

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
TAHUN ANGGARAN 2019
periode 1 Januari s.d 31 Desember 2019

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
	PENDAPATAN	2.800.000.000	2.637.116.934	94,18 %	162.883.066
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.800.000.000	2.637.116.934	94,18 %	162.883.066
	Hasil Retribusi Daerah	2.800.000.000	2.627.251.934	93,83 %	172.748.066
	Retribusi Jasa Usaha	2.800.000.000	2.627.251.934	93,83 %	172.748.066
02					
02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	488.070.000	411.701.000	84,35 %	76.369.000
02.03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan	418.000.000	397.658.384	95,13 %	20.341.616
02.17	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	1.199.750.000	1.083.641.000	90,32 %	116.109.000
02.31	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	694.180.000	734.251.550	105,77 %	(40.071.550)
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0	9.865.000	100,00 %	(9.865.000)
18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0	9.865.000	100,00 %	(9.865.000)
18.02	Penerimaan lain-lain SKPD	0	9.865.000	100,00 %	(9.865.000)
	Jumlah	2.800.000.000	2.637.116.934	94,18 %	162.883.066
	BELANJA	572.890.296.000	529.389.854.541	92,41 %	43.500.441.459
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	34.574.581.000	28.414.285.070	82,18 %	6.160.295.930
	Belanja Pegawai	34.574.581.000	28.414.285.070	82,18 %	6.160.295.930
01	Belanja Gaji dan Tunjangan	15.383.035.000	12.873.593.793	83,69 %	2.509.441.207
01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	11.763.804.000	10.208.318.500	86,78 %	1.555.485.500
01.02	Tunjangan Keluarga	1.411.656.000	977.629.523	69,25 %	434.026.477
01.03	Tunjangan Jabatan	332.000.000	277.740.000	83,66 %	54.260.000
01.04	Tunjangan Fungsional	32.200.000	26.994.000	83,83 %	5.206.000
01.05	Tunjangan Fungsional Umum	501.123.000	460.640.000	91,92 %	40.483.000
01.06	Tunjangan Beras	651.518.000	512.588.760	78,68 %	138.929.240
01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	150.000.000	37.533.322	25,02 %	112.466.678
01.08	Pembulatan Gaji	300.000	151.098	50,37 %	148.902
01.22	Iuran BPJS Kesehatan	396.680.000	287.939.037	72,59 %	108.740.963
01.26	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	28.003.000	21.014.889	75,05 %	6.988.111
01.27	Iuran Jaminan Kematian	115.751.000	63.044.664	54,47 %	52.706.336
02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	19.191.546.000	15.540.691.277	80,98 %	3.650.854.723
02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	19.191.546.000	15.540.691.277	80,98 %	3.650.854.723
	BELANJA LANGSUNG	538.315.715.000	500.975.569.471	93,06 %	37.340.145.529
	Belanja Pegawai	18.667.695.000	16.557.854.868	88,70 %	2.109.840.132
01	Honorarium PNS	2.206.325.000	1.485.380.000	67,32 %	720.945.000
01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.320.375.000	850.730.000	64,43 %	469.645.000
01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	208.550.000	152.350.000	73,05 %	56.200.000
01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	677.400.000	482.300.000	71,20 %	195.100.000
02	Honorarium Non PNS	16.461.370.000	15.072.474.868	91,56 %	1.388.895.132
02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	1.436.250.000	1.407.786.268	98,02 %	28.463.732
02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	687.260.000	588.928.600	85,69 %	98.331.400
02.06	Upah Tenaga Kerja	12.000.000	9.450.000	78,75 %	2.550.000
02.11	Uang Harian Peserta Kegiatan	12.182.560.000	11.505.210.000	94,44 %	677.350.000
02.14	Upah Pekerja Seni	2.143.300.000	1.561.100.000	72,84 %	582.200.000
2	Belanja Barang dan Jasa	146.052.012.000	120.494.199.412	82,50 %	25.557.812.588
2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.637.543.000	15.129.106.764	90,93 %	1.508.436.236
2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	834.568.000	779.445.500	93,40 %	55.122.500
2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	102.350.000	102.040.000	99,70 %	310.000
2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	157.532.000	118.031.500	74,93 %	39.500.500
2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	532.490.000	530.540.000	99,63 %	1.950.000
2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	45.718.000	8.277.964	18,11 %	37.440.036

