



PERGESERAN 2 TGL 10 JUNI 2022

KAB. KENDAL

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
ORGANISASI : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Pengguna Anggaran :

a. Nama : ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si
b. NIP : 196607151990031007
c. Jabatan : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Nama Formulir
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Pergeseran Anggaran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Pergeseran Anggaran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Pergeseran Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

Kendal, tanggal 10 Juni 2022
Pengguna Anggaran

Agus Dwi Lestari, S.IP, MH
NIP: 197208291992031003

ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si
NIP: 196607151990031007



KAB. KENDAL

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah:

- a. Nama : ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si
b. NIP : 196607151990031007
c. Jabatan : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Kendal sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran daerah Tahun Anggaran 2022.

Kode	Nama Formulir
DPPA-SKPD	Ringkasan DPPA SKPD
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Pergeseran Anggaran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Pergeseran Anggaran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Pergeseran Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
PJ. Sekretaris Daerah

Ir. SUGIONO, MT.
NIP: 196409281993031004

Kendal, tanggal 10 Juni 2022
Disahkan oleh,
PPKD

Agus Dwi Lestari, S.IP, MH
NIP: 197208291992031003



KAB. KENDAL

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
ORGANISASI : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Pengguna Anggaran :

a. Nama : ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si
b. NIP : 196607151990031007
c. Jabatan : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Nama Formulir
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Pergeseran Anggaran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Pergeseran Anggaran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Pergeseran Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

Kendal, tanggal 10 Juni 2022
Pengguna Anggaran

Agus Dwi Lestari, S.IP, MH
NIP: 197208291992031003

ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si
NIP: 196607151990031007

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					DPPA REKAPITULASI SKPD	
Kab. Kendal Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPPA/A.2/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2022						
Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP						
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening			Uraian	Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	
				Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	
4			PENDAPATAN DAERAH			
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp503.300.000	Rp503.300.000	
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp503.300.000	Rp503.300.000	
			Jumlah Pendapatan	Rp503.300.000	Rp503.300.000	
5			BELANJA DAERAH			
5	1		BELANJA OPERASI	Rp24.389.629.000	Rp24.389.629.000	
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp10.579.085.000	Rp10.579.085.000	
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp13.810.544.000	Rp13.810.544.000	
5	2		BELANJA MODAL	Rp2.638.371.000	Rp2.638.371.000	
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp1.447.619.000	Rp1.447.619.000	
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp75.752.000	Rp75.752.000	
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp1.115.000.000	Rp1.115.000.000	
			Jumlah Belanja	Rp27.028.000.000	Rp27.028.000.000	
			Total Surplus/(Defisit)	(Rp26.524.700.000)	(Rp26.524.700.000)	
6			PEMBIAYAAN DAERAH			
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0	Rp0	
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0	Rp0	
			Pembiayaan Neto	Rp0	Rp0	
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan			Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kendal, tanggal 10 Juni 2022 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	SLAMET MULYO, SE, MM	197402071996031006	TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						Formulir DPPA-PENDAPATAN SKPD					
Kab. Kendal Tahun Anggaran 2022											
Nomor DPA : DPPA/A.2/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2022											
Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP											
Rincian Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Tarif/Harga			Volume	Satuan	Tarif/Harga		
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp503.300.000	PENDAPATAN DAERAH				Rp503.300.000	Rp0
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp503.300.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp503.300.000	Rp0
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp503.300.000	Retribusi Daerah				Rp503.300.000	Rp0
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum				Rp402.388.000	Retribusi Jasa Umum				Rp402.388.000	Rp0
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan				Rp399.280.000	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan				Rp399.280.000	Rp0
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan				Rp399.280.000	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan				Rp399.280.000	Rp0
	:: Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan					:: Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan					
	::: Retribusi Sampah industri					::: Retribusi Sampah industri					
	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1 Tahun	Tahun	Rp43.120.000	Rp43.120.000	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1 Tahun	Tahun	Rp43.120.000	Rp43.120.000	Rp0
	::: Retribusi Sampah Umum					::: Retribusi Sampah Umum					
	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1 Tahun	Tahun	Rp356.160.000	Rp356.160.000	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1 Tahun	Tahun	Rp356.160.000	Rp356.160.000	Rp0
4.1.02.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat				Rp3.108.000	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat				Rp3.108.000	Rp0
4.1.02.01.03.0002	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat				Rp3.108.000	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat				Rp3.108.000	Rp0
	:: Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat					:: Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat					
	::: Retribusi Pemakaman					::: Retribusi Pemakaman					
	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat	1 Tahun	Tahun	Rp3.108.000	Rp3.108.000	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat	1 Tahun	Tahun	Rp3.108.000	Rp3.108.000	Rp0
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp100.912.000	Retribusi Jasa Usaha				Rp100.912.000	Rp0
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp100.912.000	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp100.912.000	Rp0
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah				Rp100.912.000	Retribusi Penyewaan Tanah				Rp100.912.000	Rp0
	:: Retribusi Penyewaan Tanah					:: Retribusi Penyewaan Tanah					

Kode Rekening	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)	

	::: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah					::: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah					
	Retribusi Penyewaan Tanah	1 Tahun	Tahun	Rp100.912.000	Rp100.912.000	Retribusi Penyewaan Tanah	1 Tahun	Tahun	Rp100.912.000	Rp100.912.000	Rp0
	Jumlah				Rp503.300.000	Jumlah				Rp503.300.000	Rp0

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan		Kendal, tanggal 10 Juni 2022 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP <u>ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si</u> NIP: 196607151990031007 Mengesahkan, PPKD <u>Agus Dwi Lestari, S.IP, MH</u> NIP: 197208291992031003									
Januari	Rp11.300.000										
Februari	Rp21.900.000										
Maret	Rp28.620.000										
April	Rp29.150.000										
Mei	Rp31.350.000										
Juni	Rp33.170.000										
Juli	Rp33.870.000										
Agustus	Rp38.200.000										
September	Rp46.250.000										
Oktober	Rp51.300.000										
November	Rp63.550.000										
Desember	Rp114.640.000										
Jumlah	Rp503.300.000										

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IZZUDDIN LATIF, S.H, M.H	197507042003121003	TAPD	
2.	GIRI KUSUMA, SH, MM	197606072003121008	TAPD	
3.	SLAMET MULYO, SE, MM	197402071996031006	TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH													Formulir DPPA-BELANJA SKPD									
Kab. Kendal Tahun Anggaran 2022																						
Nomor DPA : DPPA/A.2/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2022																						
Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP																						
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																						
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah										Bertambah/ (Berkurang)	T+1		
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					T (Sebelum)					T (Sesudah)								
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				24.389.629.000	2.638.371.000	0	0	27.028.000.000	24.389.629.000	2.638.371.000	0	0	27.028.000.000	0			
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11.889.629.000	88.371.000	0	0	11.978.000.000	11.889.629.000	88.371.000	0	0	11.978.000.000	0			
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				120.000.000	0	0	0	120.000.000	120.000.000	0	0	0	120.000.000	0			
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0			
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		95.000.000	0	0	0	95.000.000	95.000.000	0	0	0	95.000.000	0			
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.565.000.000	0	0	0	10.565.000.000	10.565.000.000	0	0	0	10.565.000.000	0			
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10.385.000.000	0	0	0	10.385.000.000	10.385.000.000	0	0	0	10.385.000.000	0			
2	11	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			180.000.000	0	0	0	180.000.000	180.000.000	0	0	0	180.000.000	0			
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				305.000.000	0	0	0	305.000.000	305.000.000	0	0	0	305.000.000	0			
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0			

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
Unsur	Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.000.000	0	0	0	85.000.000	85.000.000	0	0	0	85.000.000	0	
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		35.000.000	0	0	0	35.000.000	35.000.000	0	0	0	35.000.000	0	
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		130.000.000	0	0	0	130.000.000	130.000.000	0	0	0	130.000.000	0	
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.629.000	88.371.000	0	0	90.000.000	1.629.000	88.371.000	0	0	90.000.000	0	
2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.629.000	88.371.000	0	0	90.000.000	1.629.000	88.371.000	0	0	90.000.000	0	
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				323.000.000	0	0	0	323.000.000	323.000.000	0	0	0	323.000.000	0	
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8.000.000	0	0	0	8.000.000	8.000.000	0	0	0	8.000.000	0	
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		195.000.000	0	0	0	195.000.000	195.000.000	0	0	0	195.000.000	0	
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		120.000.000	0	0	0	120.000.000	120.000.000	0	0	0	120.000.000	0	
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				575.000.000	0	0	0	575.000.000	575.000.000	0	0	0	575.000.000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		495.000.000	0	0	0	495.000.000	495.000.000	0	0	0	495.000.000	0	
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30.000.000	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kendal, Kendal, Karangsari		50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				1.005.000.000	0	0	0	1.005.000.000	1.005.000.000	0	0	0	1.005.000.000	0	
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				255.000.000	0	0	0	255.000.000	255.000.000	0	0	0	255.000.000	0	
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		205.000.000	0	0	0	205.000.000	205.000.000	0	0	0	205.000.000	0	
2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				750.000.000	0	0	0	750.000.000	750.000.000	0	0	0	750.000.000	0	
2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			750.000.000	0	0	0	750.000.000	750.000.000	0	0	0	750.000.000	0	
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				565.000.000	1.300.000.000	0	0	1.865.000.000	565.000.000	1.300.000.000	0	0	1.865.000.000	0	
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				455.000.000	1.300.000.000	0	0	1.755.000.000	455.000.000	1.300.000.000	0	0	1.755.000.000	0	
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		455.000.000	1.300.000.000	0	0	1.755.000.000	455.000.000	1.300.000.000	0	0	1.755.000.000	0	
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				110.000.000	0	0	0	110.000.000	110.000.000	0	0	0	110.000.000	0	
2	11	03	2.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		110.000.000	0	0	0	110.000.000	110.000.000	0	0	0	110.000.000	0	
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				1.505.000.000	1.115.000.000	0	0	2.620.000.000	1.505.000.000	1.115.000.000	0	0	2.620.000.000	0	
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				1.505.000.000	1.115.000.000	0	0	2.620.000.000	1.505.000.000	1.115.000.000	0	0	2.620.000.000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
2	11	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Kab. Kendal, Sukorejo, Sukorejo; Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kelurahan; Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kelurahan; Kab. Kendal, Weleri, Semua Kelurahan; Kab. Kendal, Patebon, Semua Kelurahan; Kab. Kendal, Kendal, Semua Kelurahan		1.310.000.000	1.115.000.000	0	0	2.425.000.000	1.310.000.000	1.115.000.000	0	0	2.425.000.000	0	
2	11	04	2.01	06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			145.000.000	0	0	0	145.000.000	145.000.000	0	0	0	145.000.000	0	
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				40.000.000	0	0	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0	
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				40.000.000	0	0	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0	
2	11	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40.000.000	0	0	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0	
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				100.000.000	0	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000	0	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100.000.000	0	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				150.000.000	0	0	0	150.000.000	150.000.000	0	0	0	150.000.000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
Unsur	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000	0	0	0	150.000.000	150.000.000	0	0	0	150.000.000	0	
2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150.000.000	0	0	0	150.000.000	150.000.000	0	0	0	150.000.000	0	
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				9.135.000.000	135.000.000	0	0	9.270.000.000	9.135.000.000	135.000.000	0	0	9.270.000.000	0	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah				9.135.000.000	135.000.000	0	0	9.270.000.000	9.135.000.000	135.000.000	0	0	9.270.000.000	0	
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7.415.000.000	0	0	0	7.415.000.000	7.415.000.000	0	0	0	7.415.000.000	0	
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Kendal, Cepiring, Semua Kelurahan; Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kelurahan; Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kelurahan		500.000.000	0	0	0	500.000.000	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0	
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kab. Kendal, Kendal, Karangsari; Kab. Kendal, Kendal, Bandengan		1.220.000.000	135.000.000	0	0	1.355.000.000	1.220.000.000	135.000.000	0	0	1.355.000.000	0	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kendal, tanggal 10 Juni 2022 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP <u>ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si</u> NIP: 196607151990031007 Mengesahkan, PPKD <u>Agus Dwi Lestari, S.IP, MH</u> NIP: 197208291992031003		
Januari	Rp378.568.192			
Februari	Rp731.402.484			
Maret	Rp1.008.852.617			
April	Rp2.930.864.063			
Mei	Rp1.321.826.875			
Juni	Rp2.006.799.495			
Juli	Rp4.874.413.520			
Agustus	Rp2.784.962.910			
September	Rp2.266.030.660			
Oktober	Rp2.905.307.760			
November	Rp1.868.771.260			
Desember	Rp3.950.200.164			
Jumlah	Rp27.028.000.000			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IZZUDDIN LATIF, S.H, M.H	197507042003121003	TAPD	
2.	GIRI KUSUMA, SH, MM	197606072003121008	TAPD	
3.	SLAMET MULYO, SE, MM	197402071996031006	TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Kendal Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/A.2/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2022				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Kegiatan : 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
Unit : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp120.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp120.000.000
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Bulan dokumen perencanaan dinas lingkungan hidup	12 bulan	Jumlah Bulan dokumen perencanaan dinas lingkungan hidup	12 bulan
Jumlah bulan gaji tenaga operator sistem perencanaan	11 Bulan	Jumlah bulan gaji tenaga operator sistem perencanaan	11 Bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp25.000.000					Rp25.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.000.000					Rp25.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp25.000.000					Rp25.000.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp25.000.000					Rp25.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp16.520.000					Rp16.520.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Dokumen	120 Buku	BUKU	31.000	0	Rp3.720.000	120 Buku	BUKU	31.000	0	Rp3.720.000	Rp0
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	32000 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp12.800.000	32000 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp12.800.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.480.000					Rp8.480.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack	160 Dos	DUS	15.000	0	Rp2.400.000	160 Dos	DUS	15.000	0	Rp2.400.000	Rp0
	Makan Siang / malam Spesifikasi : Makan Siang Rapat	160 Dos	ORANG	38.000	0	Rp6.080.000	160 Dos	ORANG	38.000	0	Rp6.080.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp25.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp25.000.000	Rp0

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yg disusun	12 laporan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yg disusun	12 laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp95.000.000					Rp95.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp95.000.000					Rp95.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp37.536.000					Rp37.710.000	Rp174.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp37.536.000					Rp37.710.000	Rp174.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.250.000					Rp3.250.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	250 Liter	LITER	13.000	0	Rp3.250.000	250 Liter	LITER	13.000	0	Rp3.250.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp23.633.000					Rp23.807.000	Rp174.000
	[#]											
	[-]											
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Dokumen	110 Buku	BUKU	31.000	0	Rp3.410.000	110 Buku	BUKU	31.000	0	Rp3.410.000	Rp0
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	50555 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp20.222.000	50990 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp20.396.000	Rp174.000
	Fotokopi Buram Spesifikasi : F4 Folio	5 Lembar	LEMBAR	200	0	Rp1.000	5 Lembar	LEMBAR	200	0	Rp1.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.653.000					Rp10.653.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack	201 Dus	DUS	15.000	0	Rp3.015.000	201 Dus	DUS	15.000	0	Rp3.015.000	Rp0
	Makan Siang / malam Spesifikasi : Makan Siang Rapat	201 Dus	ORANG	38.000	0	Rp7.638.000	201 Dus	ORANG	38.000	0	Rp7.638.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp25.300.000					Rp28.000.000	Rp2.700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp25.146.000					Rp27.846.000	Rp2.700.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp0					Rp2.700.000	Rp2.700.000
	[#]											
	[-]											
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia - Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan	0 ORANG/JAM	ORANG/JAM	0	0	Rp0	3 Orang / Jam	ORANG/JAM	900.000	0	Rp2.700.000	Rp2.700.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp25.146.000					Rp25.146.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	[#]												
	[-]												
	Honor Tenaga Penunjang Kegiatan Spesifikasi : S1	11 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.286.000	0	Rp25.146.000	11 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.286.000	0	Rp25.146.000	Rp0	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp154.000						Rp154.000	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp66.000						Rp66.000	Rp0
	[#] BPJS KETENAGAKERJAAN					Rp66.000						Rp66.000	Rp0
	[-] BPJS JKK												
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp66.000	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp66.000	Rp0	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp88.000						Rp88.000	Rp0
	[#] BPJS KETENAGAKERJAAN					Rp88.000						Rp88.000	Rp0
	[-] BPJS JKM												
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp88.000	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp88.000	Rp0	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp32.164.000						Rp29.290.000	(Rp2.874.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp32.164.000						Rp29.290.000	(Rp2.874.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp32.164.000						Rp29.290.000	(Rp2.874.000)
	[#]												
	[-]												
	[?]	2 Hari		600.000	0	Rp1.200.000	2 Hari		600.000	0	Rp1.200.000	Rp0	
	Biaya jalan tol Spesifikasi : DKI, Jawa Barat, Jatim	4 Hari	TIKET	1.000.000	0	Rp4.000.000	4 Hari	TIKET	1.000.000	0	Rp4.000.000	Rp0	
	Biaya Penginapan di Jawa Barat Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III	6 Orang / Hari	ORANG/HARI	570.000	0	Rp3.420.000	6 Orang / Hari	ORANG/HARI	570.000	0	Rp3.420.000	Rp0	
	Biaya Penginapan di Jawa Tengah Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III	6 Orang / Hari	ORANG/HARI	600.000	0	Rp3.600.000	6 Orang / Hari	ORANG/HARI	600.000	0	Rp3.600.000	Rp0	
	Biaya Penginapan di Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III	6 Orang / Hari	ORANG/HARI	664.000	0	Rp3.984.000	0 ORANG/HARI	ORANG/HARI	664.000	0	Rp0	(Rp3.984.000)	
	Swab Antigen Spesifikasi : Swab Antigen	8 Orang	TEST	150.000	0	Rp1.200.000	8 Orang	TEST	150.000	0	Rp1.200.000	Rp0	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	12 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp4.440.000	15 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp5.550.000	Rp1.110.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - Jawa Barat/Nusa Tenggara Timur/Kalimantan Timur/Kalimantan Utara/Sulawesi Selatan/Maluku Utara Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III	24 Orang / Hari	ORANG/HARI	430.000	0	Rp10.320.000	24 Orang / Hari	ORANG/HARI	430.000	0	Rp10.320.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp95.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp95.000.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp120.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp120.000.000	Rp0
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kendal, tanggal 10 Juni 2022 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si NIP: 196607151990031007 Mengesahkan, PPKD Agus Dwi Lestari, S.IP, MH NIP: 197208291992031003										
Januari	Rp0											
Februari	Rp0											
Maret	Rp5.860.000											
April	Rp9.800.000											
Mei	Rp8.913.000											
Juni	Rp13.134.000											
Juli	Rp14.177.000											
Agustus	Rp11.640.000											
September	Rp10.400.000											
Oktober	Rp23.940.000											
November	Rp15.133.000											
Desember	Rp7.003.000											
Jumlah	Rp120.000.000											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP				Jabatan				Tanda Tangan		
1.	IZZUDDIN LATIF, S.H, M.H	197507042003121003				TAPD						
2.	GIRI KUSUMA, SH, MM	197606072003121008				TAPD						
3.	SLAMET MULYO, SE, MM	197402071996031006				TAPD						

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Kendal Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/A.2/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2022				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Kegiatan : 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
Unit : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp10.565.000.000 (sepuluh miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp10.565.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp10.565.000.000
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					
		Indikator				Target	Indikator				Target	
		Jumlah Bulan Gaji ASN				14 Bulan	Jumlah Bulan Gaji ASN				14 Bulan	
		Jumlah bulan tunjangan ASN				12 Bulan	Jumlah bulan tunjangan ASN				12 Bulan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.385.000.000					Rp10.385.000.000	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp10.385.000.000					Rp10.385.000.000	Rp0
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp6.785.000.000					Rp6.785.000.000	Rp0
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp4.712.822.800					Rp4.712.822.800	Rp0
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp4.712.822.800					Rp4.712.822.800	Rp0
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS, Gaji ke 13 dan ke 14					Rp4.712.822.800					Rp4.712.822.800	Rp0
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS, Gaji ke 13 dan ke 14											
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		336.630.200	0	Rp4.712.822.800	14 Bulan		336.630.200	0	Rp4.712.822.800	Rp0
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp573.300.000					Rp573.300.000	Rp0
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp573.300.000					Rp573.300.000	Rp0
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS, Gaji ke 13 dan ke 14					Rp573.300.000					Rp573.300.000	Rp0
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS, Gaji ke 13 dan ke 14											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		40.950.000	0	Rp573.300.000	14 Bulan		40.950.000	0	Rp573.300.000	Rp0
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp238.000.000					Rp175.000.000	(Rp63.000.000)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp238.000.000					Rp175.000.000	(Rp63.000.000)
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS, Gaji ke 13 dan ke 14					Rp238.000.000					Rp175.000.000	(Rp63.000.000)
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS, Gaji ke 13 dan ke 14											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		17.000.000	0	Rp238.000.000	14 Bulan		12.500.000	0	Rp175.000.000	(Rp63.000.000)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp11.900.000					Rp74.900.000	Rp63.000.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp11.900.000					Rp74.900.000	Rp63.000.000
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS, Gaji ke 13 dan ke 14					Rp11.900.000					Rp74.900.000	Rp63.000.000
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS, Gaji ke 13 dan ke 14											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		850.000	0	Rp11.900.000	14 Bulan		5.350.000	0	Rp74.900.000	Rp63.000.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp238.000.000					Rp238.000.000	Rp0
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp238.000.000					Rp238.000.000	Rp0
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS, Gaji ke 13 dan ke 14					Rp238.000.000					Rp238.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS, Gaji ke 13 dan ke 14											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		17.000.000	0	Rp238.000.000	14 Bulan		17.000.000	0	Rp238.000.000	Rp0
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp350.000.000					Rp350.000.000	Rp0
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp350.000.000					Rp350.000.000	Rp0
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS, Gaji ke 13 dan ke 14					Rp350.000.000					Rp350.000.000	Rp0
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS, Gaji ke 13 dan ke 14											
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		25.000.000	0	Rp350.000.000	14 Bulan		25.000.000	0	Rp350.000.000	Rp0
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp180.796.000					Rp180.796.000	Rp0
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp180.796.000					Rp180.796.000	Rp0
	[#] Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS, Gaji ke 13 dan ke 14					Rp180.796.000					Rp180.796.000	Rp0
	[-] Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS, Gaji ke 13 dan ke 14											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		12.914.000	0	Rp180.796.000	14 Bulan		12.914.000	0	Rp180.796.000	Rp0
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp490.000					Rp490.000	Rp0
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp490.000					Rp490.000	Rp0
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS, Gaji ke 13 dan ke 14					Rp490.000					Rp490.000	Rp0
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS, Gaji ke 13 dan ke 14											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		35.000	0	Rp490.000	14 Bulan		35.000	0	Rp490.000	Rp0
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp303.800.000					Rp303.800.000	Rp0
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp303.800.000					Rp303.800.000	Rp0
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS, Gaji ke 13 dan ke 14					Rp303.800.000					Rp303.800.000	Rp0
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS, Gaji ke 13 dan ke 14											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		21.700.000	0	Rp303.800.000	14 Bulan		21.700.000	0	Rp303.800.000	Rp0
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp17.551.200					Rp17.551.200	Rp0
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp17.551.200					Rp17.551.200	Rp0
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS, Gaji ke 13 dan ke 14					Rp17.551.200					Rp17.551.200	Rp0
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS, Gaji ke 13 dan ke 14											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		17.551.200	0	Rp17.551.200	1 Tahun		17.551.200	0	Rp17.551.200	Rp0
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp34.740.000					Rp34.740.000	Rp0
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp34.740.000					Rp34.740.000	Rp0
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS, Gaji ke 13 dan ke 14					Rp34.740.000					Rp34.740.000	Rp0
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS, Gaji ke 13 dan ke 14											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		34.740.000	0	Rp34.740.000	1 Tahun		34.740.000	0	Rp34.740.000	Rp0	
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp123.600.000						Rp123.600.000	Rp0
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp123.600.000						Rp123.600.000	Rp0
	[#] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS, Gaji ke 13 dan ke 14					Rp123.600.000						Rp123.600.000	Rp0
	[-] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS, Gaji ke 13 dan ke 14												
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		123.600.000	0	Rp123.600.000	1 Tahun		123.600.000	0	Rp123.600.000	Rp0	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp3.600.000.000						Rp3.600.000.000	Rp0
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp3.600.000.000						Rp3.600.000.000	Rp0
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp3.600.000.000						Rp3.600.000.000	Rp0
	[#] Kekurangan tambahan penghasilan PNS bulan Desember 2021					Rp300.000.000						Rp300.000.000	Rp0
	[-] Kekurangan tambahan penghasilan PNS bulan Desember 2021												
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Bulan		300.000.000	0	Rp300.000.000	1 Bulan		300.000.000	0	Rp300.000.000	Rp0	
	[#] Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS					Rp3.300.000.000						Rp3.000.000.000	(Rp300.000.000)
	[-] Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS												
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	11 Bulan		300.000.000	0	Rp3.300.000.000	10 Bulan		300.000.000	0	Rp3.000.000.000	(Rp300.000.000)	
	[#] Tambahan Penghasilan PNS ke 13 dan 14 (THR)											Rp300.000.000	
	[-] Tambahan Penghasilan PNS ke 13 dan 14 (THR)												
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	0		0	0	Rp0	1 Tahun		300.000.000	0	Rp300.000.000	Rp300.000.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.385.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp10.385.000.000	Rp0	
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi :													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran							
	Indikator		Target			Indikator				Target			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													

Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp180.000.000					Rp180.000.000	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp179.760.000					Rp179.760.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp179.760.000					Rp179.760.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp179.760.000					Rp179.760.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp179.760.000					Rp179.760.000	Rp0
	[#] Honorarium Bendahara Penerimaan					Rp4.800.000					Rp4.800.000	Rp0
	[-] Honorarium Bendahara Penerimaan											
	Honorarium Bendahara Penerimaan Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	400.000	0	Rp4.800.000	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	400.000	0	Rp4.800.000	Rp0
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran					Rp10.320.000					Rp10.320.000	Rp0
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran											
	Honorarium Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	860.000	0	Rp10.320.000	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	860.000	0	Rp10.320.000	Rp0
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp42.000.000					Rp42.000.000	Rp0
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)											
	Honor penanggungjawab pengelola keuangan Spesifikasi : Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	84 Orang / Bulan	BULAN	500.000	0	Rp42.000.000	84 Orang / Bulan	BULAN	500.000	0	Rp42.000.000	Rp0
	[#] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan					Rp10.560.000					Rp10.560.000	Rp0
	[-] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan											
	Honorarium Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	880.000	0	Rp10.560.000	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	880.000	0	Rp10.560.000	Rp0
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa					Rp8.160.000					Rp8.160.000	Rp0
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa											
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / jasa Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	ORANG/PAKET	680.000	0	Rp8.160.000	12 Orang / Bulan	ORANG/PAKET	680.000	0	Rp8.160.000	Rp0
	[#] Honorarium Pembantu Bendahara Penerimaan					Rp4.440.000					Rp4.440.000	Rp0
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Penerimaan											
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Bendahara Penerimaan Pembantu / Pembantu Bendahara Pengeluaran / Pembantu Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	370.000	0	Rp4.440.000	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	370.000	0	Rp4.440.000	Rp0
	[#] Honorarium Pemsntu Bendahara Pengeluaran					Rp68.400.000					Rp68.400.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-] Honorarium Pembsntu Bendahara Pengeluaran											
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Bendahara Penerimaan Pembantu / Pembantu Bendahara Pengeluaran / Pembantu Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	120 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	570.000	0	Rp68.400.000	120 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	570.000	0	Rp68.400.000	Rp0
	[#] Honorarium Pengguna Anggaran					Rp31.080.000					Rp31.080.000	Rp0
	[-] Honorarium Pengguna Anggaran											
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) /Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.590.000	0	Rp31.080.000	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.590.000	0	Rp31.080.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp240.000					Rp240.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp240.000					Rp240.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp240.000					Rp240.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp240.000					Rp240.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	600 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp240.000	600 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp240.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp180.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp180.000.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp10.565.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp10.565.000.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kendal, tanggal 10 Juni 2022 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si NIP: 196607151990031007 Mengesahkan, PPKD Agus Dwi Lestari, S.IP, MH NIP: 197208291992031003		
Januari	Rp378.568.192			
Februari	Rp644.217.484			
Maret	Rp375.056.687			
April	Rp1.308.016.448			
Mei	Rp372.182.573			
Juni	Rp1.106.590.176			
Juli	Rp1.645.162.720			
Agustus	Rp754.946.360			
September	Rp754.946.360			
Oktober	Rp754.946.360			
November	Rp758.946.360			
Desember	Rp1.711.420.280			
Jumlah	Rp10.565.000.000			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IZZUDDIN LATIF, S.H, M.H	197507042003121003	TAPD	
2.	GIRI KUSUMA, SH, MM	197606072003121008	TAPD	
3.	SLAMET MULYO, SE, MM	197402071996031006	TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Kendal Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/A.2/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2022				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Kegiatan : 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
Unit : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp305.000.000 (tiga ratus lima juta rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp305.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp305.000.000
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran						
		Indikator			Target		Indikator				Target		
		jenis bulan penyediaan alat tulis kantor			12 Bulan		jenis bulan penyediaan alat tulis kantor				12 Bulan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp900.000					Rp900.000	Rp0	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp900.000					Rp900.000	Rp0	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp900.000					Rp900.000	Rp0	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp900.000					Rp900.000	Rp0	
	[#]												
	[-]												
	Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli Spesifikasi : Honorarium Tim Pendukung	3 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	300.000	0	Rp900.000	3 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	300.000	0	Rp900.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp49.100.000					Rp49.100.000	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp49.100.000					Rp49.100.000	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp49.100.000					Rp49.100.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp18.611.000					Rp18.611.000	Rp0	
	[#]												
	[-]												
	ballpoint Spesifikasi : ballpoin biasa	49 Buah	BUAH	7.000	0	Rp343.000	49 Buah	BUAH	7.000	0	Rp343.000	Rp0	
	Ballpoint gel Spesifikasi : 1.0 mm	40 Buah	BUAH	7.000	0	Rp280.000	40 Buah	BUAH	7.000	0	Rp280.000	Rp0	
	Bantalan Stempel Spesifikasi : tinta warna biru dan ungu	3 Buah	BUAH	14.000	0	Rp42.000	3 Buah	BUAH	14.000	0	Rp42.000	Rp0	
	binder clips 25mm/156 Spesifikasi :	10 Dus	DUS	14.000	0	Rp140.000	10 Dus	DUS	14.000	0	Rp140.000	Rp0	
	binder clips 32mm/201 Spesifikasi :	10 Dus	DUS	22.000	0	Rp220.000	10 Dus	DUS	22.000	0	Rp220.000	Rp0	
	binder clips 51mm/261 Spesifikasi :	10 Dus	DUS	29.000	0	Rp290.000	10 Dus	DUS	29.000	0	Rp290.000	Rp0	
	cutter Spesifikasi : Lebar 2 cm	8 Buah	BUAH	20.000	0	Rp160.000	8 Buah	BUAH	20.000	0	Rp160.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Double Tape Spesifikasi : Kecil	20 Buah	BUAH	9.000	0	Rp180.000	20 Buah	BUAH	9.000	0	Rp180.000	Rp0
	Fotocopy Spesifikasi : F4	875 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp350.000	875 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp350.000	Rp0
	Gunting Spesifikasi :	10 Buah	BUAH	18.000	0	Rp180.000	10 Buah	BUAH	18.000	0	Rp180.000	Rp0
	Gunting Spesifikasi : Ukuran sedang, stainless steel	10 Buah	BUAH	8.000	0	Rp80.000	10 Buah	BUAH	8.000	0	Rp80.000	Rp0
	Hectmachine Spesifikasi : Hectmachine	3 Buah	BUAH	60.000	0	Rp180.000	3 Buah	BUAH	60.000	0	Rp180.000	Rp0
	Isi Cutter Spesifikasi : Lebar Pisau 2 cm	1 Dos	DUS	150.000	0	Rp150.000	1 Dos	DUS	150.000	0	Rp150.000	Rp0
	Isi Pentel Spesifikasi : Refill Pulpen Pentel Warna Biru / Hitam	50 Buah	BUAH	24.000	0	Rp1.200.000	50 Buah	BUAH	24.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	Isi staples Spesifikasi : no.10	10 Pak	PAK	73.000	0	Rp730.000	10 Pak	PAK	73.000	0	Rp730.000	Rp0
	Isolasi Kecil Spesifikasi : Bening	15 Buah	BUAH	5.000	0	Rp75.000	15 Buah	BUAH	5.000	0	Rp75.000	Rp0
	Lakban Spesifikasi : uk 2 inch Putih/Bening	10 Buah	BUAH	20.000	0	Rp200.000	10 Buah	BUAH	20.000	0	Rp200.000	Rp0
	Lem Spesifikasi : Glue stik 40 gram	10 Buah	BUAH	22.000	0	Rp220.000	10 Buah	BUAH	22.000	0	Rp220.000	Rp0
	Odner kertas logam Spesifikasi : kertas logam	230 Buah	HARI	34.000	0	Rp7.820.000	230 Buah	HARI	34.000	0	Rp7.820.000	Rp0
	Paper Clip Besar Spesifikasi :	20 Dus	DUS	6.000	0	Rp120.000	20 Dus	DUS	6.000	0	Rp120.000	Rp0
	Paper Clip Kecil Spesifikasi :	20 Dus	DUS	4.000	0	Rp80.000	20 Dus	DUS	4.000	0	Rp80.000	Rp0
	Penggaris Spesifikasi : Mika 30 cm	12 Buah	BUAH	10.000	0	Rp120.000	12 Buah	BUAH	10.000	0	Rp120.000	Rp0
	Perforator Spesifikasi : Perforator	5 Buah	BUAH	200.000	0	Rp1.000.000	5 Buah	BUAH	200.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	post it Spesifikasi :	80 Buah	BUAH	13.000	0	Rp1.040.000	80 Buah	BUAH	13.000	0	Rp1.040.000	Rp0
	Snelhecter Kertas Spesifikasi :	69 Buah	BUAH	4.000	0	Rp276.000	69 Buah	BUAH	4.000	0	Rp276.000	Rp0
	stabillo white board Spesifikasi :	7 Buah	BUAH	14.000	0	Rp98.000	7 Buah	BUAH	14.000	0	Rp98.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	stabilo Spesifikasi : warna merah/kuning/hijau/biru	8 Buah	BUAH	14.000	0	Rp112.000	8 Buah	BUAH	14.000	0	Rp112.000	Rp0
	Stopmap Spesifikasi : Bahan Plastik	50 Buah	BUAH	11.000	0	Rp550.000	50 Buah	BUAH	11.000	0	Rp550.000	Rp0
	Stopmap Bening/Snelhecter Spesifikasi : Plastik	25 Pak	PAK	60.000	0	Rp1.500.000	25 Pak	PAK	60.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	Stopmap kertas folio Spesifikasi : Stopmap kertas folio	53 Buah	BUAH	5.000	0	Rp265.000	53 Buah	BUAH	5.000	0	Rp265.000	Rp0
	Tali Rafia Spesifikasi : 1 kg	10 Buah	BUAH	31.000	0	Rp310.000	10 Buah	BUAH	31.000	0	Rp310.000	Rp0
	Tinta stempel Spesifikasi : warna ungu	10 Botol	BOTOL	30.000	0	Rp300.000	10 Botol	BOTOL	30.000	0	Rp300.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp23.108.000					Rp23.108.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Amplop Spesifikasi : Panjang 80gr	20 Dus	DUS	20.000	0	Rp400.000	20 Dus	DUS	20.000	0	Rp400.000	Rp0
	Amplop Spesifikasi : tanggung merpati	20 Dus	DUS	12.000	0	Rp240.000	20 Dus	DUS	12.000	0	Rp240.000	Rp0
	Amplop Ukuran Folio Spesifikasi :	20 Dus	DUS	18.400	0	Rp368.000	20 Dus	DUS	18.400	0	Rp368.000	Rp0
	HVS F4 70 Gr Spesifikasi : HVS Putih F4 70 Gram	364 Rim	RIM	60.000	0	Rp21.840.000	364 Rim	RIM	60.000	0	Rp21.840.000	Rp0
	Snelhecter Kertas Spesifikasi :	65 Buah	BUAH	4.000	0	Rp260.000	65 Buah	BUAH	4.000	0	Rp260.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp6.642.000					Rp6.642.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Flash Disk Spesifikasi : 8 Gb	30 Buah	BUAH	95.000	0	Rp2.850.000	30 Buah	BUAH	95.000	0	Rp2.850.000	Rp0
	refill tinta 120ml Spesifikasi :	48 Botol	BOTOL	79.000	0	Rp3.792.000	48 Botol	BOTOL	79.000	0	Rp3.792.000	Rp0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp739.000					Rp739.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Batu Baterai Spesifikasi : Kecil	23 Buah	BUAH	13.000	0	Rp299.000	23 Buah	BUAH	13.000	0	Rp299.000	Rp0
	batu baterai tanggung Spesifikasi :	20 Buah	BUAH	22.000	0	Rp440.000	20 Buah	BUAH	22.000	0	Rp440.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp50.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp50.000.000	Rp0
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran						
	Indikator				Target	Indikator					Target	
	Jumlah bulan makanan dan minuman rapat / kegiatan yang disediakan				12 Bulan	Jumlah bulan makanan dan minuman rapat / kegiatan yang disediakan					12 Bulan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp85.000.000					Rp85.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp85.000.000					Rp85.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp85.000.000					Rp85.000.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp85.000.000					Rp85.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp2.100.000					Rp2.100.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Belanja Pengisian Tabung Gas Spesifikasi : Gas LPG 12 kg	12 Tabung	TABUNG	175.000	0	Rp2.100.000	12 Tabung	TABUNG	175.000	0	Rp2.100.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp60.950.000					Rp82.900.000	Rp21.950.000
	[#]											
	[-]											
	air mineral isi ulang Spesifikasi :	0 GALON	GALON	0	0	Rp0	302 Galon	GALON	20.000	0	Rp6.040.000	Rp6.040.000
	Gula Pasir Spesifikasi : Lokal	0 KG	KG	0	0	Rp0	401 Kg	KG	20.000	0	Rp8.020.000	Rp8.020.000
	Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack	1150 Dos	DUS	15.000	0	Rp17.250.000	1150 Dos	DUS	15.000	0	Rp17.250.000	Rp0
	Kopi Spesifikasi :	0 SACHET	SACHET	0	0	Rp0	80 Sachet	SACHET	18.000	0	Rp1.440.000	Rp1.440.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Makan Siang / malam Spesifikasi : Makan Siang Rapat	1150 Dos	ORANG	38.000	0	Rp43.700.000	1150 Dos	ORANG	38.000	0	Rp43.700.000	Rp0	
	Teh Celup Spesifikasi : Teh celup, 1 dus isi 25 kantong	0 BOKS	BOKS	0	0	Rp0	260 Boks	BOKS	8.500	0	Rp2.210.000	Rp2.210.000	
	Teh kotak Spesifikasi :	0 DUS	DUS	0	0	Rp0	53 Dus	DUS	80.000	0	Rp4.240.000	Rp4.240.000	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp21.950.000						Rp0	(Rp21.950.000)
	#]												
	[-]												
	air mineral isi ulang Spesifikasi :	302 Galon	GALON	20.000	0	Rp6.040.000	0 GALON	GALON	20.000	0	Rp0	(Rp6.040.000)	
	Gula Pasir Spesifikasi : Lokal	401 Kg	KG	20.000	0	Rp8.020.000	0 KG	KG	20.000	0	Rp0	(Rp8.020.000)	
	Kopi Spesifikasi :	80 Sachet	SACHET	18.000	0	Rp1.440.000	0 SACHET	SACHET	18.000	0	Rp0	(Rp1.440.000)	
	Teh Celup Spesifikasi : Teh celup, 1 dus isi 25 kantong	260 Buah	BOKS	8.500	0	Rp2.210.000	0 BOKS	BOKS	8.500	0	Rp0	(Rp2.210.000)	
	Teh kotak Spesifikasi :	53 Dus	DUS	80.000	0	Rp4.240.000	0 DUS	DUS	80.000	0	Rp0	(Rp4.240.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp85.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp85.000.000	Rp0	
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi :													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran							
	Indikator				Target	Indikator				Target			
	Jumlah bulan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				12 Bulan	Jumlah bulan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				12 Bulan			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp35.000.000					Rp35.000.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp35.000.000					Rp35.000.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp35.000.000						Rp35.000.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp35.000.000						Rp35.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp35.000.000						Rp35.000.000	Rp0
	[#]													
	[-]													
	Cetak karcis Spesifikasi : kertas warna, panjang 21 cm , lebar 6,5 cm, berisi 100 lembar, diperforasi	50 Buku	BENDEL	17.000	0	Rp850.000	50 Buku	BENDEL	17.000	0	Rp850.000	Rp0		
	Cetak lembar disposisi Spesifikasi :	27 Rim	RIM	135.000	0	Rp3.645.000	27 Rim	RIM	135.000	0	Rp3.645.000	Rp0		
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	41850 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp16.740.000	41850 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp16.740.000	Rp0		
	Fotocopy Spesifikasi : A3	5 Lembar	LEMBAR	2.000	0	Rp10.000	5 Lembar	LEMBAR	2.000	0	Rp10.000	Rp0		
	Kartu Kendali Surat Keluar Spesifikasi : Karbonis, Isi 100 set 1 set (putih, merah, kuning)	50 Buku	BUKU	54.000	0	Rp2.700.000	50 Buku	BUKU	54.000	0	Rp2.700.000	Rp0		
	Kartu Kendali Surat Masuk Spesifikasi : Karbonis, Isi 100 set 1 set (putih, merah, kuning)	50 Buku	BUKU	54.000	0	Rp2.700.000	50 Buku	BUKU	54.000	0	Rp2.700.000	Rp0		
	MMT Kegiatan Spesifikasi : cetak MMT	30 Buah	BUAH	100.000	0	Rp3.000.000	30 Buah	BUAH	100.000	0	Rp3.000.000	Rp0		
	Stopmap Logo Dinas Spesifikasi : stopmap putih logo dinas	714 Buah	LEMBAR	7.500	0	Rp5.355.000	714 Lembar	LEMBAR	7.500	0	Rp5.355.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp35.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp35.000.000	Rp0		
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi :														
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran								
	Indikator				Target	Indikator				Target				
	Jumlah bulan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				12 Bulan	Jumlah bulan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				12 Bulan				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)					
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)						
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.000.000					Rp5.000.000					Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.000.000					Rp5.000.000					Rp0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.000.000					Rp5.000.000					Rp0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.000.000					Rp5.000.000					Rp0	
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp5.000.000					Rp5.000.000					Rp0	
	[#]																
	[-]																
	Belanja Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Koran Suara Merdeka	24 Bulan	BULAN	125.000	0	Rp3.000.000	24 Bulan	BULAN	125.000	0	Rp3.000.000	Rp0					
	Majalah Spesifikasi :	10 Bulan	BULAN	200.000	0	Rp2.000.000	10 Bulan	BULAN	200.000	0	Rp2.000.000	Rp0					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp5.000.000					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp5.000.000	Rp0
Sub Kegiatan		: 2.11.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)															
Lokasi		:															
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran											
	Indikator					Target	Indikator								Target		
	Jumlah bulan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan					12 Bulan	Jumlah bulan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan								12 Bulan		
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari sampai Desember															
Keterangan		:															
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)					
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)						
5.1	BELANJA OPERASI					Rp130.000.000					Rp130.000.000					Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp130.000.000					Rp130.000.000					Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp27.064.000					Rp27.106.000					Rp42.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp27.064.000					Rp27.106.000					Rp42.000	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp27.000.000					Rp27.000.000					Rp0	
	[#]																
	[-]																
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	1500 Liter	LITER	13.000	0	Rp19.500.000	1500 Liter	LITER	13.000	0	Rp19.500.000	Rp0					

