



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**DINAS SOSIAL**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**  
*periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021*



Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	92.097.000	109.340.900	118,72	(17.243.900)
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	92.097.000	109.340.900	118,72	(17.243.900)
4.1.2	Retribusi Daerah	92.097.000	109.340.900	118,72	(17.243.900)
4.1.2.2	Retribusi Jasa Usaha	92.097.000	109.340.900	118,72	(17.243.900)
4.1.2.2.1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	79.097.000	96.005.900	121,38	(16.908.900)
	<b>Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan</b>	8.500.000	12.100.000	142,35	(3.600.000)
	<b>Retribusi Penyewaan Tanah</b>	60.997.000	66.805.900	109,52	(5.808.900)
	<b>Retribusi Pemakaian Ruangan</b>	9.600.000	17.100.000	178,13	(7.500.000)
4.1.2.2.6	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Vila	13.000.000	13.335.000	102,58	(335.000)
	<b>Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila</b>	13.000.000	13.335.000	102,58	(335.000)
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	92.097.000	109.340.900	118,72	(17.243.900)
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	217.396.082.000	207.293.980.750	95,35	10.102.101.250
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	216.691.082.000	206.593.322.309	95,34	10.097.759.691
5.1.1	Belanja Pegawai	98.018.804.000	93.210.181.072	95,09	4.808.622.928
5.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	47.245.783.000	45.003.482.798	95,25	2.242.300.202
5.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	34.380.567.000	33.831.448.686	98,40	549.118.314
	<b>Belanja Gaji Pokok PNS</b>	34.380.567.000	33.831.448.686	98,40	549.118.314
5.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	3.201.910.000	3.013.706.674	94,12	188.203.326
	<b>Belanja Tunjangan Keluarga PNS</b>	3.201.910.000	3.013.706.674	94,12	188.203.326
5.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	1.297.980.000	949.750.000	73,17	348.230.000
	<b>Belanja Tunjangan Jabatan PNS</b>	1.297.980.000	949.750.000	73,17	348.230.000
5.1.1.1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	1.082.106.000	906.720.000	83,79	175.386.000
	<b>Belanja Tunjangan Fungsional PNS</b>	1.082.106.000	906.720.000	83,79	175.386.000
5.1.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.145.528.000	1.066.815.000	93,13	78.713.000
	<b>Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS</b>	1.145.528.000	1.066.815.000	93,13	78.713.000
5.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN	1.796.424.000	1.760.819.880	98,02	35.604.120
	<b>Belanja Tunjangan Beras PNS</b>	1.796.424.000	1.760.819.880	98,02	35.604.120
5.1.1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	305.121.000	161.498.514	52,93	143.622.486
	<b>Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS</b>	305.121.000	161.498.514	52,93	143.622.486
5.1.1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	626.000	435.267	69,53	190.733
	<b>Belanja Pembulatan Gaji PNS</b>	626.000	435.267	69,53	190.733
5.1.1.1.9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	3.705.467.000	3.035.153.730	81,91	670.313.270
	<b>Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS</b>	3.705.467.000	3.035.153.730	81,91	670.313.270
5.1.1.1.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	82.514.000	69.283.764	83,97	13.230.236
	<b>Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS</b>	82.514.000	69.283.764	83,97	13.230.236
5.1.1.1.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	247.540.000	207.851.283	83,97	39.688.717
	<b>Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS</b>	247.540.000	207.851.283	83,97	39.688.717
5.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	50.773.021.000	48.206.698.274	94,95	2.566.322.726
5.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	44.265.947.000	43.017.204.734	97,18	1.248.742.266
	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS</b>	44.265.947.000	43.017.204.734	97,18	1.248.742.266
5.1.1.2.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	6.507.074.000	5.189.493.540	79,75	1.317.580.460
	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS</b>	6.507.074.000	5.189.493.540	79,75	1.317.580.460
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	84.918.528.000	83.422.141.237	98,24	1.496.386.763

