang	0	0.00 %	0	18	Orang	0	0.00 %	0	
		Jumlah Guru TK memiliki sertifikat pendidik	72	Orang	72	Orang	72	Orang		72	Orang			72	Orang					
		Jumlah peserta yang dibimtek	180	peserta	180	peserta	180	peserta		180	peserta			180	peserta					
1.01.02 .2.03.1 7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Dokumen yang diterbitkan	3	dokumen	3	dokumen	3	dokumen	605,000,000	3	dokumen	0	0.00 %	0	3	dokumen	0	0.00 %	0	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016 - 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN 2021						PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN (2021)						Bidang Penanggungjawab	
		Indikator Kinerja					Target Renja PD Tahun 2021		Realisasi Renja PD Tahun 2021 TW II		Tingkat Realisasai (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021)		Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)					
		Jumlah lembaga PAUD yang di fasilitasi	6	lembaga	6	lembaga	6	lembaga	6	lembaga			6	lembaga						
		Jumlah Lembaga yang Akreditasi	100	lembaga	100	lembaga	100	lembaga	100	lembaga			100	lembaga						
		Jumlah lembaga yang difasilitasi	20	Lembaga	20	Lembaga	20	Lembaga	20	Lembaga			20	Lembaga						
		Jumlah Peserta (Bunda PAUD) yang dibina	237	peserta	237	peserta	237	peserta	237	peserta			237	peserta						
		Jumlah sistem jaringan yang dipelihara dan dikembangkan	3	Sistem	3	Sistem	3	Sistem	3	Sistem			3	Sistem						
		Validasi data pendidikan pada satuan pendidikan PAUD	1,352	orang	1,352	orang	1,352	orang	1,352	orang			1,352	orang						
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah pendampingan penerima Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini	601	PAUD	601	PAUD	601	PAUD	19,197,970,000	601	PAUD	0	0.00 %	0	601	PAUD	0	0.00 %	0	
		Jumlah Penerima Bantuan Bagi Sekolah Penerima Dana BOS	25,236	Siswa	25,236	Siswa	25,236	Siswa		25,236	Siswa			25,236	Siswa					
1.01.02.2.03.20	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel yang dipelihara	116	Unit	116	Unit	116	Unit	-	116	Unit	0			116	Unit	0			
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Pemerataan Akses dan Peningkatan Mutu Pendidikan Formal dan Informal	20	lembaga	20	lembaga	20	lembaga	5,273,550,000	20	lembaga	0	0.00 %	0	20	lembaga	0	0.00 %	0	Bidang Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah warga belajar yang diberi bantuan	2,574	Orang	2,574	Orang	2,574	Orang	4,033,550,000	2,574	Orang	0	0.00 %	0	2,574	Orang	0	0.00 %	0	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016 - 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN 2021						PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN (2021)						Bidang Penanggungj awab	
		Indikator Kinerja					Target Renja PD Tahun 2021			Realisasi Renja PD Tahun 2021 TW II			Tingkat Realisasai (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021)			Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)		
1.01.02 2.04.1 2	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah penduduk belum bisa membaca dan menulis	1,500	Orang	1,500	Orang	1,500	Orang	1,100,000,000	1,500	Orang	0	0.00 %	0	1,500	Orang	0	0.00 %	0	
		Jumlah peserta pelatihan kesetaraan antara pria dan wanita dalam pendidikan	270	peserta	270	peserta	270	peserta	270	peserta			270	peserta						
		Jumlah Peserta yang dibimbing	195	peserta	195	peserta	195	peserta	195	peserta			195	peserta						
		Terselenggaranya warga belajar yang mengikuti USBN dan Ujian Nasional	1,300	Orang	1,300	Orang	1,300	Orang	1,300	Orang			1,300	Orang						
1.01.02 2.04.1 6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sistem jaringan yang dipelihara dan dikembangkan	1	sistem	1	sistem	1	sistem	140,000,000	1	sistem	0	0.00 %	0	1	sistem	0	0.00 %	0	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Atraksi Seni dan Budaya	83.00	Persen	83.00	Perse n	83.00	Perse n	6,515,233,908	83.00	Persen	0	0.00 %	6,515,233,908	83.00	Persen	0	0.00 %	6,515,233,908	BIDANG KEBUDAYAAN
		Cakupan Museum dan Cagar Budaya yang dilestarikan	31.00	Persen	31.00	Perse n	31.00	Perse n		31.00	Persen			31.00	Persen					
2.22.02 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelestarian Budaya Daerah	100.00	Persen	100.00	Perse n	100.00	Perse n	4,250,000,000	100.00	Persen	0	0.00 %	0	100.00	Persen	0	0.00 %	0	
2.22.02 2.01.0 1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah adat istiadat dan tradisi yang difasilitasi	8	Adat tradisi	8	Adat tradisi	8	Adat tradisi	4,050,000,000	8	Adat tradisi	0	0.00 %	0	8	Adat tradisi	0	0.00 %	0	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016 - 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN 2021							PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN (2021)						Bidang Penanggungj awab
							Target Renja PD Tahun 2021			Realisasi Renja PD Tahun 2021 TW II			Tingkat Realisasai (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021)			Tingkat Capaian realisasi Target Renstra (%)		
2.22.02.201.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah adat istiadat dan tradisi yang difasilitasi	8	Adat tradisi	8	Adat tradisi	8	Adat tradisi	200,000,000	8	Adat tradisi	0	0.00 %	0	8	Adat tradisi	0	0.00 %	0	
2.22.03.201	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok seni yang dibina	253	Kelompok	253	Kelompok	253	Kelompok	300,000,000	253	Kelompok	0	0.00 %	0	253	Kelompok	0	0.00 %	0	
2.22.03.201.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Kelompok seni yang dibina	253	Kelompok	253	Kelompok	253	Kelompok	300,000,000	253	Kelompok	0	0.00 %	0	253	Kelompok	0	0.00 %	0	
2.22.05.202	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya dan Museum yang ditetapkan atau dilestarikan	53	Situs	53	Situs	53	Situs	734,766,091	53	Situs	0	0.00 %	0	53	Situs	0	0.00 %	0	
2.22.05.202.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya dan Museum yang ditetapkan atau dilestarikan	53	Situs	53	Situs	53	Situs	234,766,091	53	Situs	0	0.00 %	0	53	Situs	0	0.00 %	0	
2.22.05.202.02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Bangunan Yang dibangun dan Direhabilitasi	1	Unit gedung	1	Unit gedung	1	Unit gedung	500,000,000	1	Unit gedung	0	0.00 %	0	1	Unit gedung	0	0.00 %	0	
2.22.06.201	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Yang dibangun dan Direhabilitasi	1	Unit gedung	1	Unit gedung	1	Unit gedung	1,230,467,817	1	Unit gedung	0	0.00 %	0	1	Unit gedung	0	0.00 %	0	
2.22.06.201.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Bangunan Yang dibangun dan Direhabilitasi	1	Unit gedung	1	Unit gedung	1	Unit gedung	1,230,467,817	1	Unit gedung	0	0.00 %	0	1	Unit gedung	0	0.00 %	0	
	JUMLAH								1,060,440,529,088			467,167,754,297	44,05 %	593,272,774,791			467,167,754,297	44,05 %	126,105,020,494	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam 3 Tahun terakhir dapat dilihat dari 1 parameter, yaitu; (1) berdasarkan indikator kinerja kunci sebagaimana ditetapkan dalam PP Nomor 6/2008.

