



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
TAHUN ANGGARAN 2022
periode 1 Januari s.d 31 Desember 2022

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
4	PENDAPATAN DAERAH	2.142.000.000	2.798.197.000	130,63	(656.197.000)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.142.000.000	2.798.197.000	130,63	(656.197.000)
4.1.2	Retribusi Daerah	2.142.000.000	2.798.197.000	130,63	(656.197.000)
4.1.2.2	Retribusi Jasa Usaha	2.142.000.000	2.798.197.000	130,63	(656.197.000)
4.1.2.2.1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.446.998.400	2.344.577.000	162,03	(897.578.600)
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.335.998.400	2.261.727.000	169,29	(925.728.600)
	Retribusi Pemakaian Ruangan	111.000.000	82.850.000	74,64	28.150.000
4.1.2.2.6	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	671.001.600	428.175.000	63,81	242.826.600
	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	671.001.600	428.175.000	63,81	242.826.600
4.1.2.2.9	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	24.000.000	25.445.000	106,02	(1.445.000)
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	24.000.000	25.445.000	106,02	(1.445.000)
	Jumlah Pendapatan	2.142.000.000	2.798.197.000	130,63	(656.197.000)
5	BELANJA DAERAH	288.448.798.000	274.212.100.329	95,06	14.236.697.671
5.1	BELANJA OPERASI	195.575.410.000	191.178.989.717	97,75	4.396.420.283
5.1.1	Belanja Pegawai	26.963.501.000	24.953.327.770	92,54	2.010.173.230
5.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	13.486.957.000	11.769.468.853	87,27	1.717.488.147
5.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	10.220.349.000	8.931.254.539	87,39	1.289.094.461
	Belanja Gaji Pokok PNS	10.220.349.000	8.931.254.539	87,39	1.289.094.461
5.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	881.731.000	828.113.186	93,92	53.617.814
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	881.731.000	828.113.186	93,92	53.617.814
5.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	323.820.000	280.830.000	86,72	42.990.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	323.820.000	280.830.000	86,72	42.990.000
5.1.1.1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	100.000.000	69.000.000	69	31.000.000
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	100.000.000	69.000.000	69	31.000.000
5.1.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	402.374.000	345.050.000	85,75	57.324.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	402.374.000	345.050.000	85,75	57.324.000
5.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN	567.417.000	494.266.500	87,11	73.150.500
	Belanja Tunjangan Beras PNS	567.417.000	494.266.500	87,11	73.150.500
5.1.1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	180.200.000	61.625.341	34,20	118.574.659
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	180.200.000	61.625.341	34,20	118.574.659
5.1.1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.100.000	98.184	8,93	1.001.816
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.100.000	98.184	8,93	1.001.816

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.1.1.9	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	735.305.000	693.719.843	94,34	41.585.157
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	735.305.000	693.719.843	94,34	41.585.157
5.1.1.1.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	18.665.000	16.382.784	87,77	2.282.216
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	18.665.000	16.382.784	87,77	2.282.216
5.1.1.1.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	55.996.000	49.128.476	87,74	6.867.524
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	55.996.000	49.128.476	87,74	6.867.524
5.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	12.696.544.000	12.439.708.917	97,98	256.835.083
5.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	12.696.544.000	12.439.708.917	97,98	256.835.083
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12.696.544.000	12.439.708.917	97,98	256.835.083
5.1.1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	780.000.000	744.150.000	95,40	35.850.000
5.1.1.3.7	Belanja Honorarium	780.000.000	744.150.000	95,40	35.850.000
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	735.800.000	703.350.000	95,59	32.450.000
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	44.200.000	40.800.000	92,31	3.400.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	54.528.909.000	52.152.661.947	95,64	2.376.247.053
5.1.2.1	Belanja Barang	10.788.882.000	10.675.771.675	98,95	113.110.325
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	10.788.882.000	10.675.771.675	98,95	113.110.325
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	14.500.000	12.815.000	88,38	1.685.000
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.690.000	4.690.000	100	0
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	135.500.000	125.899.615	92,91	9.600.385
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	217.725.000	217.063.031	99,70	661.969
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	512.398.000	502.346.100	98,04	10.051.900
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	45.652.000	43.270.000	94,78	2.382.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	105.000.000	104.912.000	99,92	88.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	265.750.000	265.750.000	100	0
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	163.980.000	163.980.000	100	0
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	547.102.000	542.907.144	99,23	4.194.856
	Belanja Obat-Obatan-Obat	129.450.000	127.098.400	98,18	2.351.600
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	387.560.000	369.170.650	95,26	18.389.350
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	189.135.000	182.371.400	96,42	6.763.600

