



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAHA DAN PARIWISATA
TAHUN ANGGARAN 2021
periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
4	PENDAPATAN DAERAH	250.885.000	381.292.650	151,98	(130.407.650)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	250.885.000	381.292.650	151,98	(130.407.650)
4.1.2	Retribusi Daerah	250.885.000	381.292.650	151,98	(130.407.650)
4.1.2.2	Retribusi Jasa Usaha	250.885.000	381.292.650	151,98	(130.407.650)
4.1.2.2.1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	194.955.000	261.172.650	133,97	(66.217.650)
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	112.455.000	178.672.650	158,88	(66.217.650)
	Retribusi Pemakaian Ruangan	82.500.000	82.500.000	100	0
4.1.2.2.6	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Vila	50.125.000	107.775.000	215,01	(57.650.000)
	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	50.125.000	107.775.000	215,01	(57.650.000)
4.1.2.2.9	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	5.805.000	12.345.000	212,66	(6.540.000)
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	5.805.000	12.345.000	212,66	(6.540.000)
	Jumlah Pendapatan	250.885.000	381.292.650	151,98	(130.407.650)
5	BELANJA DAERAH	262.910.421.000	254.357.580.554	96,75	8.552.840.446
5.1	BELANJA OPERASI	192.938.892.000	185.579.327.447	96,19	7.359.564.553
5.1.1	Belanja Pegawai	24.884.688.000	24.570.931.575	98,74	313.756.425
5.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	12.630.411.000	12.478.658.116	98,80	151.752.884
5.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	9.419.287.000	9.336.042.600	99,12	83.244.400
	Belanja Gaji Pokok PNS	9.419.287.000	9.336.042.600	99,12	83.244.400
5.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	969.651.000	954.129.736	98,40	15.521.264
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	969.651.000	954.129.736	98,40	15.521.264
5.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	298.940.000	298.440.000	99,83	500.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	298.940.000	298.440.000	99,83	500.000
5.1.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	405.450.000	404.345.000	99,73	1.105.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	405.450.000	404.345.000	99,73	1.105.000
5.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN	563.000.000	561.255.000	99,69	1.745.000
	Belanja Tunjangan Beras PNS	563.000.000	561.255.000	99,69	1.745.000
5.1.1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	85.354.000	40.369.715	47,30	44.984.285
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	85.354.000	40.369.715	47,30	44.984.285
5.1.1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	300.000	122.005	40,67	177.995
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	300.000	122.005	40,67	177.995
5.1.1.1.9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	811.129.000	807.442.992	99,55	3.686.008
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	811.129.000	807.442.992	99,55	3.686.008
5.1.1.1.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	19.300.000	19.127.767	99,11	172.233
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	19.300.000	19.127.767	99,11	172.233
5.1.1.1.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	58.000.000	57.383.301	98,94	616.699
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	58.000.000	57.383.301	98,94	616.699
5.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	12.254.277.000	12.092.273.459	98,68	162.003.541
5.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	12.254.277.000	12.092.273.459	98,68	162.003.541
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12.254.277.000	12.092.273.459	98,68	162.003.541
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	65.249.204.000	58.233.395.872	89,25	7.015.808.128