Tingkat capaian IKK Tahun 2020 dan perkiraan realisasi Tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Terdapat 9 (Sembilan) indikator realisasi capaian pada tahun 2020 melebihi target, yaitu:
 - a. Persentase sekolah PAUD terakreditasi, dari target 50% terealisasi 54,9%;
 - b. Indeks Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dari target 2,5 skor terealisasi 3,9 skor;
 - c. Angka Melek Huruf dari target 99,47% terealisasi 99,52%;
 - d. Angka Partisipasi Kasar SD/MI dari Target 100% terealisasi 108,27%;
 - e. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs dari target 95,5% terealisasi 99,74%;
 - f. Angka Partisipasi Murni SD/MI dari target 99,69% terealisasi 99,87%;
 - g. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs dari target 92,25% terealisasi 94,15%;
 - h. Indeks Mutu Pendidikan SD dari target 5,2 skor terealisasi 5,7 skor;
 - i. Indeks Mutu Pendidikan SMP dari target 5 skor terealisasi 5,7 skor
2. Sementara ada 5 (lima) indikator yang capaiannya di bawah target, yaitu:
 - a. Angka Partisipasi Kasar PAUD, dari target 77,90% terealisasi 77,80%;
 - b. Cakupan Penanganan Putus Sekolah, dari target 0,02% terealisasi 0,01%;
 - c. Indeks Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari target 4,56 skor terealisasi 4,3 skor;
 - d. Cakupan cagar budaya dan Museum yang dilestarikan dan dikelola dari target 34,3 % terealisasi 16,83 %;
 - e. Cakupan Pelestarian Budaya Daerah dari target 75% terealisasi 65%;

Untuk realisasi capaian IKK, dari 35 indikator, terdapat 9 indikator yang melebihi target di 2019, yaitu: (1) Persentase sekolah PAUD terakreditasi, (2) Indeks Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), (3) Angka Melek Huruf (4) Angka Partisipasi Kasar SD/MI (5) Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs, (6) Angka Partisipasi Murni SD/MI, (7) Angka Partisipasi Murni SMP/MTs, (8) Indeks Mutu Pendidikan SD, (9) Indeks Mutu Pendidikan SMP .

Rincian capaian indikator IKK sebagai hasil penyelenggaraan pelayanan pendidikan dalam dua tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	Indikator*)	SPM/ standar nasional	IKK	Satuan	Target Renstra-PD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2020	Tahun 2021*	Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik			Persen	20	30	30	40	45	30	40	45	
3	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP			Persen	82	87	87	89	93	87	89	93	
4	Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA			Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset			Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit			Persen	80	100	100	100	100	100	100	100	
7	Angka Partispasi Kasar PAUD			Persen	77,5	77,85	77,90	78,0	78,1	77,87	78,0	78,1	
8	Persentase sekolah PAUD terakreditasi			Persen	18	20	50	67	80	54,9	67	80	
9	Indeks Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			Skor	0	0	2,5	3	3,2	3,9	3	3,2	
10	Angka Melek Huruf			Persen	99,93	99,47	99,47	99,61	99,75	99,52	99,61	99,75	
	Cakupan Penanganan Putus Sekolah			Persen	0	0,02	0,02	50	90	0,01	50	90	
11													
12	Cakupan penyelenggara Pendidikan Kecakapan Hidup yang aktif			Persen	30,3	30,3	30,3	60,61	84,85	30,3	60,61	84,85	
13	Angka Partisipasi Kasar SD/MI			Persen	100	100	100	100	100	108,27	100	100	
14	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs			Persen	94,5	95,5	95,5	96,75	96,8	99,74	96,75	96,8	

NO	Indikator*)	SPM/ standar nasional	IKK	Satuan	Target Renstra-PD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2020	Tahun 2021*	Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
15	Angka Partisipasi Murni SD/MI			Persen	99,86	99,69	99,69	99,7	99,71	99,87	99,7	99,71	
16	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs			Persen	93,91								
						92,25	92,25	92,5	92,75	94,15	92,5	92,75	
17	Indeks Mutu Pendidikan SD			Skor	4,4	5,2	5,2	5,5	5,8	5,7	5,5	5,8	
18	Indeks Mutu Pendidikan SMP			Skor	4,3	5	5	5,4	5,6	5,7	5,4	5,6	
19	Indeks Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			Skor	3,97	4,56	4,56	5,1	5,8	4,3	5,1	5,8	
20	Sekolah Terakreditasi			Persen	94	95	96			96			
21	Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Terpadu (SIMPEDU)			Persen	11	13	15			15			
22	Persentase Siswa Penerima Beasiswa KUKAR CERDAS			Persen	12	13	14			14			
23	Jumlah Museum yang dikelola			Museum	2	2	2			2			
24	Benda Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan			Persen	94	95	95			95			
25	Jumlah perlindungan karya seni			Karya Seni	0	0	10			10			
26	Misi Kesenian Daerah yang di adakan			Misi	0	0	1			1			
27	Cakupan Fasilitasi seni budaya			Persen	0	0	78			78			
28	Cakupan Gelar Seni			Persen	0	0	81			81			
29	Jumlah grup kesenian			Grup	0	0	95			95			
30	Penyelenggaraan Festival seni dan Budaya			Festival	76	78	80			80			
31	Sarana Penyelenggaraan seni dan budaya			Sarana	18	20	22			22			

NO	Indikator*)	SPM/ standar nasional	IKK	Satuan	Target Renstra-PD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021*	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
32	Cakupan pembinaan seni budaya			sanggar seni	0	100	100			100			
33	Cakupan Kajian Seni budaya			jenis seni budaya	0	55	61			61			
34	Cakupan cagar budaya dan Museum yang dilestarikan dan dikelola			Persen	1,74	1,74	34,3	69,2	100	16,83	69,2	100	
35	Cakupan Pelestarian Budaya Daerah			Persen	75	75	75	100	100	65	100	100	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Program dan Kegiatan

Garis besar faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Rumusan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Renja-PD Perubahan tahun 2021 sesuai dengan Perubahan RKPD.
2. Adanya pemerataan akses pendidikan yang terjangkau di setiap Kecamatan.
3. Adanya upaya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di setiap sekolah.
4. Adanya upaya pemerataan akses pendidikan yang terjangkau di daerah 3T.
5. Adanya Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
6. Adanya Meningkatnya Cakupan Cagar Budaya dan Museum yang dilestarikan dan dikelola.
7. Adanya Meningkatnya Cakupan Pelestarian Budaya Daerah.
8. Adanya peningkatan partisipasi pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

