

PROGRES PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN FISIK DAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2020
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING	Program/ Kegiatan	LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)			Pencapaian Target Fisik (Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan)
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa Anggaran	
1	2	3	4	5	6
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK		571.423.909.233	522.102.839.717	49.321.069.516	91,37%
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	415.676.515.917	380.862.189.558	34.814.326.359	91,62%
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	415.676.515.917	380.862.189.558	34.814.326.359	91,62%
5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	253.880.299.730	230.558.827.445	23.321.472.285	90,81%
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	192.234.906.514	176.172.918.918	16.061.987.596	91,64%
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	17.760.579.966	15.332.945.035	2.427.634.931	86,33%
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	253.050.500	217.440.000	35.610.500	85,93%
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	15.000.000.000	14.551.103.000	448.897.000	97,01%
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	1.490.675.500	1.277.640.000	213.035.500	85,71%
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	7.870.080.555	7.144.233.000	725.847.555	90,78%
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.718.931.628	1.333.195.807	385.735.821	77,56%
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	10.347.358	2.200.545	8.146.813	21,27%
5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	15.598.808.749	13.083.256.266	2.515.552.483	83,87%
5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	550.767.576	360.974.461	189.793.115	65,54%
5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	1.392.151.384	1.082.920.413	309.230.971	77,79%
5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	161.796.216.187	150.303.362.113	11.492.854.074	92,90%
5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	5.167.774.187	4.343.927.813	823.846.374	84,06%
5 . 1 . 1 . 02 . 02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	5.184.596.000	284.200.000	4.900.396.000	5,48%
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS	912.750.000	889.545.000	23.205.000	97,46%
5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tunjangan Profesi Bagi Guru PNS	150.531.096.000	144.785.689.300	5.745.406.700	96,18%

KODE REKENING	Program/ Kegiatan	LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)			Pencapaian Target Fisik (Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan)
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa Anggaran	
1	2	3	4	5	6
5.2	BELANJA LANGSUNG	155.747.393.316	141.240.650.159	14.506.743.157	90,69%
5.2.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARA APARATUR	26.731.051.932	26.019.047.606	712.004.326	97,34%
5.2.02.03	Pembangunan gedung kantor	339.685.000	327.088.600	12.596.400	96,29%
5.2.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	122.880.000	122.028.000	852.000	99,31%
5.2.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	110.500.000	104.450.000	6.050.000	94,52%
5.2.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	331.500.000	329.144.000	2.356.000	99,29%
5.2.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	85.000.000	84.994.600	5.400	99,99%
5.2.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	40.000.000	39.844.500	155.500	99,61%
5.2.02.58	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000	3.000.000	-	100,00%
5.2.02.59	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	249.250.000	178.582.676	70.667.324	71,65%
5.2.02.64	Penyediaan jasa administrasi keuangan	68.094.000	68.094.000	-	100,00%
5.2.02.65	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	-	-	0,00%
5.2.02.67	Penyediaan alat tulis kantor	30.000.000	30.000.000	-	100,00%
5.2.02.68	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.000.000	24.840.550	159.450	99,36%
5.2.02.69	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	29.000.000	28.999.400	600	100,00%
5.2.02.70	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	21.550.000	21.550.000	-	100,00%
5.2.02.72	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12.000.000	11.920.000	80.000	99,33%
5.2.02.74	Penyediaan makanan dan minuman	102.680.000	99.661.500	3.018.500	97,06%
5.2.02.75	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	130.500.000	112.623.500	17.876.500	86,30%
5.2.02.76	Penyediaan jasa pegawai non PNS	24.610.412.932	24.025.844.665	584.568.267	97,62%

KODE REKENING	Program/ Kegiatan	LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)			Pencapaian Target Fisik (Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan)
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa Anggaran	
1	2	3	4	5	6
5.2.02.77	Biaya operasional UPTD	420.000.000	406.381.615	13.618.385	96,76%
1.01.1.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	866.450.000	842.621.136	23.828.864	97,25%
5.2.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	175.000.000	156.465.000	18.535.000	89,41%
5.2.05.28	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	691.450.000	686.156.136	5.293.864	99,23%
1.01.1.01.01.15	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	1.083.328.000	1.038.970.800	44.357.200	95,91%
5.2.15.59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	279.047.000	251.437.200	27.609.800	90,11%
5.2.15.65	Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	270.000.000	255.122.800	14.877.200	94,49%
5.2.15.74	DAK Bidang Pendidikan - BOP (Bantuan Operasiona Pendidikan) PAUD	276.000.000	275.999.800	200	100,00%
5.2.15.79	DAK Fisik Bidang Pendidikan-Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD	258.281.000	256.411.000	1.870.000	99,28%
1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	122.086.753.184	109.060.422.227	13.026.330.957	89,33%
5.2.16.44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	1.941.778.500	1.930.002.500	11.776.000	99,39%
5.2.16.79	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar Jenjang SD	664.078.868	650.315.500	13.763.368	97,93%
5.2.16.80	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar SMP	1.076.736.000	1.012.111.300	64.624.700	94,00%
5.2.16.96	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Jenjang SD /MI	934.880.000	885.095.000	49.785.000	94,67%
5.2.16.97	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Jenjang SMP /MTs	164.504.600	144.259.600	20.245.000	87,69%
5.2.16.131	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD dan SMP	4.170.500.000	4.081.563.200	88.936.800	97,87%
5.2.16.132	DAK Bidang Pendidikan -Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD dan SMP	11.633.869.000	11.345.950.100	287.918.900	97,53%
5.2.16.133	BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Jenjang SD dan SMP	84.443.697.172	78.131.711.927	6.311.985.245	92,53%

