

**LAPORAN REALISASI PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK

BULAN : PER 31 DESEMBER 2020

No	Nama Program / Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak (Rp.)	Pelaksana	Tanggal Pelaksanaan	KEUANGAN				FISIK		KET
								SP2D (Rp.)	%	SPJ (Rp.)	%	Target (%)	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
▶	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	571.423.909.233						522.102.839.717	91,37	522.102.839.717	91,37	100,00	100,00	
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	415.676.515.917						380.862.189.558	91,62	380.862.189.558	91,62	100,00	100,00	
A	BELANJA PEGAWAI	415.676.515.917						380.862.189.558	91,62	380.862.189.558	91,62	100,00	100,00	
1	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN	253.880.299.730						230.558.827.445	90,81	230.558.827.445	90,81	100,00	100,00	
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	192.234.906.514						176.172.918.918	91,64	176.172.918.918	91,64	100,00	100,00	
2	Tunjangan Keluarga	17.760.579.966						15.332.945.035	86,33	15.332.945.035	86,33	100,00	100,00	
3	Tunjangan Jabatan	253.050.500						217.440.000	85,93	217.440.000	85,93	100,00	100,00	
4	Tunjangan Fungsional	15.000.000.000						14.551.103.000	97,01	14.551.103.000	97,01	100,00	100,00	
5	Tunjangan Fungsional Umum	1.490.675.500						1.277.640.000	85,71	1.277.640.000	85,71	100,00	100,00	
6	Tunjangan Beras	7.870.080.555						7.144.233.000	90,78	7.144.233.000	90,78	100,00	100,00	
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.718.931.628						1.333.195.807	77,56	1.333.195.807	77,56	100,00	100,00	
8	Pembulatan Gaji	10.347.358						2.200.545	21,27	2.200.545	21,27	100,00	100,00	
9	Iuran Asuransi Kesehatan	15.598.808.749						13.083.256.266	83,87	13.083.256.266	83,87	100,00	100,00	
10	Jaminan Kecelakaan Kerja	550.767.576						360.974.461	65,54	360.974.461	65,54	100,00	100,00	
11	Jaminan Kematian	1.392.151.384						1.082.920.413	77,79	1.082.920.413	77,79	100,00	100,00	
2	BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	161.796.216.187						150.303.362.113	92,90	150.303.362.113	92,90	100,00	100,00	
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	5.167.774.187						4.343.927.813	84,06	4.343.927.813	84,06	100,00	100,00	
2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	5.184.596.000						284.200.000	5,48	284.200.000	5,48	100,00	100,00	
3	Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS	912.750.000						889.545.000	97,46	889.545.000	97,46	100,00	100,00	
4	Tunjangan Profesi Bagi Guru PNS	150.531.096.000						144.785.689.300	96,18	144.785.689.300	96,18	100,00	100,00	