**TABEL3 : RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD 2021				USULAN PERUBAHAN RENJA 2021				Selisih Antara Pagu APBD 2021 dengan Usulan Perubahan	Alasan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Ket.
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = (17-13)	19			
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	85 Persen	911,076,995,180		Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	85 Persen	978,731,272,489	67,654,277,309				
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	218 Dokumen	1,280,000,000		Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	218 Dokumen	1,280,000,000	0				
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara; Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong	Jumlah Dokumen	1 dokumen	650,000,000	Kab. Kutai Kartanegara; Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong	Jumlah Dokumen	1 dokumen	650,000,000	0				
			Jumlah isu-isu strategis pendidikan dan solusinya	125 peserta			Jumlah isu-isu strategis pendidikan dan solusinya	125 peserta						
			Jumlah rencana kerja pendidikan dengan program pembangunan bidang pendidikan	90 peserta			Jumlah rencana kerja pendidikan dengan program pembangunan bidang pendidikan	90 peserta						
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong	Jumlah Dokumen	3 dokumen	100,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong	Jumlah Dokumen	3 dokumen	100,000,000	0				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD 2021				USULAN PERUBAHAN RENJA 2021				Selisih Antara Pagu APBD 2021 dengan Usulan Perubahan	Alasan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Ket.
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah data kondisi faktual Dinas Pendidikan	1 do ku men	530,000,000	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah data kondisi faktual Dinas Pendidikan	1 do ku men	530,000,000	0				
			Jumlah keluaran rencana kerja dinas yang dimonitoring dan evaluasi	1 do ku men			Jumlah keluaran rencana kerja dinas yang dimonitoring dan evaluasi	1 do ku men						
			Jumlah Sekolah yang dibina dalam pengelolaan Standar Pelayanan Minimal sekolah	500 Se ko lah			Jumlah Sekolah yang dibina dalam pengelolaan Standar Pelayanan Minimal sekolah	500 Se kol ah						
			Jumlah Sekolah yang dimonitoring dan evaluasi dalam pengelolaan Standar Pelayanan Minimal sekolah	102 Se ko lah			Jumlah Sekolah yang dimonitoring dan evaluasi dalam pengelolaan Standar Pelayanan Minimal sekolah	102 Se kol ah						
			Jumlah Terlindunginya program dan kegiatan dinas pendidikan secara hukum	5 or ang			Jumlah Terlindunginya program dan kegiatan dinas pendidikan secara hukum	5 ora ng						
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	599 D ok u men	802,375,208,816		Tersedianya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	599 D ok u men	870,029,486,125	67,654,277,309				
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bu la n	800,485,208,816	Kab. Kutai Kartanegara	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bul an	843,104,141,308	42,618,932,492				1. TAMBAH AN TPP Rp. 42.618.932.492

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD 2021				USULAN PERUBAHAN RENJA 2021				Selisih Antara Pagu APBD 2021 dengan Usulan Perubahan	Alasan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Ket.
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah data guru penerima tunjangan tambahan penghasilan guru daerah terpencil di Kukar	4 kecamatan	150,000,000	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah data guru penerima tunjangan tambahan penghasilan guru daerah terpencil di Kukar	4 kecamatan	150,000,000	-				
			Jumlah Guru PNS penerima tunjangan yang diverifikasi dan validasi	6,512 guru			Jumlah Guru PNS penerima tunjangan yang diverifikasi dan validasi	6,512 guru						
1.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen	135 Dokumen	-	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen	176 Dokumen	25,035,344,817	25,035,344,817				1. Hutang Masuk dibulan maret Rp. 15.668.664.107,- 2. Hutang Belum Terbayar Rp. 9.366.680.710,- (Dana DID Rp. 5.906.590.000
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan yang Akuntabel	1 dokumen	100,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan yang Akuntabel	1 dokumen	100,000,000	-				
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen	1 dokumen	1,640,000,000	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen	1 dokumen	1,640,000,000	-				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD 2021				USULAN PERUBAHAN RENJA 2021				Selisih Antara Pagu APBD 2021 dengan Usulan Perubahan	Alasan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Ket.
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Jumlah Sekolah yang dikoreksi penggunaan belanja Dana BOS	539 Sekolah			Jumlah Sekolah yang dikoreksi penggunaan belanja Dana BOS	539 Sekolah						
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya Inventarisasi Aset Perangkat Daerah	928 Dokumen	538,900,000		Terlaksananya Inventarisasi Aset Perangkat Daerah	928 Dokumen	538,900,000	0				
1.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pengelola aset yang dilakukan pembinaan	36 orang	100,000,000	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pengelola aset yang dilakukan pembinaan	36 orang	100,000,000	0				
1.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	438,900,000	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	438,900,000	0				
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pegawai PNS dan Non PNS Perangkat Daerah	139 orang	956,000,000		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pegawai PNS dan Non PNS Perangkat Daerah	139 orang	956,000,000	0				
1.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Guru yang kelola Kenaikan pangkat jabatan fungsional umum (JFT) dan jabatan fungsional tertentu (JFT)	900 guru	180,000,000	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Guru yang kelola Kenaikan pangkat jabatan fungsional umum (JFT) dan jabatan fungsional tertentu (JFT)	900 guru	180,000,000	0				
1.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah ASN yang dilakukan pembinaan	64 guru	150,000,000	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah ASN yang dilakukan pembinaan	64 guru	150,000,000	0				
1.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong	Jumlah Dokumen	1 dokumen	77,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong	Jumlah Dokumen	1 dokumen	77,000,000	0				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD 2021				USULAN PERUBAHAN RENJA 2021				Selisih Antara Pagu APBD 2021 dengan Usulan Perubahan	Alasan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Ket.
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong	Jumlah ASN di Lingkungan Kantor yang dilakukan peningkatan SDM terkait peraturan-peraturan terbaru	30 Peserta	549,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong	Jumlah ASN di Lingkungan Kantor yang dilakukan peningkatan SDM terkait peraturan-peraturan terbaru	30 Peserta	549,000,000	0				
			Jumlah Peserta Diklat Perencanaan	15 orang			Jumlah Peserta Diklat Perencanaan	15 orang						
			Jumlah Peserta yang dilatih	142 Peserta			Jumlah Peserta yang dilatih	142 Peserta						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya kebutuhan dasar perangkat daerah	25,908 Buah	3,559,000,000		Tersedianya kebutuhan dasar perangkat daerah	25,908 Buah	3,559,000,000	0				
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	100 buah	462,500,000	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	100 buah	462,500,000	0				
			Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan UPT Kecamatan	12 Bulan			Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan UPT Kecamatan	12 Bulan						

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD 2021				USULAN PERUBAHAN RENJA 2021				Selisih Antara Pagu APBD 2021 dengan Usulan Perubahan	Alasan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Ket.
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1.01.01 2.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	1 pa ke t	770,000,000	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	1 pa ket	770,000,000	0				
			Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan UPT Kecamatan	12 Bu la n			Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan UPT Kecamatan	12 Bul an						
1.01.01 2.06.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kebutuhan Bahan Logistik Kantor	80 bu ah	1,125,000,000	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kebutuhan Bahan Logistik Kantor	80 bu ah	1,125,000,000	0				
			Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	16,000 ko ta k			Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	16,000 kot ak						
			Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan UPT Kecamatan	12 bu la n			Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan UPT Kecamatan	12 bul an						