KODE REKENING	Program/ Kegiatan	LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)			Pencapaian Target Fisik (Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan)
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa Anggaran	
1	2	3	4	5	6
5 . 2 . 16 . 135	Pengembangan sarana prasarana pendidikan SD dan SMP	17.056.709.044	10.879.413.100	6.177.295.944	63,78%
1.01 . 1.01.01 . 18	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	2.230.014.000	2.068.716.516	161.297.484	92,77%
5 . 2 . 18 . 08	Pengembangan kebijakan pendidikan non formal	145.000.000	133.936.100	11.063.900	92,37%
5 . 2 . 18 . 24	DAK Fisik Bidang Pendidikan-Penyediaan Sarana dan Prasarana PNF	1.886.414.000	1.767.572.760	118.841.240	93,70%
5 . 2 . 18 . 25	Penyelenggaraan Pendidikan NonFormal (PNF)	198.600.000	167.207.656	31.392.344	84,19%
1.01 . 1.01.01 . 20	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	632.690.200	608.530.200	24.160.000	96,18%
5 . 2 . 20 . 02	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	-	-	-	0,00%
5 . 2 . 20 . 03	pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	196.090.200	194.065.200	2.025.000	98,97%
5 . 2 . 20 . 08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	195.000.000	194.550.000	450.000	99,77%
5 . 2 . 20 . 09	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	-	-	-	0,00%
5 . 2 . 20 . 10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	198.600.000	176.915.000	21.685.000	89,08%
5 . 2 . 20 . 11	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan	43.000.000	43.000.000	-	100,00%
1.01 . 1.01.01 . 22	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	1.048.081.000	1.011.713.674	36.367.326	96,53%
5 . 2 . 22 . 07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	851.661.000	818.980.855	32.680.145	96,16%
5 . 2 . 22 . 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	196.420.000	192.732.819	3.687.181	98,12%

KODE REKENING	Program/ Kegiatan	LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)			Pencapaian Target Fisik (Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan)
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa Anggaran	
1	2	3	4	5	6
2.16 . 1.01.01 . 15	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	1.069.025.000	590.628.000	478.397.000	55,25%
5 . 2 . 15 . 01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	85.000.000	76.786.000	8.214.000	90,34%
5 . 2 . 15 . 13	Fasilitasi pengelolaan sejarah, cagar budaya, dan permuseuman	794.025.000	327.004.000	467.021.000	41,18%
5 . 2 . 15 . 14	Pengembangan kesenian dan kebudayaan	150.000.000	146.838.000	3.162.000	97,89%
5 . 2 . 15 . 15	Fasilitasi penyelenggaraan festival seni budaya daerah	-	-	-	0,00%
5 . 2 . 15 . 16	Penyelenggaraan dialog kebudayaan	40.000.000	40.000.000	-	100,00%
5 . 2 . 15 . 17	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	-	-	-	0,00%

8 Program 51 Kegiatan

JUMLAH	155.747.393.316	141.240.650.159	14.506.743.157	90,69%
---------------	------------------------	------------------------	-----------------------	---------------

	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa Anggaran
APBD KAB. DEMAK	37.650.644.600	36.653.588.972	997.055.628
DAK Non Fisik BOP PAUD-APBN	276.000.000	275.999.800	200
DAK Fisik PAUD - APBN	258.281.000	256.411.000	1.870.000
DAK Fisik - DIKDAS - APBN	11.633.869.000	11.345.950.100	287.918.900
PROGRAM BOS	84.443.697.172	78.131.711.927	6.311.985.245
DAK FISIK - DIKMAS - APBN	1.886.414.000	1.767.572.760	118.841.240
DAK Non Fisik-KEBUDAYAAN - APBN	600.000.000	0	600.000.000
SILPA-BANGUB	1.941.778.500	1.930.002.500	11.776.000
SILPA DAK Fisik-APBN	17.056.709.044	10.879.413.100	6.177.295.944
JUMLAH	155.747.393.316	141.240.650.159	14.506.743.157

Demak, 31 Desember 2020
 Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Demak



Drs. EKO PRINGGOLAKSITO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196311101989121002

Catatan :