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.510.045.000	6.456.498.335	99,18	53.546.665
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	62.400.000	62.400.000	100	0
	Belanja Pakaian Adat Daerah	17.500.000	17.500.000	100	0
	Belanja Pakaian Olahraga	1.324.500.000	1.321.875.000	99,80	2.625.000
	Belanja Pakaian Paskibraka	155.995.000	155.225.000	99,51	770.000
5.1.2.2	Belanja Jasa	25.634.579.000	24.854.387.798	96,96	780.191.202
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	21.647.597.000	21.051.053.593	97,24	596.543.407
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.643.400.000	2.610.730.000	98,76	32.670.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	49.885.000	49.885.000	100	0
	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2.935.500.000	2.925.850.000	99,67	9.650.000
	Honorarium Penyelenggara Ujian	56.700.000	56.250.000	99,21	450.000
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	27.500.000	27.500.000	100	0
	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	83.250.000	83.250.000	100	0
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	90.500.000	89.300.000	98,67	1.200.000
	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	26.525.000	21.910.000	82,60	4.615.000
	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	769.600.000	768.200.000	99,82	1.400.000
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	4.082.145.000	4.035.794.000	98,86	46.351.000
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	303.360.000	191.503.069	63,13	111.856.931
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.525.636.000	3.486.684.000	98,90	38.952.000
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.747.311.000	1.747.211.700	99,99	99.300
	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	265.000.000	263.700.000	99,51	1.300.000
	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	13.000.000	13.000.000	100	0
	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	35.000.000	34.987.500	99,96	12.500
	Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket	1.075.000	1.075.000	100	0
	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	53.500.000	53.499.950	100	50
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.256.880.000	1.245.810.000	99,12	11.070.000
	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	5.000.000	5.000.000	100	0
	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	664.980.000	662.277.500	99,59	2.702.500
	Belanja Tagihan Telepon	60.000.000	48.878.594	81,46	11.121.406
	Belanja Tagihan Air	11.250.000	9.415.650	83,69	1.834.350
	Belanja Tagihan Listrik	2.873.000.000	2.566.414.074	89,33	306.585.926
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.000.000	1.490.000	74,50	510.000
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	65.000.000	50.837.556	78,21	14.162.444