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD 2021				USULAN PERUBAHAN RENJA 2021				Selisih Antara Pagu APBD 2021 dengan Usulan Perubahan	Alasan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Ket.
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	116,360 lembar	502,500,000	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	116,360 lembar	502,500,000	0				
			Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan UPT Kecamatan	12 Bulan			Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan UPT Kecamatan	12 Bulan						
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	700 media	90,000,000	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	700 media	90,000,000	0				
1.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong; Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga	Jumlah pameran pendidikan	4 kegiatan	150,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong; Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga	Jumlah pameran pendidikan	4 kegiatan	150,000,000	0				
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	2 paket	247,500,000	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	2 paket	247,500,000	0				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD 2021				USULAN PERUBAHAN RENJA 2021				Selisih Antara Pagu APBD 2021 dengan Usulan Perubahan	Alasan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Ket.
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong	Jumlah Arsip Dinas yang ditata	6 dokumen Arsip	211,500,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong	Jumlah Arsip Dinas yang ditata	6 dokumen Arsip	211,500,000	0				
			Jumlah penataan arsip keuangan	2,000 buah			Jumlah penataan arsip keuangan	2,000 buah						
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Pengadaan Barang pada perangkat daerah	28 unit	231,408,000		Tersedianya Pengadaan Barang pada perangkat daerah	28 unit	231,408,000	0				
1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	268 unit	231,408,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	268 unit	231,408,000	0				
			Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Taman	5 jenis			Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Taman	5 jenis						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya kebutuhan dasar perangkat daerah	73,848 Bulan/Orang	101,136,478,364		Tersedianya kebutuhan dasar perangkat daerah	73,848 Bulan/Orang	101,136,478,364	0				
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD Dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	4 rekening	1,250,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD Dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	4 rekening	1,250,000,000	0				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD 2021				USULAN PERUBAHAN RENJA 2021				Selisih Antara Pagu APBD 2021 dengan Usulan Perubahan	Alasan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Ket.
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan UPT Kecamatan	12 Bulan			Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan UPT Kecamatan	12 Bulan				6278	75336	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	216 bulan	99,886,478,364	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	216 bulan	99,886,478,364	0				
			Jumlah Pembayaran bagi Pegawai Non PNS : Guru, Dosen, Pegawai Administrasi dan Pegawai Tehnis Lainnya.	1 orang			Jumlah Pembayaran bagi Pegawai Non PNS : Guru, Dosen, Pegawai Administrasi dan Pegawai Tehnis Lainnya.	75,336 orang/Bulan						
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya sarana Prasarana yang dilakukan pemeliharaan	582 Unit	1,000,000,000		Tersedianya sarana Prasarana yang dilakukan pemeliharaan	582 Unit	1,000,000,000	0				
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara,Tenggarong	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	10 buah	125,000,000	Kab. Kutai Kartanegara,Tenggarong	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	10 buah	125,000,000	0				
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara,Tenggarong	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	480 unit	75,000,000	Kab. Kutai Kartanegara,Tenggarong	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	480 unit	75,000,000	0				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD 2021				USULAN PERUBAHAN RENJA 2021				Selisih Antara Pagu APBD 2021 dengan Usulan Perubahan	Alasan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Ket.
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	90 unit	100,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya	90 unit	100,000,000	0				
1.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah sistem jaringan yang dipelihara dan dikembangkan	3 Sistem	550,000,000	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah sistem jaringan yang dipelihara dan dikembangkan	3 Sistem	550,000,000	0				
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk mendukung kepada pelayanan masyarakat	180 unit	150,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk mendukung kepada pelayanan masyarakat	180 unit	150,000,000	0				
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Indeks Mutu Pendidikan	6 Skor	142,848,300,000		Indeks Mutu Pendidikan	6 Skor	192,160,249,819	49,311,949,819				
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Tersedianya Pemerataan Akses dan Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar	472 Sekolah	75,815,850,000		Tersedianya Pemerataan Akses dan Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar	472 Sekolah	99,098,442,819	23,282,592,819				
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SD	49 Ruang	7,400,000,000	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SD	55 Ruang	9,971,250,000	2,571,250,000				1. DAK masuk bulan Juni Rp. 571.250.000,- 2. Banku 2021 Rp. 2.000.000.000,-

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD 2021				USULAN PERUBAHAN RENJA 2021				Selisih Antara Pagu APBD 2021 dengan Usulan Perubahan	Alasan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Ket.
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun; Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu	Jumlah tersedianya gedung kantor kasek/guru/ TU SD	6 R u a n g	500,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun; Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu	Jumlah tersedianya gedung kantor kasek/guru/ TU SD	6 R u a n g	500,000,000	0				
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja	Jumlah gedung sarana kesehatan siswa SD	2 R u a n g	500,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja	Jumlah gedung sarana kesehatan siswa SD	12 R u a n g	1,413,790,000	913,790,000				DAK masuk bulan Juni
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman; Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu	Jumlah tersedianya gedung membaca siswa SD	3 R u a n g	1,450,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman; Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu	Jumlah tersedianya gedung membaca siswa SD	13 R u a n g	3,602,650,000	2,152,650,000				DAK masuk bulan Juni
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Halaman, tempat bermain, berolahraga yang dibangun SD	8 u n i t	12,335,000,000	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Halaman, tempat bermain, berolahraga yang dibangun SD	9 u n i t	12,891,012,000	556,012,000				1. DAK masuk bulan Juni Rp. 156.012.000,- 2. Bankeu 2021 Rp. 400.000.000,-
			Jumlah pagar SD yang dibangun	145 M e t e r			Jumlah pagar SD yang dibangun	195 M e t e r						
			Jumlah sekolah yang dibangun Turap SD	1 S e k o l a h			Jumlah sekolah yang dibangun Turap SD	1 S e k o l a h						
			Jumlah sekolah yang dibangun Ruang Pertemuan SD	1 r u a n g			Jumlah sekolah yang dibangun Ruang Pertemuan SD	1 r u a n g						
			Jumlah tempat buang air kecil/besar siswa SD	242 r u a n g			Jumlah tempat buang air kecil/besar siswa SD	246 r u a n g						

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD 2021				USULAN PERUBAHAN RENJA 2021				Selisih Antara Pagu APBD 2021 dengan Usulan Perubahan	Alasan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Ket.
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong; Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman	Jumlah ruang kelas siswa SD menjadi kondisi baik	2 ruangan	200,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong; Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman	Jumlah ruang kelas siswa SD menjadi kondisi baik	2 ruangan	200,000,000	0				
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong	Jumlah pagar SD menjadi kondisi baik	10 meter	150,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong	Jumlah pagar SD menjadi kondisi baik	10 meter	150,000,000	0				
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah mebelair yang diadakan	2,500 set	8,136,000,000	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah mebelair yang diadakan	6,231 set	13,910,797,819	5,774,797,819				1. DAK masuk bulan Juni Rp. 931.100.000 2. SILPA DID 2020 Rp. 4.843.697.819,-
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan penunjang SD	100 unit	50,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan penunjang SD	100 unit	50,000,000	0				
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kecamatan Kota Bangun	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan penunjang SD	101 unit	100,000,000	Kecamatan Kota Bangun	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan penunjang SD	1,685 unit	7,660,000,000	7,560,000,000				DAK masuk bulan Juni
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah peserta didik yang mengikuti Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)	450 siswa	800,000,000	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah peserta didik yang mengikuti Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)	450 siswa	800,000,000	0				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD 2021				USULAN PERUBAHAN RENJA 2021				Selisih Antara Pagu APBD 2021 dengan Usulan Perubahan	Alasan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Ket.
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Jumlah Sekolah yang mengikuti penguatan	115 Sekolah			Jumlah Sekolah yang mengikuti penguatan	115 Sekolah						
			Jumlah Siswa yang menerima bantuan Program Indonesia Pintar (Beasiswa Miskin) Jenjang Sekolah Dasar dengan menyeluruh	13,000 siswa			Jumlah Siswa yang menerima bantuan Program Indonesia Pintar (Beasiswa Miskin) Jenjang Sekolah Dasar dengan menyeluruh	13,000 siswa						
1.01.02.2.01.2.4	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Peserta yang mengikuti bimtek	504 peserta	150,000,000	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Peserta yang mengikuti bimtek	504 peserta	150,000,000	0				
			Jumlah sekolah yang dimonitoring dan evaluasi	504 sekolah			Jumlah sekolah yang dimonitoring dan evaluasi	504 sekolah						
1.01.02.2.01.2.5	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah siswa SD yang mengikuti lomba, festival dan olimpiade	2,500 siswa	1,300,000,000	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah siswa SD yang mengikuti lomba, festival dan olimpiade	2,500 siswa	1,300,000,000	0				
1.01.02.2.01.2.7	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Guru dan tenaga kependidikan SD berdisiplin dan berkinerja baik	200 orang	2,100,000,000	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Guru dan tenaga kependidikan SD berdisiplin dan berkinerja baik	200 orang	2,100,000,000	0				
			Jumlah Guru dan tenaga kependidikan SD yang berprestasi dan berdedikasi	50 orang			Jumlah Guru dan tenaga kependidikan SD yang berprestasi dan berdedikasi	50 orang						
			Jumlah Guru SD memiliki kompetensi profesional	80 orang			Jumlah Guru SD memiliki kompetensi profesional	80 orang						