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Pertamina Dex Spesifikasi :	500 Liter	LITER	15.000	0	Rp7.500.000	500 Liter	LITER	15.000	0	Rp7.500.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp64.000					Rp106.000	Rp42.000
	[#]											
	[-]											
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	160 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp64.000	265 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp106.000	Rp42.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp102.936.000					Rp102.894.000	(Rp42.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp102.936.000					Rp102.894.000	(Rp42.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp102.936.000					Rp101.894.000	(Rp1.042.000)
	[#]											
	[-]											
	Biaya Penginapan di D.I Yogyakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Gol IV	6 Orang / Hari	ORANG/HARI	1.384.000	0	Rp8.304.000	6 Orang / Hari	ORANG/HARI	1.384.000	0	Rp8.304.000	Rp0
	Biaya Penginapan di D.I Yogyakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III	4 Orang / Hari	ORANG/HARI	845.000	0	Rp3.380.000	4 Orang / Hari	ORANG/HARI	845.000	0	Rp3.380.000	Rp0
	Biaya Penginapan di DKI Jakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Gol IV	10 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp9.920.000	8 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp7.936.000	(Rp1.984.000)
	Biaya Penginapan di DKI Jakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III	8 Orang / Hari	ORANG/HARI	730.000	0	Rp5.840.000	8 Orang / Hari	ORANG/HARI	730.000	0	Rp5.840.000	Rp0
	Biaya Penginapan di Jawa Tengah Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Gol IV	8 Orang / Hari	ORANG/HARI	954.000	0	Rp7.632.000	6 Orang / Hari	ORANG/HARI	954.000	0	Rp5.724.000	(Rp1.908.000)
	Biaya Penginapan di Jawa Tengah Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III	7 Orang / Hari	ORANG/HARI	600.000	0	Rp4.200.000	7 Orang / Hari	ORANG/HARI	600.000	0	Rp4.200.000	Rp0
	Swab Antigen Spesifikasi : Swab Antigen	31 Orang	TEST	150.000	0	Rp4.650.000	31 Orang	TEST	150.000	0	Rp4.650.000	Rp0
	Tiket PP Spesifikasi :	20000000 Tahun	TAHUN	1	0	Rp20.000.000	20000000 Tahun	TAHUN	1	0	Rp20.000.000	Rp0
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - Bangka Belitung/Jawa Timur/Sulawesi Barat Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Gol IV	5 Orang / Hari	ORANG/HARI	410.000	0	Rp2.050.000	5 Orang / Hari	ORANG/HARI	410.000	0	Rp2.050.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi DIY Gol I/II Spesifikasi :	8 Orang / Hari	ORANG/HARI	420.000	0	Rp3.360.000	8 Orang / Hari	ORANG/HARI	420.000	0	Rp3.360.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi DIY Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	20 Orang / Hari	ORANG/HARI	420.000	0	Rp8.400.000	20 Orang / Hari	ORANG/HARI	420.000	0	Rp8.400.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Gol I/II Spesifikasi :	8 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp2.960.000	8 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp2.960.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon III / gol IV Spesifikasi :	20 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp7.400.000	20 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp7.400.000	Rp0
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - DKI Jakarta Spesifikasi : Eselon III/Gol IV	20 Orang / Hari	HARI	530.000	0	Rp10.600.000	20 Orang / Hari	HARI	530.000	0	Rp10.600.000	Rp0
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - DKI Jakarta Spesifikasi : Gol I/II	8 Orang / Hari	ORANG/HARI	530.000	0	Rp4.240.000	8 Orang / Hari	ORANG/HARI	530.000	0	Rp4.240.000	Rp0
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Pejabat Eselon II Spesifikasi :	0 ORANG/HARI	ORANG/HARI	0	0	Rp0	19 Orang / Hari	ORANG/HARI	150.000	0	Rp2.850.000	Rp2.850.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp0					Rp1.000.000	Rp1.000.000
	#]											
	[-]											
	Uang perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 8 jam Spesifikasi : transport lokal	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	20 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp1.000.000	Rp1.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp130.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp130.000.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp305.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp305.000.000	Rp0
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kendal, tanggal 10 Juni 2022 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si NIP: 196607151990031007 Mengesahkan, PPKD Agus Dwi Lestari, S.IP, MH NIP: 197208291992031003										
Januari	Rp0											
Februari	Rp0											
Maret	Rp27.732.400											
April	Rp83.610.600											
Mei	Rp5.910.800											
Juni	Rp51.028.000											
Juli	Rp68.850.000											
Agustus	Rp15.958.000											
September	Rp11.300.000											
Oktober	Rp15.275.000											
November	Rp12.055.000											
Desember	Rp13.280.200											
Jumlah	Rp305.000.000											

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IZZUDDIN LATIF, S.H, M.H	197507042003121003	TAPD	
2.	GIRI KUSUMA, SH, MM	197606072003121008	TAPD	
3.	SLAMET MULYO, SE, MM	197402071996031006	TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Kendal Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/A.2/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2022				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Kegiatan : 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
Unit : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp90.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp90.000.000
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran						
		Indikator			Target	Indikator					Target	
		Jumlah Jenis peralatan dan mesin kantor yang tersedia			12 Bulan	Jumlah Jenis peralatan dan mesin kantor yang tersedia					12 Bulan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp1.629.000						Rp1.629.000	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai				Rp900.000						Rp900.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				Rp900.000						Rp900.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium				Rp900.000						Rp900.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				Rp900.000						Rp900.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli Spesifikasi : Honorarium Tim Pendukung	3 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	300.000	0	Rp900.000	3 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	300.000	0	Rp900.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp729.000						Rp729.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp729.000						Rp729.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp729.000						Rp729.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp729.000						Rp729.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	1800 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp720.000	1800 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp720.000	Rp0
	Fotokopi Buram Spesifikasi : F4 Folio	45 Lembar	LEMBAR	200	0	Rp9.000	45 Lembar	LEMBAR	200	0	Rp9.000	Rp0
5.2	BELANJA MODAL				Rp88.371.000						Rp88.371.000	Rp0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				Rp88.371.000						Rp88.371.000	Rp0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga				Rp22.296.000						Rp22.296.000	Rp0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga				Rp22.296.000						Rp22.296.000	Rp0
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin				Rp22.296.000						Rp22.296.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	AC Split Spesifikasi : AC Split 2 pk	1 Unit	UNIT	12.000.000	0	Rp12.000.000	1 Unit	UNIT	12.000.000	0	Rp12.000.000	Rp0
	[-] Pemasangan dan instalasi											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	AC SPLIT Spesifikasi : 1 PK	2 Unit	UNIT	5.148.000	0	Rp10.296.000	2 Unit	UNIT	5.148.000	0	Rp10.296.000	Rp0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp66.075.000					Rp66.075.000	Rp0
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp56.100.000					Rp56.100.000	Rp0
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp34.500.000					Rp34.500.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Desktop PC Spesifikasi : Intel Core i5 / AMD PRO, RAM 8GB DDR4, 1TB HDD SATA 7200, Mouse, Keyboard, Monitor	3 Unit	UNIT	11.500.000	0	Rp34.500.000	3 Unit	UNIT	11.500.000	0	Rp34.500.000	Rp0
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp21.600.000					Rp21.600.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Laptop Spesifikasi :	1 Unit	UNIT	10.000.000	0	Rp10.000.000	1 Unit	UNIT	10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp0
	Printer (Peralatan Personal Komputer) Spesifikasi : Epson Printer L3110 (Print Scan Copy)	4 Unit	BUAH/TAHUN	2.900.000	0	Rp11.600.000	4 Unit	BUAH/TAHUN	2.900.000	0	Rp11.600.000	Rp0
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp9.975.000					Rp9.975.000	Rp0
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp9.975.000					Rp9.975.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	LCD Proyektor Spesifikasi : PA503SE	2 Set	UNIT	4.987.500	0	Rp9.975.000	2 Set	UNIT	4.987.500	0	Rp9.975.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp90.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp90.000.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp90.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp90.000.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kendal, tanggal 10 Juni 2022 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP <u>ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si</u> NIP: 196607151990031007 Mengesahkan, PPKD <u>Agus Dwi Lestari, S.IP, MH</u> NIP: 197208291992031003		
Januari	Rp0			
Februari	Rp0			
Maret	Rp0			
April	Rp0			
Mei	Rp89.100.000			
Juni	Rp0			
Juli	Rp0			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp900.000			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp90.000.000			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IZZUDDIN LATIF, S.H, M.H	197507042003121003	TAPD	
2.	GIRI KUSUMA, SH, MM	197606072003121008	TAPD	
3.	SLAMET MULYO, SE, MM	197402071996031006	TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Kendal Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/A.2/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2022				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Kegiatan : 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
Unit : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp323.000.000 (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp323.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp323.000.000
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah bulan kebutuhan materai kantor	12 Bulan	Jumlah bulan kebutuhan materai kantor	12 Bulan
jumlah bulan kegiatan surat menyurat	12 bulan	jumlah bulan kegiatan surat menyurat	12 bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.000.000					Rp8.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.000.000					Rp8.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.000.000					Rp8.000.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.000.000					Rp8.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp8.000.000					Rp8.000.000	Rp0
	[#]											
	[-] Belanja materai dan benda pos											
	materai tempel Spesifikasi : materai tempel	800 Lembar	LEMBAR	10.000	0	Rp8.000.000	800 Lembar	LEMBAR	10.000	0	Rp8.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp8.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp8.000.000	Rp0

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah bulan kebutuhan listrik, air, dan internet	12 bulan	Jumlah bulan kebutuhan listrik, air, dan internet	12 bulan
	jumlah bulan komponen instalasi listrik yang disediakan	12 Bulan	jumlah bulan komponen instalasi listrik yang disediakan	12 Bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp195.000.000					Rp195.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp195.000.000					Rp195.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.048.000					Rp8.048.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.048.000					Rp8.048.000	Rp0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp8.048.000					Rp8.048.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Kabel Roll Spesifikasi : 10 m	6 Buah	BUAH	350.000	0	Rp2.100.000	6 Buah	BUAH	350.000	0	Rp2.100.000	Rp0
	Lampu Hias Spesifikasi : LED	3 Set	SET	311.000	0	Rp933.000	3 Set	SET	311.000	0	Rp933.000	Rp0
	lampu SL 14 watt Spesifikasi : lampu SL	59 Buah	BUAH	85.000	0	Rp5.015.000	59 Buah	BUAH	85.000	0	Rp5.015.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp186.952.000					Rp186.952.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp186.952.000					Rp186.952.000	Rp0
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp17.325.000					Rp17.325.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Belanja jasa telepon Spesifikasi :	165 Jam	JAM	105.000	0	Rp17.325.000	165 Jam	JAM	105.000	0	Rp17.325.000	Rp0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp20.000.500					Rp20.000.500	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Beban jasa air Spesifikasi : Biaya langganan air termasuk biaya administrasi	3077 M3	M3	6.500	0	Rp20.000.500	3077 M3	M3	6.500	0	Rp20.000.500	Rp0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp140.026.500					Rp140.026.500	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Beban jasa listrik Spesifikasi : 1300 VA s/d 200 kVA	93351 Kwh	KWH	1.500	0	Rp140.026.500	93351 Kwh	KWH	1.500	0	Rp140.026.500	Rp0
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp9.600.000					Rp9.600.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Belanja internet Spesifikasi : Belanja internet	12 Bulan	BULAN	800.000	0	Rp9.600.000	12 Bulan	BULAN	800.000	0	Rp9.600.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp195.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp195.000.000	Rp0
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran					
	Indikator					Target	Indikator					Target
	Jumlah bulan upah tenaga penunjang operator sistem					11 Bulan	Jumlah bulan upah tenaga penunjang operator sistem					11 Bulan
	Jumlah honorarium internal yang diberikan Kabupaten kepada tenaga penunjang kegiatan operator komputer					11 Bulan	Jumlah honorarium internal yang diberikan Kabupaten kepada tenaga penunjang kegiatan operator komputer					11 Bulan
	Jumlah pegawai yang kinerjanya meningkat (105) orang					12 bulan	Jumlah pegawai yang kinerjanya meningkat (105) orang					12 bulan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp120.000.000					Rp120.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp120.000.000					Rp120.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp42.600.000					Rp42.600.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp42.600.000					Rp42.600.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp399.200					Rp399.200	Rp0
	[#]											
	[-]											
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	998 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp399.200	998 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp399.200	Rp0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp42.200.800					Rp42.200.800	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Alat Pel Basah Spesifikasi : Alat pel basah	11 Buah	BUAH	161.000	0	Rp1.771.000	11 Buah	BUAH	161.000	0	Rp1.771.000	Rp0
	Alat pel kering Spesifikasi :	4 Buah	BUAH	601.000	0	Rp2.404.000	4 Buah	BUAH	601.000	0	Rp2.404.000	Rp0
	Bendera merah putih Spesifikasi : Kain	8 Buah	BUAH	150.000	0	Rp1.200.000	8 Buah	BUAH	150.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	Cairan pembersih gelas/piring Spesifikasi : sabun cuci piring/gelas	50 Liter	LITER	22.000	0	Rp1.100.000	50 Liter	LITER	22.000	0	Rp1.100.000	Rp0
	Ceret Tanggung Spesifikasi : Ceret Tanggung	6 Buah	BUAH	210.000	0	Rp1.260.000	6 Buah	BUAH	210.000	0	Rp1.260.000	Rp0
	Dispenser Spesifikasi : Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5 Unit	UNIT	750.000	0	Rp3.750.000	5 Unit	UNIT	750.000	0	Rp3.750.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Ember plastik Spesifikasi : Ember plastik	20 Buah	BUAH	57.000	0	Rp1.140.000	20 Buah	BUAH	57.000	0	Rp1.140.000	Rp0
	Engkrak Bambu Spesifikasi :	5 Buah	BUAH	13.000	0	Rp65.000	5 Buah	BUAH	13.000	0	Rp65.000	Rp0
	Engkrak plastik Spesifikasi :	9 Buah	BUAH	25.000	0	Rp225.000	9 Buah	BUAH	25.000	0	Rp225.000	Rp0
	Facial Tissue Spesifikasi :	40 Dos	BUAH	37.000	0	Rp1.480.000	40 Dos	BUAH	37.000	0	Rp1.480.000	Rp0
	Gayung air Spesifikasi :	20 Buah	BUAH	19.300	0	Rp386.000	20 Buah	BUAH	19.300	0	Rp386.000	Rp0
	Gelas Tanggung Spesifikasi :	10 Lusin	LUSIN	44.000	0	Rp440.000	10 Lusin	LUSIN	44.000	0	Rp440.000	Rp0
	Handuk mandi Spesifikasi :	2 Unit	UNIT	165.000	0	Rp330.000	2 Unit	UNIT	165.000	0	Rp330.000	Rp0
	Iuran Kebersihan Kantor Spesifikasi :	12 Bulan	BULAN	150.000	0	Rp1.800.000	12 Bulan	BULAN	150.000	0	Rp1.800.000	Rp0
	Kamper Kamar Mandi/WC Spesifikasi : Kamper Kamar Mandi/WC	20 Buah	KANTONG	23.000	0	Rp460.000	20 Buah	KANTONG	23.000	0	Rp460.000	Rp0
	Kanebo / lap mobil Spesifikasi : Kanebo / lap mobil	10 Buah	BUAH	95.000	0	Rp950.000	10 Buah	BUAH	95.000	0	Rp950.000	Rp0
	keset Spesifikasi :	15 Buah	BUAH	40.000	0	Rp600.000	15 Buah	BUAH	40.000	0	Rp600.000	Rp0
	kreolin wangi Spesifikasi : kreolin wangi/wipol	24 Botol	BOTOL	19.000	0	Rp456.000	24 Botol	BOTOL	19.000	0	Rp456.000	Rp0
	Panci Spesifikasi : Besar	2 Buah	BUAH	263.000	0	Rp526.000	2 Buah	BUAH	263.000	0	Rp526.000	Rp0
	Pembersih Lantai Spesifikasi :	24 Botol	BUAH	37.000	0	Rp888.000	24 Botol	BUAH	37.000	0	Rp888.000	Rp0
	Pembersih Porselen Spesifikasi : Botol 800 ml	30 Buah	BUAH	25.000	0	Rp750.000	30 Buah	BUAH	25.000	0	Rp750.000	Rp0
	Pewangi Mobil Spesifikasi : Gantungan berat 65 gr	20 Buah	BUAH	78.000	0	Rp1.560.000	20 Buah	BUAH	78.000	0	Rp1.560.000	Rp0
	Pewangi ruangan Spesifikasi : Aroma Kopi/Buah/ Bunga	24 Buah	BUAH	50.000	0	Rp1.200.000	24 Buah	BUAH	50.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	piring keramik Spesifikasi : list emas	5 Dos	LUSIN	230.000	0	Rp1.150.000	5 Dos	LUSIN	230.000	0	Rp1.150.000	Rp0
	Pisau dapur Spesifikasi :	2 Set	SET	259.000	0	Rp518.000	2 Set	SET	259.000	0	Rp518.000	Rp0
	sabun cuci pakaian Spesifikasi : sabun cuci pakaian 770gram	6 Buah	BUAH	26.800	0	Rp160.800	6 Buah	BUAH	26.800	0	Rp160.800	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	SABUN CUCI TANGAN Spesifikasi : CAIR	24 Botol	BOTOL	25.000	0	Rp600.000	24 Botol	BOTOL	25.000	0	Rp600.000	Rp0
	Sapu Ijuk Spesifikasi : Tangkai Pajang	6 Buah	BUAH	35.000	0	Rp210.000	6 Buah	BUAH	35.000	0	Rp210.000	Rp0
	Sapu Ijukbuah Spesifikasi :	10 Buah	BUAH	29.000	0	Rp290.000	10 Buah	BUAH	29.000	0	Rp290.000	Rp0
	Sapu lidi besar Spesifikasi : Sapu lidi besar	5 Buah	BUAH	13.000	0	Rp65.000	5 Buah	BUAH	13.000	0	Rp65.000	Rp0
	Sapu lowo - lowo Spesifikasi :	5 Buah	BUAH	45.000	0	Rp225.000	5 Buah	BUAH	45.000	0	Rp225.000	Rp0
	Sendok dan garpu makan Spesifikasi : stainless	5 Set	SET	315.000	0	Rp1.575.000	5 Set	SET	315.000	0	Rp1.575.000	Rp0
	Serbet Spesifikasi : Bahan Kain, Ukuran 30 x 30 cm	19 Buah	BUAH	20.000	0	Rp380.000	19 Buah	BUAH	20.000	0	Rp380.000	Rp0
	Sikat Kamar mandi Spesifikasi :	12 Buah	BUAH	35.000	0	Rp420.000	12 Buah	BUAH	35.000	0	Rp420.000	Rp0
	Sikat kloset Spesifikasi :	9 Buah	BUAH	14.000	0	Rp126.000	9 Buah	BUAH	14.000	0	Rp126.000	Rp0
	Sisir Spesifikasi :	5 Buah	BUAH	8.000	0	Rp40.000	5 Buah	BUAH	8.000	0	Rp40.000	Rp0
	Sulak / kemonceng Spesifikasi : Halus	10 Buah	BUAH	26.000	0	Rp260.000	10 Buah	BUAH	26.000	0	Rp260.000	Rp0
	Taplak meja Spesifikasi :	10 Buah	BUAH	50.000	0	Rp500.000	10 Buah	BUAH	50.000	0	Rp500.000	Rp0
	Tempat sampah Spesifikasi :	10 Buah	BUAH	69.000	0	Rp690.000	10 Buah	BUAH	69.000	0	Rp690.000	Rp0
	Tisu Basah Spesifikasi :	10 Buah	Buah	35.000	0	Rp350.000	10 Buah	Buah	35.000	0	Rp350.000	Rp0
	Toples Spesifikasi :	2 Set	SET	302.500	0	Rp605.000	2 Set	SET	302.500	0	Rp605.000	Rp0
	Tutup Gelas Spesifikasi : Tutup Gelas	5 Lusin	LUSIN	54.000	0	Rp270.000	5 Lusin	LUSIN	54.000	0	Rp270.000	Rp0
	Umbul-umbul Spesifikasi : Besar Uk. 6 m	25 Buah	BUAH	361.000	0	Rp9.025.000	25 Buah	BUAH	361.000	0	Rp9.025.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp77.400.000					Rp77.400.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp76.896.000					Rp76.896.000	Rp0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp76.896.000					Rp76.896.000	Rp0
	[#]											
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Honor Tenaga Penunjang Kegiatan Spesifikasi : S1	9 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.286.000	0	Rp20.574.000	9 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.286.000	0	Rp20.574.000	Rp0
	Upah Tenaga Penunjang Kegiatan Spesifikasi : SMA	27 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.086.000	0	Rp56.322.000	27 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.086.000	0	Rp56.322.000	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp504.000					Rp504.000	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp216.000					Rp216.000	Rp0
	[#] BPJS KETENAGAKERJAAN					Rp216.000					Rp216.000	Rp0
	[-] BPJS KETENAGAKERJAAN penunjang s1											
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp54.000	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp54.000	Rp0
	[-] BPJS KETENAGAKERJAAN penunjang SMA											
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	27 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp162.000	27 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp162.000	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp288.000					Rp288.000	Rp0
	[#] BPJS KETENAGAKERJAAN					Rp288.000					Rp288.000	Rp0
	[-] BPJS KETENAGAKERJAAN penunjang s1											
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp72.000	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp72.000	Rp0
	[-] BPJS KETENAGAKERJAAN penunjang SMA											
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN	27 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp216.000	27 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp216.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp120.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp120.000.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp323.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp323.000.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kendal, tanggal 10 Juni 2022 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP <u>ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si</u> NIP: 196607151990031007 Mengesahkan, PPKD <u>Agus Dwi Lestari, S.IP, MH</u> NIP: 197208291992031003		
Januari	Rp0			
Februari	Rp0			
Maret	Rp47.963.230			
April	Rp24.027.665			
Mei	Rp19.772.952			
Juni	Rp19.025.269			
Juli	Rp61.372.600			
Agustus	Rp44.095.400			
September	Rp27.694.600			
Oktober	Rp27.893.800			
November	Rp27.637.800			
Desember	Rp23.516.684			
Jumlah	Rp323.000.000			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IZZUDDIN LATIF, S.H, M.H	197507042003121003	TAPD	
2.	GIRI KUSUMA, SH, MM	197606072003121008	TAPD	
3.	SLAMET MULYO, SE, MM	197402071996031006	TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Kendal Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/A.2/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2022				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Kegiatan : 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
Unit : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp575.000.000 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp575.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp575.000.000
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran						
		Indikator			Target	Indikator				Target		
		Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki Kabupaten Kendal			12 Bulan	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki Kabupaten Kendal				12 Bulan		
		Jumlah kendaraan dinas operasional			57 unit	Jumlah kendaraan dinas operasional				57 unit		
		Jumlah Kendaraan Operasional Kebersihan			72 Unit	Jumlah Kendaraan Operasional Kebersihan				72 Unit		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp495.000.000					Rp495.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp495.000.000					Rp495.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp339.850.600					Rp343.350.600	Rp3.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp339.850.600					Rp343.350.600	Rp3.500.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp91.690.600					Rp91.690.600	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Oli mesin motor Spesifikasi :	124 Liter	LITER	40.000	0	Rp4.960.000	124 Liter	LITER	40.000	0	Rp4.960.000	Rp0
	Oli mobil Spesifikasi : 5W-30	97 Botol	BOTOL	79.800	0	Rp7.740.600	97 Botol	BOTOL	79.800	0	Rp7.740.600	Rp0
	[#] Belanja Barang Pakai Habis					Rp78.990.000					Rp78.990.000	Rp0
	[-]											
	Engine Oil Bensin Spesifikasi :	15 Liter	LITER	85.000	0	Rp1.275.000	15 Liter	LITER	85.000	0	Rp1.275.000	Rp0
	Engine Oil Diesel Spesifikasi :	555 Liter	LITER	85.000	0	Rp47.175.000	555 Liter	LITER	85.000	0	Rp47.175.000	Rp0
	Engine Oil Kendaraan Roda 3 Spesifikasi :	51 Liter	LITER	40.000	0	Rp2.040.000	51 Liter	LITER	40.000	0	Rp2.040.000	Rp0
	Oli gardan Spesifikasi : Truk pengangkut sampah	160 Liter	LITER	85.000	0	Rp13.600.000	160 Liter	LITER	85.000	0	Rp13.600.000	Rp0
	Oli Gardan Kendaraan Roda 3 Spesifikasi :	17 Liter	LITER	40.000	0	Rp680.000	17 Liter	LITER	40.000	0	Rp680.000	Rp0
	Oli Transmisi Spesifikasi : Truk Pengangkut sampah	160 Liter	LITER	85.000	0	Rp13.600.000	160 Liter	LITER	85.000	0	Rp13.600.000	Rp0
	Oli Transmisi Kendaraan Roda 3 Spesifikasi :	15.5 Liter	LITER	40.000	0	Rp620.000	15.5 Liter	LITER	40.000	0	Rp620.000	Rp0
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp248.160.000					Rp251.660.000	Rp3.500.000
	[#]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	[-]													
	Belanja suku cadang Sepeda Motor Dinas Spesifikasi :	46 Unit	UNIT/TAHUN	350.000	0	Rp16.100.000	46 Unit	UNIT/TAHUN	350.000	0	Rp16.100.000	Rp0		
	Penyediaan Belanja Suku Cadang Mobil selama 1 tahun Spesifikasi : Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional	8 Unit	UNIT	2.500.000	0	Rp20.000.000	8 Unit	UNIT	2.500.000	0	Rp20.000.000	Rp0		
	[#] Belanja Barang Pakai Habis						Rp212.060.000						Rp215.560.000	Rp3.500.000
	[-]													
	Accu 12 V - 60 AH Spesifikasi :	8 Unit	UNIT	1.600.000	0	Rp12.800.000	8 Unit	UNIT	1.600.000	0	Rp12.800.000	Rp0		
	Ban Dalam Truk Sampah (R16) (penggantian suku cadang armada pengangkut sampah) Spesifikasi :	34 Buah	LITER	400.000	0	Rp13.600.000	34 Buah	LITER	400.000	0	Rp13.600.000	Rp0		
	Ban Luar Truk Sampah (7.50-16-14PR) (penggantian suku cadang armada pengangkut sampah) Spesifikasi :	34 Buah	UNIT	2.500.000	0	Rp85.000.000	34 Buah	UNIT	2.500.000	0	Rp85.000.000	Rp0		
	Becak (penyediaan suku cadang armada pengangkut sampah) Spesifikasi :	8 Unit	UNIT	750.000	0	Rp6.000.000	8 Unit	UNIT	750.000	0	Rp6.000.000	Rp0		
	Belanja Suku Cadang Kendaraan Roda Tiga Spesifikasi :	10 Unit	UNIT	2.000.000	0	Rp20.000.000	10 Unit	UNIT	2.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0		
	Filter Oli Spesifikasi :	20 Unit	UNIT	102.000	0	Rp2.040.000	20 Unit	UNIT	102.000	0	Rp2.040.000	Rp0		
	Filter Solar Atas Spesifikasi :	20 Unit	UNIT	102.000	0	Rp2.040.000	20 Unit	UNIT	102.000	0	Rp2.040.000	Rp0		
	Filter Solar Bawah Spesifikasi :	20 Unit	UNIT	102.000	0	Rp2.040.000	20 Unit	UNIT	102.000	0	Rp2.040.000	Rp0		
	Gerobak (penyediaan suku cadang armada pengangkut sampah) Spesifikasi :	2 Unit	UNIT	750.000	0	Rp1.500.000	2 Unit	UNIT	750.000	0	Rp1.500.000	Rp0		
	Kontainer (penyediaan suku cadang armada pengangkut sampah) Spesifikasi :	6 Unit	UNIT	5.000.000	0	Rp30.000.000	6 Unit	UNIT	5.000.000	0	Rp30.000.000	Rp0		
	Pick Up (penyediaan suku cadang armada pengangkut sampah) Spesifikasi :	1 Unit	UNIT	3.500.000	0	Rp3.500.000	1 Unit	UNIT	3.500.000	0	Rp3.500.000	Rp0		
	Sliwer Truk Sampah (penggantian suku cadang armada pengangkut sampah) Spesifikasi :	34 Buah	UNIT	60.000	0	Rp2.040.000	34 Buah	UNIT	60.000	0	Rp2.040.000	Rp0		
	Truk Sampah (penyediaan suku cadang armada pengangkut sampah) Spesifikasi :	9 Unit	UNIT	3.500.000	0	Rp31.500.000	10 Unit	UNIT	3.500.000	0	Rp35.000.000	Rp3.500.000		
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp84.150.000						Rp78.900.000	(Rp5.250.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp84.150.000					Rp78.900.000	(Rp5.250.000)
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp84.150.000					Rp78.900.000	(Rp5.250.000)
	[#]											
	[-]											
	Belanja pajak kendaraan roda 4 Spesifikasi :	7 Unit	UNIT	2.000.000	0	Rp14.000.000	7 Unit	UNIT	2.000.000	0	Rp14.000.000	Rp0
	Pajak kendaraan/ STNK Spesifikasi : Sepeda motor roda 2	46 Unit	UNIT/TAHUN	300.000	0	Rp13.800.000	46 Unit	UNIT/TAHUN	300.000	0	Rp13.800.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa Kantor					Rp56.350.000					Rp51.100.000	(Rp5.250.000)
	[-]											
	Jasa KIR Truk Spesifikasi : Pengangkutan sampah	20 Unit	UNIT/TAHUN	300.000	0	Rp6.000.000	20 Unit	UNIT/TAHUN	300.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	Pajak kendaraan/ STNK Spesifikasi : Kendaraan dinas operasional roda 4	1 Unit	UNIT/TAHUN	1.200.000	0	Rp1.200.000	1 Unit	UNIT/TAHUN	1.200.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	Pajak Kendaraan/ STNK Kendaraan Roda 3 Spesifikasi : pengangkutan sampah	18 Unit	UNIT/TAHUN	300.000	0	Rp5.400.000	18 Unit	UNIT/TAHUN	300.000	0	Rp5.400.000	Rp0
	Pajak Kendaraan/ STNK Truk Spesifikasi : pengangkutan sampah	25 Unit	UNIT/TAHUN	1.750.000	0	Rp43.750.000	22 Unit	UNIT/TAHUN	1.750.000	0	Rp38.500.000	(Rp5.250.000)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp70.999.400					Rp72.749.400	Rp1.750.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp70.999.400					Rp72.749.400	Rp1.750.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp9.200.000					Rp9.200.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Belanja pemeliharaan kendaraan Spesifikasi : Pemeliharaan kendaraan Roda 2	46 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN	200.000	0	Rp9.200.000	46 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN	200.000	0	Rp9.200.000	Rp0
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp9.199.400					Rp10.949.400	Rp1.750.000
	[#]											
	[-] Servis kendaraan roda 4 (7 unit/tahun)											
	Service Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	9199400 Tahun	Tahun	1	0	Rp9.199.400	10949400 Tahun	Tahun	1	0	Rp10.949.400	Rp1.750.000
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp39.500.000					Rp39.500.000	Rp0
	[#] Belanja Pemeliharaan dan Mesin					Rp39.500.000					Rp39.500.000	Rp0
	[-]											
	jasa service penggantian oli truk Spesifikasi :	30 Unit	UNIT	100.000	0	Rp3.000.000	30 Unit	UNIT	100.000	0	Rp3.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Jasa service perbaikan kontainer Spesifikasi :	12 Unit	UNIT	1.000.000	0	Rp12.000.000	12 Unit	UNIT	1.000.000	0	Rp12.000.000	Rp0
	Jasa service perbaikan pick up Spesifikasi :	1 Unit	UNIT	2.000.000	0	Rp2.000.000	1 Unit	UNIT	2.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	Jasa service perbaikan truk sampah Spesifikasi :	9 Unit	UNIT	2.500.000	0	Rp22.500.000	9 Unit	UNIT	2.500.000	0	Rp22.500.000	Rp0
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga					Rp13.100.000					Rp13.100.000	Rp0
	[#] Belanja Pemeliharaan dan Mesin					Rp13.100.000					Rp13.100.000	Rp0
	[-]											
	Jasa Service Becak Spesifikasi :	8 Unit	UNIT	300.000	0	Rp2.400.000	8 Unit	UNIT	300.000	0	Rp2.400.000	Rp0
	Jasa Service Kendaraan Roda Tiga Spesifikasi :	10 Unit	UNIT	750.000	0	Rp7.500.000	10 Unit	UNIT	750.000	0	Rp7.500.000	Rp0
	Jasa Service Penggantian Oli Kendaraan Roda Tiga Spesifikasi :	16 Unit	UNIT	200.000	0	Rp3.200.000	16 Unit	UNIT	200.000	0	Rp3.200.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp495.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp495.000.000	Rp0
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran						
	Indikator			Target		Indikator				Target		
	Jumlah bulan peralatan dan mesin kantor yang terpelihara			12 Bulan		Jumlah bulan peralatan dan mesin kantor yang terpelihara				12 Bulan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Jumlah	Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah		Rincian Perhitungan			Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga			PPN	(Rp)	Koefisien			Satuan
	[#]											
	[-]											
	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Spesifikasi : Servis	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp30.000.000	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp30.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp30.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp30.000.000	Rp0
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kab. Kendal, Kendal, Karangsari												
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran						
		Indikator			Target	Indikator				Target		
		jumlah gedung dan bangunan kantor yang terpelihara			1 unit	jumlah gedung dan bangunan kantor yang terpelihara				1 unit		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp900.000					Rp900.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp900.000					Rp900.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp900.000					Rp900.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp900.000					Rp900.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli Spesifikasi : Honorarium Tim Pendukung	3 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	300.000	0	Rp900.000	3 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	300.000	0	Rp900.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp49.100.000					Rp49.100.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp49.100.000					Rp49.100.000	Rp0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp49.100.000					Rp49.100.000	Rp0
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp49.100.000					Rp49.100.000	Rp0
	[#]											
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Spesifikasi : Perbaikan gedung	1 Unit	Unit	49.100.000	0	Rp49.100.000	1 Unit	Unit	49.100.000	0	Rp49.100.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp50.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp50.000.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp575.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp575.000.000	Rp0
Rencana Penarikan Dana per Bulan			Kendal, tanggal 10 Juni 2022 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si NIP: 196607151990031007 Mengesahkan, PPKD Agus Dwi Lestari, S.IP, MH NIP: 197208291992031003									
Januari	Rp0											
Februari	Rp0											
Maret	Rp1.500.000											
April	Rp83.161.700											
Mei	Rp52.583.000											
Juni	Rp0											
Juli	Rp231.358.200											
Agustus	Rp43.852.400											
September	Rp40.884.700											
Oktober	Rp39.360.000											
November	Rp41.400.000											
Desember	Rp40.900.000											
Jumlah	Rp575.000.000											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP				Jabatan				Tanda Tangan		
1.	IZZUDDIN LATIF, S.H, M.H	197507042003121003				TAPD						
2.	GIRI KUSUMA, SH, MM	197606072003121008				TAPD						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	SLAMET MULYO, SE, MM	197402071996031006	TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Kendal Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/A.2/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2022				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
Program : 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Kegiatan : 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				
Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
Unit : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp255.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp255.000.000
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 2.11.02.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran						
		Indikator		Target			Indikator				Target		
		jumlah dokumen RPPLH		4 dokumen			jumlah dokumen RPPLH				4 dokumen		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp205.000.000					Rp205.000.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp205.000.000					Rp205.000.000	Rp0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp205.000.000					Rp205.000.000	Rp0	
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp205.000.000					Rp205.000.000	Rp0	
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik					Rp205.000.000					Rp205.000.000	Rp0	
	[#]												
	[-]												
	Belanja jasa konsultansi penyusunan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp70.000.000	Rp70.000.000	
	Belanja jasa konsultansi penyusunan Daya Tampung dan Tampung Lingkungan Hidup Spesifikasi :	1 Paket	PAKET	70.000.000	0	Rp70.000.000	0 PAKET	PAKET	70.000.000	0	Rp0	(Rp70.000.000)	
	Belanja jasa konsultansi penyusunan laporan IKLH Spesifikasi :	1 Paket	PAKET	30.000.000	0	Rp30.000.000	1 Paket	PAKET	30.000.000	0	Rp30.000.000	Rp0	
	Belanja jasa konsultansi penyusunan laporan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Spesifikasi :	1 Paket	PAKET	35.000.000	0	Rp35.000.000	1 Paket	PAKET	35.000.000	0	Rp35.000.000	Rp0	
	Belanja jasa konsultansi penyusunan RPPLH Spesifikasi :	1 Paket	PAKET	70.000.000	0	Rp70.000.000	1 Paket	PAKET	70.000.000	0	Rp70.000.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp205.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp205.000.000	Rp0	
Sub Kegiatan : 2.11.02.2.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi :													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran							
	Indikator		Target			Indikator				Target			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													

Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.550.000					Rp3.550.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	100 Liter	LITER	13.000	0	Rp1.300.000	100 Liter	LITER	13.000	0	Rp1.300.000	Rp0
	Pertamina Dex Spesifikasi :	150 Liter	LITER	15.000	0	Rp2.250.000	150 Liter	LITER	15.000	0	Rp2.250.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp0					Rp450.000	Rp450.000
	[#]											
	[-]											
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	0 LEMBAR	LEMBAR	0	0	Rp0	1125 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp450.000	Rp450.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp450.000					Rp0	(Rp450.000)
	[#]											
	[-]											
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	1125 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp450.000	0 LEMBAR	LEMBAR	400	0	Rp0	(Rp450.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp46.000.000					Rp46.000.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp45.720.000					Rp45.720.000	Rp0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp45.720.000					Rp45.720.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Honor Tenaga Penunjang Kegiatan Spesifikasi : S1	20 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.286.000	0	Rp45.720.000	20 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.286.000	0	Rp45.720.000	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp280.000					Rp280.000	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp120.000					Rp120.000	Rp0
	[#]											
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp120.000	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp120.000	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp160.000					Rp160.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp160.000	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp160.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp50.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp50.000.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp255.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp255.000.000	Rp0
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kendal, tanggal 10 Juni 2022 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si NIP: 196607151990031007 Mengesahkan, PPKD Agus Dwi Lestari, S.IP, MH NIP: 197208291992031003										
Januari	Rp0											
Februari	Rp0											
Maret	Rp4.600.000											
April	Rp5.310.000											
Mei	Rp5.310.000											
Juni	Rp5.050.000											
Juli	Rp5.310.000											
Agustus	Rp109.600.000											
September	Rp5.310.000											
Oktober	Rp75.310.000											
November	Rp4.600.000											
Desember	Rp34.600.000											
Jumlah	Rp255.000.000											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP				Jabatan				Tanda Tangan		
1.	IZZUDDIN LATIF, S.H, M.H	197507042003121003				TAPD						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	GIRI KUSUMA, SH, MM	197606072003121008	TAPD	
3.	SLAMET MULYO, SE, MM	197402071996031006	TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Kendal Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/A.2/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2022				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
Program : 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Kegiatan : 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				
Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
Unit : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp750.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp750.000.000
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 2.11.02.2.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					
		Indikator			Target		Indikator				Target	
		Jumlah dokumen KLHS tata ruang			1 dokumen		Jumlah dokumen KLHS tata ruang				1 dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp750.000.000					Rp750.000.000	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.600.000					Rp3.600.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp3.600.000					Rp3.600.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp3.600.000					Rp3.600.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp3.600.000					Rp3.600.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa Spesifikasi : pejabat pengadaan barang	6 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	400.000	0	Rp2.400.000	6 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	400.000	0	Rp2.400.000	Rp0
	Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli Spesifikasi : Nilai Pagu Paket sampai dengan Rp. 100 juta	6 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	200.000	0	Rp1.200.000	6 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	200.000	0	Rp1.200.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp746.400.000					Rp746.400.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp105.120.000					Rp105.120.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp105.120.000					Rp105.120.000	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp38.700.000					Rp38.700.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	900 Liter	LITER	13.000	0	Rp11.700.000	900 Liter	LITER	13.000	0	Rp11.700.000	Rp0
	Pertamina Dex Spesifikasi :	1800 Liter	LITER	15.000	0	Rp27.000.000	1800 Liter	LITER	15.000	0	Rp27.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp0					Rp2.820.000	Rp2.820.000
	[#]											
	[-]											
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	0 LEMBAR	LEMBAR	0	0	Rp0	7050 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp2.820.000	Rp2.820.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.820.000					Rp0	(Rp2.820.000)
	[#]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-]											
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	7050 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp2.820.000	0 LEMBAR	LEMBAR	400	0	Rp0	(Rp2.820.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp63.600.000					Rp63.600.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack	1200 Dus	DUS	15.000	0	Rp18.000.000	1200 Dus	DUS	15.000	0	Rp18.000.000	Rp0
	Makan Siang / malam Spesifikasi : Makan Siang Rapat	1200 Orang	ORANG	38.000	0	Rp45.600.000	1200 Orang	ORANG	38.000	0	Rp45.600.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp588.000.000					Rp588.000.000	Rp0
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp588.000.000					Rp588.000.000	Rp0
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik					Rp588.000.000					Rp588.000.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Jasa Konsultansi Penyusunan KLHS RDTR Kec. Boja Spesifikasi :	1 Paket	Paket	98.000.000	0	Rp98.000.000	1 Paket	Paket	98.000.000	0	Rp98.000.000	Rp0
	Jasa Konsultansi Penyusunan KLHS RDTR Kec. Brangsong Spesifikasi :	1 Paket	Paket	98.000.000	0	Rp98.000.000	1 Paket	Paket	98.000.000	0	Rp98.000.000	Rp0
	Jasa Konsultansi Penyusunan KLHS RDTR Kec. Kaliwungu Spesifikasi :	1 Paket	Paket	98.000.000	0	Rp98.000.000	1 Paket	Paket	98.000.000	0	Rp98.000.000	Rp0
	Jasa Konsultansi Penyusunan KLHS RDTR Kec. Kaliwungu Selatan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	98.000.000	0	Rp98.000.000	1 Paket	Paket	98.000.000	0	Rp98.000.000	Rp0
	Jasa Konsultansi Penyusunan KLHS RDTR Kec. Kendal Spesifikasi :	1 Paket	Paket	98.000.000	0	Rp98.000.000	1 Paket	Paket	98.000.000	0	Rp98.000.000	Rp0
	Jasa Konsultansi Penyusunan KLHS RDTR Kec. Patebon Spesifikasi :	1 Paket	Paket	98.000.000	0	Rp98.000.000	1 Paket	Paket	98.000.000	0	Rp98.000.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp53.280.000					Rp53.280.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp53.280.000					Rp53.280.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp53.280.000					Rp53.280.000	Rp0
	[#]											
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	144 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp53.280.000	144 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp53.280.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp750.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp750.000.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp750.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp750.000.000	Rp0
Rencana Penarikan Dana per Bulan			Kendal, tanggal 10 Juni 2022 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si NIP: 196607151990031007 Mengesahkan, PPKD Agus Dwi Lestari, S.IP, MH NIP: 197208291992031003									
Januari	Rp0											
Februari	Rp0											
Maret	Rp0											
April	Rp4.290.000											
Mei	Rp0											
Juni	Rp1.610.000											
Juli	Rp19.650.000											
Agustus	Rp33.900.000											
September	Rp222.750.000											
Oktober	Rp432.270.000											
November	Rp30.350.000											
Desember	Rp5.180.000											
Jumlah	Rp750.000.000											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP				Jabatan				Tanda Tangan		
1.	IZZUDDIN LATIF, S.H, M.H	197507042003121003				TAPD						
2.	GIRI KUSUMA, SH, MM	197606072003121008				TAPD						
3.	SLAMET MULYO, SE, MM	197402071996031006				TAPD						

