

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025
KOTA PEKALONGAN
s/d 31 Desember 2025

UNIT KERJA/ OPD : DINAS PENDIDIKAN
 PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN : MABRURI, S.Pd.
 BENDAHARA PENGELUARAN/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU : Q. S. A. PHENTYANI, S.E

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN PENETAPAN	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN		Sisa Anggaran
				PENCAPAIAN KEUANGAN s/d BLN INI		
				Rp	%	
1	2	3		5	6	8
	DINAS PENDIDIKAN	235.292.490.000	247.425.579.000	228.113.264.982	92,19	19.312.314.018
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	164.150.057.000	174.849.242.000	157.484.032.998	90,07	17.365.209.002
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.750.000	99.534.000	97.485.797	97,94	2.048.203
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat Daerah	8.500.000	8.200.000	8.114.600	98,96	85.400
1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.250.000	4.250.000	4.249.900	100,00	100
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87.000.000	87.084.000	85.121.297	97,75	1.962.703
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	162.556.182.000	173.124.041.000	155.821.080.446	90,01	17.302.960.554
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	162.032.990.000	172.600.849.000	155.298.956.446	89,98	17.301.892.554
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	519.292.000	519.292.000	518.242.000	99,80	1.050.000
1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.900.000	3.900.000	3.882.000	99,54	18.000
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	87.880.000	88.048.000	87.789.428	99,71	258.572
1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	87.880.000	88.048.000	87.789.428	99,71	258.572
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	0	0	0,00	0
1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000	0	0	0,00	0
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	556.489.000	532.437.000	526.998.733	98,98	5.438.267
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000	9.500.000	9.487.500	99,87	12.500
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	193.322.000	213.322.000	210.758.650	98,80	2.563.350
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.217.000	14.217.000	14.181.750	99,75	35.250
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.000.000	82.000.000	81.994.500	99,99	5.500
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	15.000.000	14.985.750	99,91	14.250
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.900.000	2.900.000	2.898.400	99,94	1.600
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117.550.000	74.054.000	74.039.080	99,98	14.920
1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	127.000.000	121.444.000	118.653.103	97,70	2.790.897
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	674.873.000	675.299.000	626.446.094	92,77	48.852.906
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000	7.000.000	6.964.000	99,49	36.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN PENETAPAN	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN		Sisa Anggaran
				PENCAPAIAN KEUANGAN s/d BLN INI		
				Rp	%	
1	2	3		5	6	8
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	290.997.000	290.997.000	263.302.098	90,48	27.694.902
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	376.876.000	377.302.000	356.179.996	94,40	21.122.004
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.883.000	329.883.000	324.232.500	98,29	5.650.500
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61.030.000	61.030.000	55.511.500	90,96	5.518.500
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	58.853.000	218.853.000	218.721.000	99,94	132.000
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100,00	0
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	55.336.333.000	57.699.214.000	57.273.902.484	99,26	425.311.516
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	24.408.931.000	26.576.204.000	26.285.919.628	98,91	290.284.372
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	0	150.573.000	150.573.000	100,00	0
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	200.000.000	200.000.000	195.301.800	97,65	4.698.200
1.01.02.2.01.0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	88.750.000	88.750.000	86.691.000	97,68	2.059.000
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	143.650.000	143.650.000	142.249.997	99,03	1.400.003
1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	680.000.000	680.000.000	680.000.000	100,00	0
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	358.750.000	358.750.000	338.303.000	94,30	20.447.000
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2.768.076.000	2.768.412.000	2.764.327.086	99,85	4.084.914
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	7.680.000	7.680.000	7.679.900	100,00	100
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	206.840.000	202.658.000	188.384.128	92,96	14.273.872
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	18.046.800.000	17.848.653.000	17.662.323.772	98,96	186.329.228
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	25.720.000	23.145.000	23.144.900	100,00	100
1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	13.500.000	13.500.000	12.496.000	92,56	1.004.000
1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	30.000.000	30.000.000	29.884.800	99,62	115.200
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	73.000.000	73.000.000	67.623.000	92,63	5.377.000
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	836.850.000	911.850.000	890.840.500	97,70	21.009.500
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	73.395.000	69.579.000	67.478.858	96,98	2.100.142
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	820.920.000	971.004.000	952.973.934	98,14	18.030.066
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	35.000.000	2.035.000.000	2.025.643.953	99,54	9.356.047
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	15.658.095.000	16.268.477.000	16.216.972.354	99,68	51.504.646
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	53.660.000	53.660.000	52.003.000	96,91	1.657.000
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	382.640.000	374.808.000	369.300.345	98,53	5.507.655
1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	95.000.000	101.000.000	99.222.800	98,24	1.777.200
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	298.595.000	598.595.000	597.242.200	99,77	1.352.800
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	80.000.000	80.000.000	78.522.700	98,15	1.477.300