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.1.2.1	Belanja Barang	51.100.341.000	50.068.585.475	97,98	1.031.755.525
5.1.2.1.1	Belanja Bahan Pakai Habis	32.673.570.000	32.554.600.579	99,64	118.969.421
	Belanja Alat Tulis Kantor	706.014.000	705.354.306	99,91	659.694
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	319.816.000	318.495.904	99,59	1.320.096
	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	139.527.000	137.706.800	98,70	1.820.200
	Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.202.993.000	1.200.009.070	99,75	2.983.930
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	288.830.000	285.805.000	98,95	3.025.000
	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	8.400.000	3.772.000	44,90	4.628.000
	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.176.355.000	1.176.257.500	99,99	97.500
	Belanja Alat Rumah Tangga Kantor	176.240.000	175.867.724	99,79	372.276
	Belanja Perkakas Kerja	72.250.000	72.250.000	100	0
	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	90.372.000	90.372.000	100	0
	Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi	118.010.000	117.410.000	99,49	600.000
	Belanja Bahan Peraga	31.278.000	31.278.000	100	0
	Belanja Barang Pakai Habis Pendidikan dan Keterampilan	389.113.000	388.309.975	99,79	803.025
	Belanja Barang Pakai Habis Kesehatan	108.329.000	108.328.800	100	200
	Belanja Barang Pakai Habis Kebersihan	869.809.000	869.809.000	100	0
	Belanja Barang Pakai Habis Olahraga	25.136.000	25.136.000	100	0
	Belanja Barang Pakai Habis Kesenian dan Kebudayaan	16.767.000	16.767.000	100	0
	Belanja Barang Pakai Habis Perikanan dan Kelautan	7.330.000	7.330.000	100	0
	Belanja Barang Pakai Habis Pertanian dan Perkebunan	31.771.000	31.771.000	100	0
	Belanja Barang Pakai Habis Pertamanan dan Pemakaman	384.500.000	364.500.000	94,80	20.000.000
	Belanja Barang Pakai Habis Sandang	1.225.051.000	1.223.246.000	99,85	1.805.000
	Belanja Barang Pakai Habis Pangan	25.285.679.000	25.204.824.500	99,68	80.854.500
5.1.2.1.2	Belanja Bahan/Material	16.998.489.000	16.097.808.824	94,70	900.680.176
	Belanja Bahan Obat-Obatan	242.053.000	242.053.000	100	0
	Belanja Bahan dan Pangan	16.395.961.000	15.495.283.124	94,51	900.677.876
	Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional	250.655.000	250.652.700	100	2.300
	Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional	109.820.000	109.820.000	100	0
5.1.2.1.3	Belanja Cetak/Penggandaan	483.025.000	482.234.600	99,84	790.400
	Belanja Cetak	331.819.000	331.629.000	99,94	190.000
	Belanja Penggandaan	151.206.000	150.605.600	99,60	600.400
5.1.2.1.4	Belanja Makanan dan Minuman	759.632.000	748.870.472	98,58	10.761.528
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	260.987.000	250.719.750	96,07	10.267.250
	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	109.950.000	109.455.722	99,55	494.278
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia	388.695.000	388.695.000	100	0
5.1.2.1.6	Belanja Pakaian Kerja	178.125.000	177.571.000	99,69	554.000
	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	178.125.000	177.571.000	99,69	554.000
5.1.2.1.7	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	7.500.000	7.500.000	100	0
	Belanja Pakaian Olahraga	7.500.000	7.500.000	100	0
5.1.2.2	Belanja Jasa	21.487.413.000	21.141.301.809	98,39	346.111.191
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	20.334.242.000	20.004.682.571	98,38	329.559.429
	Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan	989.210.000	989.060.000	99,98	150.000
	Belanja Jasa Pengadaan Barang dan Jasa	39.880.000	31.720.000	79,54	8.160.000
	Belanja Jasa Pengurus/ Penyimpan BMD	14.400.000	14.400.000	100	0
	Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	110.050.000	110.050.000	100	0
	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa	1.135.512.000	1.131.332.000	99,63	4.180.000

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	23.674.000	23.674.000	100	0
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	253.840.000	253.840.000	100	0
	Belanja Jasa Tenaga Pengamanan	375.600.000	373.307.624	99,39	2.292.376
	Belanja Telepon	789.778.000	699.895.402	88,62	89.882.598
	Belanja Air	562.490.000	510.462.895	90,75	52.027.105
	Belanja Listrik	1.586.963.000	1.522.841.738	95,96	64.121.262
	Belanja Surat Kabar/Majalah	58.877.000	58.869.000	99,99	8.000
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos	7.200.000	7.135.469	99,10	64.531
	Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service)	378.248.000	378.247.893	100	107
	Belanja Penguburan Jenazah Masyarakat Tidak Mampu	12.000.000	12.000.000	100	0
	Belanja Jasa Pengambilan/Pengumpulan/ Pengangkutan Sampah	40.600.000	38.800.000	95,57	1.800.000
	Belanja Jasa Layanan Kesehatan, Pendidikan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Kependudukan	1.645.390.000	1.560.391.050	94,83	84.998.950
	Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan	11.320.400.000	11.308.825.500	99,90	11.574.500
	Belanja Jasa Uang Harian Peserta Kegiatan	990.130.000	979.830.000	98,96	10.300.000
5.1.2.2.2	Belanja Jasa Asuransi	826.100.000	810.149.738	98,07	15.950.262
	Belanja Asuransi Kesehatan	646.100.000	631.170.638	97,69	14.929.362
	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	180.000.000	178.979.100	99,43	1.020.900
5.1.2.2.3	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	1.000.000	1.000.000	100	0
	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000	1.000.000	100	0
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Alat Berat	3.400.000	3.400.000	100	0
	Belanja Sewa Generator Set	3.400.000	3.400.000	100	0
5.1.2.2.6	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	52.600.000	52.548.500	99,90	51.500
	Belanja Sewa Meja/Kursi	13.100.000	13.050.000	99,62	50.000
	Belanja Sewa Mesin Fotokopi	31.500.000	31.498.500	100	1.500
	Belanja Sewa Sound System	8.000.000	8.000.000	100	0
5.1.2.2.7	Belanja Jasa Konsultasi	114.000.000	113.450.000	99,52	550.000
	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	48.000.000	47.753.000	99,49	247.000
	Belanja Jasa Konsultasi Teknologi Informasi	24.000.000	24.000.000	100	0
	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	42.000.000	41.697.000	99,28	303.000
5.1.2.2.10	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK	156.071.000	156.071.000	100	0
	Belanja Bimbingan Teknis	156.071.000	156.071.000	100	0
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	3.268.186.000	3.253.071.160	99,54	15.114.840
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	455.525.000	453.940.900	99,65	1.584.100
	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	20.000.000	19.950.000	99,75	50.000
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	16.400.000	16.400.000	100	0
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	55.605.000	55.605.000	100	0
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	11.200.000	11.200.000	100	0
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	2.000.000	2.000.000	100	0
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	3.300.000	3.300.000	100	0
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	4.000.000	4.000.000	100	0
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	18.200.000	18.200.000	100	0
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	253.490.000	252.455.900	99,59	1.034.100