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Kendal Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/A.2/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2022				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
Program : 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Kegiatan : 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				
Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
Unit : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp1.755.000.000 (satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.755.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp1.755.000.000
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kab. Kendal				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran						
		Indikator				Target	Indikator				Target		
		jumlah data kualitas air				32 titik	jumlah data kualitas air				32 titik		
		jumlah data kualitas udara yang tersedia				8 titik	jumlah data kualitas udara yang tersedia				8 titik		
		Jumlah dokumen inventarisasi sumber pencemar				1 dokumen	Jumlah dokumen inventarisasi sumber pencemar				1 dokumen		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp455.000.000					Rp455.000.000	Rp0	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.200.000					Rp2.200.000	Rp0	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.200.000					Rp2.200.000	Rp0	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.200.000					Rp2.200.000	Rp0	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.200.000					Rp2.200.000	Rp0	
	[#]												
	[-]												
	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa Spesifikasi : Tim Teknis	2 Orang / Kegiatan	ORANG/KEGIATAN	350.000	0	Rp700.000	2 Orang / Kegiatan	ORANG/KEGIATAN	350.000	0	Rp700.000	Rp0	
	[#] operasional DAK					Rp1.500.000					Rp1.500.000	Rp0	
	[-] OPERASIONAL DAK												
	Honorarium Ketua Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli Spesifikasi : NilaiPaguPaket di atasRp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	3 Orang	ORANG/PAKET	500.000	0	Rp1.500.000	3 Orang	ORANG/PAKET	500.000	0	Rp1.500.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp452.800.000					Rp452.800.000	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp34.130.000					Rp34.590.000	Rp460.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp34.130.000					Rp34.590.000	Rp460.000	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp15.391.000					Rp15.824.000	Rp433.000	
	[#]												
	[-]												
	Pertalit Spesifikasi :	301 Liter	LITER	11.000	0	Rp3.311.000	0 LITER	LITER	11.000	0	Rp0	(Rp3.311.000)	
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	0 LITER	LITER	0	0	Rp0	253 Liter	LITER	13.000	0	Rp3.289.000	Rp3.289.000	
	[#] operasional DAK					Rp12.080.000					Rp12.535.000	Rp455.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-] OPERASIONAL DAK											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamax	410 Liter	LITER	13.000	0	Rp5.330.000	445 Liter	LITER	13.000	0	Rp5.785.000	Rp455.000
	Pertamina Dex Spesifikasi :	450 Liter	LITER	15.000	0	Rp6.750.000	450 Liter	LITER	15.000	0	Rp6.750.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.580.000					Rp2.607.000	Rp27.000
	[#]											
	[-]											
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Ring kawat, 2 warna, tebal<5cm	6 Buku	BUKU	37.000	0	Rp222.000	6 Buku	BUKU	37.000	0	Rp222.000	Rp0
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	340 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp136.000	395 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp158.000	Rp22.000
	[#] DAK										Rp1.000	
	[-] DAK											
	Fotokopi Buram Spesifikasi : F4 Folio	0 LEMBAR	LEMBAR	0	0	Rp0	5 Lembar	LEMBAR	200	0	Rp1.000	Rp1.000
	[#] operasional DAK					Rp2.222.000					Rp2.226.000	Rp4.000
	[-] OPERASIONAL DAK											
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Dokumen	12 Buku	BUKU	31.000	0	Rp372.000	12 Buku	BUKU	31.000	0	Rp372.000	Rp0
	Fotocopy Spesifikasi : F4	1000 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp400.000	1010 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp404.000	Rp4.000
	Kertas HVS Spesifikasi : HVS F4 70 gr	25 Rim	RIM	58.000	0	Rp1.450.000	25 Rim	RIM	58.000	0	Rp1.450.000	Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp100.000					Rp100.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	materai tempel Spesifikasi : materai tempel	10 Lembar	LEMBAR	10.000	0	Rp100.000	10 Lembar	LEMBAR	10.000	0	Rp100.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp16.059.000					Rp16.059.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack	43 Dus	DUS	15.000	0	Rp645.000	43 Dus	DUS	15.000	0	Rp645.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Makan Siang / malam Spesifikasi : Makan Siang Rapat	43 Orang	ORANG	38.000	0	Rp1.634.000	43 Orang	ORANG	38.000	0	Rp1.634.000	Rp0
	[#] operasional DAK					Rp13.780.000						Rp0
	[-] OPERASIONAL DAK											
	Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack	260 Dus	DUS	15.000	0	Rp3.900.000	260 Dus	DUS	15.000	0	Rp3.900.000	Rp0
	Makan Siang / malam Spesifikasi : Makan Siang Rapat	260 Orang	ORANG	38.000	0	Rp9.880.000	260 Orang	ORANG	38.000	0	Rp9.880.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp302.742.000						Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp151.662.000						Rp0
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium					Rp96.162.000						Rp0
	[#]											
	[-]											
	Belanja jasa petugas dan pemeriksaan laboratorium air laut Spesifikasi :	1 Titik	TITIK/NODE/JARINGAN	5.874.000	0	Rp5.874.000	1 Titik	TITIK/NODE/JARINGAN	5.874.000	0	Rp5.874.000	Rp0
	Belanja jasa petugas dan pemeriksaan laboratorium air limbah domestik Spesifikasi :	4 Titik	TITIK/NODE/JARINGAN	2.310.000	0	Rp9.240.000	4 Titik	TITIK/NODE/JARINGAN	2.310.000	0	Rp9.240.000	Rp0
	Belanja jasa petugas dan pemeriksaan laboratorium air sungai Spesifikasi :	36 Titik	TITIK/NODE/JARINGAN	1.386.000	0	Rp49.896.000	36 Titik	TITIK/NODE/JARINGAN	1.386.000	0	Rp49.896.000	Rp0
	Belanja jasa petugas dan pemeriksaan laboratorium udara ambien Spesifikasi :	4 Titik	TITIK/NODE/JARINGAN	7.788.000	0	Rp31.152.000	4 Titik	TITIK/NODE/JARINGAN	7.788.000	0	Rp31.152.000	Rp0
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp43.920.000						Rp0
	[#]											
	[-]											
	Belanja Jasa Penunjang Kegiatan Operator Komputer Spesifikasi :	11 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.286.000	0	Rp25.146.000	11 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.286.000	0	Rp25.146.000	Rp0
	[#] operasional DAK					Rp18.774.000						Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Upah Tenaga Penunjang Kegiatan Spesifikasi : SMA	9 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.086.000	0	Rp18.774.000	9 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.086.000	0	Rp18.774.000	Rp0
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik					Rp10.080.000					Rp10.080.000	Rp0
	[#] operasional DAK					Rp10.080.000					Rp10.080.000	Rp0
	[-] OPERASIONAL DAK											
	Material Installation - Studio Spesifikasi : Material Installation - Studio	1 Paket	PAKET	10.080.000	0	Rp10.080.000	1 Paket	PAKET	10.080.000	0	Rp10.080.000	Rp0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp900.000					Rp900.000	Rp0
	[#] operasional DAK					Rp900.000					Rp900.000	Rp0
	[-] OPERASIONAL DAK											
	Beban jasa listrik Spesifikasi : 1300 VA s/d 200 kVA	600 Kwh	KWH	1.500	0	Rp900.000	600 Kwh	KWH	1.500	0	Rp900.000	Rp0
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp600.000					Rp600.000	Rp0
	[#] operasional DAK					Rp600.000					Rp600.000	Rp0
	[-] OPERASIONAL DAK											
	Belanja paket data Spesifikasi : Paket data handphone	6 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	100.000	0	Rp600.000	6 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	100.000	0	Rp600.000	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp280.000					Rp280.000	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp120.000					Rp120.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp120.000	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp120.000	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp160.000					Rp160.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp160.000	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp160.000	Rp0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp4.800.000					Rp4.800.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp4.800.000					Rp4.800.000	Rp0
	[#] operasional DAK					Rp4.800.000					Rp4.800.000	Rp0
	[-] OPERASIONAL DAK											
	Sewa mobil Spesifikasi : Medium MPV > 2.000 cc	6 Hari	UNIT/HARI	800.000	0	Rp4.800.000	6 Hari	UNIT/HARI	800.000	0	Rp4.800.000	Rp0
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp6.000.000					Rp6.000.000	Rp0
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya					Rp3.750.000					Rp3.750.000	Rp0
	[#] DAK					Rp3.750.000					Rp3.750.000	Rp0
	[-] OPERASIONAL DAK											
	"Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya" Spesifikasi :	1 Paket	Paket	3.750.000	0	Rp3.750.000	1 Paket	Paket	3.750.000	0	Rp3.750.000	Rp0
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					Rp2.250.000					Rp2.250.000	Rp0
	[#] DAK					Rp2.250.000					Rp2.250.000	Rp0
	[-] OPERASIONAL DAK											
	"Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung" Spesifikasi :	1 Paket	Paket	2.250.000	0	Rp2.250.000	1 Paket	Paket	2.250.000	0	Rp2.250.000	Rp0
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp140.000.000					Rp140.000.000	Rp0
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik					Rp140.000.000					Rp140.000.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Inventarisasi Sumber Pencemar Air Spesifikasi :	1 Paket	PAKET	80.000.000	0	Rp80.000.000	1 Paket	PAKET	80.000.000	0	Rp80.000.000	Rp0
	Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Inventarisasi Sumber Pencemar Udara Spesifikasi :	1 Paket	PAKET	60.000.000	0	Rp60.000.000	1 Paket	PAKET	60.000.000	0	Rp60.000.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp115.928.000					Rp115.468.000	(Rp460.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp115.928.000					Rp115.468.000	(Rp460.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp14.790.000					Rp20.892.000	Rp6.102.000
	[#]											
	[-]											
	[?]	1 Hari		600.000	0	Rp600.000	1 Hari		600.000	0	Rp600.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi DIY Anggota DPRD Spesifikasi :	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	420.000	0	Rp1.260.000	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	420.000	0	Rp1.260.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi DIY Gol I/II Spesifikasi :	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	420.000	0	Rp840.000	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	420.000	0	Rp840.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi DIY Pejabat Eselon II Spesifikasi :	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	420.000	0	Rp840.000	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	420.000	0	Rp840.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi DIY Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	420.000	0	Rp1.260.000	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	420.000	0	Rp1.260.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Gol I/II Spesifikasi :	6 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp2.220.000	6 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp2.220.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon III / gol IV Spesifikasi :	7 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp2.590.000	7 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp2.590.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	14 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp5.180.000	14 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp5.180.000	Rp0
	[#] DAK										Rp6.102.000	
	[-]											
	Biaya Penginapan di DKI Jakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Gol IV	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	1 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp992.000	Rp992.000
	Biaya Penginapan di DKI Jakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III	0 ORANG/HARI	ORANG/HARI	0	0	Rp0	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	730.000	0	Rp1.460.000	Rp1.460.000
	[-] DAK											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Biaya jalan tol Spesifikasi : DKI, Jawa Barat, Jatim	0 TIKET	TIKET	0	0	Rp0	1 Orang / PP	TIKET	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp1.000.000	
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - DKI Jakarta Spesifikasi : Eselon III/Gol IV	0 HARI	HARI	0	0	Rp0	1 Orang / Hari	HARI	530.000	0	Rp530.000	Rp530.000	
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - DKI Jakarta Spesifikasi : Gol I/II	0 ORANG/HARI	ORANG/HARI	0	0	Rp0	1 Orang / Hari	ORANG/HARI	530.000	0	Rp530.000	Rp530.000	
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - DKI Jakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III	0 ORANG/HARI	ORANG/HARI	0	0	Rp0	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	530.000	0	Rp1.590.000	Rp1.590.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp11.000.000						Rp11.000.000	Rp0
	[#]												
	[-]												
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih Dari 8 Jam Spesifikasi :	0 Orang/Hari	Orang/Hari	0	0	Rp0	30 Orang / Hari	Orang/Hari	150.000	0	Rp4.500.000	Rp4.500.000	
	Uang perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 8 jam Spesifikasi : transport lokal	140 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp7.000.000	50 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp2.500.000	(Rp4.500.000)	
	[#] operasional DAK					Rp4.000.000						Rp4.000.000	Rp0
	[-] OPERASIONAL DAK												
	Uang perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 8 jam Spesifikasi : transport lokal	80 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp4.000.000	80 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp4.000.000	Rp0	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp23.400.000						Rp23.400.000	Rp0
	[#] operasional DAK					Rp23.400.000						Rp23.400.000	Rp0
	[-] OPERASIONAL DAK												
	Paket halfday pertemuan Spesifikasi :	100 Orang	ORANG/PAKET	190.000	0	Rp19.000.000	100 Orang	ORANG/PAKET	190.000	0	Rp19.000.000	Rp0	
	Sewa Gedung Pertemuan Spesifikasi : sewa gedung dan perlengkapannya	2 Hari	HARI	2.200.000	0	Rp4.400.000	2 Hari	HARI	2.200.000	0	Rp4.400.000	Rp0	
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp66.738.000						Rp60.176.000	(Rp6.562.000)
	[#]												
	[-]												
	Tiket PP Spesifikasi :	27000000 Tahun	TAHUN	1	0	Rp27.000.000	27000000 Tahun	TAHUN	1	0	Rp27.000.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] operasional DAK	Rp39.738.000				Rp33.176.000				(Rp6.562.000)		
	[-] OPERASIONAL DAK											
	Biaya Penginapan di Jawa Tengah Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Gol IV	12 Orang / Hari	ORANG/HARI	954.000	0	Rp11.448.000	9 Orang / Hari	ORANG/HARI	954.000	0	Rp8.586.000	(Rp2.862.000)
	Biaya Tes Swab PCR Spesifikasi : Jasa	6 Orang	ORANG	275.000	0	Rp1.650.000	6 Orang	ORANG	275.000	0	Rp1.650.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	72 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp26.640.000	62 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp22.940.000	(Rp3.700.000)
5.2	BELANJA MODAL				Rp1.300.000.000	Rp1.300.000.000				Rp0		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				Rp1.224.248.000	Rp1.224.248.000				Rp0		
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium				Rp1.224.248.000	Rp1.224.248.000				Rp0		
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium				Rp1.224.248.000	Rp1.224.248.000				Rp0		
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain				Rp1.224.248.000	Rp1.224.248.000				Rp0		
	[#] DAK				Rp1.224.248.000	Rp1.224.248.000				Rp0		
	[-] DAK											
	Pengadaan peralatan onlimo Spesifikasi :	1 Paket	Paket	1.224.248.000	0	Rp1.224.248.000	1 Paket	Paket	1.224.248.000	0	Rp1.224.248.000	Rp0
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				Rp75.752.000	Rp75.752.000				Rp0		
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung				Rp75.752.000	Rp75.752.000				Rp0		
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja				Rp75.752.000	Rp75.752.000				Rp0		
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium				Rp75.752.000	Rp75.752.000				Rp0		
	[#] DAK				Rp75.752.000	Rp75.752.000				Rp0		
	[-]											
	pengadaan bangunan pelindung onlimo Spesifikasi :	1 Unit	unit	75.752.000	0	Rp75.752.000	1 Unit	unit	75.752.000	0	Rp75.752.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp1.755.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.755.000.000	Rp0	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp1.755.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp1.755.000.000	Rp0	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kendal, tanggal 10 Juni 2022 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si NIP: 196607151990031007 Mengesahkan, PPKD Agus Dwi Lestari, S.IP, MH NIP: 197208291992031003		
Januari	Rp0			
Februari	Rp0			
Maret	Rp2.300.000			
April	Rp31.343.000			
Mei	Rp5.300.000			
Juni	Rp6.410.000			
Juli	Rp1.349.181.000			
Agustus	Rp99.378.000			
September	Rp15.800.000			
Oktober	Rp176.126.000			
November	Rp46.555.000			
Desember	Rp22.607.000			
Jumlah	Rp1.755.000.000			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IZZUDDIN LATIF, S.H, M.H	197507042003121003	TAPD	
2.	GIRI KUSUMA, SH, MM	197606072003121008	TAPD	
3.	SLAMET MULYO, SE, MM	197402071996031006	TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Kendal Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/A.2/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2022				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
Program : 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Kegiatan : 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				
Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
Unit : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp110.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp110.000.000
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 2.11.03.2.03.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen pemetaan kerusakan lingkungan hidup	1 Dokumen	Jumlah Dokumen pemetaan kerusakan lingkungan hidup	1 Dokumen
Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi	60 orang	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi	60 orang
Jumlah Pembuatan sumur resapan	50 Unit	Jumlah Pembuatan sumur resapan	50 Unit
Jumlah penanaman bibit untuk daerah tangkapan air, sumber-sumber air dan rehabilitasi lahan	5000 batang	Jumlah penanaman bibit untuk daerah tangkapan air, sumber-sumber air dan rehabilitasi lahan	5000 batang
Jumlah penyediaan alat biopori	50 Unit	Jumlah penyediaan alat biopori	50 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp110.000.000					Rp110.000.000	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp350.000					Rp350.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp350.000					Rp350.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp350.000					Rp350.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp350.000					Rp350.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa Spesifikasi : Tim Teknis	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/KEGIATAN	350.000	0	Rp350.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/KEGIATAN	350.000	0	Rp350.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp109.650.000					Rp109.650.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp90.030.000					Rp90.030.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp90.030.000					Rp90.030.000	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp4.140.000					Rp4.140.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	180 Liter	LITER	13.000	0	Rp2.340.000	180 Liter	LITER	13.000	0	Rp2.340.000	Rp0
	Pertamina Dex Spesifikasi :	120 Liter	LITER	15.000	0	Rp1.800.000	120 Liter	LITER	15.000	0	Rp1.800.000	Rp0
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp78.000.000					Rp78.000.000	Rp0
	[#]											
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Alpukat sambung Spesifikasi :	400 Batang	BATANG	85.000	0	Rp34.000.000	400 Batang	BATANG	85.000	0	Rp34.000.000	Rp0
	Durian Spesifikasi : Tinggi 50 cm up, sambung	400 Batang	BATANG	50.000	0	Rp20.000.000	400 Batang	BATANG	50.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	Pete Spesifikasi : tinggi 50 cm up, diameter 1-2 cm	1200 Batang	BATANG	20.000	0	Rp24.000.000	1200 Batang	BATANG	20.000	0	Rp24.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0
	【#】											
	【-】											
	Cetak MMT Spesifikasi : Cetak MMT	8 M2	M2	50.000	0	Rp400.000	8 M2	M2	50.000	0	Rp400.000	Rp0
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	1500 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp600.000	1500 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp600.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.890.000					Rp6.890.000	Rp0
	【#】											
	【-】											
	Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack	130 Dus	DUS	15.000	0	Rp1.950.000	130 Dus	DUS	15.000	0	Rp1.950.000	Rp0
	Makan Siang / malam Spesifikasi : Makan Siang Rapat	130 Dus	ORANG	38.000	0	Rp4.940.000	130 Dus	ORANG	38.000	0	Rp4.940.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.400.000					Rp5.400.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.400.000					Rp5.400.000	Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp5.400.000					Rp5.400.000	Rp0
	【#】											
	【-】											
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia - Spesifikasi : Moderator	2 Orang / Kegiatan	ORANG/KEGIATAN	400.000	0	Rp800.000	2 Orang / Kegiatan	ORANG/KEGIATAN	400.000	0	Rp800.000	Rp0
	Narasumber PNS Eselon III / disetarakan Spesifikasi :	4 Orang / Kegiatan	ORANG/KEGIATAN	900.000	0	Rp3.600.000	4 Orang / Kegiatan	ORANG/KEGIATAN	900.000	0	Rp3.600.000	Rp0
	Pembaca doa Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	ORANG/KEGIATAN	250.000	0	Rp500.000	2 Orang / Kegiatan	ORANG/KEGIATAN	250.000	0	Rp500.000	Rp0
	Pembawa Acara Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	ORANG/KEGIATAN	250.000	0	Rp500.000	2 Orang / Kegiatan	ORANG/KEGIATAN	250.000	0	Rp500.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp14.220.000					Rp14.220.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp14.220.000					Rp14.220.000	Rp0
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp12.000.000					Rp12.000.000	Rp0
	【#】											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	[-]												
	Uang transport Masyarakat/ non ASN yang diundang sebagai peserta rapat/ sosialisasi/ pelatihan/ workshop/ bimbingan teknis/ seminar/ lokakarya/ praktek kegiatan lapangan Spesifikasi :	120 Orang / Hari	ORANG/HARI	100.000	0	Rp12.000.000	120 Orang / Hari	ORANG/HARI	100.000	0	Rp12.000.000	Rp0	
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp2.220.000						Rp2.220.000	Rp0
	[#]												
	[-]												
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon III / gol IV Spesifikasi :	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp740.000	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp740.000	Rp0	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	4 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp1.480.000	4 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp1.480.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp110.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp110.000.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp110.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp110.000.000	Rp0
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kendal, tanggal 10 Juni 2022 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si NIP: 196607151990031007 Mengesahkan, PPKD Agus Dwi Lestari, S.IP, MH NIP: 197208291992031003											
Januari	Rp0												
Februari	Rp0												
Maret	Rp0												
April	Rp1.000.000												
Mei	Rp78.000.000												
Juni	Rp11.845.000												
Juli	Rp15.275.000												
Agustus	Rp1.000.000												
September	Rp1.000.000												
Oktober	Rp0												
November	Rp1.880.000												
Desember	Rp0												
Jumlah	Rp110.000.000												

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IZZUDDIN LATIF, S.H, M.H	197507042003121003	TAPD	
2.	GIRI KUSUMA, SH, MM	197606072003121008	TAPD	
3.	SLAMET MULYO, SE, MM	197402071996031006	TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Kendal Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/A.2/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2022				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
Program : 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Kegiatan : 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				
Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
Unit : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp2.620.000.000 (dua miliar enam ratus dua puluh juta rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.620.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp2.620.000.000
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran						
		Indikator			Target		Indikator					Target	
		Jumlah dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca			1 Dokumen		Jumlah dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca					1 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp400.000					Rp400.000	Rp0	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp400.000					Rp400.000	Rp0	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp400.000					Rp400.000	Rp0	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp400.000					Rp400.000	Rp0	
	[#]												
	[-]												
	Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli Spesifikasi : Nilai Pagu Paket sampai dengan Rp. 100 juta	2 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	200.000	0	Rp400.000	2 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	200.000	0	Rp400.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp49.600.000					Rp49.600.000	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.480.000					Rp8.920.000	Rp4.440.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.480.000					Rp8.920.000	Rp4.440.000	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp1.200.000					Rp4.050.000	Rp2.850.000	
	[#]												
	[-]												
	Pertamina Dex Spesifikasi :	80 Liter	LITER	15.000	0	Rp1.200.000	270 Liter	LITER	15.000	0	Rp4.050.000	Rp2.850.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp100.000					Rp100.000	Rp0	
	[#]												
	[-]												
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	250 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp100.000	250 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp100.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.180.000					Rp4.770.000	Rp1.590.000	
	[#]												
	[-]												
	Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack	60 Dus	DUS	15.000	0	Rp900.000	90 Dus	DUS	15.000	0	Rp1.350.000	Rp450.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Makan Siang / malam Spesifikasi : Makan Siang Rapat	60 Orang	ORANG	38.000	0	Rp2.280.000	90 Orang	ORANG	38.000	0	Rp3.420.000	Rp1.140.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp35.870.000					Rp35.870.000	Rp0
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp35.870.000					Rp35.870.000	Rp0
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik					Rp35.870.000					Rp35.870.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Belanja jasa konsultansi penyusunan Laporan Profil Emisi Identifikasi Gas Rumah Kaca Spesifikasi :	1 Paket	PAKET	35.870.000	0	Rp35.870.000	1 Paket	PAKET	35.870.000	0	Rp35.870.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp9.250.000					Rp4.810.000	(Rp4.440.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp9.250.000					Rp4.810.000	(Rp4.440.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp9.250.000					Rp4.810.000	(Rp4.440.000)
	[#]											
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Gol I/II Spesifikasi :	8 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp2.960.000	0 ORANG/HARI	ORANG/HARI	370.000	0	Rp0	(Rp2.960.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon III / gol IV Spesifikasi :	4 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp1.480.000	0 ORANG/HARI	ORANG/HARI	370.000	0	Rp0	(Rp1.480.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	13 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp4.810.000	13 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp4.810.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp50.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp50.000.000	Rp0
Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Bagi Hasil Pajak												
Lokasi : Kab. Kendal, Kaliwungu; Kab. Kendal, Brangsong; Kab. Kendal, Sukorejo, Sukorejo; Kab. Kendal, Patebon; Kab. Kendal, Kendal; Kab. Kendal, Weleri												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	jumlah Kanstin, median jalan, trotoar dan pohon pelindung bersinar terang (Kecamatan kendal, Kecamatan brangsong, kecamatan kaliwungu, kecamatan weleri, kecamatan sukorejo, kecamatan patebon)				6 Kecamatan	jumlah Kanstin, median jalan, trotoar dan pohon pelindung bersinar terang (Kecamatan kendal, Kecamatan brangsong, kecamatan kaliwungu, kecamatan weleri, kecamatan sukorejo, kecamatan patebon)				6 Kecamatan		