Code	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
1.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	24.640.000	3.799.000	15,42 %	20.841.000
1.10	Belanja Pantry	110.774.000	71.124.500	64,21 %	39.649.500
1.14	Belanja Laundry	13.600.000	9.111.400	67,00 %	4.488.600
1.15	Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek	8.796.822.000	7.964.564.400	90,54 %	832.257.600
1.16	Belanja Dekorasi/Dokumentasi	2.283.481.000	1.932.024.000	84,61 %	351.457.000
1.19	Belanja Souvenir/Cendera Mata	2.788.215.000	2.755.955.500	98,84 %	32.259.500
1.21	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya	897.353.000	804.193.000	89,62 %	93.160.000
1.22	Belanja Stand Pameran	50.000.000	50.000.000	100,00 %	0
2	Belanja Bahan/Material	1.054.952.000	926.956.300	87,87 %	127.995.700
2.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	403.074.000	371.999.000	92,29 %	31.075.000
2.08	Belanja Peralatan Kerja	578.150.000	498.611.300	86,24 %	79.538.700
2.09	Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor	73.728.000	56.346.000	76,42 %	17.382.000
3	Belanja Jasa Kantor	33.341.620.000	28.666.317.752	85,98 %	4.675.302.248
3.01	Belanja Telepon	132.000.000	64.551.471	48,90 %	67.448.529
3.02	Belanja Air	144.000.000	24.708.630	17,16 %	119.291.370
3.03	Belanja Listrik	2.382.000.000	1.617.231.546	67,89 %	764.768.454
3.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	78.000.000	25.825.000	33,11 %	52.175.000
3.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	382.000.000	164.518.123	43,07 %	217.481.877
3.07	Belanja Paket/Pengiriman	88.180.000	26.564.900	30,13 %	61.615.100
3.08	Belanja Sertifikasi	423.000.000	422.365.000	99,85 %	635.000
3.12	Belanja Jasa Tol/Parkir	800.000	750.000	93,75 %	50.000
3.13	Belanja Iuran/PBB/Pasport/Fiskal	86.570.000	46.383.116	53,58 %	40.186.884
3.16	Belanja Jasa Publikasi	8.064.450.000	7.534.783.600	93,43 %	529.666.400
3.19	Belanja Jasa Pemeriksaan Laboratorium	0	0	0,00 %	0
3.20	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli	13.685.380.000	12.032.870.000	87,92 %	1.652.510.000
3.21	Belanja Jasa Pengawasan	45.750.000	10.800.000	23,61 %	34.950.000
3.23	Belanja Jasa Keamanan	1.153.200.000	1.132.549.916	98,21 %	20.650.084
3.25	Belanja Jasa Retribusi/Tiket Masuk/Pendaftaran Lomba	190.790.000	161.138.400	84,46 %	29.651.600
3.26	Belanja Penyelenggaraan Pendidikan Formal	1.444.500.000	558.401.000	38,66 %	886.099.000
3.29	Belanja Jasa Kebersihan	2.477.000.000	2.441.735.050	98,58 %	35.264.950
3.32	Belanja Jasa Tenaga Teknis	2.445.800.000	2.338.342.000	95,61 %	107.458.000
3.35	Belanja Perkara Hukum	118.200.000	62.800.000	53,13 %	55.400.000
4	Belanja Premi Asuransi	679.425.000	394.809.363	58,11 %	284.615.637
4.02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	420.000.000	359.537.975	85,60 %	60.462.025
4.05	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS	259.425.000	35.271.388	13,60 %	224.153.612
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	675.818.000	573.001.412	84,79 %	102.816.588
5.01	Belanja Jasa Service	49.600.000	49.088.937	98,97 %	511.063
5.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	191.700.000	190.830.286	99,55 %	869.714
5.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	396.368.000	315.230.999	79,53 %	81.137.001
5.04	Belanja Jasa KIR	400.000	106.240	26,56 %	293.760
5.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	37.750.000	17.744.950	47,01 %	20.005.050
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.903.990.000	1.673.697.660	87,90 %	230.292.340
6.01	Belanja Cetak	1.481.960.000	1.317.851.250	88,93 %	164.108.750
6.02	Belanja Penggandaan	422.030.000	355.846.410	84,32 %	66.183.590
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.622.220.000	12.461.291.162	85,22 %	2.160.928.838
7.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.336.970.000	2.526.065.662	75,70 %	810.904.338
7.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	166.300.000	141.050.000	84,82 %	25.250.000
7.05	Belanja Sewa Gudang	147.000.000	132.000.000	89,80 %	15.000.000
7.06	Belanja Sewa Kamar/Akomodasi	5.356.690.000	4.255.108.000	79,44 %	1.101.582.000
7.07	Belanja Sewa Hotel	5.615.260.000	5.407.067.500	96,29 %	208.192.500
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.798.900.000	3.022.226.250	79,56 %	776.673.750
8.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.759.000.000	3.013.026.250	80,15 %	745.973.750
8.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	39.900.000	9.200.000	23,06 %	30.700.000

