



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
periode 1 januari s.d 31 Desember 2018

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Lebih Kurang
4	PENDAPATAN	2.285.300.000	2.832.706.555	124 %	(547.406.555)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.285.300.000	2.832.706.555	124 %	(547.406.555)
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	2.285.300.000	2.793.956.555	122 %	(508.656.555)
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	2.285.300.000	2.793.956.555	122 %	(508.656.555)
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	602.521.000	833.245.700	138 %	(230.724.700)
4.1.2.02.17	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	1.020.000.000	1.117.077.500	110 %	(97.077.500)
4.1.2.02.31	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	662.779.000	843.633.355	127 %	(180.854.355)
	Jumlah	2.285.300.000	2.832.706.555	123,95 %	(547.406.555)
5	BELANJA	263.098.366.000	235.952.569.740	90 %	27.145.796.260
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	32.433.687.000	31.300.812.444	97 %	1.132.874.556
5.1.1	Belanja Pegawai	32.433.687.000	31.300.812.444	97 %	1.132.874.556
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	15.242.293.000	14.496.993.811	95 %	745.299.189
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	12.127.298.000	11.601.503.400	96 %	525.794.600
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1.097.690.000	1.017.045.372	93 %	80.644.628
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	340.820.000	338.660.000	99 %	2.160.000
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	24.906.000	18.336.000	74 %	6.570.000
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	511.950.000	508.995.000	99 %	2.955.000
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	621.020.000	602.099.880	97 %	18.920.120
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	56.609.000	28.556.661	50 %	28.052.339
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	193.000	160.275	83 %	32.725
5.1.1.01.22	Iuran BPJS Kesehatan	391.362.000	327.728.231	84 %	63.633.769
5.1.1.01.23	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian	70.445.000	53.908.992	77 %	16.536.008
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	17.191.394.000	16.803.818.633	98 %	387.575.367

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Lebih Kurang
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	17.191.394.000	16.803.818.633	98 %	387.575.367
5.2	BELANJA LANGSUNG	230.664.679.000	204.651.757.296	89 %	26.012.921.704
5.2.1	Belanja Pegawai	16.043.032.000	15.149.596.750	94 %	893.435.250
5.2.1.01	Honorarium PNS	908.225.000	652.800.000	72 %	255.425.000
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0	0	0 %	0
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	323.825.000	114.250.000	35 %	209.575.000
5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	584.400.000	538.550.000	92 %	45.850.000
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.134.807.000	14.496.796.750	96 %	638.010.250
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.361.616.000	1.328.961.750	98 %	32.654.250
5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2.600.610.000	2.431.635.000	94 %	168.975.000
5.2.1.02.06	Upah Tenaga Kerja	16.000.000	16.000.000	100 %	0
5.2.1.02.10	Honorarium Tenaga Keamanan/Pengemudi/Tenaga Teknis	2.800.000	2.800.000	100 %	0
5.2.1.02.11	Uang Harian Peserta Kegiatan	8.028.140.000	7.700.150.000	96 %	327.990.000
5.2.1.02.14	Upah Pekerja Seni	3.125.641.000	3.017.250.000	97 %	108.391.000
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	119.370.357.000	107.887.679.868	90 %	11.482.677.132
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.955.145.000	9.074.754.229	83 %	1.880.390.771
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	526.326.000	521.638.213	99 %	4.687.787
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	100.960.000	87.008.000	86 %	13.952.000
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	77.738.000	69.290.660	89 %	8.447.340
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	170.500.000	166.601.200	98 %	3.898.800
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	50.000.000	49.991.976	100 %	8.024
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	300.000	138.000	46 %	162.000
5.2.2.01.10	Belanja Pantry	1.714.000	0	0 %	1.714.000
5.2.2.01.14	Belanja Laundry	3.500.000	294.000	8 %	3.206.000
5.2.2.01.15	Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek	8.003.810.000	6.307.284.790	79 %	1.696.525.210
5.2.2.01.16	Belanja Dekorasi/Dokumentasi	1.035.317.000	906.425.590	88 %	128.891.410
5.2.2.01.19	Belanja Souvenir/Cendera Mata	640.135.000	627.806.800	98 %	12.328.200