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (Pemeliharaan Taman 29 Lokasi) Kecamatan kendal, kecamatan brangsong, kecamatan kaliwungu, kecamatan weleri, kecamatan sukorejo	29 RTH	Jumlah Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (Pemeliharaan Taman 29 Lokasi) Kecamatan kendal, kecamatan brangsong, kecamatan kaliwungu, kecamatan weleri, kecamatan sukorejo	29 RTH
jumlah Pengelolaan RTH Taman Prahu weleri	1 paket	jumlah Pengelolaan RTH Taman Prahu weleri	1 paket
Jumlah RTH yang tertata	1 unit	Jumlah RTH yang tertata	1 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran						Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.310.000.000						Rp1.310.000.000	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.125.000						Rp3.125.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp3.125.000						Rp3.125.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp3.125.000						Rp3.125.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp3.125.000						Rp3.125.000	Rp0
	[#] Penataan RTH					Rp3.125.000						Rp3.125.000	Rp0
	[-] Honorarium Tim Pendukung												
	Honorarium Ketua Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli Spesifikasi : NilaiPaguPaket di atasRp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	450.000	0	Rp450.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	450.000	0	Rp450.000	Rp0	
	[-] Honorarium Tim Teknis Konstruksi												
	Honorarium Anggota Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli Spesifikasi : NilaiPaguPaket di atasRp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	4 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	337.500	0	Rp1.350.000	4 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	337.500	0	Rp1.350.000	Rp0	
	Honorarium Ketua Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli Spesifikasi : NilaiPaguPaket di atasRp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	450.000	0	Rp450.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	450.000	0	Rp450.000	Rp0	
	[-] Honorarium Tim Teknis Perencanaan												
	Honorarium Anggota Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli Spesifikasi : NilaiPaguPaket di atasRp. 100 juta s/d Rp. 200 juta	2 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	262.500	0	Rp525.000	2 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	262.500	0	Rp525.000	Rp0	
	Honorarium Ketua Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli Spesifikasi : NilaiPaguPaket di atasRp. 100 juta s/d Rp. 200 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	350.000	0	Rp350.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	350.000	0	Rp350.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.306.875.000						Rp1.306.875.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp326.698.000						Rp328.098.000	Rp1.400.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp326.698.000						Rp328.098.000	Rp1.400.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp101.089.000						Rp101.089.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan RTH					Rp724.000						Rp724.000	Rp0
	[-] Belanja bahan bangunan dan konstruksi												
	Batu Asah Spesifikasi : untuk kebutuhan taman	6 Buah	BUAH	29.000	0	Rp174.000	6 Buah	BUAH	29.000	0	Rp174.000	Rp0	
	Cangkul Spesifikasi : Untuk pemeliharaan taman	5 Buah	BUAH	110.000	0	Rp550.000	5 Buah	BUAH	110.000	0	Rp550.000	Rp0	
	[#] Pengecatan Rutin/berkala sarana prasarana perkotaan					Rp100.365.000						Rp100.365.000	Rp0
	[-] Belanja bahan bangunan dan konstruksi												
	Cat minyak Spesifikasi : besi/kayu	25 Kg	KG	79.000	0	Rp1.975.000	25 Kg	KG	79.000	0	Rp1.975.000	Rp0	
	cat tembok Spesifikasi :	2143 Kg	KG	45.000	0	Rp96.435.000	2143 Kg	KG	45.000	0	Rp96.435.000	Rp0	
	ember 3 liter Spesifikasi :	20 Buah	BUAH	17.500	0	Rp350.000	20 Buah	BUAH	17.500	0	Rp350.000	Rp0	
	Kuas 2" Spesifikasi :	14 Buah	BUAH	20.000	0	Rp280.000	14 Buah	BUAH	20.000	0	Rp280.000	Rp0	
	Kuas 4" Spesifikasi :	20 Buah	BUAH	27.500	0	Rp550.000	20 Buah	BUAH	27.500	0	Rp550.000	Rp0	
	Minyak cat besi (thiner) Spesifikasi :	15 Liter	LITER	35.000	0	Rp525.000	15 Liter	LITER	35.000	0	Rp525.000	Rp0	
	Scraper kape besi Spesifikasi :	10 Buah	BUAH	25.000	0	Rp250.000	10 Buah	BUAH	25.000	0	Rp250.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp4.364.000						Rp4.364.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan RTH					Rp4.364.000						Rp4.364.000	Rp0
	[-] Belanja Bahan bahan kimia												
	NPK Mutiara 577 (50 Kg) Spesifikasi :	1 Zak	ZAK	964.000	0	Rp964.000	1 Zak	ZAK	964.000	0	Rp964.000	Rp0	
	Obat Pembasmi Rumput Spesifikasi :	20 Liter	LITER	155.000	0	Rp3.100.000	20 Liter	LITER	155.000	0	Rp3.100.000	Rp0	
	Pupuk Organik Spesifikasi : Per Zak / 4 Kg	20 Zak	ZAK	15.000	0	Rp300.000	20 Zak	ZAK	15.000	0	Rp300.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp198.650.000						Rp199.950.000	Rp1.300.000
	[#] Pemeliharaan RTH					Rp196.610.000						Rp197.910.000	Rp1.300.000
	[-] Belanja Bahan Bahan Bakar dan Pelumas												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Oli 2 Tak Spesifikasi :	140 Liter	LITER	55.000	0	Rp7.700.000	140 Liter	LITER	55.000	0	Rp7.700.000	Rp0
	Solar non Subsidi Spesifikasi :	0 LITER	LITER	0	0	Rp0	100 Liter	LITER	13.000	0	Rp1.300.000	Rp1.300.000
	[-] Mesin pangkas pohon											
	Pertalit Spesifikasi :	2400 Liter	LITER	11.000	0	Rp26.400.000	2400 Liter	LITER	11.000	0	Rp26.400.000	Rp0
	[-] Mesin potong rumput											
	Pertalit Spesifikasi :	7200 Liter	LITER	11.000	0	Rp79.200.000	7200 Liter	LITER	11.000	0	Rp79.200.000	Rp0
	[-] Mesin siram taman											
	Pertalit Spesifikasi :	400 Liter	LITER	11.000	0	Rp4.400.000	400 Liter	LITER	11.000	0	Rp4.400.000	Rp0
	[-] Mobil Pangkas Pohon											
	Solar Spesifikasi :	2000 Liter	LITER	8.500	0	Rp17.000.000	2000 Liter	LITER	8.500	0	Rp17.000.000	Rp0
	[-] Mobil pick up											
	Pertalit Spesifikasi :	150 Liter	LITER	11.000	0	Rp1.650.000	150 Liter	LITER	11.000	0	Rp1.650.000	Rp0
	[-] Mobil Siram Taman											
	Solar Spesifikasi :	800 Liter	LITER	8.500	0	Rp6.800.000	800 Liter	LITER	8.500	0	Rp6.800.000	Rp0
	[-] Motor Roda Tiga											
	Pertalit Spesifikasi :	4800 Liter	LITER	11.000	0	Rp52.800.000	4800 Liter	LITER	11.000	0	Rp52.800.000	Rp0
	[-] Petugas monitoring cat											
	Pertalit Spesifikasi :	60 Liter	LITER	11.000	0	Rp660.000	60 Liter	LITER	11.000	0	Rp660.000	Rp0
	[#] Pengecatan Rutin/berkala sarana prasarana perkotaan					Rp2.040.000						Rp2.040.000
	[-] Mobil Pengecatan											
	Solar Spesifikasi :	240 Liter	LITER	8.500	0	Rp2.040.000	240 Liter	LITER	8.500	0	Rp2.040.000	Rp0
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp14.000.000						Rp14.000.000
	[#] Pemeliharaan RTH					Rp14.000.000						Rp14.000.000
	[-] Belanja Suku Cadang Suku Cadang Alat Angkutan											
	Belanja Suku Cadang KendaraanOperasional Pertamanan dan Pemakaman Spesifikasi :	2 Unit	UNIT	3.000.000	0	Rp6.000.000	2 Unit	UNIT	3.000.000	0	Rp6.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Belanja Suku Cadang Kendaraan Roda Tiga Spesifikasi :	4 Unit	UNIT	2.000.000	0	Rp8.000.000	4 Unit	UNIT	2.000.000	0	Rp8.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.850.000					Rp2.850.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan RTH					Rp490.000					Rp490.000	Rp0
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor											
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Cetak-jilid buku Spesifikasi :	5 Buku	BUKU	40.000	0	Rp200.000	5 Buku	BUKU	40.000	0	Rp200.000	Rp0
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	725 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp290.000	725 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp290.000	Rp0
	[#] Penataan RTH					Rp2.068.000					Rp2.068.000	Rp0
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor											
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Cetak-jilid buku Spesifikasi :	8 Buku	BUKU	40.000	0	Rp320.000	8 Buku	BUKU	40.000	0	Rp320.000	Rp0
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	2620 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp1.048.000	2620 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp1.048.000	Rp0
	Fotocopy Spesifikasi : A3	200 Lembar	LEMBAR	2.000	0	Rp400.000	200 Lembar	LEMBAR	2.000	0	Rp400.000	Rp0
	materai tempel Spesifikasi : materai tempel	30 Lembar	LEMBAR	10.000	0	Rp300.000	30 Lembar	LEMBAR	10.000	0	Rp300.000	Rp0
	[#] Pengecatan Rutin/berkala sarana prasarana perkotaan					Rp292.000					Rp292.000	Rp0
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor											
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Cetak-jilid buku Spesifikasi :	4 Buku	BUKU	40.000	0	Rp160.000	4 Buku	BUKU	40.000	0	Rp160.000	Rp0
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	330 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp132.000	330 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp132.000	Rp0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp4.620.000					Rp4.720.000	Rp100.000
	[#] Pemeliharaan RTH					Rp4.620.000					Rp4.720.000	Rp100.000
	[-] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Perabot Kantor											
	Engkrak Bambu Spesifikasi : Bahan bambu yang dianyam, gagang bambu	8 Buah	BUAH	29.000	0	Rp232.000	8 Buah	BUAH	29.000	0	Rp232.000	Rp0
	Gunting Taman Spesifikasi : besar	10 Buah	BUAH	173.000	0	Rp1.730.000	10 Buah	BUAH	173.000	0	Rp1.730.000	Rp0
	sabit Spesifikasi : besi	6 Buah	BUAH	85.000	0	Rp510.000	6 Buah	BUAH	85.000	0	Rp510.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Sapu Lidi tangkai Spesifikasi : Sapu Lidi tangkai	10 Buah	BUAH	47.000	0	Rp470.000	10 Buah	BUAH	47.000	0	Rp470.000	Rp0
	Senar Mesin Potong Rumput Spesifikasi :	55 Roll	ROLL	25.000	0	Rp1.375.000	59 Roll	ROLL	25.000	0	Rp1.475.000	Rp100.000
	Skop Spesifikasi :	3 Buah	BUAH	101.000	0	Rp303.000	3 Buah	BUAH	101.000	0	Rp303.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.125.000					Rp1.125.000	Rp0
	[#] Penataan RTH					Rp1.125.000					Rp1.125.000	Rp0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat											
	Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack	75 Orang	DUS	15.000	0	Rp1.125.000	75 Orang	DUS	15.000	0	Rp1.125.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp938.650.000					Rp935.150.000	(Rp3.500.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp648.484.000					Rp644.984.000	(Rp3.500.000)
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp39.150.000					Rp39.150.000	Rp0
	[#] Pengecatan Rutin/berkala sarana prasarana perkotaan					Rp39.150.000					Rp39.150.000	Rp0
	[-] Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum											
	Upah Kepala Tukang cat Spesifikasi :	60 Orang / Hari	ORANG/HARI	100.000	0	Rp6.000.000	60 Orang / Hari	ORANG/HARI	100.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	Upah Tukang Cat Spesifikasi : pengecatan taman RTH	390 Orang / Hari	ORANG/HARI	85.000	0	Rp33.150.000	390 Orang / Hari	ORANG/HARI	85.000	0	Rp33.150.000	Rp0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp596.034.000					Rp596.034.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan RTH					Rp596.034.000					Rp596.034.000	Rp0
	[-] Upah Tenaga Taman											
	Koordinator Satgas Taman Spesifikasi :	27 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.986.000	0	Rp53.622.000	27 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.986.000	0	Rp53.622.000	Rp0
	Tenaga Pemelihara Taman Spesifikasi :	342 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.586.000	0	Rp542.412.000	342 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.586.000	0	Rp542.412.000	Rp0
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
	[#] Pengecatan Rutin/berkala sarana prasarana perkotaan					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
	[-] Belanja Jasa Tenaga Supir											
	Upah Supir Truk Cat Spesifikasi :	30 Hari	ORANG/HARI	100.000	0	Rp3.000.000	30 Hari	ORANG/HARI	100.000	0	Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik					Rp5.000.000					Rp1.500.000	(Rp3.500.000)
	[#] Pemeliharaan RTH					Rp5.000.000					Rp1.500.000	(Rp3.500.000)
	[-] Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik											
	jasa pemasangan lampu taman Spesifikasi :	1 Paket	PAKET	5.000.000	0	Rp5.000.000	0 PAKET	PAKET	5.000.000	0	Rp0	(Rp5.000.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Jasa Pemasangan lampu taman Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	1.500.000	0	Rp1.500.000	Rp1.500.000	
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp5.300.000						Rp5.300.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan RTH					Rp5.300.000						Rp5.300.000	Rp0
	[-] Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan												
	Belanja pembayaran pajak , bea dan perizinan Spesifikasi : Pajak kendaraan roda 3	8 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN	150.000	0	Rp1.200.000	8 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN	150.000	0	Rp1.200.000	Rp0	
	biaya pajak mobil Spesifikasi : biaya pajak mobil	1 Unit / Tahun	UNIT	900.000	0	Rp900.000	1 Unit / Tahun	UNIT	900.000	0	Rp900.000	Rp0	
	Perpanjangan STNK Mobil Truk Spesifikasi : taman	1 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN	1.200.000	0	Rp1.200.000	1 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN	1.200.000	0	Rp1.200.000	Rp0	
	Perpanjangan STNK Mobil Truk Tangki Spesifikasi : taman	1 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN	2.000.000	0	Rp2.000.000	1 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN	2.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp5.166.000						Rp5.166.000	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp2.214.000						Rp2.214.000	Rp0
	[#] BPJS KETENAGAKERJAAN					Rp2.214.000						Rp2.214.000	Rp0
	[-] Koordinator Satgas Taman												
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	27 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp162.000	27 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp162.000	Rp0	
	[-] Tenaga Pemelihara / Satgas Taman												
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	342 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp2.052.000	342 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp2.052.000	Rp0	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp2.952.000						Rp2.952.000	Rp0
	[#] BPJS KETENAGAKERJAAN					Rp2.952.000						Rp2.952.000	Rp0
	[-] Koordinator Satgas Taman												
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN	27 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp216.000	27 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp216.000	Rp0	
	[-] Tenaga Pemelihara / Satgas Taman												
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN	342 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp2.736.000	342 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp2.736.000	Rp0	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp285.000.000						Rp285.000.000	Rp0
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural					Rp255.500.000						Rp255.500.000	Rp0
	[#] Penataan RTH					Rp255.500.000						Rp255.500.000	Rp0
	[-] Belanja jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Jasa Konsultasi Perencanaan alun-alun Kota Kendal Spesifikasi :	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000	Rp0
	Jasa konsultasi Perencanaan Revitalisasi Taman Prah Weleri Spesifikasi :	1 Paket	PAKET	5.500.000	0	Rp5.500.000	1 Paket	PAKET	5.500.000	0	Rp5.500.000	Rp0
	Jasa Konsultasi Perencanaan RTH Batas Kota Ketapang Patebon Spesifikasi :	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp50.000.000	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp50.000.000	Rp0
	Jasa Konsultasi Perencanaan RTH Bunderan Sukorejo Spesifikasi :	1 Paket	Paket	75.000.000	0	Rp75.000.000	1 Paket	Paket	75.000.000	0	Rp75.000.000	Rp0
	Review DED RTH Alun-alun Kaliwungu Spesifikasi :	1 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp25.000.000	1 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp25.000.000	Rp0
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur					Rp29.500.000					Rp29.500.000	Rp0
	[#] Penataan RTH					Rp29.500.000					Rp29.500.000	Rp0
	[-] Belanja jasa konsultasi pengawasan arsitektur											
	Jasa konsultasi Pengawasan Revitalisasi Taman Prah Weleri Spesifikasi :	1 Paket	PAKET	4.500.000	0	Rp4.500.000	1 Paket	PAKET	4.500.000	0	Rp4.500.000	Rp0
	Jasa Konsultasi Pengawasan RTH alun-alun Kaliwungu Spesifikasi :	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Paket	25.000.000	0	Rp25.000.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Paket	25.000.000	0	Rp25.000.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp35.797.000					Rp39.297.000	Rp3.500.000
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah					Rp6.000.000					Rp9.500.000	Rp3.500.000
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman					Rp6.000.000					Rp9.500.000	Rp3.500.000
	[#] Pemeliharaan RTH					Rp6.000.000					Rp9.500.000	Rp3.500.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman											
	Belanja pemeliharaan lampu taman Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp5.000.000	Rp5.000.000
	Belanja pemeliharaan lampu taman Spesifikasi :	1 Paket	PAKET	3.000.000	0	Rp3.000.000	0 PAKET	PAKET	3.000.000	0	Rp0	(Rp3.000.000)
	belanja pemeliharaan RTH/Taman Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	4.500.000	0	Rp4.500.000	Rp4.500.000
	Belanja pemeliharaan RTH/Taman Spesifikasi :	1 Paket	PAKET	3.000.000	0	Rp3.000.000	0 PAKET	PAKET	3.000.000	0	Rp0	(Rp3.000.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp29.797.000					Rp29.797.000	Rp0
5.1.02.03.02.0025	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan					Rp17.635.000					Rp17.635.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan RTH					Rp17.635.000					Rp17.635.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Besar Alat Bantu Unit Pemeliharaan Lapangan											
	Busi mesin potong rumput Spesifikasi : 2 tak	50 Buah	BUAH	33.000	0	Rp1.650.000	50 Buah	BUAH	33.000	0	Rp1.650.000	Rp0
	Flexible shaft Spesifikasi : Kolor mesin potong rumput 2 tak	20 Buah	BUAH	91.000	0	Rp1.820.000	20 Buah	BUAH	91.000	0	Rp1.820.000	Rp0
	Penggantian suku cadang mesin chainsaw Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN	500.000	0	Rp1.000.000	2 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN	500.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	Penggantian suku cadang mesin potong rumput Spesifikasi :	9 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN	500.000	0	Rp4.500.000	9 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN	500.000	0	Rp4.500.000	Rp0
	Rantai gergaji mesin potong pohon 070 Spesifikasi :	2 Buah	BUAH	565.000	0	Rp1.130.000	2 Buah	BUAH	565.000	0	Rp1.130.000	Rp0
	Rantai gergaji mesin potong pohon 170 Spesifikasi :	8 Buah	UNIT	300.000	0	Rp2.400.000	8 Buah	UNIT	300.000	0	Rp2.400.000	Rp0
	Rantai gergaji mesin potong pohon 381 Spesifikasi :	3 Buah	UNIT	445.000	0	Rp1.335.000	3 Buah	UNIT	445.000	0	Rp1.335.000	Rp0
	Service mesin chainsaw Spesifikasi :	8 Kali	KALI	75.000	0	Rp600.000	8 Kali	KALI	75.000	0	Rp600.000	Rp0
	Service mesin potong rumput Spesifikasi :	15 Kali	KALI	100.000	0	Rp1.500.000	15 Kali	KALI	100.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	Stater mesin potong rumput Spesifikasi :	20 Buah	BUAH	85.000	0	Rp1.700.000	20 Buah	BUAH	85.000	0	Rp1.700.000	Rp0
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp4.000.000						Rp0
	[#] Pemeliharaan RTH					Rp4.000.000						Rp0
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan											
	Jasa Service Kendaraan Operasional Pertamanan Spesifikasi :	8 Unit	UNIT	500.000	0	Rp4.000.000	8 Unit	UNIT	500.000	0	Rp4.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga					Rp4.950.000						Rp0
	[#] Pemeliharaan RTH					Rp4.950.000						Rp0
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga											
	Jasa service kendaraan roda 3 taman Spesifikasi :	18 Unit	UNIT	275.000	0	Rp4.950.000	18 Unit	UNIT	275.000	0	Rp4.950.000	Rp0
5.1.02.03.02.0104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak					Rp3.212.000						Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Pemeliharaan RTH					Rp3.212.000					Rp3.212.000	Rp0
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/ternak											
	Kikir Mesin Chainsaw Spesifikasi : bulat	22 Buah	BUAH	54.000	0	Rp1.188.000	22 Buah	BUAH	54.000	0	Rp1.188.000	Rp0
	Pisau Mesin Potong Rumput Spesifikasi :	22 Buah	BUAH	92.000	0	Rp2.024.000	22 Buah	BUAH	92.000	0	Rp2.024.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp5.730.000					Rp4.330.000	(Rp1.400.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.730.000					Rp4.330.000	(Rp1.400.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.330.000					Rp3.330.000	Rp0
	[#] Penataan RTH					Rp3.330.000					Rp3.330.000	Rp0
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Gol I/II Spesifikasi :	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp1.110.000	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp1.110.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon III / gol IV Spesifikasi :	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp1.110.000	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp1.110.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp1.110.000	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp1.110.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.400.000					Rp1.000.000	(Rp1.400.000)
	[#] Penataan RTH					Rp2.400.000					Rp1.000.000	(Rp1.400.000)
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota											
	Uang perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 8 jam Spesifikasi : transport lokal	48 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp2.400.000	20 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp1.000.000	(Rp1.400.000)
5.2	BELANJA MODAL					Rp1.115.000.000					Rp1.115.000.000	Rp0
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					Rp1.115.000.000					Rp1.115.000.000	Rp0
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi					Rp1.115.000.000					Rp1.115.000.000	Rp0
5.2.05.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi					Rp1.115.000.000					Rp1.115.000.000	Rp0
5.2.05.07.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi					Rp1.115.000.000					Rp1.115.000.000	Rp0
	[#] Penataan RTH					Rp1.115.000.000					Rp1.115.000.000	Rp0
	[-] Belanja Modal Aset Tetap dalam Renovasi											
	Revitalisasi Penataan Taman Prah Weleri Spesifikasi :	1 Unit	Paket	190.000.000	0	Rp190.000.000	1 Unit	Paket	190.000.000	0	Rp190.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	Revitalisasi RTH Alun-alun Kaliwungu Spesifikasi :	1 Paket	paket	925.000.000	0	Rp925.000.000	1 Paket	paket	925.000.000	0	Rp925.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.425.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp2.425.000.000	Rp0
Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.06 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran						
	Indikator			Target		Indikator				Target		
	Jumlah sosialisasi BPO dan Proklim			3 Kegiatan		Jumlah sosialisasi BPO dan Proklim				3 Kegiatan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp145.000.000					Rp145.000.000	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp200.000					Rp200.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp200.000					Rp200.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp200.000					Rp200.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp200.000					Rp200.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli Spesifikasi : Nilai Pagu Paket sampai dengan Rp. 100 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	200.000	0	Rp200.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	200.000	0	Rp200.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp144.800.000					Rp144.800.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp67.200.000					Rp67.200.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp67.200.000					Rp67.200.000	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp8.570.000					Rp8.570.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	140 Liter	LITER	13.000	0	Rp1.820.000	140 Liter	LITER	13.000	0	Rp1.820.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Pertamina Dex Spesifikasi :	450 Liter	LITER	15.000	0	Rp6.750.000	450 Liter	LITER	15.000	0	Rp6.750.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp710.000					Rp710.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	1775 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp710.000	1775 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp710.000	Rp0
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp45.000.000					Rp45.000.000	Rp0
	[#] Kegiatan Proklim					Rp45.000.000					Rp45.000.000	Rp0
	[-]											
	Tong Sampah 3R Spesifikasi :	60 Unit	UNIT	750.000	0	Rp45.000.000	60 Unit	UNIT	750.000	0	Rp45.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.920.000					Rp12.920.000	Rp0
	[#] Rapat Koordinasi					Rp9.500.000					Rp9.500.000	Rp0
	[-]											
	Makan Siang / malam Spesifikasi : Makan Siang Rapat	250 Orang	ORANG	38.000	0	Rp9.500.000	250 Orang	ORANG	38.000	0	Rp9.500.000	Rp0
	[#] Studi Banding					Rp3.420.000					Rp3.420.000	Rp0
	[-]											
	Makan Siang / malam Spesifikasi : Makan Siang Rapat	90 Orang	ORANG	38.000	0	Rp3.420.000	90 Orang	ORANG	38.000	0	Rp3.420.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp50.200.000					Rp50.200.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp45.892.000					Rp45.892.000	Rp0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp45.892.000					Rp45.892.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Upah Tenaga Penunjang Kegiatan Spesifikasi : SMA	22 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.086.000	0	Rp45.892.000	22 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.086.000	0	Rp45.892.000	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp308.000					Rp308.000	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp132.000					Rp132.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	22 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp132.000	22 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp132.000	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp176.000					Rp176.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#]											
	[-]											
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN	22 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp176.000	22 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp176.000	Rp0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Sewa Kendaraan Penumpang Spesifikasi :	2 Hari	HARI	2.000.000	0	Rp4.000.000	2 Unit	HARI	2.000.000	0	Rp4.000.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp27.400.000					Rp27.400.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp27.400.000					Rp27.400.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp27.400.000					Rp27.400.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Tiket PP Spesifikasi :	600000 Tahun	TAHUN	1	0	Rp600.000	600000 Tahun	TAHUN	1	0	Rp600.000	Rp0
	[#] Koordinasi, Pembinaan					Rp6.450.000					Rp6.450.000	Rp0
	[-]											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih Dari 8 Jam Spesifikasi :	43 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	150.000	0	Rp6.450.000	43 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	150.000	0	Rp6.450.000	Rp0
	[#] Koordinasi, Rapat					Rp9.250.000					Rp9.250.000	Rp0
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Gol I/II Spesifikasi :	8 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp2.960.000	8 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp2.960.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon III / gol IV Spesifikasi :	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp1.110.000	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp1.110.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	14 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp5.180.000	14 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp5.180.000	Rp0
	[#] Studi Banding					Rp11.100.000					Rp11.100.000	Rp0
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Gol I/II Spesifikasi :	24 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp8.880.000	24 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp8.880.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon III / gol IV Spesifikasi :	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp740.000	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp740.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	4 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp1.480.000	4 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp1.480.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp145.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp145.000.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.620.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp2.620.000.000	Rp0
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kendal, tanggal 10 Juni 2022 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si NIP: 196607151990031007 Mengesahkan, PPKD Agus Dwi Lestari, S.IP, MH NIP: 197208291992031003										
Januari	Rp0											
Februari	Rp84.800.000											
Maret	Rp7.080.000											
April	Rp284.802.000											
Mei	Rp199.027.000											
Juni	Rp95.544.000											
Juli	Rp141.683.000											
Agustus	Rp112.124.000											
September	Rp136.220.000											
Oktober	Rp97.460.000											
November	Rp347.492.000											
Desember	Rp1.113.768.000											
Jumlah	Rp2.620.000.000											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP				Jabatan				Tanda Tangan		
1.	IZZUDDIN LATIF, S.H, M.H	197507042003121003				TAPD						
2.	GIRI KUSUMA, SH, MM	197606072003121008				TAPD						
3.	SLAMET MULYO, SE, MM	197402071996031006				TAPD						