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
0	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.044.225.000	7.822.646.000	86,49 %	1.221.579.000
0.01	Belanja Sewa Meja Kursi	550.270.000	492.923.000	89,58 %	57.347.000
0.04	Belanja Sewa Generator	628.000.000	556.150.000	88,56 %	71.850.000
0.05	Belanja Sewa Tenda	2.854.080.000	2.591.258.000	90,79 %	262.822.000
0.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	46.180.000	46.180.000	100,00 %	0
0.07	Belanja Sewa Partisi	1.333.870.000	1.037.695.000	77,80 %	296.175.000
0.08	Belanja Sewa Peralatan Elektronik	3.462.925.000	2.955.670.000	85,35 %	507.255.000
0.11	Belanja Sewa Peralatan Praktek	75.400.000	65.020.000	86,23 %	10.380.000
0.13	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	93.500.000	77.750.000	83,16 %	15.750.000
1	Belanja Makanan dan Minuman	15.928.391.000	14.019.961.253	88,02 %	1.908.429.747
1.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.411.227.000	1.071.839.500	75,95 %	339.387.500
1.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	115.650.000	55.334.550	47,85 %	60.315.450
1.05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan	14.401.514.000	12.892.787.203	89,52 %	1.508.726.797
2	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	165.250.000	165.070.000	99,89 %	180.000
2.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	90.000.000	89.820.000	99,80 %	180.000
2.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	75.250.000	75.250.000	100,00 %	0
3	Belanja Pakaian Kerja	12.240.000	12.240.000	100,00 %	0
3.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	12.240.000	12.240.000	100,00 %	0
4	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.959.240.000	3.638.544.700	91,90 %	320.695.300
4.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.959.240.000	3.638.544.700	91,90 %	320.695.300
5	Belanja Perjalanan Dinas	31.344.927.000	20.743.483.333	66,18 %	10.601.443.667
5.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.884.228.000	11.240.152.307	80,96 %	2.644.075.693
5.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.935.955.000	7.985.548.631	53,47 %	6.950.406.369
5.03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	2.524.744.000	1.517.782.395	60,12 %	1.006.961.605
7	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	428.100.000	127.450.000	29,77 %	300.650.000
7.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	268.100.000	122.200.000	45,58 %	145.900.000
7.03	Belanja Bimbingan Teknis	160.000.000	5.250.000	3,28 %	154.750.000
0	Belanja Pemeliharaan	2.496.982.000	1.735.587.513	69,51 %	761.394.487
0.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	50.000.000	49.900.000	99,80 %	100.000
0.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	732.522.000	495.039.813	67,58 %	237.482.187
0.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	178.250.000	83.448.800	46,82 %	94.801.200
0.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.370.164.000	1.018.908.900	74,36 %	351.255.100
0.07	Belanja Pemeliharaan Jaringan	166.046.000	88.290.000	53,17 %	77.756.000
1	Belanja Jasa Konsultansi	2.433.364.000	2.188.463.950	89,94 %	244.900.050
1.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	25.000.000	24.000.000	96,00 %	1.000.000
1.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	155.000.000	153.400.000	98,97 %	1.600.000
1.04	Belanja Jasa Konsultansi Kostruksi	215.000.000	58.300.000	27,12 %	156.700.000
1.05	Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi	1.958.364.000	1.872.763.950	95,63 %	85.600.050
1.06	Belanja Jasa Konsultansi Pengembangan Penelitian	80.000.000	80.000.000	100,00 %	0
7	Belanja Hadiah Barang	658.705.000	627.975.000	95,33 %	30.730.000
7.01	Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi	600.205.000	569.475.000	94,88 %	30.730.000
7.02	Belanja Hadiah Barang Atas Penghargaan	58.500.000	58.500.000	100,00 %	0
8	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	750.000.000	738.350.000	98,45 %	11.650.000
8.08	Belanja Hibah Barang Konstruksi Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	750.000.000	738.350.000	98,45 %	11.650.000
9	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	539.400.000	537.501.000	99,65 %	1.899.000
9.01	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.	539.400.000	537.501.000	99,65 %	1.899.000
0	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.576.720.000	5.289.520.000	94,85 %	287.200.000
0.01	Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi	5.097.470.000	4.954.020.000	97,19 %	143.450.000
0.02	Belanja Hadiah Uang Atas Penghargaan	479.250.000	335.500.000	70,01 %	143.750.000
	Belanja Modal	373.596.008.000	363.923.515.191	97,41 %	9.672.492.809