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	6.650.000	6.350.000	95,49	300.000
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	8.260.000	8.260.000	100	0
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	40.120.000	40.120.000	100	0
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	9.900.000	9.900.000	100	0
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	6.400.000	6.200.000	96,88	200.000
5.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.656.551.000	2.643.203.960	99,50	13.347.040
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	991.180.000	990.725.160	99,95	454.84
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	25.000.000	25.000.000	100	0
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	32.000.000	31.999.800	100	200
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	82.475.000	82.475.000	100	0
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	49.000.000	49.000.000	100	0
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	5.000.000	5.000.000	100	0
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	131.896.000	131.880.000	99,99	16.000
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	1.340.000.000	1.327.124.000	99,04	12.876.000
5.1.2.3.5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	7.600.000	7.600.000	100	0
	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	1.200.000	1.200.000	100	0
	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi	6.400.000	6.400.000	100	0
5.1.2.3.6	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	148.510.000	148.326.300	99,88	183.700
	Belanja Jasa Servis	39.250.000	39.250.000	100	0
	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.260.000	9.260.000	100	0
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	100.000.000	99.816.300	99,82	183.700
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas	2.908.903.000	2.854.887.793	98,14	54.015.207
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.862.856.000	2.809.547.793	98,14	53.308.207
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.862.856.000	2.809.547.793	98,14	53.308.207
5.1.2.4.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.047.000	45.340.000	98,46	707.000
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.047.000	45.340.000	98,46	707.000
5.1.2.5	Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.153.685.000	6.104.295.000	99,20	49.390.000
5.1.2.5.1	Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.582.900.000	5.539.110.000	99,22	43.790.000
	Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	5.582.900.000	5.539.110.000	99,22	43.790.000
5.1.2.5.3	Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	570.785.000	565.185.000	99,02	5.600.000
	Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Masyarakat	570.785.000	565.185.000	99,02	5.600.000
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	33.753.750.000	29.961.000.000	88,76	3.792.750.000
5.1.6.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	33.753.750.000	29.961.000.000	88,76	3.792.750.000
5.1.6.1.1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	33.753.750.000	29.961.000.000	88,76	3.792.750.000
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	33.753.750.000	29.961.000.000	88,76	3.792.750.000
5.2	BELANJA MODAL	705.000.000	700.658.441	99,38	4.341.559
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	520.000.000	516.305.441	99,29	3.694.559
5.2.2.1	Belanja Modal Alat Besar	25.000.000	25.000.000	100	0
5.2.2.1.3	Belanja Modal Alat Bantu	25.000.000	25.000.000	100	0
	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	25.000.000	25.000.000	100	0

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih Kurang
5.2.2.5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	330.000.000	327.930.441	99,37	2.069.559
5.2.2.5.1	Belanja Modal Alat Kantor	40.500.000	40.177.590	99,20	322.410
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	40.500.000	40.177.590	99,20	322.410
5.2.2.5.2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	289.500.000	287.752.851	99,40	1.747.149
	Belanja Modal Meubelair	105.000.000	103.795.000	98,85	1.205.000
	Belanja Modal Alat Pendingin	50.000.000	50.000.000	100	0
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	134.500.000	133.957.851	99,60	542.149
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	165.000.000	163.375.000	99,02	1.625.000
5.2.2.10.1	Belanja Modal Komputer Unit	165.000.000	163.375.000	99,02	1.625.000
	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	165.000.000	163.375.000	99,02	1.625.000
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	185.000.000	184.353.000	99,65	647.000
5.2.3.1	Belanja Modal Bangunan Gedung	185.000.000	184.353.000	99,65	647.000
5.2.3.1.2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	185.000.000	184.353.000	99,65	647.000
	Belanja Modal Asrama	185.000.000	184.353.000	99,65	647.000
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>217.396.082.000</b>	<b>207.293.980.750</b>	<b>95,35</b>	<b>10.102.101.250</b>
	<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(217.303.985.000)</b>	<b>(207.184.639.850)</b>	<b>95,34</b>	<b>(10.119.345.150)</b>


  
**KEPALA DINAS SOSIAL**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
  
**HARSO SUSILO, ST, MM**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19710509 199903 1 003**