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Kendal Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/A.2/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2022				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
Program : 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Kegiatan : 2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
Unit : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp40.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp40.000.000
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 2.11.05.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran							
		Indikator		Target		Indikator					Target		
		Jumlah Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kabupaten		29 Kegiatan		Jumlah Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kabupaten					29 Kegiatan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran						Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp40.000.000					Rp40.000.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp40.000.000					Rp40.000.000	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.670.000					Rp7.670.000	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.670.000					Rp7.670.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp7.500.000					Rp7.500.000	Rp0	
	[#]												
	[-]												
	Pertamina Dex Spesifikasi :	500 Liter	LITER	15.000	0	Rp7.500.000	500 Liter	LITER	15.000	0	Rp7.500.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp170.000					Rp170.000	Rp0	
	[#]												
	[-]												
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	425 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp170.000	425 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp170.000	Rp0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp25.300.000					Rp25.300.000	Rp0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp25.146.000					Rp25.146.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp25.146.000					Rp25.146.000	Rp0	
	[#]												
	[-]												
	Honor Tenaga Penunjang Kegiatan Spesifikasi : S1	11 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.286.000	0	Rp25.146.000	11 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.286.000	0	Rp25.146.000	Rp0	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp154.000					Rp154.000	Rp0	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp66.000					Rp66.000	Rp0	
	[#] BPJS KETENAGAKERJAAN					Rp66.000					Rp66.000	Rp0	
	[-] JKK												
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp66.000	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp66.000	Rp0	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp88.000					Rp88.000	Rp0	
	[#] BPJS KETENAGAKERJAAN					Rp88.000					Rp88.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-] JKM											
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp88.000	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp88.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp7.030.000					Rp7.030.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp7.030.000					Rp7.030.000	Rp0
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp7.030.000					Rp7.030.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Gol I/II Spesifikasi :	9 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp3.330.000	9 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp3.330.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon III / gol IV Spesifikasi :	10 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp3.700.000	10 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp3.700.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp40.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp40.000.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp40.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp40.000.000	Rp0
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kendal, tanggal 10 Juni 2022 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP <u>ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si</u> NIP: 196607151990031007 Mengesahkan, PPKD <u>Agus Dwi Lestari, S.IP, MH</u> NIP: 197208291992031003										
Januari	Rp0											
Februari	Rp0											
Maret	Rp3.040.000											
April	Rp2.564.000											
Mei	Rp2.300.000											
Juni	Rp3.852.000											
Juli	Rp4.110.000											
Agustus	Rp4.110.000											
September	Rp4.480.000											
Oktober	Rp4.110.000											
November	Rp4.480.000											
Desember	Rp6.954.000											
Jumlah	Rp40.000.000											

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IZZUDDIN LATIF, S.H, M.H	197507042003121003	TAPD	
2.	GIRI KUSUMA, SH, MM	197606072003121008	TAPD	
3.	SLAMET MULYO, SE, MM	197402071996031006	TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Kendal Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/A.2/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2022				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
Program : 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Kegiatan : 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
Unit : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp100.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp100.000.000
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran							
		Indikator		Target		Indikator				Target			
		Jumlah Kegiatan / usaha yang memiliki izin lingkungan		70 kegiatan / usaha		Jumlah Kegiatan / usaha yang memiliki izin lingkungan				70 kegiatan / usaha			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran					Bertambah (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp100.000.000					Rp100.000.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp100.000.000					Rp100.000.000	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp43.650.000					Rp43.650.000	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp43.650.000					Rp43.650.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp9.000.000					Rp9.000.000	Rp0	
	[#]												
	[-]												
	Pertamina Dex Spesifikasi :	600 Liter	LITER	15.000	0	Rp9.000.000	600 Liter	LITER	15.000	0	Rp9.000.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp450.000					Rp450.000	Rp0	
	[#]												
	[-]												
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	1125 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp450.000	1125 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp450.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp34.200.000					Rp34.200.000	Rp0	
	[#]												
	[-]												
	Makan Siang / malam Spesifikasi : Makan Siang Rapat	300 Dus	ORANG	38.000	0	Rp11.400.000	300 Dus	ORANG	38.000	0	Rp11.400.000	Rp0	
	Paket halfday pertemuan Spesifikasi :	120 Orang / Hari	ORANG/PAKET	190.000	0	Rp22.800.000	120 Orang / Hari	ORANG/PAKET	190.000	0	Rp22.800.000	Rp0	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp56.350.000					Rp56.350.000	Rp0	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp56.350.000					Rp56.350.000	Rp0	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp56.350.000					Rp56.350.000	Rp0	
	[#]												
	[-]												
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	55 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp20.350.000	55 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp20.350.000	Rp0	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Kendal Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/A.2/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2022				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
Program : 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Kegiatan : 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
Unit : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp150.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp150.000.000
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 2.11.08.2.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran						
		Indikator		Target		Indikator				Target		
		Jumlah sosialisasi, lomba Adiwiyata dan Saka Kalpataru		10 Sekolah adiwiyata		Jumlah sosialisasi, lomba Adiwiyata dan Saka Kalpataru				10 Sekolah adiwiyata		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran						Bertambah (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp150.000.000					Rp150.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp150.000.000					Rp150.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp78.180.000					Rp78.180.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp78.180.000					Rp78.180.000	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp6.750.000					Rp6.750.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Pertamina Dex Spesifikasi :	450 Liter	LITER	15.000	0	Rp6.750.000	450 Liter	LITER	15.000	0	Rp6.750.000	Rp0
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp21.000.000					Rp21.000.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Tabebuya Spesifikasi :	140 Batang	BATANG	150.000	0	Rp21.000.000	140 Batang	BATANG	150.000	0	Rp21.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp810.000					Rp810.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	2025 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp810.000	2025 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp810.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp500.000					Rp500.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Cetak piagam Spesifikasi :	20 Buah	BUAH	25.000	0	Rp500.000	20 Buah	BUAH	25.000	0	Rp500.000	Rp0
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp8.460.000					Rp8.460.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Plakat Kecil Spesifikasi :	20 Buah	BUAH	423.000	0	Rp8.460.000	20 Buah	BUAH	423.000	0	Rp8.460.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp40.660.000					Rp40.660.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#]											
	[-]											
	Makan Siang / malam Spesifikasi : Makan Siang Rapat	470 Dus	ORANG	38.000	0	Rp17.860.000	470 Dus	ORANG	38.000	0	Rp17.860.000	Rp0
	Paket halfday pertemuan Spesifikasi :	120 Orang / Hari	ORANG/PAKET	190.000	0	Rp22.800.000	120 Orang / Hari	ORANG/PAKET	190.000	0	Rp22.800.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.500.000					Rp4.500.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.500.000					Rp4.500.000	Rp0
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp4.500.000					Rp4.500.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Honorarium Tim Juri Seleksi Spesifikasi :	30 Orang / Hari	ORANG/HARI	150.000	0	Rp4.500.000	30 Orang / Hari	ORANG/HARI	150.000	0	Rp4.500.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp40.820.000					Rp40.820.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp40.820.000					Rp40.820.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp40.820.000					Rp40.820.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	56 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp20.720.000	56 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp20.720.000	Rp0
	Uang Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih Dari 8 Jam Spesifikasi : Eselon IV/Golongan III	134 Orang / Hari	ORANG/HARI	150.000	0	Rp20.100.000	134 Orang / Hari	ORANG/HARI	150.000	0	Rp20.100.000	Rp0
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp26.500.000					Rp26.500.000	Rp0
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp26.500.000					Rp26.500.000	Rp0
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp26.500.000					Rp26.500.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Uang pembinaan Adiwiyata tk Kabupaten tergiat I Spesifikasi :	1 Sekolah	LEMBAGA	5.000.000	0	Rp5.000.000	1 Sekolah	LEMBAGA	5.000.000	0	Rp5.000.000	Rp0
	Uang pembinaan Adiwiyata tk Kabupaten tergiat II Spesifikasi :	1 Sekolah	LEMBAGA	4.000.000	0	Rp4.000.000	1 Sekolah	LEMBAGA	4.000.000	0	Rp4.000.000	Rp0
	Uang pembinaan Adiwiyata tk Kabupaten tergiat III Spesifikasi :	1 Sekolah	LEMBAGA	3.000.000	0	Rp3.000.000	1 Sekolah	LEMBAGA	3.000.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	Uang pembinaan Adiwiyata tk Kabupaten tergiat IV Spesifikasi :	1 Sekolah	LEMBAGA	2.000.000	0	Rp2.000.000	1 Sekolah	LEMBAGA	2.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	Uang pembinaan Adiwiyata tk Kabupaten tergiat V Spesifikasi :	1 Sekolah	LEMBAGA	1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Sekolah	LEMBAGA	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Uang pembinaan Adiwiyata tk Kabupaten tergiat VI Spesifikasi :	1 Sekolah	LEMBAGA	750.000	0	Rp750.000	1 Sekolah	LEMBAGA	750.000	0	Rp750.000	Rp0
	Uang pembinaan Lomba Hari Lingkungan Hidup Tk Kabupaten Juara I Spesifikasi : Uang pembinaan Lomba Hari Lingkungan Hidup Tk Kabupaten Juara I	1 Orang	ORANG	3.000.000	0	Rp3.000.000	1 Orang	ORANG	3.000.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	Uang Pembinaan Lomba Hari Lingkungan Hidup Tk Kabupaten Juara II Spesifikasi : Uang Pembinaan Lomba Hari Lingkungan Hidup Tk Kabupaten Juara II	1 Orang	ORANG	2.500.000	0	Rp2.500.000	1 Orang	ORANG	2.500.000	0	Rp2.500.000	Rp0
	Uang Pembinaan Lomba Hari Lingkungan Hidup Tk Kabupaten Juara III Spesifikasi : Uang Pembinaan Lomba Hari Lingkungan Hidup Tk Kabupaten Juara III	1 Orang	ORANG	2.000.000	0	Rp2.000.000	1 Orang	ORANG	2.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	Uang pembinaan lomba Hari Lingkungan Hidup Tk Kabupaten Juara IV Spesifikasi : Uang pembinaan lomba Hari Lingkungan Hidup Tk Kabupaten Juara IV	1 Orang	ORANG	1.500.000	0	Rp1.500.000	1 Orang	ORANG	1.500.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	Uang Pembinaan Lomba Hari Lingkungan Hidup Tk Kabupaten Juara V Spesifikasi : Uang Pembinaan Lomba Hari Lingkungan Hidup Tk Kabupaten Juara V	1 Orang	ORANG	1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Orang	ORANG	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	Uang Pembinaan Lomba Hari Lingkungan Hidup Tk Kabupaten Juara VI Spesifikasi : Uang Pembinaan Lomba Hari Lingkungan Hidup Tk Kabupaten Juara VI	1 Orang	ORANG	750.000	0	Rp750.000	1 Orang	ORANG	750.000	0	Rp750.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp150.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp150.000.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp150.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp150.000.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kendal, tanggal 10 Juni 2022 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP <u>ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si</u> NIP: 196607151990031007 Mengesahkan, PPKD <u>Agus Dwi Lestari, S.IP, MH</u> NIP: 197208291992031003		
Januari	Rp0			
Februari	Rp2.385.000			
Maret	Rp10.555.000			
April	Rp675.000			
Mei	Rp0			
Juni	Rp0			
Juli	Rp27.805.000			
Agustus	Rp6.675.000			
September	Rp21.275.000			
Oktober	Rp19.915.000			
November	Rp59.630.000			
Desember	Rp1.085.000			
Jumlah	Rp150.000.000			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IZZUDDIN LATIF, S.H, M.H	197507042003121003	TAPD	
2.	GIRI KUSUMA, SH, MM	197606072003121008	TAPD	
3.	SLAMET MULYO, SE, MM	197402071996031006	TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Kendal Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/A.2/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2022				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
Program : 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Kegiatan : 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah				
Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
Unit : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp9.270.000.000 (sembilan miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp9.270.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp9.270.000.000
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kab. Kendal				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah bulan alat berat yang disediakan	12 Bulan	Jumlah bulan alat berat yang disediakan	12 Bulan
	Jumlah bulan Peralatan dan Mesin yang disediakan	12 bulan	Jumlah bulan Peralatan dan Mesin yang disediakan	12 bulan
	JUmlah Kompos/Pupuk Organik yang terolah	50 kg/hari	JUmlah Kompos/Pupuk Organik yang terolah	50 kg/hari
	Jumlah tenaga kebersihan / penyapu yang terpenuhi upahnya	12 Bulan	Jumlah tenaga kebersihan / penyapu yang terpenuhi upahnya	12 Bulan
	Jumlah Timbulan Sampah Yang Terangkut ke TPA dalam satu tahun	91980 m3	Jumlah Timbulan Sampah Yang Terangkut ke TPA dalam satu tahun	91980 m3
	Jumlah TPA Kab. Kendal Yang Tertata pada TPA Cebak & TPA Darupono baru	2 lokasi	Jumlah TPA Kab. Kendal Yang Tertata pada TPA Cebak & TPA Darupono baru	2 lokasi