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD 2021				USULAN PERUBAHAN RENJA 2021				Selisih Antara Pagu APBD 2021 dengan Usulan Perubahan	Alasan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Ket.
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Jumlah Guru SD memiliki kompetensi profesional	270 Or an g		Jumlah Guru SD memiliki kompetensi profesional	270 Or an g							
			Jumlah Guru SD memiliki sertifikat pendidik	160 Or an g		Jumlah Guru SD memiliki sertifikat pendidik	160 Or an g							
			Jumlah Guru SMP yang mengikuti diklat Cakep ; Jumlah Guru SD yang mengikuti diklat Cakep ; Jumlah Guru TK yang mengikuti diklat Cakep	128 Or an g		Jumlah Guru SMP yang mengikuti diklat Cakep ; Jumlah Guru SD yang mengikuti diklat Cakep ; Jumlah Guru TK yang mengikuti diklat Cakep	128 Or an g							
			Jumlah Kepala sekolah SD yang mengikuti diklat manajerial	80 Or an g		Jumlah Kepala sekolah SD yang mengikuti diklat manajerial	80 Or an g							
			Jumlah Pengawas SD memiliki kompetensi profesional pengawas	120 Or an g		Jumlah Pengawas SD memiliki kompetensi profesional pengawas	120 Or an g							
			Jumlah Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi yang Memiliki Kompetensi Teknis Adminstrasi (SD)	30 Or an g		Jumlah Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi yang Memiliki Kompetensi Teknis Adminstrasi (SD)	30 Or an g							

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD 2021				USULAN PERUBAHAN RENJA 2021				Selisih Antara Pagu APBD 2021 dengan Usulan Perubahan	Alasan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Ket.
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1.01.02.2.01.2.8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah sekolah yang mengikuti lomba	50 sekolah	225,000,000	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah sekolah yang mengikuti lomba	50 sekolah	225,000,000	0				
			Jumlah sistem jaringan yang dipelihara dan dikembangkan	1 Sistem			Jumlah sistem jaringan yang dipelihara dan dikembangkan	1 Sistem						
1.01.02.2.01.2.9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Penerima Bantuan Bagi Sekolah Penerima Dana BOS Kabupaten	93,941 Siswa	40,019,850,000	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Penerima Bantuan Bagi Sekolah Penerima Dana BOS Kabupaten	93,941 Siswa	40,019,850,000	0				
1.01.02.2.01.3.0	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah sekolah dalam mempertanggungjawabkan dana BOS Kabupaten SD pada tahun	472 Sekolah	400,000,000	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah sekolah dalam mempertanggungjawabkan dana BOS Kabupaten SD pada tahun	472 Sekolah	400,000,000	0				
			Jumlah sekolah dalam mempertanggungjawabkan dana BOS Nasional SD pada tahun	472 Sekolah			Jumlah sekolah dalam mempertanggungjawabkan dana BOS Nasional SD pada tahun	472 Sekolah						
1.01.02.2.01.3.1	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer SD yang dibangun	-	-	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer SD yang dibangun	17 Ruang	3,754,093,000	3,754,093,000				DAK masuk bulan Juni

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD 2021				USULAN PERUBAHAN RENJA 2021				Selisih Antara Pagu APBD 2021 dengan Usulan Perubahan	Alasan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Ket.
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Tersedianya Pemerataan Akses dan Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	143 Sekolah	38,450,930,000		Tersedianya Pemerataan Akses dan Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	143 Sekolah	60,671,191,000	22220261000				
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kab. Kutai Kartanegara,Muara Muntai; Kab. Kutai Kartanegara,Loa Kulu; Kab. Kutai Kartanegara,Muara Badak; Kab. Kutai Kartanegara,Tenggarong; Kab. Kutai Kartanegara,Sebulu; Kab. Kutai Kartanegara,Samboja; Kab. Kutai Kartanegara,Sanga Sanga; Kab. Kutai Kartanegara,Tenggarong Seberang	Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SMP	70 ruang	800,000,000	Kab. Kutai Kartanegara,Muara Muntai; Kab. Kutai Kartanegara,Loa Kulu; Kab. Kutai Kartanegara,Muara Badak; Kab. Kutai Kartanegara,Tenggarong; Kab. Kutai Kartanegara,Sebulu; Kab. Kutai Kartanegara,Samboja; Kab. Kutai Kartanegara,Sanga Sanga; Kab. Kutai Kartanegara,Tenggarong Seberang	Jumlah tersedianya ruang belajar baru siswa SMP	70 ruang	800,000,000	0				
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Kutai Kartanegara,Tenggarong; Kab. Kutai Kartanegara,Muara Wis	Jumlah bangunan yang dibangun	3 ruang	290,000,000	Kab. Kutai Kartanegara,Tenggarong; Kab. Kutai Kartanegara,Muara Wis	Jumlah bangunan yang dibangun	3 ruang	290,000,000	0				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD 2021				USULAN PERUBAHAN RENJA 2021				Selisih Antara Pagu APBD 2021 dengan Usulan Perubahan	Alasan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Ket.
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1.01.02.2.02.07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Kab. Kutai Kartanegara,Tenggarong	Jumlah bangunan yang dibangun	1 Unit gedung	1,000,000,000	Kab. Kutai Kartanegara,Tenggarong	Jumlah bangunan yang dibangun	1 Unit gedung	1,000,000,000	0				
1.01.02.2.02.09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Perjaga Sekolah	Kab. Kutai Kartanegara,Anggana; Kab. Kutai Kartanegara,Muara Kaman	Jumlah bangunan yang dibangun	2 rumah	200,000,000	Kab. Kutai Kartanegara,Anggana; Kab. Kutai Kartanegara,Muara Kaman	Jumlah bangunan yang dibangun	2 rumah	200,000,000	0				
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Kutai Kartanegara,Loa Kulu; Kab. Kutai Kartanegara,Loa Janan; Kab. Kutai Kartanegara,Tenggarong; Kab. Kutai Kartanegara,Kota Bangun; Kab. Kutai Kartanegara,Muara Kaman; Kab. Kutai Kartanegara,Samboja; Kab. Kutai Kartanegara,Muara Jawa; Kab. Kutai Kartanegara,Muara Wis	Jumlah Halaman, tempat bermain, berolahraga yang dibangun SMP	5 Sekolah	200,000,000	Kab. Kutai Kartanegara,Loa Kulu; Kab. Kutai Kartanegara,Loa Janan; Kab. Kutai Kartanegara,Tenggarong; Kab. Kutai Kartanegara,Kota Bangun; Kab. Kutai Kartanegara,Muara Kaman; Kab. Kutai Kartanegara,Samboja; Kab. Kutai Kartanegara,Muara Jawa; Kab. Kutai Kartanegara,Muara Wis	Jumlah Halaman, tempat bermain, berolahraga yang dibangun SMP	6 Sekolah	450,000,000	250,000,000				Pematangan Lahan, Semenisasi (Pematangan Lahan / Pengukuran / Semenisasi SMPN 9 Tenggarong)
			Jumlah pagar SMP yang dibangun	3 Sekolah		Kab. Kutai Kartanegara,Samboja; Kab. Kutai Kartanegara,Muara Jawa; Kab. Kutai Kartanegara,Muara Wis	Jumlah pagar SMP yang dibangun	3 Sekolah						
			Jumlah Sekolah yang dibangun Turap	1 Sekolah		Kab. Kutai Kartanegara,Muara Wis	Jumlah Sekolah yang dibangun Turap	1 Sekolah						