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN PENETAPAN	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN		Sisa Anggaran
				PENCAPAIAN KEUANGAN s/d BLN INI		
				Rp	%	
1	2	3		5	6	8
1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	34.400.000	34.400.000	33.391.000	97,07	1.009.000
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	191.250.000	191.250.000	186.475.000	97,50	4.775.000
1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	331.500.000	331.500.000	322.742.500	97,36	8.757.500
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	327.400.000	329.400.000	321.903.810	97,72	7.496.190
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	293.470.000	293.554.000	292.126.525	99,51	1.427.475
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	9.630.000	9.630.000	9.630.000	100,00	0
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	166.770.000	160.370.000	160.360.000	99,99	10.000
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	12.940.400.000	13.270.982.000	13.259.128.799	99,91	11.853.201
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	15.280.000	15.280.000	15.280.000	100,00	0
1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	20.000.000	20.000.000	19.910.000	99,55	90.000
1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	35.000.000	35.000.000	34.321.000	98,06	679.000
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	40.600.000	36.100.000	35.441.000	98,17	659.000
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	109.500.000	109.500.000	106.523.675	97,28	2.976.325
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	233.000.000	223.448.000	223.448.000	100,00	0
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	10.544.637.000	9.748.674.000	9.690.545.113	99,40	58.128.887
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	298.884.000	267.418.000	256.864.540	96,05	10.553.460
1.01.02.2.03.0008	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	13.000.000	13.000.000	13.000.000	100,00	0
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	81.014.000	81.014.000	80.925.002	99,89	88.998
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	55.440.000	55.608.000	53.061.550	95,42	2.546.450
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	3.950.000	3.950.000	3.949.800	99,99	200
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	250.064.000	267.418.000	267.030.025	99,85	387.975
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	5.901.600.000	5.901.600.000	5.881.415.750	99,66	20.184.250
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	54.200.000	49.020.000	48.964.000	99,89	56.000
1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	18.250.000	18.250.000	18.238.000	99,93	12.000
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	56.000.000	56.000.000	55.463.900	99,04	536.100
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	21.900.000	21.900.000	21.887.900	99,94	12.100
1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	546.010.000	187.115.000	179.907.100	96,15	7.207.900
1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	14.600.000	14.600.000	14.593.000	99,95	7.000
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	73.000.000	73.000.000	72.219.686	98,93	780.314
1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	92.000.000	92.000.000	88.493.388	96,19	3.506.612
1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	306.890.000	306.890.000	303.787.650	98,99	3.102.350
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	1.783.835.000	1.599.091.000	1.598.690.272	99,97	400.728

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN PENETAPAN	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN		Sisa Anggaran
				PENCAPAIAN KEUANGAN s/d BLN INI		
				Rp	%	
1	2	3		5	6	8
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	73.000.000	69.800.000	68.970.000	98,81	830.000
1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	901.000.000	671.000.000	663.083.550	98,82	7.916.450
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4.724.670.000	5.105.859.000	5.080.465.389	99,50	25.393.611
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	321.680.000	343.006.000	337.987.903	98,54	5.018.097
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.950.000	2.950.000	2.950.000	100,00	0
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	106.840.000	100.158.000	85.531.006	85,40	14.626.994
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3.001.200.000	3.001.200.000	3.001.158.000	100,00	42.000
1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	8.500.000	8.090.000	8.074.000	99,80	16.000
1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	3.000.000	3.000.000	2.978.000	99,27	22.000
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	9.000.000	9.000.000	8.590.000	95,44	410.000
1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	974.500.000	1.333.395.000	1.329.580.000	99,71	3.815.000
1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	50.000.000	50.000.000	49.755.880	99,51	244.120
1.01.02.2.04.0045	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	15.000.000	15.000.000	14.669.200	97,79	330.800
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	103.000.000	90.500.000	90.237.000	99,71	263.000
1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah	60.000.000	70.560.000	70.419.000	99,80	141.000
1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	19.000.000	29.000.000	28.817.400	99,37	182.600
1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	50.000.000	50.000.000	49.718.000	99,44	282.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	83.800.000	81.800.000	81.613.500	99,77	186.500
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	47.125.000	45.125.000	45.101.000	99,95	24.000
1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00	0
1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	20.625.000	20.625.000	20.625.000	100,00	0
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	13.000.000	13.000.000	12.976.000	99,82	24.000
1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	7.500.000	5.500.000	5.500.000	100,00	0
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	36.675.000	36.675.000	36.512.500	99,56	162.500
1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	6.500.000	6.500.000	6.497.500	99,96	2.500
1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	25.675.000	25.675.000	25.525.000	99,42	150.000
1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	4.500.000	4.500.000	4.490.000	99,78	10.000
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	15.722.300.000	14.795.323.000	13.273.716.000	89,72	1.521.607.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN PENETAPAN	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN		Sisa Anggaran
				PENCAPAIAN KEUANGAN s/d BLN INI		
				Rp	%	
1	2	3		5	6	8
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	15.722.300.000	14.795.323.000	13.273.716.000	89,72	1.521.607.000
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	850.500.000	859.750.000	835.167.000	97,14	24.583.000
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	14.871.800.000	13.935.573.000	12.438.549.000	89,26	1.497.024.000