

RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Program : 0.00.2.10.01.01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 0.00.2.10.01.01.0015 - Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			Bertambah/(Berkurang)		
	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rp	%
	Volume	Satuan	Tarif / Harga		Volume	Satuan	Tarif / Harga			
1	2	3	4	5=(2x4)	6	7	8	9=(6x8)	10=(9-5)	11
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				<u>265.000.000</u>				<u>265.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<i>Honorarium Pejabat Pengadaan dan Penerima Hasil Pekerjaan</i>				<i>252.000.000</i>				<i>252.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>pejabat pengadaan</i>	420	<i>Orang/Paket</i>	300.000	126.000.000	420	<i>Orang/Paket</i>	300.000	126.000.000	0	0,00
<i>pejabat penerima hasil pekerjaan</i>	420	<i>Orang/Paket</i>	300.000	126.000.000	420	<i>Orang/Paket</i>	300.000	126.000.000	0	0,00
<i>Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan</i>				<i>13.000.000</i>				<i>13.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>ketua</i>	4	<i>Orang/Paket</i>	1.000.000	4.000.000	4	<i>Orang/Paket</i>	1.000.000	4.000.000	0	0,00
<i>sekretaris</i>	4	<i>Orang/Paket</i>	750.000	3.000.000	4	<i>Orang/Paket</i>	750.000	3.000.000	0	0,00
<i>anggota</i>	12	<i>Orang/Paket</i>	500.000	6.000.000	12	<i>Orang/Paket</i>	500.000	6.000.000	0	0,00
Honorarium Pengelola Keuangan SKPD				<u>780.000.000</u>				<u>583.800.000</u>	<u>(196.200.000)</u>	<u>(25,15)</u>
<i>pengguna anggaran/ pengguna barang opd</i>	12	<i>di atas 80 M</i>	3.250.000	39.000.000	12	<i>di atas 80 M</i>	3.250.000	39.000.000	0	0,00
<i>kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang</i>	84	<i>di atas 80 M</i>	1.150.000	96.600.000	84	<i>di atas 80 M</i>	1.150.000	96.600.000	0	0,00
<i>bendahara pengeluaran opd</i>	12	<i>di atas 80 M</i>	850.000	10.200.000	12	<i>di atas 80 M</i>	850.000	10.200.000	0	0,00
<i>pembuat dokumen/pencatat pembukuan</i>	324	<i>di atas 80 M</i>	500.000	162.000.000	336	<i>di atas 80 M</i>	350.000	117.600.000	(44.400.000)	(27,41)
<i>pengurusan gaji</i>	12	<i>di atas 80 M</i>	650.000	7.800.000	12	<i>di atas 80 M</i>	650.000	7.800.000	0	0,00
<i>bendahara pengeluaran pembantu</i>	84	<i>di atas 80 M</i>	750.000	63.000.000	84	<i>di atas 80 M</i>	750.000	63.000.000	0	0,00
<i>pejabat penatausahaan keuangan</i>	12	<i>di atas 80 M</i>	900.000	10.800.000	12	<i>di atas 80 M</i>	900.000	10.800.000	0	0,00
<i>pejabat pelaksana teknis kegiatan (pptk)</i>	288	<i>di atas 80 M</i>	900.000	259.200.000	216	<i>di atas 80 M</i>	600.000	129.600.000	(129.600.000)	(50,00)
<i>akuntansi</i>	12	<i>di atas 80 M</i>	650.000	7.800.000	12	<i>di atas 80 M</i>	650.000	7.800.000	0	0,00
<i>verifikasi</i>	108	<i>di atas 80 M</i>	650.000	70.200.000	36	<i>di atas 80 M</i>	650.000	23.400.000	(46.800.000)	(66,67)
<i>bendahara penerimaan (opd)</i>	12	<i>di atas 500 Juta</i>	550.000	6.600.000	12	<i>di atas 500 Juta</i>	550.000	6.600.000	0	0,00

Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rp	%
	Volume	Satuan	Tarif / Harga		Volume	Satuan	Tarif / Harga			
1	2	3	4	5=(2x4)	6	7	8	9=(6x8)	10=(9-5)	11
<i>pengurus barang</i>	12	<i>di atas 80 M</i>	1.000.000	12.000.000	12	<i>di atas 80 M</i>	1.000.000	12.000.000	0	0,00
<i>pembantu pengurus barang</i>	48	<i>di atas 80 M</i>	500.000	24.000.000	48	<i>di atas 80 M</i>	500.000	24.000.000	0	0,00
<i>penyimpan barang</i>	12	<i>di atas 80 M</i>	900.000	10.800.000	0	<i>di atas 80 M</i>	0	0	(10.800.000)	(100,00)
pejabat pelaksana teknis Kegiatan								35.400.000	35.400.000	-
<i>pptk diatas 80 m</i>					12	OB	900.000	10.800.000	10.800.000	-
<i>pptk diatas 30 m s.d 45 m</i>					24	OB	700.000	16.800.000	16.800.000	-
<i>pptk diatas 15 m s.d 30 m</i>					12	OB	650.000	7.800.000	7.800.000	-
Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap				773.800.000				773.800.000	0	0,00
<i>d4 s/d s1 keatas</i>	72	OB	3.000.000	216.000.000	72	OB	3.000.000	216.000.000	0	0,00
<i>d1 s/d d3</i>	24	OB	2.650.000	63.600.000	24	OB	2.650.000	63.600.000	0	0,00
<i>s/d slta sederajat</i>	204	OB	2.300.000	469.200.000	204	OB	2.300.000	469.200.000	0	0,00
<i>iuran bpjs kesehatan</i>	1	Tahun	25.000.000	25.000.000	1	Tahun	25.000.000	25.000.000	0	0,00
Upah Tenaga Kerja				12.000.000				12.000.000	0	0,00
<i>jasa kebersihan sampah lingkungan gedung kantor</i>	24	OB	500.000	12.000.000	24	OB	500.000	12.000.000	0	0,00
Belanja Iuran/PBB/Pasport/Fiskal				53.190.000				33.775.000	(19.415.000)	(36,50)
<i>pbb hotel pondok slamet baturaden</i>	1	Tahun	7.500.000	7.500.000	1	Tahun	3.000.000	3.000.000	(4.500.000)	(60,00)
<i>pbb hotel pringgosari tawangmangu</i>	1	Tahun	7.500.000	7.500.000	1	Tahun	6.000.000	6.000.000	(1.500.000)	(20,00)
<i>pbb hotel garuda kopeng kab. semarang</i>	1	Tahun	7.500.000	7.500.000	1	Tahun	2.000.000	2.000.000	(5.500.000)	(73,33)
<i>pbb hotel karimunjawa inn jepara</i>	1	Tahun	7.500.000	7.500.000	1	Tahun	2.000.000	2.000.000	(5.500.000)	(73,33)
<i>pbb dtw goa sepelawan, baturaden dan bayat</i>	1	Tahun	5.000.000	5.000.000	1	Tahun	2.600.000	2.600.000	(2.400.000)	(48,00)
<i>pbb tic bandara adi soemarmo</i>	1	Tahun	190.000	190.000	1	Tahun	175.000	175.000	(15.000)	(7,89)
<i>retribusi sampah bulanan disporapar</i>	12	Bulan	1.500.000	18.000.000	12	Bulan	1.500.000	18.000.000	0	0,00
Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				28.800.000				21.000.000	(7.800.000)	(27,08)
<i>instruktur senam (sekali hadir 60')</i>	144	OK	200.000	28.800.000	85	OK	200.000	17.000.000	(11.800.000)	(40,97)

Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(Berkurang)	
	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rp	%
	Volume	Satuan	Tarif / Harga		Volume	Satuan	Tarif / Harga			
1	2	3	4	5=(2x4)	6	7	8	9=(6x8)	10=(9-5)	11
<i>Honorarium Kegiatan Keuangan Aplikasi Non tunai</i>								4.000.000	4.000.000	-
<i> honoraium narasumber aplikasi non tunai</i>					4	OK	1.000.000	4.000.000	4.000.000	-
Belanja Jasa Pengawalan				29.600.000				26.800.000	(2.800.000)	(9,46)
<i> jasa pengawalan polisi</i>	96	OK	100.000	9.600.000	68	OK	100.000	6.800.000	(2.800.000)	(29,17)
<i> foreider (pengawalan ke daerah)</i>	10	Kali	2.000.000	20.000.000	10	Kali	2.000.000	20.000.000	0	0,00
Belanja Jasa Keamanan				1.061.400.000				1.020.336.000	(41.064.000)	(3,87)
<i> keamanan disporapar, jatidiri, koni, dojang karate, dojang taekwondo, asrama atlet, api abadi mrapen</i>	348	OB	3.050.000	1.061.400.000	348	OB	2.932.000	1.020.336.000	(41.064.000)	(3,87)
Belanja Jasa Tenaga Teknis				733.800.000				732.000.000	(1.800.000)	(0,25)
Tenaga Administrasi KONI				733.800.000				732.000.000	(1.800.000)	(0,25)
<i> d4 s/d s1 keatas</i>	84	OB	3.000.000	252.000.000	156	OB	2.650.000	413.400.000	161.400.000	64,05
<i> d1 s/d d3</i>	36	OB	2.650.000	95.400.000	36	OB	2.400.000	86.400.000	(9.000.000)	(9,43)
<i> slta</i>	168	OB	2.300.000	386.400.000	108	OB	2.150.000	232.200.000	(154.200.000)	(39,91)
<i> selisih perhitungan</i>					0	tahun	0	0	0	-
			Jumlah	3.737.590.000				3.468.511.000	(269.079.000)	(7,20)

Semarang, 19 Oktober 2018
**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA & PARIWISATA
 PROVINSI JAWA TENGAH**

URIP SIHABUDIN, SH, MH
NIP. 196612241991031005