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD 2021				USULAN PERUBAHAN RENJA 2021				Selisih Antara Pagu APBD 2021 dengan Usulan Perubahan	Alasan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Ket.
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Ruang yang direhabilitasi	- Ruang	-	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Ruang yang direhabilitasi	77 Ruang	16,158,681,000	16,158,681,000				DAK masuk bulan Juni
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Pengadaan yang diadakan	3,515 set	5,785,000,000	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Pengadaan yang diadakan	3,515 set	5,785,000,000	0				
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan penunjang SMP	- Unit	-	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan penunjang SMP	2,191 Unit	2,201,820,000	2,201,820,000				DAK masuk bulan Juni
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah peserta didik yang memperoleh Kartu Indonesia Pintar	9,449 Siswa	732,500,000	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah peserta didik yang memperoleh Kartu Indonesia Pintar	9,449 Siswa	732,500,000	0				
			Jumlah Peserta yang mengikuti bimtek	120 peserta			Jumlah Peserta yang mengikuti bimtek	120 peserta						
			Jumlah Peserta yang mengikuti program GEMA	100 Siswa			Jumlah Peserta yang mengikuti program GEMA	100 Siswa						
			Jumlah sekolah / Kepala Sekolah / Guru / Pengawas dalam peningkatan pembinaan kurikulum yang diterapkan pada Satuan Pendidikan	404 Sekolah			Jumlah sekolah / Kepala Sekolah / Guru / Pengawas dalam peningkatan pembinaan kurikulum yang diterapkan pada Satuan Pendidikan	404 Sekolah						

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD 2021				USULAN PERUBAHAN RENJA 2021				Selisih Antara Pagu APBD 2021 dengan Usulan Perubahan	Alasan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Ket.		
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			
			Jumlah sekolah yang dimonitoring dan evaluasi	286			Se kolah	Jumlah sekolah yang dimonitoring dan evaluasi							286	Se kolah
				Jumlah Sekolah yang melaksanakan PPDB Berbasis Online			70								Se kolah	Jumlah Sekolah yang melaksanakan PPDB Berbasis Online
			Jumlah siswa yang mengikuti USBN SMP	22,419	siswa		Jumlah siswa yang mengikuti USBN SMP	22,419	siswa							
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah peserta didik yang memperoleh Kartu Indonesia Pintar	9,449	Siswa	429,000,000	Kab. Kutai Kartanegara	jumlah peserta didik yang memperoleh Kartu Indonesia Pintar	9,449	Siswa	429,000,000	0				
			Jumlah Sekolah yang melaksanakan PPDB Berbasis Online	70	Se kolah			Jumlah Sekolah yang melaksanakan PPDB Berbasis Online	70	Se kolah						
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah peserta yang mengikuti Lomba	3,933	Siswa	1,070,000,000	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah peserta yang mengikuti Lomba	3,933	Siswa	1,070,000,000	0				
			Jumlah Peserta yang mengikuti lomba	44	Se kolah			Jumlah Peserta yang mengikuti lomba	44	Se kolah						
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Guru dan tenaga kependidikan SMP berdisiplin dan berkinerja baik	200	Orang	950,000,000	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Guru dan tenaga kependidikan SMP berdisiplin dan berkinerja baik	200	Orang	950,000,000	0				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD 2021				USULAN PERUBAHAN RENJA 2021				Selisih Antara Pagu APBD 2021 dengan Usulan Perubahan	Alasan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Ket.
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Jumlah Guru dan tenaga kependidikan SMP yang berprestasi dan berdedikasi	90	Oran g		Jumlah Guru dan tenaga kependidikan SMP yang berprestasi dan berdedikasi	90	Oran g					
			Jumlah Guru, Kepsek dan Pengawas yang Berprestasi	180	Pe ser ta		Jumlah Guru, Kepsek dan Pengawas yang Berprestasi	180	Pe ser ta					
			Jumlah Guru SMP memiliki kompetensi profesional	64	Oran g		Jumlah Guru SMP memiliki kompetensi profesional	64	Oran g					
			Jumlah Guru SMP memiliki kompetensi profesional	270	Oran g		Jumlah Guru SMP memiliki kompetensi profesional	270	Oran g					
			Jumlah Guru SMP memiliki sertifikat pendidik	95	Oran g		Jumlah Guru SMP memiliki sertifikat pendidik	95	Oran g					
			Jumlah Kepala sekolah SMP yang mengikuti diklat manajerial	64	Oran g		Jumlah Kepala sekolah SMP yang mengikuti diklat manajerial	64	Oran g					
			Jumlah Pengawas SMP memiliki kompetensi profesional pengawas	42	Oran g		Jumlah Pengawas SMP memiliki kompetensi profesional pengawas	42	Oran g					