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Lebih Kurang
5.2.2.01.21	Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya	344.845.000	338.275.000	98 %	6.570.000
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	580.951.000	577.870.200	99 %	3.080.800
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	321.801.000	321.801.000	100 %	0
5.2.2.02.08	Belanja Peralatan Kerja	116.950.000	116.950.000	100 %	0
5.2.2.02.09	Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor	142.200.000	139.119.200	98 %	3.080.800
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.079.194.000	21.301.661.644	92 %	1.777.532.356
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	183.350.000	72.910.940	40 %	110.439.060
5.2.2.03.02	Belanja Air	42.750.000	27.402.756	64 %	15.347.244
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.175.900.000	1.729.271.559	79 %	446.628.441
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	22.537.000	21.224.500	94 %	1.312.500
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	235.986.000	224.653.075	95 %	11.332.925
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	57.060.000	36.625.960	64 %	20.434.040
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	68.000.000	57.063.000	84 %	10.937.000
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tol/Parkir	1.730.000	1.130.000	65 %	600.000
5.2.2.03.13	Belanja Iuran/PBB/Pasport/Fiskal	94.240.000	37.894.984	40 %	56.345.016
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	2.702.150.000	2.552.401.400	94 %	149.748.600
5.2.2.03.20	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli	11.214.162.000	10.744.897.000	96 %	469.265.000
5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengawasan	18.500.000	4.100.000	22 %	14.400.000
5.2.2.03.23	Belanja Jasa Keamanan	1.096.900.000	1.063.554.079	97 %	33.345.921
5.2.2.03.24	Belanja Jasa Langganan TV Berbayar	36.000.000	20.442.991	57 %	15.557.009
5.2.2.03.25	Belanja Jasa Retribusi/Tiket Masuk/Pendaftaran Lomba	75.785.000	66.752.500	88 %	9.032.500
5.2.2.03.26	Belanja Penyelenggaraan Pendidikan Formal	808.000.000	720.142.500	89 %	87.857.500
5.2.2.03.27	Belanja Pembayaran Pajak Hotel	77.084.000	48.143.000	62 %	28.941.000
5.2.2.03.29	Belanja Jasa Kebersihan	1.984.060.000	1.933.581.400	97 %	50.478.600
5.2.2.03.32	Belanja Jasa Tenaga Teknis	2.185.000.000	1.939.470.000	89 %	245.530.000
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	519.670.000	499.121.000	96 %	20.549.000
5.2.2.04.02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	270.000.000	268.249.000	99 %	1.751.000

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Lebih Kurang
5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS	249.670.000	230.872.000	92 %	18.798.000
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	523.000.000	446.367.922	85 %	76.632.078
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	71.700.000	62.817.397	88 %	8.882.603
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	68.400.000	68.400.000	100 %	0
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	354.136.000	297.375.000	84 %	56.761.000
5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	400.000	0	0 %	400.000
5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	28.364.000	17.775.525	63 %	10.588.475
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.740.609.000	1.691.536.360	97 %	49.072.640
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.398.403.000	1.379.188.500	99 %	19.214.500
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	342.206.000	312.347.860	91 %	29.858.140
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.022.945.000	10.606.439.406	81 %	2.416.505.594
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.425.195.000	2.697.054.267	79 %	728.140.733
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	68.050.000	65.600.000	96 %	2.450.000
5.2.2.07.06	Belanja Sewa Kamar/Akomodasi	2.779.135.000	2.251.143.498	81 %	527.991.502
5.2.2.07.07	Belanja Sewa Hotel	6.750.565.000	5.592.641.641	83 %	1.157.923.359
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.696.300.000	5.377.885.000	94 %	318.415.000
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.683.700.000	5.372.285.000	95 %	311.415.000
5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	12.600.000	5.600.000	44 %	7.000.000
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.017.995.000	4.539.866.500	90 %	478.128.500
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	329.233.000	316.411.000	96 %	12.822.000
5.2.2.10.02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	500.000	0	0 %	500.000
5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	280.952.000	255.002.000	91 %	25.950.000
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	417.585.000	409.945.000	98 %	7.640.000
5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	22.200.000	21.900.000	99 %	300.000
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Partisi	2.114.350.000	1.987.266.500	94 %	127.083.500
5.2.2.10.08	Belanja Sewa Peralatan Elektronik	1.817.475.000	1.513.642.000	83 %	303.833.000
5.2.2.10.11	Belanja Sewa Peralatan Praktek	35.700.000	35.700.000	100 %	0