No	Nama Program / Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak (Rp.)	Pelaksana	Tanggal Pelaksanaan	KEUANGAN				FISIK		KET
								SP2D (Rp.)	%	SPJ (Rp.)	%	Target (%)	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II	BELANJA LANGSUNG	155.747.393.316						141.240.650.159	90,69	141.240.650.159	90,69	100,00	100,00	
A	PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD	27.597.501.932						26.861.668.742	1834,35	26.861.668.742	97,33	100,00	100,00	
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARA APARATUR	26.731.051.932						26.019.047.606	1737,10	26.019.047.606	97,34	100,00	100,00	
1	Pembangunan gedung kantor	339.685.000						327.088.600	96,29	327.088.600	96,29	100,00	100,00	
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	122.880.000						122.028.000	99,31	122.028.000	99,31	100,00	100,00	
3	Pengadaan peralatan gedung kantor	110.500.000						104.450.000	94,52	104.450.000	94,52	100,00	100,00	
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	331.500.000						329.144.000	99,29	329.144.000	99,29	100,00	100,00	
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	85.000.000						84.994.600	99,99	84.994.600	99,99	100,00	100,00	
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	40.000.000						39.844.500	99,61	39.844.500	99,61	100,00	100,00	
7	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000						3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	100,00	100,00	
8	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	249.250.000						178.582.676	71,65	178.582.676	71,65	100,00	100,00	
9	Penyediaan jasa administrasi keuangan	68.094.000						68.094.000	100,00	68.094.000	100,00	100,00	100,00	
10	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-						-		-		0,00	0,00	
11	Penyediaan alat tulis kantor	30.000.000						30.000.000	100,00	30.000.000	100,00	100,00	100,00	
12	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.000.000						24.840.550	99,36	24.840.550	99,36	100,00	100,00	
13	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	29.000.000						28.999.400	100,00	28.999.400	100,00	100,00	100,00	
14	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	21.550.000						21.550.000	100,00	21.550.000	100,00	100,00	100,00	
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12.000.000						11.920.000	99,33	11.920.000	99,33	100,00	100,00	
16	Penyediaan makanan dan minuman	102.680.000						99.661.500	97,06	99.661.500	97,06	100,00	100,00	
17	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	130.500.000						112.623.500	86,30	112.623.500	86,30	100,00	100,00	
18	Penyediaan jasa pegawai non PNS	24.610.412.932						24.025.844.665	97,62	24.025.844.665	97,62	100,00	100,00	
19	Biaya operasional UPTD	420.000.000						406.381.615	96,76	406.381.615	96,76	100,00	100,00	
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	866.450.000	-	-	-	-	-	842.621.136	97,25	842.621.136	97,25	100,00	100,00	
1	Pendidikan dan pelatihan formal	175.000.000						156.465.000	89,41	156.465.000	89,41	100,00	100,00	
2	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	691.450.000						686.156.136	99,23	686.156.136	99,23	100,00	100,00	

No	Nama Program / Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak (Rp.)	Pelaksana	Tanggal Pelaksanaan	KEUANGAN				FISIK		KET
								SP2D (Rp.)	%	SPJ (Rp.)	%	Target (%)	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B	URUSAN WAJIB	128.149.891.384						114.378.981.417	89,25	114.378.981.417	89,25	100,00	100,00	
1	PENDIDIKAN	127.080.866.384						113.788.353.417	89,54	113.788.353.417	89,54	100,00	100,00	
3	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	1.083.328.000	-	-	-	-	-	1.038.970.800	95,91	1.038.970.800	95,91	100,00	100,00	
1	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	279.047.000						251.437.200	90,11	251.437.200	90,11	100,00	100,00	
2	Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	270.000.000						255.122.800	94,49	255.122.800	94,49	100,00	100,00	
3	DAK Bidang Pendidikan - BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) PAUD	276.000.000						275.999.800	100,00	275.999.800	100,00	100,00	100,00	
4	DAK Fisik Bidang Pendidikan-Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD	258.281.000						256.411.000	99,28	256.411.000	99,28	100,00	100,00	
4	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	122.086.753.184	-	-	-	-	-	109.060.422.227	89,33	109.060.422.227	89,33	100,00	100,00	
1	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	1.941.778.500						1.930.002.500	99,39	1.930.002.500	99,39	100,00	100,00	
2	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar Jenjang SD	664.078.868						650.315.500	97,93	650.315.500	97,93	100,00	100,00	
3	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar SMP	1.076.736.000						1.012.111.300	94,00	1.012.111.300	94,00	100,00	100,00	
4	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Jenjang SD /MI	934.880.000						885.095.000	94,67	885.095.000	94,67	100,00	100,00	
5	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Jenjang SMP /MTs	164.504.600						144.259.600	87,69	144.259.600	87,69	100,00	100,00	
6	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD dan SMP	4.170.500.000						4.081.563.200	97,87	4.081.563.200	97,87	100,00	100,00	
7	DAK Bidang Pendidikan -Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD dan SMP	11.633.869.000						11.345.950.100	97,53	11.345.950.100	97,53	100,00	100,00	
8	BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SD dan SMP	84.443.697.172						78.131.711.927	92,53	78.131.711.927	92,53	100,00	100,00	
9	Pengembangan sarana prasarana pendidikan SD dan SMP	17.056.709.044						10.879.413.100	63,78	10.879.413.100	63,78	100,00	100,00	
5	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	2.230.014.000						2.068.716.516	92,77	2.068.716.516	92,77	100,00	100,00	
1	Pengembangan kebijakan pendidikan non formal	145.000.000						133.936.100	92,37	133.936.100	92,37	100,00	100,00	
2	DAK Fisik Bidang Pendidikan-Penyediaan Sarana dan Prasarana PNF	1.886.414.000						1.767.572.760	93,70	1.767.572.760	93,70	100,00	100,00	
3	Penyelenggaraan Pendidikan NonFormal (PNF)	198.600.000						167.207.656	84,19	167.207.656	84,19	100,00	100,00	