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD 2021				USULAN PERUBAHAN RENJA 2021				Selisih Antara Pagu APBD 2021 dengan Usulan Perubahan	Alasan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Ket.
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Jumlah Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi yang Memiliki Kompetensi Teknis Adminstrasi (SMP)	30 orang			Jumlah Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi yang Memiliki Kompetensi Teknis Adminstrasi (SMP)	30 orang						
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen yang memiliki sertifikat	15 dokumen	70,000,000	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen yang memiliki sertifikat	15 dokumen	70,000,000	0				
			Jumlah Kegiatan yang difasilitasi	2 kegiatan			Jumlah Kegiatan yang difasilitasi	2 kegiatan						
			Jumlah Sekolah yang difasilitasi	35 sekolah			Jumlah Sekolah yang difasilitasi	35 sekolah						
			Jumlah SMP yang akan diakreditasi	40 sekolah			Jumlah SMP yang akan diakreditasi	40 sekolah						
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Penerima Bantuan Bagi Sekolah Penerima Dana BOS Kabupaten	32,561 Siswa	26,474,430,000	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Penerima Bantuan Bagi Sekolah Penerima Dana BOS Kabupaten	32,561 Siswa	26,474,430,000	0				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD 2021				USULAN PERUBAHAN RENJA 2021				Selisih Antara Pagu APBD 2021 dengan Usulan Perubahan	Alasan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Ket.
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1.01.02 2.02.4 3	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah sekolah dalam mempertanggungjawabkan dana BOS Kabupaten SMP pada tahun	143 Sekolah	450,000,000	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah sekolah dalam mempertanggungjawabkan dana BOS Kabupaten SMP pada tahun	143 Sekolah	450,000,000	0				
			Jumlah sekolah dalam mempertanggungjawabkan dana BOS Nasional SMP pada tahun	143 Sekolah			Jumlah sekolah dalam mempertanggungjawabkan dana BOS Nasional SMP pada tahun	143 Sekolah						
1.01.02 2.02.4 6	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Mebel yang dipelihara	- Unit	-	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Mebel yang dipelihara	5,236 Unit	3,609,760,000	3,609,760,000				DAK masuk bulan Juni
1.01.02 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Tersedianya Pemerataan Akses dan Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini	533 PAUD	23,307,970,000		Tersedianya Pemerataan Akses dan Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini	533 PAUD	27,117,066,000	3,809,096,000				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD 2021				USULAN PERUBAHAN RENJA 2021				Selisih Antara Pagu APBD 2021 dengan Usulan Perubahan	Alasan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Ket.
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1.01.02 2.03.0 1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kab. Kutai Kartanegara,Loa Kulu; Kab. Kutai Kartanegara,Sebulu; Kab. Kutai Kartanegara,Kota Bangun; Kab. Kutai Kartanegara,Muara Kaman; Kab. Kutai Kartanegara,Tenggarong Seberang; Kab. Kutai Kartanegara,Muara Wis	Jumlah Ruang Kelas yang dibangun	39 ru an g	600,000,000	Kab. Kutai Kartanegara,Loa Kulu; Kab. Kutai Kartanegara,Sebulu; Kab. Kutai Kartanegara,Kota Bangun; Kab. Kutai Kartanegara,Muara Kaman; Kab. Kutai Kartanegara,Tenggarong Seberang; Kab. Kutai Kartanegara,Muara Wis	Jumlah Ruang Kelas yang dibangun	46 ru a ng	1,423,736,000	823,736,000				1. DAK masuk bulan Juni Rp, 623.736.000 2. Bankeu 2021 Rp. 200.000.000,-
1.01.02 2.03.0 2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kab. Kutai Kartanegara,Loa Kulu; Kab. Kutai Kartanegara,Tenggarong; Kab. Kutai Kartanegara,Sebulu; Kab. Kutai Kartanegara,Muara Kaman; Kab. Kutai Kartanegara,Samboja; Kab. Kutai Kartanegara,Tenggarong Seberang	Jumlah Halaman yang dibangun	3 un it	635,000,000	Kab. Kutai Kartanegara,Loa Kulu; Tenggarong; Sebulu;uara Kaman; Samboja; Tenggarong Seberang	Jumlah Halaman yang dibangun	4 uni t	2,198,490,000	1,563,490,000				1.DAK masuk bulan Juni Rp. 1.213.490.000 2. Bankeu 2021 Rp. 350.000.000,-
			Jumlah pagar yang dibangun	3 Se ko la h			Jumlah pagar yang dibangun	4 Se kol ah						
			Jumlah Toilet Siswa yang dibangun	3 ru a n g			Jumlah Toilet Siswa yang dibangun	3 ru a n g						
			Jumlah UKS yang dibangun	15 ru a n g			Jumlah UKS yang dibangun	25 ru a n g						

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD 2021				USULAN PERUBAHAN RENJA 2021				Selisih Antara Pagu APBD 2021 dengan Usulan Perubahan	Alasan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Ket.
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1.01.02 2.03.0 3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kab. Kutai Kartanegara,Loa Kulu; Kab. Kutai Kartanegara,Loa Janan; Kab. Kutai Kartanegara,Tenggarong; Kab. Kutai Kartanegara,Sebulu; Kab. Kutai Kartanegara,Kenohan; Kab. Kutai Kartanegara,Muara Kaman; Kab. Kutai Kartanegara,Sanga Sanga; Kab. Kutai Kartanegara,Tenggarong Seberang	Jumlah ruang Kelas yang direhab	29 ruang	200,000,000	Kab. Kutai Kartanegara,Loa Kulu; .Loa Janan; Tenggarong; Sebulu; Kenohan; Muara Kaman; Sanga Sanga; Tenggarong Seberang	Jumlah ruang Kelas yang direhab	29 ruang	1,188,142,350	988,142,350				DAK masuk bulan Juni
1.01.02 2.03.0 7	Pengadaan Mebel PAUD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah mebelair yang diadakan	380 Set	500,000,000		Jumlah mebelair yang diadakan	380 Set	500,000,000	0				
1.01.02 2.03.1 2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan penunjang PAUD	372 Unit	-	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan penunjang PAUD	372 Unit	330,000,000	330,000,000				DAK masuk bulan Juni
1.01.02 2.03.1 3	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah orang tua dari keluarga	200 peserta	850,000,000	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah orang tua dari keluarga	200 peserta	850,000,000	0				
			Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat	511 peserta			Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat	511 peserta						
			Jumlah peserta yang mengikuti Lomba	250 Siswa			Jumlah peserta yang mengikuti Lomba	250 Siswa						

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD 2021				USULAN PERUBAHAN RENJA 2021				Selisih Antara Pagu APBD 2021 dengan Usulan Perubahan	Alasan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Ket.
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Jumlah tenaga pendidik PAUD yang mengikuti penguatan pendidikan karakter	270 peserta			Jumlah tenaga pendidik PAUD yang mengikuti penguatan pendidikan karakter	270 peserta						
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong	Jumlah Guru TK memiliki kompetensi profesional	18 Orang	720,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong	Jumlah Guru TK memiliki kompetensi profesional	18 Orang	720,000,000	0				
			Jumlah Guru TK memiliki sertifikat pendidik	72 Orang			Jumlah Guru TK memiliki sertifikat pendidik	72 Orang						
			Jumlah peserta yang dibimtek	180 peserta			Jumlah peserta yang dibimtek	180 peserta						
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen yang diterbitkan	3 dokumen	605,000,000	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen yang diterbitkan	3 dokumen	605,000,000	0				
			Jumlah lembaga PAUD yang difasilitasi	6 lembaga			Jumlah lembaga PAUD yang difasilitasi	6 lembaga						
			Jumlah Lembaga yang Akreditasi	100 lembaga			Jumlah Lembaga yang Akreditasi	10 lembaga						

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD 2021				USULAN PERUBAHAN RENJA 2021				Selisih Antara Pagu APBD 2021 dengan Usulan Perubahan	Alasan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Ket.
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Jumlah lembaga yang difasilitasi	20			Le m ba ga	Jumlah lembaga yang difasilitasi				20	Le mb ag a	
			Jumlah Peserta (Bunda PAUD) yang dibina	237	pe se rta		Jumlah Peserta (Bunda PAUD) yang dibina	237	pe ser ta					
			Jumlah sistem jaringan yang dipelihara dan dikembangkan	3	Si st e m		Jumlah sistem jaringan yang dipelihara dan dikembangkan	3	Sis te m					
			Validasi data pendidikan pada satuan pendidikan PAUD	1,352	or an g		Validasi data pendidikan pada satuan pendidikan PAUD	1,352	ora ng					
1.01.02 2.03.1 8	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah pendampingan penerima Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini	601	P A U D	19,197,970,000	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah pendampingan penerima Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini	601	PA UD	19,197,970,000	0		