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
	Belanja Paket/Pengiriman	600.000	600.000	100	0
5.1.2.2.2	Belanja luran Jaminan/Asuransi	586.398.000	538.090.205	91,76	48.307.795
	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	194.844.000	157.665.810	80,92	37.178.190
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	18.260.000	10.007.319	54,80	8.252.681
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	13.294.000	12.010.101	90,34	1.283.899
	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	360.000.000	358.406.975	99,56	1.593.025
5.1.2.2.3	Belanja Sewa Tanah	180.000.000	180.000.000	100	0
	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	180.000.000	180.000.000	100	0
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	808.710.000	784.800.000	97,04	23.910.000
	Belanja Sewa Electric Generating Set	4.000.000	4.000.000	100	0
	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	75.810.000	75.550.000	99,66	260.000
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	225.800.000	220.450.000	97,63	5.350.000
	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	198.300.000	180.800.000	91,17	17.500.000
	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	25.200.000	25.200.000	100	0
	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15.750.000	15.750.000	100	0
	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	104.000.000	103.200.000	99,23	800.000
	Belanja Sewa Elektronik/Electric	18.000.000	18.000.000	100	0
	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	100.000.000	100.000.000	100	0
	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya	41.850.000	41.850.000	100	0
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.643.200.000	1.633.650.000	99,42	9.550.000
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	2.000.000	2.000.000	100	0
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	147.800.000	142.600.000	96,48	5.200.000
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	181.000.000	180.890.000	99,94	110.000
	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	125.000.000	124.940.000	99,95	60.000
	Belanja Sewa Hotel	1.187.400.000	1.183.220.000	99,65	4.180.000
5.1.2.2.7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	11.900.000	11.900.000	100	0
	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	11.900.000	11.900.000	100	0
5.1.2.2.8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	99.999.000	0	0	99.999.000
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	99.999.000	0	0	99.999.000
5.1.2.2.9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	152.000.000	151.969.000	99,98	31.000
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	20.000.000	20.000.000	100	0

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	105.000.000	104.969.000	99,97	31.000
	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	27.000.000	27.000.000	100	0
5.1.2.2.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	504.775.000	502.925.000	99,63	1.850.000
	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	28.050.000	26.300.000	93,76	1.750.000
	Belanja Sosialisasi	476.725.000	476.625.000	99,98	100.000
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	2.357.998.000	1.348.369.819	57,18	1.009.628.181
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	207.998.000	207.457.600	99,74	540.400
	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	100.000.000	99.557.600	99,56	442.400
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	8.000.000	8.000.000	100	0
	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	99.998.000	99.900.000	99,90	98.000
5.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.150.000.000	1.140.912.219	53,07	1.009.087.781
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.150.000.000	1.140.912.219	53,07	1.009.087.781
5.1.2.4	Belana Perjalanan Dinas	15.035.692.000	14.563.874.655	96,86	471.817.345
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.035.692.000	14.563.874.655	96,86	471.817.345
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.643.182.000	6.361.568.630	95,76	281.613.370
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.144.783.000	6.066.679.829	98,73	78.103.171
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.247.727.000	2.135.626.196	95,01	112.100.804
5.1.2.5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	711.758.000	710.258.000	99,79	1.500.000
5.1.2.5.1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	706.800.000	705.300.000	99,79	1.500.000
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	528.800.000	527.300.000	99,72	1.500.000
	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	178.000.000	178.000.000	100	0
5.1.2.5.2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.958.000	4.958.000	100	0
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	4.958.000	4.958.000	100	0
5.1.5	Belanja Hibah	114.083.000.000	114.073.000.000	99,99	10.000.000
5.1.5.5	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	114.083.000.000	114.073.000.000	99,99	10.000.000
5.1.5.5.1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial	113.360.000.000	113.360.000.000	100	0

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
	yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan				
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	113.360.000.000	113.360.000.000	100	0
5.1.5.5.3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	723.000.000	713.000.000	98,62	10.000.000
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	723.000.000	713.000.000	98,62	10.000.000
5.2	BELANJA MODAL	92.873.388.000	83.033.110.612	89,40	9.840.277.388
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.002.000	19.850.000	99,24	152.000
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	20.000.000	19.850.000	99,25	150.000
5.2.2.10.1	Belanja Modal Komputer Unit	20.000.000	19.850.000	99,25	150.000
	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	20.000.000	19.850.000	99,25	150.000
5.2.2.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	2.000	0	0	2.000
5.2.2.18.1	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	2.000	0	0	2.000
	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	2.000	0	0	2.000
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	92.853.386.000	83.013.260.612	89,40	9.840.125.388
5.2.3.1	Belanja Modal Bangunan Gedung	92.853.386.000	83.013.260.612	89,40	9.840.125.388
5.2.3.1.1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	92.853.386.000	83.013.260.612	89,40	9.840.125.388
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.000	0	0	1.000
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	92.730.385.000	82.890.649.112	89,39	9.839.735.888
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	123.000.000	122.611.500	99,68	388.500
	Jumlah Belanja	288.448.798.000	274.212.100.329	95,06	14.236.697.671
	Surplus/(Defisit)	(286.306.798.000)	(271.413.903.329)	94,80	(14.892.894.671)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0	(271.413.903.329)	100	271.413.903.329