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.1	Belanja Barang	13.273.950.000	12.389.938.333	93,34	884.011.667
5.1.2.1.1	Belanja Bahan Pakai Habis	6.139.392.000	5.822.026.670	94,83	317.365.330
	Belanja Alat Tulis Kantor	337.871.000	326.208.400	96,55	11.662.600
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	130.000.000	124.969.550	96,13	5.030.450
	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	90.371.000	66.899.000	74,03	23.472.000
	Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	205.900.000	204.533.500	99,34	1.366.500
	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.780.000	2.574.000	68,10	1.206.000
	Belanja Alat Rumah Tangga Kantor	2.040.000	1.950.000	95,59	90.000
	Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Suvenir	1.033.780.000	976.305.000	94,44	57.475.000
	Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi	1.000.000	1.000.000	100	0
	Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi	2.407.475.000	2.294.529.220	95,31	112.945.780
	Belanja Bahan Peraga	850.140.000	818.644.000	96,30	31.496.000
	Belanja Barang Pakai Habis Pendidikan dan Keterampilan	252.180.000	219.720.000	87,13	32.460.000
	Belanja Barang Pakai Habis Olahraga	372.250.000	370.594.000	99,56	1.656.000
	Belanja Barang Pakai Habis Sandang	372.605.000	335.600.000	90,07	37.005.000
	Belanja Barang Pakai Habis Teknologi Informasi Komunikasi	80.000.000	78.500.000	98,13	1.500.000
5.1.2.1.2	Belanja Bahan/Material	500.891.000	443.693.658	88,58	57.197.342
	Belanja Bahan Obat-Obatan	234.021.000	213.401.300	91,19	20.619.700
	Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional	231.870.000	203.992.358	87,98	27.877.642
	Belanja BBM Alat-Alat Berat/Genset	35.000.000	26.300.000	75,14	8.700.000
5.1.2.1.3	Belanja Cetak/Penggandaan	700.806.000	640.679.100	91,42	60.126.900
	Belanja Cetak	487.595.000	450.589.900	92,41	37.005.100
	Belanja Penggandaan	213.211.000	190.089.200	89,16	23.121.800
5.1.2.1.4	Belanja Makanan dan Minuman	4.779.251.000	4.361.223.905	91,25	418.027.095
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	690.335.000	515.102.405	74,62	175.232.595
	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	72.050.000	25.097.500	34,83	46.952.500
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia	4.016.866.000	3.821.024.000	95,12	195.842.000
5.1.2.1.5	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	83.200.000	83.200.000	100	0
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	83.200.000	83.200.000	100	0
5.1.2.1.6	Belanja Pakaian Kerja	2.250.000	2.250.000	100	0
	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.250.000	2.250.000	100	0
5.1.2.1.7	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1.068.160.000	1.036.865.000	97,07	31.295.000
	Belanja Pakaian Olahraga	931.940.000	901.345.000	96,72	30.595.000
	Belanja Pakaian Paskibraka	136.220.000	135.520.000	99,49	700.000
5.1.2.2	Belanja Jasa	35.865.038.000	31.642.435.694	88,23	4.222.602.306
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	29.259.267.000	26.233.074.877	89,66	3.026.192.123
	Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan	983.430.000	750.390.000	76,30	233.040.000
	Belanja Jasa Pengadaan Barang dan Jasa	107.120.000	90.799.950	84,76	16.320.050
	Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	347.570.000	316.810.000	91,15	30.760.000
	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa	5.206.700.000	4.921.350.000	94,52	285.350.000
	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	637.250.000	527.191.500	82,73	110.058.500
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	10.100.000	10.100.000	100	0
	Belanja Jasa Tenaga Pengamanan	1.754.500.000	1.679.367.628	95,72	75.132.372

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
	Belanja Telepon	168.800.000	63.002.505	37,32	105.797.495
	Belanja Air	36.000.000	8.026.600	22,30	27.973.400
	Belanja Listrik	2.520.000.000	1.842.505.373	73,12	677.494.627
	Belanja Surat Kabar/Majalah	23.000.000	17.235.000	74,93	5.765.000
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos	357.600.000	55.903.517	15,63	301.696.483
	Belanja Paket/Pengiriman	34.626.000	7.498.800	21,66	27.127.200
	Belanja Sertifikasi	677.750.000	675.799.300	99,71	1.950.700
	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	281.600.000	277.750.000	98,63	3.850.000
	Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service)	3.441.252.000	3.284.999.489	95,46	156.252.511
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	147.450.000	13.309.193	9,03	134.140.807
	Belanja SPP Siswa Kurang Mampu	16.500.000	5.000.000	30,30	11.500.000
	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	26.000.000	22.788.000	87,65	3.212.000
	Belanja Jasa Analisa Laboratorium	202.700.000	154.519.000	76,23	48.181.000
	Belanja Jasa Pencucian Pakaian/Alat Kesenian/Rumah Tangga	5.600.000	5.600.000	100	0
	Belanja Jasa Penyedia Tenaga Kerja	2.788.055.000	2.672.957.548	95,87	115.097.452
	Belanja Jasa Layanan Kesehatan, Pendidikan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Kependudukan	182.430.000	170.383.000	93,40	12.047.000
	Belanja Jasa Akomodasi	3.289.959.000	3.067.623.000	93,24	222.336.000
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.762.000.000	1.723.750.000	97,83	38.250.000
	Belanja Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	130.050.000	74.800.474	57,52	55.249.526
	Belanja Jasa Operator Teknisi	487.850.000	475.750.000	97,52	12.100.000
	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	100.000.000	99.200.000	99,20	800.000
	Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan	579.600.000	547.800.000	94,51	31.800.000
	Belanja Jasa Tiketing	49.575.000	30.355.000	61,23	19.220.000
	Belanja Jasa Uang Harian Peserta Kegiatan	2.904.200.000	2.640.510.000	90,92	263.690.000
5.1.2.2.2	Belanja Jasa Asuransi	488.800.000	423.626.467	86,67	65.173.533
	Belanja Asuransi Kesehatan	143.800.000	139.838.000	97,24	3.962.000
	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	345.000.000	283.788.467	82,26	61.211.533
5.1.2.2.3	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	1.990.030.000	1.608.845.850	80,85	381.184.150
	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.990.030.000	1.608.845.850	80,85	381.184.150
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	719.100.000	494.570.000	68,78	224.530.000
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	702.600.000	491.570.000	69,96	211.030.000
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	16.500.000	3.000.000	18,18	13.500.000
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Alat Berat	95.000.000	89.100.000	93,79	5.900.000
	Belanja Sewa Generator Set	95.000.000	89.100.000	93,79	5.900.000
5.1.2.2.6	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.067.941.000	1.858.401.000	89,87	209.540.000
	Belanja Sewa Meja/Kursi	23.680.000	11.926.000	50,36	11.754.000
	Belanja Sewa Proyektor/OHP/Infocus/LCD/ HDTV	335.900.000	332.785.000	99,07	3.115.000
	Belanja Sewa Tenda	639.700.000	523.985.000	81,91	115.715.000
	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	54.650.000	49.650.000	90,85	5.000.000
	Belanja Sewa Sound System	846.511.000	777.055.000	91,80	69.456.000
	Belanja Sewa Alat Kesenian	49.500.000	45.000.000	90,91	4.500.000
	Belanja Sewa Alat Olahraga	116.000.000	116.000.000	100	0
	Belanja Sewa Alat/Peraga	2.000.000	2.000.000	100	0