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Lebih Kurang
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.265.564.000	11.575.870.368	87 %	1.689.693.632
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	847.940.000	686.539.668	81 %	161.400.332
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	99.725.000	70.532.450	71 %	29.192.550
5.2.2.11.05	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan	12.317.899.000	10.818.798.250	88 %	1.499.100.750
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	89.000.000	89.000.000	100 %	0
5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	12.000.000	12.000.000	100 %	0
5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	77.000.000	77.000.000	100 %	0
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	32.150.000	32.150.000	100 %	0
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	32.150.000	32.150.000	100 %	0
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.876.185.000	2.726.195.000	95 %	149.990.000
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	7.950.000	7.800.000	98 %	150.000
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	2.868.235.000	2.718.395.000	95 %	149.840.000
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.700.193.000	10.452.719.870	82 %	2.247.473.130
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.987.821.000	3.669.628.146	92 %	318.192.854
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.174.460.000	6.430.193.746	79 %	1.744.266.254
5.2.2.15.03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	537.912.000	352.897.978	66 %	185.014.022
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	374.500.000	330.277.000	88 %	44.223.000
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	374.500.000	330.277.000	88 %	44.223.000
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.980.891.000	1.867.088.235	94 %	113.802.765
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	334.300.000	293.370.451	88 %	40.929.549
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.041.486.000	996.272.734	96 %	45.213.266
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	50.500.000	45.131.200	89 %	5.368.800
5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Jaringan	554.605.000	532.313.850	96 %	22.291.150
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	476.355.000	460.572.500	97 %	15.782.500
5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	49.500.000	49.200.000	99 %	300.000
5.2.2.21.05	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	426.855.000	411.372.500	96 %	15.482.500
5.2.2.27	Belanja Hadiah Barang	642.730.000	555.853.000	86 %	86.877.000

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Lebih Kurang
5.2.2.27.01	Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi	618.330.000	532.953.000	86 %	85.377.000
5.2.2.27.02	Belanja Hadiah Barang Atas Penghargaan	24.400.000	22.900.000	94 %	1.500.000
5.2.2.28	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.220.030.000	1.105.501.634	91 %	114.528.366
5.2.2.28.06	Belanja Hibah Barang Perlengkapan/Peralatan Olahraga Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	131.030.000	128.252.000	98 %	2.778.000
5.2.2.28.08	Belanja Hibah Barang Konstruksi Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.089.000.000	977.249.634	90 %	111.750.366
5.2.2.30	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	24.576.950.000	24.576.950.000	100 %	0
5.2.2.30.01	Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi	24.225.950.000	24.225.950.000	100 %	0
5.2.2.30.02	Belanja Hadiah Uang Atas Penghargaan	351.000.000	351.000.000	100 %	0
5.2.3	Belanja Modal	95.251.290.000	81.614.480.678	86 %	13.636.809.322
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	48.000.000	46.530.000	97 %	1.470.000
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	48.000.000	46.530.000	97 %	1.470.000
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	18.000.000	17.985.000	100 %	15.000
5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	18.000.000	17.985.000	100 %	15.000
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	377.727.000	368.030.350	97 %	9.696.650
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	350.727.000	341.170.000	97 %	9.557.000
5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	27.000.000	26.860.350	99 %	139.650
5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	101.595.000	100.260.000	99 %	1.335.000
5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	101.595.000	100.260.000	99 %	1.335.000
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	94.705.968.000	81.081.675.328	86 %	13.624.292.672
5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	766.323.000	762.183.800	99 %	4.139.200
5.2.3.49.11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	90.589.645.000	77.081.962.708	85 %	13.507.682.292
5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.350.000.000	3.237.528.820	97 %	112.471.180
	Jumlah	263.098.366.000	235.952.569.740	89,68 %	27.145.796.260
	Surplus / (Defisit)	(260.813.066.000)	(233.119.863.185)	89,38 %	(27.693.202.815)

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Lebih Kurang
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	(260.813.066.000)	(233.119.863.185)		(27.693.202.815)