Semarang, 31 Desember 2022
 PPK - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata



(GULISTYO, S.Pd.MM)

NIP. 196508121983031015



DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	PENDAPATAN DAERAH					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3	Pajak Daerah					
4	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		-	-		-
5	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		-	-		-
6	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		-	-		-
7	Pajak Air Permukaan		-	-		-
8	Pajak Rokok		-	-		-
9	Retribusi Daerah					
10	Retribusi Jasa Umum		2.142.000.000,00	2.798.197.000,00	130,63	381.292.650,00
11	Retribusi Jasa Usaha		-	-		-
12	Retribusi Perizinan Tertentu		2.142.000.000,00	2.798.197.000,00	130,63	381.292.650,00
13	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		-	-		-
14	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penvertaan Modal pada BUMN		-	-		-
15	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penvertaan Modal pada BUMD		-	-		-
16	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penvertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta		-	-		-
17	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah					
18	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-		-
19	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-		-
20	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-		-
21	Hasil Kerja Sama Daerah		-	-		-
22	Jasa Giro		-	-		-
23	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		-	-		-
24	Pendapatan Bunga		-	-		-
25	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah		-	-		-
26	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		-	-		-
27	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing		-	-		-
28	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		-	-		-
29	Pendapatan Denda Pajak Daerah		-	-		-
30	Pendapatan Denda Retribusi Daerah		-	-		-
31	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan		-	-		-
32	Pendapatan dari Pengembalian		-	-		-
33	Pendapatan BLUD		-	-		-
34	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan		-	-		-
35	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		-	-		-
36	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		-	-		-
37	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)		-	-		-
38	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah		-	-		-
39	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf		-	-		-
40	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		2.142.000.000,00	2.798.197.000,00	130,63	381.292.650,00
41						
42	PENDAPATAN TRANSFER					
43	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		-	-		-
44	Dana Perimbangan		-	-		-
45	Dana Insentif Daerah (DID)		-	-		-
46	Pendapatan Transfer Antar Daerah		-	-		-
47	Pendapatan Bagi Hasil		-	-		-
48	Bantuan Keuangan		-	-		-
49	Jumlah Pendapatan Transfer		-	-		-
50						
51	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
52	Pendapatan Hibah		-	-		-
53	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat		-	-		-
54	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya		-	-		-
55	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri		-	-		-
56	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri		-	-		-
57	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis		-	-		-
58	Dana Darurat		-	-		-
59	Dana Darurat		-	-		-
60	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-		-
61	Lain-lain Pendapatan		-	-		-
62	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah		-	-		-
63						
64	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		2.142.000.000,00	2.798.197.000,00	130,63	381.292.650,00
65						
66	BELANJA DAERAH					
67	BELANJA OPERASI					
68	Belanja Pegawai		26.963.501.000,00	24.953.327.770,00	92,54	24.570.931.575,00
69	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		13.486.957.000,00	11.769.468.853,00	87,27	12.478.658.116,00
70	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		12.696.544.000,00	12.439.708.917,00	97,98	12.092.273.459,00
71	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		780.000.000,00	744.150.000,00	95,40	-
72	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD		-	-		-
73	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH		-	-		-
74	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH		-	-		-
75	Belanja Pegawai BOS		-	-		-
76	Belanja Pegawai BLUD		-	-		-