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD 2021				USULAN PERUBAHAN RENJA 2021				Selisih Antara Pagu APBD 2021 dengan Usulan Perubahan	Alasan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Ket.
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Jumlah Penerima Bantuan Bagi Sekolah Penerima Dana BOS	25,236 Siswa			Jumlah Penerima Bantuan Bagi Sekolah Penerima Dana BOS	25,236 Siswa						
1.01.02.2.03.2.0	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Mebel yang dipelihara	116 Unit	-	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Mebel yang dipelihara	116 Unit	103,727,650	103,727,650				DAK masuk bulan Juni
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Tersedianya Pemerataan Akses dan Peningkatan Mutu Pendidikan Formal dan Informal	20 lembaga	5,273,550,000		Tersedianya Pemerataan Akses dan Peningkatan Mutu Pendidikan Formal dan Informal	20 lembaga	5,273,550,000	0				
1.01.02.2.04.1.0	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah warga belajar yang diberi bantuan	2,574 Orang	4,033,550,000	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah warga belajar yang diberi bantuan	2,574 Orang	4,033,550,000	0				
1.01.02.2.04.1.2	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah penduduk belum bisa membaca dan menulis	1,500 Orang	1,100,000,000	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah penduduk belum bisa membaca dan menulis	1,500 Orang	1,100,000,000	0				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD 2021				USULAN PERUBAHAN RENJA 2021				Selisih Antara Pagu APBD 2021 dengan Usulan Perubahan	Alasan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Ket.
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Jumlah peserta pelatihan kesetaraan antara pria dan wanita dalam pendidikan	270 peserta			Jumlah peserta pelatihan kesetaraan antara pria dan wanita dalam pendidikan	270 peserta						
			Jumlah Peserta yang dibimbing	195 peserta			Jumlah Peserta yang dibimbing	195 peserta						
			Terselenggaranya warga belajar yang mengikuti USBN dan Ujian Nasional	1,300 Orang			Terselenggaranya warga belajar yang mengikuti USBN dan Ujian Nasional	1,300 Orang						
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah sistem jaringan yang dipelihara dan dikembangkan	1 sistem	140,000,000	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah sistem jaringan yang dipelihara dan dikembangkan	1 sistem	140,000,000	0				
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Cakupan Atraksi Seni dan Budaya	83 Person	6,515,233,908		Cakupan Atraksi Seni dan Budaya	83 Person	6,515,233,908	0				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD 2021				USULAN PERUBAHAN RENJA 2021				Selisih Antara Pagu APBD 2021 dengan Usulan Perubahan	Alasan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Ket.
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
			Cakupan Museum dan Cagar Budaya yang dilestarikan	31 Persen			Cakupan Museum dan Cagar Budaya yang dilestarikan	31 Persen						
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Pelestarian Budaya Daerah	100 Persen	4,250,000,000		Cakupan Pelestarian Budaya Daerah	100 Persen	4,250,000,000	0				
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kab. Kutai Kartanegara,Anggana ; Kab. Kutai Kartanegara,Tenggarong; Kab. Kutai Kartanegara,Kota Bangun	Jumlah adat istiadat dan tradisi yang difasilitasi	8 Adat tradisi	4,050,000,000	Kab. Kutai Kartanegara,Anggana; Kab. Kutai Kartanegara,Tenggarong; Kab. Kutai Kartanegara,Kota Bangun	Jumlah adat istiadat dan tradisi yang difasilitasi	8 Adat tradisi	4,050,000,000	0				
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kab. Kutai Kartanegara,Tenggarong	Jumlah adat istiadat dan tradisi yang difasilitasi	8 Adat tradisi	200,000,000	Kab. Kutai Kartanegara,Tenggarong	Jumlah adat istiadat dan tradisi yang difasilitasi	8 Adat tradisi	200,000,000	0				
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kelompok seni yang dibina	253 Kelompok	300,000,000		Jumlah Kelompok seni yang dibina	253 Kelompok	300,000,000	0				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD 2021				USULAN PERUBAHAN RENJA 2021				Selisih Antara Pagu APBD 2021 dengan Usulan Perubahan	Alasan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Ket.
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong	Jumlah Kelompok seni yang dibina	253 Kelompok	300,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong	Jumlah Kelompok seni yang dibina	253 Kelompok	300,000,000	0				
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Jumlah cagar budaya dan Museum yang ditetapkan atau dilestarikan	53 Situs	734,766,091		Jumlah cagar budaya dan Museum yang ditetapkan atau dilestarikan	53 Situs	734,766,091	0				
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah cagar budaya dan Museum yang ditetapkan atau dilestarikan	53 Situs	234,766,091	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah cagar budaya dan Museum yang ditetapkan atau dilestarikan	53 Situs	234,766,091	0				
2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu	Jumlah Bangunan Yang dibangun dan Direhabilitasi	1 Unit gedung	500,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu	Jumlah Bangunan Yang dibangun dan Direhabilitasi	1 Unit gedung	500,000,000	0				
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota		Jumlah Bangunan Yang dibangun dan Direhabilitasi	1 Unit gedung	1,230,467,817		Jumlah Bangunan Yang dibangun dan Direhabilitasi	1 Unit gedung	1,230,467,817	0				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD 2021				USULAN PERUBAHAN RENJA 2021				Selisih Antara Pagu APBD 2021 dengan Usulan Perubahan	Alasan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Ket.
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong	Jumlah Bangunan Yang dibangun dan Direhabilitasi	1 Unit gedung	1,230,467,817	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong	Jumlah Bangunan Yang dibangun dan Direhabilitasi	1 Unit gedung	1,230,467,817	0	2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum		
	JUMLAH				1,060,440,529,088				1,177,406,756,216	116,966,227,128				

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun Anggaran 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan Renja yang disesuaikan dengan adanya beberapa perubahan baik dari perubahan anggaran, peralihan, maupun penambahan yang terjadi selama pelaksanaan Tahun 2016 - 2021. Dokumen Renja Perubahan ini merupakan dokumen perencanaan strategis pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sasaran strategis dalam jangka satu tahun dalam Renja ini disesuaikan dengan Perubahan Anggaran Tahun 2021 dan rancangan rencana strategis lima tahun. Rencana lima tahun pembangunan pendidikan merupakan upaya mewujudkan cita-cita dan harapan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021. Program dan kegiatan di dalam Renja Perubahan Tahun 2021 disusun untuk menyesuaikan kebutuhan pembangunan yang bersifat komprehensif, integratif, berkesinambungan dan peningkatan peran masyarakat baik dunia usaha/industri/lembaga/instansi ataupun komite sekolah dalam menghadapi masa pandemi Covid-19 serta adanya efisiensi anggaran. Hal ini sesuai dengan Kebijakan Pokok Pembangunan Pendidikan Nasional dengan memanfaatkan berbagai dukungan dan sumber daya yang tersedia. Pembangunan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan secara langsung dapat memberikan dampak positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Oleh karena itu maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam penyusunan program dan kegiatan perubahan tahun 2021 mengacu pada akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan prima. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan pendidikan nasional yang diamanatkan dalam Referendum UUD'45 maupun Ketetapan-Ketetapan MPR dan ketentuan peraturan lainnya.

Tenggarong, Juli 2021

Kepala Dinas



N. Slamet H. Iraharjo, S.Hut., MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19700407 199803 1 013