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.2.7	Belanja Jasa Konsultansi	1.153.400.000	867.817.500	75,24	285.582.500
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	800.000.000	554.350.500	69,29	245.649.500
	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi	263.400.000	223.630.000	84,90	39.770.000
	Belanja Jasa Konsultansi Penilaian/Appraisal	90.000.000	89.837.000	99,82	163.000
5.1.2.2.10	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK	91.500.000	67.000.000	73,22	24.500.000
	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	31.500.000	7.000.000	22,22	24.500.000
	Belanja Sosialisasi	60.000.000	60.000.000	100	0
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	1.694.880.000	1.600.893.312	94,45	93.986.688
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	280.300.000	261.630.360	93,34	18.669.640
	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	13.600.000	12.780.000	93,97	820.000
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	12.200.000	0	0	12.200.000
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	230.000.000	228.355.360	99,28	1.644.640
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	4.500.000	495.000	11	4.005.000
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.000.000	10.000.000	100	0
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	10.000.000	10.000.000	100	0
5.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.237.290.000	1.180.905.891	95,44	56.384.109
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	275.000.000	242.304.093	88,11	32.695.907
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	133.021.000	111.036.798	83,47	21.984.202
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	819.269.000	817.565.000	99,79	1.704.000
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	10.000.000	10.000.000	100	0
5.1.2.3.4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.000.000	20.000.000	100	0
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	10.000.000	10.000.000	100	0
	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	10.000.000	10.000.000	100	0
5.1.2.3.6	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	157.290.000	138.357.061	87,96	18.932.939
	Belanja Jasa Servis	47.680.000	44.047.684	92,38	3.632.316
	Belanja Penggantian Suku Cadang	70.450.000	69.518.337	98,68	931.663
	Belanja Jasa KIR	1.400.000	611.240	43,66	788.760
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	37.760.000	24.179.800	64,04	13.580.200
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas	8.145.776.000	7.080.395.533	86,92	1.065.380.467
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.315.869.000	5.917.752.311	93,70	398.116.689
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.315.869.000	5.917.752.311	93,70	398.116.689
5.1.2.4.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.829.907.000	1.162.643.222	63,54	667.263.778
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.829.907.000	1.162.643.222	63,54	667.263.778

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.5	Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.269.560.000	5.519.733.000	88,04	749.827.000
5.1.2.5.1	Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	872.560.000	175.733.000	20,14	696.827.000
	Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	872.560.000	175.733.000	20,14	696.827.000
5.1.2.5.3	Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.397.000.000	5.344.000.000	99,02	53.000.000
	Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Masyarakat	5.374.500.000	5.331.500.000	99,20	43.000.000
	Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga	22.500.000	12.500.000	55,56	10.000.000
5.1.5	Belanja Hibah	102.805.000.000	102.775.000.000	99,97	30.000.000
5.1.5.5	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	102.805.000.000	102.775.000.000	99,97	30.000.000
5.1.5.5.1	Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia	205.000.000	175.000.000	85,37	30.000.000
	Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia	205.000.000	175.000.000	85,37	30.000.000
5.1.5.5.4	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	102.600.000.000	102.600.000.000	100	0
	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	102.600.000.000	102.600.000.000	100	0
5.2	BELANJA MODAL	69.971.529.000	68.778.253.107	98,29	1.193.275.893
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000	10.000.000	100	0
5.2.2.5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.000.000	10.000.000	100	0
5.2.2.5.2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	10.000.000	10.000.000	100	0
	Belanja Modal Alat Pembersih	10.000.000	10.000.000	100	0
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	69.961.529.000	68.768.253.107	98,29	1.193.275.893
5.2.3.1	Belanja Modal Bangunan Gedung	69.961.529.000	68.768.253.107	98,29	1.193.275.893
5.2.3.1.1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	69.961.529.000	68.768.253.107	98,29	1.193.275.893
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	62.840.425.000	62.830.174.500	99,98	10.250.500
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	7.121.104.000	5.938.078.607	83,39	1.183.025.393
	Jumlah Belanja	262.910.421.000	254.357.580.554	96,75	8.552.840.446
	Surplus/(Defisit)	(262.659.536.000)	(253.976.287.904)	96,69	(8.683.248.096)

Semarang, 31 Desember 2021
 PPK - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

 (SULISTYO, S.Pd.MM)
 NIP. 19650812 198903 1 015