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
77	Belanja Barang dan Jasa					
78	Belanja Barang		54.528.909.000,00	52.152.661.947,00	95,64	58.233.395.872,00
79	Belanja Jasa		10.788.882.000,00	10.675.771.675,00	98,95	12.389.938.333,00
80	Belanja Pemeliharaan		25.634.579.000,00	24.854.387.798,00	96,96	31.642.435.694,00
81	Belanja Perjalanan Dinas		2.357.998.000,00	1.348.369.819,00	57,18	1.600.893.312,00
82	Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		15.035.692.000,00	14.563.874.655,00	96,86	7.080.395.533,00
83	Belanja Barang dan Jasa BOP		711.758.000,00	710.258.000,00	99,79	5.519.733.000,00
84	Belanja Barang dan Jasa BOS		-	-	-	-
85	Belanja Barang dan Jasa BLUD		-	-	-	-
86	Belanja Bunga		-	-	-	-
87	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		-	-	-	-
88	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain		-	-	-	-
89	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-	-	-
90	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-	-	-
91	Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)		-	-	-	-
92	Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD		-	-	-	-
93	Belanja Subsidi		-	-	-	-
94	Belanja Subsidi kepada BUMN		-	-	-	-
95	Belanja Subsidi kepada BUMD		-	-	-	-
96	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta		-	-	-	-
97	Belanja Subsidi kepada Koperasi		-	-	-	-
98	Belanja Hibah		-	-	-	-
99	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat		114.083.000.000,00	114.073.000.000,00	99,99	102.775.000.000,00
100	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-
101	Belanja Hibah kepada BUMN		-	-	-	-
102	Belanja Hibah kepada BUMD		-	-	-	-
103	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		114.083.000.000,00	114.073.000.000,00	99,99	102.775.000.000,00
104	Belanja Hibah Dana BOS		-	-	-	-
105	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik		-	-	-	-
106	Belanja Bantuan Sosial		-	-	-	-
107	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu		-	-	-	-
108	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga		-	-	-	-
109	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat		-	-	-	-
110	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)		-	-	-	-
111	Jumlah Belanja Operasi		195.575.410.000,00	191.178.989.717,00	97,75	185.579.327.447,00
112						
113	BELANJA MODAL					
114	Belanja Modal Tanah		-	-	-	-
115	Belanja Modal Tanah		-	-	-	-
116	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		20.002.000,00	19.850.000,00	99,24	10.000.000,00
117	Belanja Modal Alat Besar		-	-	-	-
118	Belanja Modal Alat Angkutan		-	-	-	-
119	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur		-	-	-	-
120	Belanja Modal Alat Pertanian		-	-	-	-
121	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		-	-	-	-
122	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		-	-	-	10.000.000,00
123	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan		-	-	-	-
124	Belanja Modal Alat Laboratorium		-	-	-	-
125	Belanja Modal Alat Persenjataan		-	-	-	-
126	Belanja Modal Komputer		20.000.000,00	19.850.000,00	99,25	-
127	Belanja Modal Alat Eksplorasi		-	-	-	-
128	Belanja Modal Alat Pengeboran		-	-	-	-
129	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian		-	-	-	-
130	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi		-	-	-	-
131	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja		-	-	-	-
132	Belanja Modal Alat Peraga		-	-	-	-
133	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi		-	-	-	-
134	Belanja Modal Rambu-rambu		2.000,00	-	0,00	-
135	Belanja Modal Peralatan Olahraga		-	-	-	-
136	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS		-	-	-	-
137	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		92.853.386.000,00	83.013.260.612,00	89,40	68.768.253.107,00
138	Belanja Modal Gedung		92.853.386.000,00	83.013.260.612,00	89,40	68.768.253.107,00
139	Belanja Modal Monumen		-	-	-	-
140	Belanja Modal Bangunan Menara		-	-	-	-
141	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti		-	-	-	-
142	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-	-	-
143	Belanja Modal Jalan dan Jembatan		-	-	-	-
144	Belanja Modal Bangunan Air		-	-	-	-
145	Belanja Modal Instalasi		-	-	-	-
146	Belanja Modal Jaringan		-	-	-	-
147	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		-	-	-	-
148	Belanja Modal Bahan Perpustakaan		-	-	-	-
149	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga		-	-	-	-
150	Belanja Modal Hewan		-	-	-	-
151	Belanja Modal Biota Perairan		-	-	-	-
152	Belanja Modal Tanaman		-	-	-	-
153	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya		-	-	-	-
154	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi		-	-	-	-
155	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		-	-	-	-
156	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS		-	-	-	-
157	Belanja Modal Aset Lainnya		-	-	-	-
158	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud		-	-	-	-
159	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Lain-lain		-	-	-	-
160	Jumlah Belanja Modal		92.873.388.000,00	83.033.110.612,00	89,40	68.778.253.107,00
161						
162	BELANJA TAK TERDUGA					
163	Belanja Tidak Terduga		-	-	-	-
164	Belanja Tidak Terduga		-	-	-	-
165	Jumlah Belanja Tidak Terduga		-	-	-	-
166						