No	Nama Program / Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak (Rp.)	Pelaksana	Tanggal Pelaksanaan	KEUANGAN				FISIK		KET
								SP2D (Rp.)	%	SPJ (Rp.)	%	Target (%)	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	632.690.200	-	-	-	-	-	608.530.200	387,82	608.530.200	96,18	100,00	100,00	
1	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	-						-		-		0,00	0,00	
2	pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	196.090.200						194.065.200	98,97	194.065.200	98,97	100,00	100,00	
3	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	195.000.000						194.550.000	99,77	194.550.000	99,77	100,00	100,00	
4	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	-						-		-		0,00	0,00	
5	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	198.600.000						176.915.000	89,08	176.915.000	89,08	100,00	100,00	
6	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan	43.000.000						43.000.000	100,00	43.000.000	100,00	100,00	100,00	
7	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	1.048.081.000	-	-	-	-	-	1.011.713.674	194,29	1.011.713.674	96,53	100,00	100,00	
1	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	851.661.000						818.980.855	96,16	818.980.855	96,16	100,00	100,00	
2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	196.420.000						192.732.819	98,12	192.732.819	98,12	100,00	100,00	

No	Nama Program / Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak (Rp.)	Pelaksana	Tanggal Pelaksanaan	KEUANGAN				FISIK		KET
								SP2D (Rp.)	%	SPJ (Rp.)	%	Target (%)	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	KEBUDAYAAN	1.069.025.000	-	-	-	-	-	590.628.000	55,25	590.628.000	55,25	100,00	100,00	
8	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	1.069.025.000	-	-	-	-	-	590.628.000	55,25	590.628.000	55,25	100,00	100,00	
1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	85.000.000						76.786.000	90,34	76.786.000	90,34	100,00	100,00	
2	Fasilitasi pengelolaan sejarah, cagar budaya, dan permuseuman	794.025.000						327.004.000	41,18	327.004.000	41,18	100,00	100,00	
3	Pengembangan kesenian dan kebudayaan	150.000.000						146.838.000	97,89	146.838.000	97,89	100,00	100,00	
4	Fasilitasi penyelenggaraan festival seni budaya daerah	-						-		-		0,00	0,00	
5	Penyelenggaraan dialog kebudayaan	40.000.000						40.000.000	100,00	40.000.000	100,00	100,00	100,00	
6	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	-						-		-		0,00	0,00	
JUMLAH SEMUA URUSAN BELANJA LANGSUNG (BL)		155.747.393.316	-	-	-	-	-	141.240.650.159	90,69	141.240.650.159	90,69%	100,00	100,00	

8 Program 51 Kegiatan

Catatan Sumber Dana Belanja Langsung :

Anggaran Setelah Perubahan

Realisasi Persentase

APBD KAB. DEMAK	37.650.644.600	36.653.588.972	97,35%
DAK Non Fisik BOP PAUD-APBN	276.000.000	275.999.800	100,00%
DAK Fisik PAUD - APBN	258.281.000	256.411.000	99,28%
DAK Fisik - DIKDAS - APBN	11.633.869.000	11.345.950.100	97,53%
PROGRAM BOS	84.443.697.172	78.131.711.927	92,53%
DAK FISIK - DIKMAS - APBN	1.886.414.000	1.767.572.760	93,70%
DAK Non Fisik-KEBUDAYAAN - APBN	600.000.000	0	0,00%
SILPA-BANGUB	1.941.778.500	1.930.002.500	99,39%
SILPA DAK Fisik-APBN	17.056.709.044	10.879.413.100	63,78%
JUMLAH	155.747.393.316	141.240.650.159	90,69%

Catatan :

Demak, 31 Desember 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Demak



Dis. EKO PRINGGOLAKSITO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196311101989121002