

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN

Urusan Pemerintahan : 2.13. - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Organisasi : 2.13.01. - Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

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
PENDAPATAN ASLI DAERAH				2.917.125.000				2.800.000.000	(117.125.000)	(4,02)
HASIL RETRIBUSI DAERAH				2.917.125.000				2.800.000.000	(117.125.000)	(4,02)
Retribusi Jasa Usaha				2.917.125.000				2.800.000.000	(117.125.000)	(4,02)
<u>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan</u>				<u>857.260.000</u>				<u>488.070.000</u>	<u>(369.190.000)</u>	<u>(43,07)</u>
<i>sewa tanah dan bangunan (kawasan gor jatidiri)</i>	<i>1</i>	<i>Tahun</i>	<i>857.260.000</i>	<i>857.260.000</i>	<i>1</i>	<i>Tahun</i>	<i>488.070.000</i>	<i>488.070.000</i>	<i>(369.190.000)</i>	<i>(43,07)</i>
<u>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan</u>				<u>376.200.000</u>				<u>418.000.000</u>	<u>41.800.000</u>	<u>11,11</u>
<i>sewa gedung / ruangan di gedung tic</i>	<i>1</i>	<i>Tahun</i>	<i>307.200.000</i>	<i>307.200.000</i>	<i>1</i>	<i>Tahun</i>	<i>349.000.000</i>	<i>349.000.000</i>	<i>41.800.000</i>	<i>13,61</i>
<i>sewa ruang pertemuan hotel pondok slamet</i>	<i>50</i>	<i>Pmkn</i>	<i>750.000</i>	<i>37.500.000</i>	<i>50</i>	<i>Pmkn</i>	<i>750.000</i>	<i>37.500.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>sewa ruang pertemuan hotel garuda kopeng</i>	<i>70</i>	<i>Pmkn</i>	<i>450.000</i>	<i>31.500.000</i>	<i>70</i>	<i>Pmkn</i>	<i>450.000</i>	<i>31.500.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<u>Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa</u>				<u>1.189.750.000</u>				<u>1.199.750.000</u>	<u>10.000.000</u>	<u>0,84</u>
<i>hotel karimunjava</i>	<i>1</i>	<i>Tahun</i>	<i>267.000.000</i>	<i>267.000.000</i>	<i>1</i>	<i>Tahun</i>	<i>267.000.000</i>	<i>267.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>hotel/wisma pringgosari tawangmangu</i>	<i>1</i>	<i>Tahun</i>	<i>220.000.000</i>	<i>220.000.000</i>	<i>1</i>	<i>Tahun</i>	<i>220.000.000</i>	<i>220.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>hotel/wisma pondok slamet baturaden</i>	<i>1</i>	<i>Tahun</i>	<i>330.000.000</i>	<i>330.000.000</i>	<i>1</i>	<i>Tahun</i>	<i>340.000.000</i>	<i>340.000.000</i>	<i>10.000.000</i>	<i>3,03</i>
<i>hotel/wisma garuda kopeng</i>	<i>1</i>	<i>Tahun</i>	<i>372.750.000</i>	<i>372.750.000</i>	<i>1</i>	<i>Tahun</i>	<i>372.750.000</i>	<i>372.750.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<u>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</u>				<u>493.915.000</u>				<u>694.180.000</u>	<u>200.265.000</u>	<u>40,55</u>
<i>sewa tanah dan bangunan pariwisata</i>	<i>1</i>	<i>Tahun</i>	<i>411.500.000</i>	<i>411.500.000</i>	<i>1</i>	<i>Tahun</i>	<i>511.480.000</i>	<i>511.480.000</i>	<i>99.980.000</i>	<i>24,30</i>
<i>sewa rumah dinas</i>	<i>60</i>	<i>rmh/thn</i>	<i>350.000</i>	<i>21.000.000</i>	<i>60</i>	<i>rmh/thn</i>	<i>400.000</i>	<i>24.000.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>14,29</i>
<i>sewa kantin</i>	<i>24</i>	<i>ktn/thn</i>	<i>375.000</i>	<i>9.000.000</i>	<i>12</i>	<i>ktn/thn</i>	<i>750.000</i>	<i>9.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>karcis masuk api abadi mrapen</i>	<i>20966</i>	<i>org</i>	<i>2.500</i>	<i>52.415.000</i>	<i>59880</i>	<i>org</i>	<i>2.500</i>	<i>149.700.000</i>	<i>97.285.000</i>	<i>185,61</i>
Jumlah				2.917.125.000				2.800.000.000	(117.125.000)	(4,02)