NO	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
167	BELANJA TRANSFER					
168	Belanja Bagi Hasil		-	-		-
169	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa		-	-		-
170	Belanja Bantuan Keuangan		-	-		-
171	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi		-	-		-
172	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota		-	-		-
173	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota		-	-		-
174	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi		-	-		-
175	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa		-	-		-
176	Jumlah Belanja Transfer		-	-		-
177						
178	JUMLAH BELANJA DAERAH		288.448.798.000,00	274.212.100.329,00	95,06	254.357.580.554,00
179						
180	SURPLUS/DEFISIT		(286.306.798.000,00)	(271.413.903.329,00)	94,80	(253.976.287.904,00)
181						
182	PEMB PEMBIAYAAN DAERAH					
183	PEM PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH					
184	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		-	-		-
185	Pelampauan Penerimaan PAD		-	-		-
186	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer		-	-		-
187	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		-	-		-
188	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan		-	-		-
189	Penhematan Belanja		-	-		-
190	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan		-	-		-
191	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan		-	-		-
192	Sisa Belanja Lainnya		-	-		-
193	Pencairan Dana Cadangan		-	-		-
194	Pencairan Dana Cadangan		-	-		-
195	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-		-
196	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)		-	-		-
197	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		-	-		-
198	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-		-
199	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat		-	-		-
200	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain		-	-		-
201	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-		-
202	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-		-
203	Pinjaman Daerah dari Masyarakat		-	-		-
204	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		-	-		-
205	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat		-	-		-
206	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-		-
207	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD		-	-		-
208	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN		-	-		-
209	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi		-	-		-
210	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat		-	-		-
211	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD		-	-		-
212	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- U		-	-		-
213	Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD		-	-		-
214	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		-	-		-
215						
216	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH					
217	Pembentukan Dana Cadangan		-	-		-
218	Pembentukan Dana Cadangan		-	-		-
219	Penyertaan Modal Daerah		-	-		-
220	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)		-	-		-
221	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		-	-		-
222	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		-	-		-
223	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat		-	-		-
224	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain		-	-		-
225	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-		-
226	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-		-
227	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat		-	-		-
228	Pemberian Pinjaman Daerah		-	-		-
229	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat		-	-		-
230	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-		-
231	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD		-	-		-
232	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN		-	-		-
233	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi		-	-		-
234	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat		-	-		-
235	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada BLUD		-	-		-
236	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-		-	-		-
237	Pinjaman BLUD		-	-		-
238	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		-	-		-
239						
240	PEMBIAYAAN NETTO		-	-		-
241						
242	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(286.306.798.000,00)	(271.413.903.329,00)	94,80	(253.976.287.904,00)

* Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH



Drs SINOENG N RACHMADI, MM
NIP. 19691231 199402 1 006