ode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0	0	0,00 %	0
.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	0	0	0,00 %	0
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	63.080.000	48.000.000	76,09 %	15.080.000
.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	63.080.000	48.000.000	76,09 %	15.080.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	78.720.000	69.875.000	88,76 %	8.845.000
.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	27.000.000	27.000.000	100,00 %	0
.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	51.720.000	42.875.000	82,90 %	8.845.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.369.337.000	1.358.209.160	99,19 %	11.127.840
.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	1.369.337.000	1.358.209.160	99,19 %	11.127.840
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	634.728.000	570.423.787	89,87 %	64.304.213
.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	634.728.000	570.423.787	89,87 %	64.304.213
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	1.258.120.000	1.191.829.994	94,73 %	66.290.006
.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	1.258.120.000	1.191.829.994	94,73 %	66.290.006
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	369.347.223.000	359.908.106.250	97,44 %	9.439.116.750
.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	3.832.200.000	3.628.663.000	94,69 %	203.537.000
.11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	361.126.080.000	351.992.711.650	97,47 %	9.133.368.350
.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	4.388.943.000	4.286.731.600	97,67 %	102.211.400
5	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	730.000.000	727.971.000	99,72 %	2.029.000
5.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	730.000.000	727.971.000	99,72 %	2.029.000
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	64.800.000	0	0,00 %	64.800.000
2.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	64.800.000	0	0,00 %	64.800.000
2.07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	0	0	0,00 %	0
2.08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga	0	0	0,00 %	0
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	50.000.000	49.100.000	98,20 %	900.000
6.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	50.000.000	49.100.000	98,20 %	900.000
	Jumlah	572.890.296.000	529.389.854.541	92,41 %	43.500.441.459
	Surplus/(Defisit)	(570.090.296.000)	(526.752.737.607)	92,40 %	(43.337.558.393)

Semarang, 31 Desember 2019
PPK - DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN
PARIWISATA

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