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.415.000.000					Rp7.415.000.000	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.400.000					Rp1.400.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.400.000					Rp1.400.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.400.000					Rp1.400.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.400.000					Rp1.400.000	Rp0
	[#] Belanja Honorarium					Rp1.400.000					Rp1.400.000	Rp0
	[-] Kajian Pengelolaan Sampah dan Revitalisasi TPST/TPS3R											
	Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli Spesifikasi : Nilai Pagu Paket di atas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta	4 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	350.000	0	Rp1.400.000	4 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	350.000	0	Rp1.400.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.413.600.000					Rp7.413.600.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.142.058.000					Rp2.142.058.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.142.058.000					Rp2.142.058.000	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp2.103.918.000					Rp2.102.894.000	(Rp1.024.000)
	[#] Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.103.918.000					Rp2.102.894.000	(Rp1.024.000)
	[-]											
	Solar Arm Roll (Pengangkutan Sampah Rutin) Spesifikasi :	46662 Liter	LITER	8.500	0	Rp396.627.000	46662 Liter	LITER	8.500	0	Rp396.627.000	Rp0
	Solar Dump Truk (pengangkutan sampah liar/ sisir sampah) Spesifikasi : Truk pengangkut sampah	3600 Liter	LITER	8.500	0	Rp30.600.000	3600 Liter	LITER	8.500	0	Rp30.600.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Solar Dump Truk (pengangkutan sampah rutin) Spesifikasi : Truk pengangkut sampah	55146 Liter	LITER	8.500	0	Rp468.741.000	55146 Liter	LITER	8.500	0	Rp468.741.000	Rp0
	[-] Kegiatan Komposting											
	Solar Dex/ Dextrite Spesifikasi :	0 Liter	Liter	0	0	Rp0	1043 Liter	Liter	14.000	0	Rp14.602.000	Rp14.602.000
	[-] Kegiatan Penataan TPA dan Perjalanan Dinas											
	Solar Dex/ Dextrite Spesifikasi :	0 Liter	Liter	0	0	Rp0	77856 Liter	Liter	14.000	0	Rp1.089.984.000	Rp1.089.984.000
	[-] kendaraan roda2 (monitoring pengangkutan sampah)											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	450 Liter	LITER	13.000	0	Rp5.850.000	450 Liter	LITER	13.000	0	Rp5.850.000	Rp0
	[-] Kendaraan Roda3 (pengangkutan sampah liar/ sisis sampah liar)											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	200 Liter	LITER	13.000	0	Rp2.600.000	200 Liter	LITER	13.000	0	Rp2.600.000	Rp0
	[-] Kendaraan Roda3 (pengangkutan sampah rutin)											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	4363 Liter	LITER	13.000	0	Rp56.719.000	4363 Liter	LITER	13.000	0	Rp56.719.000	Rp0
	[-] Komposting											
	Pertalit Spesifikasi :	300 Liter	LITER	11.000	0	Rp3.300.000	300 Liter	LITER	11.000	0	Rp3.300.000	Rp0
	Solar Dex/ Dextrite Spesifikasi :	1420 Liter	Liter	11.000	0	Rp15.620.000	0 Liter	Liter	11.000	0	Rp0	(Rp15.620.000)
	[-] Penataan TPA											
	Pertalit Spesifikasi :	1661 Liter	LITER	11.000	0	Rp18.271.000	1661 Liter	LITER	11.000	0	Rp18.271.000	Rp0
	Solar Dex/ Dextrite Spesifikasi :	99090 Liter	Liter	11.000	0	Rp1.089.990.000	0 Liter	Liter	11.000	0	Rp0	(Rp1.089.990.000)
	[-] Pick Up (monitoring pengangkutan sampah)											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	1200 Liter	LITER	13.000	0	Rp15.600.000	1200 Liter	LITER	13.000	0	Rp15.600.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.206.000					Rp7.230.000	Rp1.024.000
	[#]											
	[-] Dokumen DAK											
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	7299 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp2.919.600	7299 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp2.919.600	Rp0
	[-] Dokumen Kontraktual											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	2000 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp800.000	2000 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp800.000	Rp0	
	[-] Dokumen Proposal												
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	2440 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp976.000	5000 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp2.000.000	Rp1.024.000	
	[-] Pengelolaan kebersihan												
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	3776 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp1.510.400	3776 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp1.510.400	Rp0	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp23.440.000						Rp23.440.000	Rp0
	[#] Belanja Barang Pakai Habis					Rp23.440.000						Rp23.440.000	Rp0
	[-] Komposting dan Pengelolaan di TPS3R												
	Bendo Spesifikasi :	10 Buah	BUAH	68.000	0	Rp680.000	10 Buah	BUAH	68.000	0	Rp680.000	Rp0	
	Bioaktivator Kompos Spesifikasi :	100 Buah	BUAH	40.000	0	Rp4.000.000	100 Buah	BUAH	40.000	0	Rp4.000.000	Rp0	
	Engkrak Bambu Spesifikasi : Bahan bambu yang dianyam, gagang bambu	10 Buah	BUAH	29.000	0	Rp290.000	10 Buah	BUAH	29.000	0	Rp290.000	Rp0	
	Garuk Spesifikasi :	10 Buah	BUAH	122.000	0	Rp1.220.000	10 Buah	BUAH	122.000	0	Rp1.220.000	Rp0	
	Plastik Pupuk 40x60x0,3 Spesifikasi :	100 Buah	BUAH	75.000	0	Rp7.500.000	100 Buah	BUAH	75.000	0	Rp7.500.000	Rp0	
	sabit Spesifikasi : besi	10 Buah	BUAH	85.000	0	Rp850.000	10 Buah	BUAH	85.000	0	Rp850.000	Rp0	
	Sapu Lidi tangkai Spesifikasi : Sapu Lidi tangkai	30 Buah	BUAH	47.000	0	Rp1.410.000	30 Buah	BUAH	47.000	0	Rp1.410.000	Rp0	
	Tempat sampah Spesifikasi :	10 Buah	BUAH	69.000	0	Rp690.000	10 Buah	BUAH	69.000	0	Rp690.000	Rp0	
	Terpal Plastik Spesifikasi :	10 Buah	BUAH	250.000	0	Rp2.500.000	10 Buah	BUAH	250.000	0	Rp2.500.000	Rp0	
	Timbangan Kompos Spesifikasi :	2 Buah	BUAH	2.150.000	0	Rp4.300.000	2 Buah	BUAH	2.150.000	0	Rp4.300.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp852.000						Rp852.000	Rp0
	[#] Belanja Barang Pakai Habis					Rp852.000						Rp852.000	Rp0
	[-]												
	Lampu senter Spesifikasi :	4 Buah	HARI	213.000	0	Rp852.000	4 Buah	HARI	213.000	0	Rp852.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp3.190.000						Rp3.190.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.190.000					Rp3.190.000	Rp0
	[-] Komposting dan Pengelolaan di TPS3R											
	sekop Spesifikasi :	10 Buah	BUAH	97.000	0	Rp970.000	10 Buah	BUAH	97.000	0	Rp970.000	Rp0
	[-] Sepatu Kerja Tenaga Lapangan											
	Sepatu Boots Panjang Spesifikasi : Karet	12 Pasang	PASANG	185.000	0	Rp2.220.000	12 Pasang	PASANG	185.000	0	Rp2.220.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.452.000					Rp4.452.000	Rp0
	[#] Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.452.000					Rp4.452.000	Rp0
	[-] Pembahasan Dokumen Kajian Pengelolaan Sampah											
	Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack	60 Dus	DUS	15.000	0	Rp900.000	60 Dus	DUS	15.000	0	Rp900.000	Rp0
	Makan Siang / malam Spesifikasi : Makan Siang Rapat	60 Dus	ORANG	38.000	0	Rp2.280.000	60 Dus	ORANG	38.000	0	Rp2.280.000	Rp0
	[-] Pembahasan Dokumen Revitalisasi TPST/TPS3R											
	Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack	24 Dus	DUS	15.000	0	Rp360.000	24 Dus	DUS	15.000	0	Rp360.000	Rp0
	Makan Siang / malam Spesifikasi : Makan Siang Rapat	24 Dus	ORANG	38.000	0	Rp912.000	24 Dus	ORANG	38.000	0	Rp912.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.014.950.000					Rp5.014.950.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.513.462.000					Rp3.513.462.000	Rp0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp2.776.482.000					Rp2.776.482.000	Rp0
	[#]											
	[-] Koordinator Tenaga Kebersihan											
	Koordinator Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	54 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.986.000	0	Rp107.244.000	54 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.986.000	0	Rp107.244.000	Rp0
	[-] Penataan TPA											
	Tenaga Kebersihan Penataan TPA Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	18 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.586.000	0	Rp28.548.000	18 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.586.000	0	Rp28.548.000	Rp0
	[-] Pengelolaan kebersihan											
	Tenaga Kebersihan Pengelolaan Kebersihan Spesifikasi : Pengelolaan Kebersihan	1665 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.586.000	0	Rp2.640.690.000	1665 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.586.000	0	Rp2.640.690.000	Rp0
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp247.860.000					Rp247.860.000	Rp0
	[#]											
	[-] Pengelolaan kebersihan											
	Honor Sopir Spesifikasi : Sopir Truk Sampah	135 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.836.000	0	Rp247.860.000	135 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.836.000	0	Rp247.860.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					Rp487.620.000					Rp487.620.000	Rp0
	[#]											
	[-] Belanja Tenaga Administrasi											
	Upah Tabulator Data Sampah Spesifikasi : Upah Tabulator Data Sampah	9 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.986.000	0	Rp17.874.000	9 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.986.000	0	Rp17.874.000	Rp0
	[-] Komposting											
	Upah Koordinator Tenaga Pengolah Sampah Spesifikasi : Pengolah Sampah	9 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.986.000	0	Rp17.874.000	9 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.986.000	0	Rp17.874.000	Rp0
	Upah operator mesin kompos Spesifikasi : Tenaga Kompos	18 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.786.000	0	Rp32.148.000	18 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.786.000	0	Rp32.148.000	Rp0
	Upah Tenaga Pengolah Sampah Spesifikasi : Pengolah Sampah	108 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.586.000	0	Rp171.288.000	108 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.586.000	0	Rp171.288.000	Rp0
	[-] Penataan TPA											
	Upah Koordinator TPA Spesifikasi : Upah Koordinator TPA	9 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.986.000	0	Rp17.874.000	9 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.986.000	0	Rp17.874.000	Rp0
	Upah Operator Alat Berat Spesifikasi :	54 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.186.000	0	Rp118.044.000	54 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.186.000	0	Rp118.044.000	Rp0
	Upah Pendata Sampah TPA Spesifikasi :	9 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.786.000	0	Rp16.074.000	9 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.786.000	0	Rp16.074.000	Rp0
	Upah Penjaga TPA Spesifikasi :	54 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.786.000	0	Rp96.444.000	54 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.786.000	0	Rp96.444.000	Rp0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp1.500.000					Rp1.500.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa Kantor					Rp1.500.000					Rp1.500.000	Rp0
	[-] Komposting											
	Pajak kendaraan/ STNK Spesifikasi : Kendaraan dinas operasional roda 4	1 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN	1.200.000	0	Rp1.200.000	1 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN	1.200.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	Pajak kendaraan/ STNK Spesifikasi : Sepeda motor roda 3	1 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN	300.000	0	Rp300.000	1 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN	300.000	0	Rp300.000	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp29.988.000					Rp29.988.000	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp12.852.000					Rp12.852.000	Rp0
	[#] BPJS KETENAGAKERJAAN					Rp12.852.000					Rp12.852.000	Rp0
	[-] Koordinator Tenaga Kebersihan											
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	54 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp324.000	54 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp324.000	Rp0
	[-] Koordinator Tenaga Pengolah Sampah											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp54.000	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp54.000	Rp0
	[-] Koordinator TPA											
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp54.000	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp54.000	Rp0
	[-] Operator Alat Berat											
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	54 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp324.000	54 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp324.000	Rp0
	[-] Operator Mesin Kompos											
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	18 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp108.000	18 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp108.000	Rp0
	[-] Pendata Sampah TPA											
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp54.000	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp54.000	Rp0
	[-] Pengelolaan kebersihan											
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	1665 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp9.990.000	1665 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp9.990.000	Rp0
	[-] Pengelolaan Kebersihan (SOPIR)											
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	135 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp810.000	135 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp810.000	Rp0
	[-] Penjaga TPA											
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	54 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp324.000	54 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp324.000	Rp0
	[-] Tabulator data sampah											
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp54.000	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp54.000	Rp0
	[-] Tenaga Kebersihan Penataan TPA											
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	18 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp108.000	18 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp108.000	Rp0
	[-] Tenaga Pengolah sampah											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	108 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp648.000	108 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp648.000	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp17.136.000					Rp17.136.000	Rp0
	[#] BPJS KETENAGAKERJAAN					Rp17.136.000					Rp17.136.000	Rp0
	[-] Koordinator Tenaga Kebersihan											
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN	54 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp432.000	54 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp432.000	Rp0
	[-] Koordinator Tenaga Pengolah Sampah											
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp72.000	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp72.000	Rp0
	[-] Koordinator TPA											
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp72.000	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp72.000	Rp0
	[-] Operator Alat Berat											
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN	54 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp432.000	54 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp432.000	Rp0
	[-] Operator Mesin Kompos											
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN	18 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp144.000	18 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp144.000	Rp0
	[-] Pendata Sampah TPA											
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp72.000	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp72.000	Rp0
	[-] Pengelolaan Kebersihan (SOPIR)											
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN	135 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp1.080.000	135 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp1.080.000	Rp0
	[-] Penjaga TPA											
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN	54 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp432.000	54 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp432.000	Rp0
	[-] Tabulator data sampah											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp72.000	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp72.000	Rp0
	[-] Tenaga Kebersihan Penataan TPA											
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN	18 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp144.000	18 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp144.000	Rp0
	[-] Tenaga Pengelolaan Kebersihan											
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN	1665 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp13.320.000	1665 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp13.320.000	Rp0
	[-] Tenaga Pengolah sampah											
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN	108 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp864.000	108 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp864.000	Rp0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp960.000.000						Rp0
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya					Rp960.000.000						Rp0
	[#] Belanja Sewa Alat Berat					Rp960.000.000						Rp0
	[-] Penataan TPA											
	Sewa Bulldozer Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN	300.000.000	0	Rp600.000.000	2 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN	300.000.000	0	Rp600.000.000	Rp0
	Sewa Excavator Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN	360.000.000	0	Rp360.000.000	1 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN	360.000.000	0	Rp360.000.000	Rp0
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp511.500.000						Rp0
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					Rp5.000.000						Rp0
	[#]											
	[-]											
	Jasa konsultansi pengawasan Pembangunan IPAL Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp5.000.000	Rp5.000.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan					Rp5.000.000						
	[-] Revitalisasi TPST/TPS3R											
	Jasa Konsultansi Pengawasan Revitalisasi TPST/TPS3R Spesifikasi :	1 Paket	PAKET	5.000.000	0	Rp5.000.000	0 PAKET	PAKET	5.000.000	0	Rp0	(Rp5.000.000)
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan					Rp500.000.000						Rp0
	[#]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan		Harga	
	[-]											
	Kajian Pengelolaan dan Pengolahan Sampah Terintegrasi di Kabupaten Kendal Spesifikasi :	1 Paket	Paket	500.000.000	0	Rp500.000.000	1 Paket	Paket	500.000.000	0	Rp500.000.000	Rp0
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					Rp6.500.000					Rp6.500.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Jasa konsultansi perencanaan pembangunan IPAL Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	6.500.000	0	Rp6.500.000	Rp6.500.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan					Rp6.500.000						
	[-] Revitalisasi TPST/TPS3R											
	Jasa Konsultansi Perencanaan Revitalisasi TPST/TPS3R Spesifikasi :	1 Paket	PAKET	6.500.000	0	Rp6.500.000	0 PAKET	PAKET	6.500.000	0	Rp0	(Rp6.500.000)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp193.100.000					Rp193.100.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp168.600.000					Rp168.600.000	Rp0
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya					Rp150.000.000					Rp150.000.000	Rp0
	[#] Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp150.000.000					Rp150.000.000	Rp0
	[-] Penataan TPA											
	Pemeliharaan Alat Berat Spesifikasi :	3 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN	50.000.000	0	Rp150.000.000	3 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN	50.000.000	0	Rp150.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp6.000.000					Rp6.000.000	Rp0
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Operasional					Rp6.000.000					Rp6.000.000	Rp0
	[-] Kendaraan Pengantar BBM											
	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	2 Tahun	TAHUN	3.000.000	0	Rp6.000.000	2 Tahun	TAHUN	3.000.000	0	Rp6.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga					Rp2.000.000					Rp2.000.000	Rp0
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Operasional					Rp2.000.000					Rp2.000.000	Rp0
	[-] Komposting											
	Pemeliharaan Kendaraan roda 3 Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN	2.000.000	0	Rp2.000.000	1 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN	2.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp10.600.000					Rp10.600.000	Rp0
	[#] Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp10.600.000					Rp10.600.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-] Komposting dan Pengelolaan di TPS3R											
	Pemeliharaan Mesin Kompos Spesifikasi :	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.650.000	0	Rp10.600.000	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.650.000	0	Rp10.600.000	Rp0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp24.500.000						Rp0
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp24.500.000						Rp0
	[#]											
	[-] Penataan TPA											
	Pemeliharaan Depo Transfer Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN	9.500.000	0	Rp9.500.000	1 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN	9.500.000	0	Rp9.500.000	Rp0
	[#] Belanja Sewa Alat Berat					Rp15.000.000						Rp0
	[-] Penataan TPA											
	Mobilisasi dan demobilisasi (daerah atas) Back Hoe / Excavator Spesifikasi :	1 Paket	LUMPSUM (LS)	5.000.000	0	Rp5.000.000	1 Paket	LUMPSUM (LS)	5.000.000	0	Rp5.000.000	Rp0
	Mobilisasi dan demobilisasi (daerah atas) Bulldozer Spesifikasi :	2 Paket	LUMPSUM (LS)	5.000.000	0	Rp10.000.000	2 Paket	LUMPSUM (LS)	5.000.000	0	Rp10.000.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp63.492.000						Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp63.492.000						Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp31.480.000						Rp0
	[#]											
	[-]											
	Tiket PP Spesifikasi :	1800000 Tahun	TAHUN	1	0	Rp1.800.000	1800000 Tahun	TAHUN	1	0	Rp1.800.000	Rp0
	[-] Tiket Tol DKI, Jawa Barat, Jawa Timur											
	Tiket PP Spesifikasi :	6000000 Tahun	TAHUN	1	0	Rp6.000.000	6000000 Tahun	TAHUN	1	0	Rp6.000.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa Kantor					Rp23.680.000						Rp0
	[-] Pelaksanaan DAK											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Gol I/II Spesifikasi :	32 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp11.840.000	32 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp11.840.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon III / gol IV Spesifikasi :	16 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp5.920.000	16 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp5.920.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	16 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp5.920.000	16 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp5.920.000	Rp0	
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp32.012.000						Rp32.012.000	Rp0
	[#]												
	[-]												
	Biaya Penginapan di DKI Jakarta Spesifikasi : Gol I/II	4 Orang / Hari	ORANG/HARI	730.000	0	Rp2.920.000	4 Orang / Hari	ORANG/HARI	730.000	0	Rp2.920.000	Rp0	
	Biaya Penginapan di DKI Jakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Gol IV	6 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp5.952.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp5.952.000	Rp0	
	Biaya Penginapan di DKI Jakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III	6 Orang / Hari	ORANG/HARI	730.000	0	Rp4.380.000	6 Orang / Hari	ORANG/HARI	730.000	0	Rp4.380.000	Rp0	
	Swab Antigen Spesifikasi : Swab Antigen	12 Orang / Kali	TEST	150.000	0	Rp1.800.000	12 Orang / Kali	TEST	150.000	0	Rp1.800.000	Rp0	
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - DKI Jakarta Spesifikasi : Eselon III/Gol IV	12 Orang / Hari	HARI	530.000	0	Rp6.360.000	12 Orang / Hari	HARI	530.000	0	Rp6.360.000	Rp0	
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - DKI Jakarta Spesifikasi : Gol I/II	8 Orang / Hari	ORANG/HARI	530.000	0	Rp4.240.000	8 Orang / Hari	ORANG/HARI	530.000	0	Rp4.240.000	Rp0	
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - DKI Jakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III	12 Orang / Hari	ORANG/HARI	530.000	0	Rp6.360.000	12 Orang / Hari	ORANG/HARI	530.000	0	Rp6.360.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp7.415.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp7.415.000.000	Rp0
Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Kab. Kendal, Cepiring; Kab. Kendal; Kab. Kendal, Rowosari; Kab. Kendal, Kangkung													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran							
	Indikator				Target	Indikator				Target			
	jumlah sampah yang dikelola secara terpadu di kabupaten kendal				20 Kecamatan	jumlah sampah yang dikelola secara terpadu di kabupaten kendal				20 Kecamatan			
	Jumlah sosialisasi dan pelatihan pengelolaan sampah di kecamatan rowosari, kecamatan kangkung, kecamatan ceepiring				3 kecamatan	Jumlah sosialisasi dan pelatihan pengelolaan sampah di kecamatan rowosari, kecamatan kangkung, kecamatan ceepiring				3 kecamatan			
	Jumlah tong sampah yang disediakan				60 Set	Jumlah tong sampah yang disediakan				60 Set			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													

Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp500.000.000					Rp500.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp500.000.000					Rp500.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp250.600.000					Rp250.600.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp250.600.000					Rp250.600.000	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp7.700.000					Rp7.688.000	(Rp12.000)
	[#]											
	[-] Sosialisasi, Monitoring, Pelatihan, dan Pembinaan											
	Solar Dex/ Dexlite Spesifikasi :	0 Liter	Liter	0	0	Rp0	392 Liter	Liter	14.000	0	Rp5.488.000	Rp5.488.000
	[#] Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.700.000					Rp2.200.000	(Rp5.500.000)
	[-] Sosialisasi, Monitoring, Pelatihan, dan Pembinaan											
	Pertalit Spesifikasi :	200 Liter	LITER	11.000	0	Rp2.200.000	200 Liter	LITER	11.000	0	Rp2.200.000	Rp0
	Solar Dex/ Dexlite Spesifikasi :	500 Liter	Liter	11.000	0	Rp5.500.000	0 Liter	Liter	11.000	0	Rp0	(Rp5.500.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp24.290.000					Rp24.302.000	Rp12.000
	[#]											
	[-]											
	Block Note Spesifikasi :	0 BUAH	BUAH	0	0	Rp0	600 Buah	BUAH	10.000	0	Rp6.000.000	Rp6.000.000
	Cetak MMT Spesifikasi : Cetak MMT	240 M2	M2	50.000	0	Rp12.000.000	108 M2	M2	50.000	0	Rp5.400.000	(Rp6.600.000)
	cetak stiker Spesifikasi : segel A4	0 BUAH	BUAH	0	0	Rp0	12 Lembar	BUAH	50.000	0	Rp600.000	Rp600.000
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	725 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp290.000	755 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp302.000	Rp12.000
	Pengadaan Materi Sosialisasi, Pelatihan Spesifikasi :	1200 Set	SET	10.000	0	Rp12.000.000	1200 Set	SET	10.000	0	Rp12.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp36.000.000					Rp36.000.000	Rp0
	[#] Belanja Barang Pakai Habis					Rp36.000.000					Rp36.000.000	Rp0
	[-] Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah, Pelatihan Bank Sampah, pelatihan pengelolaan daur ulang sampah, peringatan hari sampah											
	Souvenir kegiatan Spesifikasi :	720 Buah	BUAH	50.000	0	Rp36.000.000	720 Buah	BUAH	50.000	0	Rp36.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp12.500.000					Rp12.500.000	Rp0
	[#] Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.500.000					Rp12.500.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-] Peringatan Hari Sampah											
	Kaos Kegiatan perngatan hari sampah Spesifikasi :	100 Buah	BUAH	125.000	0	Rp12.500.000	100 Buah	BUAH	125.000	0	Rp12.500.000	Rp0
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp18.750.000					Rp18.750.000	Rp0
	[#] Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.750.000					Rp18.750.000	Rp0
	[-] Fasilitas Kegiatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah											
	Tong Sampah 3R Spesifikasi :	25 Unit	UNIT	750.000	0	Rp18.750.000	25 Unit	UNIT	750.000	0	Rp18.750.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp149.560.000					Rp149.560.000	Rp0
	[#] Belanja Bahan dan Jasa					Rp136.760.000					Rp136.760.000	Rp0
	[-] Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah, Pelatihan Bank Sampah, pelatihan pengelolaan daur ulang sampah, peringatan hari sampah											
	Jamuan Makan Bisnis Meeting Full Day Spesifikasi :	520 Orang	ORANG/HARI	263.000	0	Rp136.760.000	520 Orang	ORANG/HARI	263.000	0	Rp136.760.000	Rp0
	[#] Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.800.000					Rp12.800.000	Rp0
	[-] Koordinasi Pengelolaan Sampah											
	Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack	100 Dus	DUS	15.000	0	Rp1.500.000	100 Dus	DUS	15.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	Makan Siang / malam Spesifikasi : Makan Siang Rapat	100 Dus	ORANG	38.000	0	Rp3.800.000	100 Dus	ORANG	38.000	0	Rp3.800.000	Rp0
	[-] Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah, Pelatihan Bank Sampah, pelatihan pengelolaan daur ulang sampah, peringatan hari sampah											
	Jamuan Makan Perseorangan (Makan Pagi) Spesifikasi : Makan Pagi	300 Dus	DUS	25.000	0	Rp7.500.000	300 Dus	DUS	25.000	0	Rp7.500.000	Rp0
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp1.800.000					Rp1.800.000	Rp0
	[#] Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.800.000					Rp1.800.000	Rp0
	[-] Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah, Pelatihan Bank Sampah, pelatihan pengelolaan daur ulang sampah, peringatan hari sampah											
	Jajan Tampahan Krowotan Besar Spesifikasi : jajanan tradisional	6 Paket	PAKET/10 ORANG	300.000	0	Rp1.800.000	6 Paket	PAKET/10 ORANG	300.000	0	Rp1.800.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp177.400.000					Rp177.400.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp162.400.000					Rp162.400.000	Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp137.400.000					Rp137.400.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa Kantor					Rp137.400.000					Rp137.400.000	Rp0
	[-] Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah, Pelatihan Bank Sampah, pelatihan pengelolaan daur ulang sampah, peringatan hari sampah											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Spesifikasi : Pejabat Eselon ii / yang disetarakan	48 Orang / Jam	ORANG/JAM	1.000.000	0	Rp48.000.000	48 Orang / Jam	ORANG/JAM	1.000.000	0	Rp48.000.000	Rp0
	HONORARIUM NARA SUMBER, PEMBAHAS, MODERATOR DALAM RANGKA SEMINAR/SOSIALISASI/LOKAKARYA/ BIMTEK/ WORKSHOP/RAPAT Non PNS Spesifikasi : Narasumber Non PNS Pakar/Profesional/Praktisi dengan reputasi Internasional	6 Orang / Jam	ORANG/JAM	1.700.000	0	Rp10.200.000	6 Orang / Jam	ORANG/JAM	1.700.000	0	Rp10.200.000	Rp0
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia - Spesifikasi : Moderator	3 Orang / Kegiatan	ORANG/KEGIATAN	400.000	0	Rp1.200.000	3 Orang / Kegiatan	ORANG/KEGIATAN	400.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia - Spesifikasi : Narasumber Kepala Daerah / Pejabat setara Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	48 Orang / Jam	ORANG/JAM	1.400.000	0	Rp67.200.000	48 Orang / Jam	ORANG/JAM	1.400.000	0	Rp67.200.000	Rp0
	Narasumber / Pelatih Non PNS dalam rangka Seminar/Sosialisasi/Lokakarya/Bimtek/Workshop - Spesifikasi :	36 Orang / Jam	ORANG/JAM	300.000	0	Rp10.800.000	36 Orang / Jam	ORANG/JAM	300.000	0	Rp10.800.000	Rp0
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp25.000.000					Rp25.000.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa					Rp25.000.000					Rp25.000.000	Rp0
	[-] Edukasi pengelolaan sampah kepada masyarakat											
	Pembuatan Film edukasi pengelolaan sampah Spesifikasi :	1 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp25.000.000	1 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp25.000.000	Rp0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
	[-] Fasilitas Kegiatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah											
	Sewa Gudang Kegiatan Pemilahan Sampah Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN	15.000.000	0	Rp15.000.000	1 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN	15.000.000	0	Rp15.000.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp72.000.000					Rp72.000.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp72.000.000					Rp72.000.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp0					Rp2.400.000	Rp2.400.000
	[#]											
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Uang perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 8 jam Spesifikasi : transport lokal	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	48 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp2.400.000	Rp2.400.000	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp72.000.000						Rp69.600.000	(Rp2.400.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas					Rp72.000.000						Rp69.600.000	(Rp2.400.000)
	[-] Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah, Pelatihan Bank Sampah, pelatihan pengelolaan daur ulang sampah, peringatan hari sampah												
	Uang transport Masyarakat/ non ASN yang diundang sebagai peserta rapat/ sosialisasi/ pelatihan/ workshop/ bimbingan teknis/ seminar/ lokakarya/ praktek kegiatan lapangan Spesifikasi :	720 Orang / Hari	ORANG/HARI	100.000	0	Rp72.000.000	696 Orang / Hari	ORANG/HARI	100.000	0	Rp69.600.000	(Rp2.400.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp500.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp500.000.000	Rp0	
Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler													
Lokasi : Kab. Kendal, Kendal, Bandengan; Kab. Kendal, Kendal, Karang Sari; Kab. Kendal													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran							
	Indikator				Target	Indikator					Target		
	Jumlah penambahan sarana dan prasarana pengelolaan sampah				5 unit	Jumlah penambahan sarana dan prasarana pengelolaan sampah					5 unit		
	Terbangunnya TPS 3 R beserta kelengkapannya				2 unit	Terbangunnya TPS 3 R beserta kelengkapannya					2 unit		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.220.000.000					Rp1.220.000.000	Rp0	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp350.000					Rp350.000	Rp0	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp350.000					Rp350.000	Rp0	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp350.000					Rp350.000	Rp0	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp350.000					Rp350.000	Rp0	
	[#] Honorarium					Rp350.000					Rp350.000	Rp0	
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli Spesifikasi : Nilai Pagu Paket di atas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	350.000	0	Rp350.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	350.000	0	Rp350.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.219.650.000					Rp1.219.650.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp19.260.000					Rp19.260.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp19.260.000					Rp19.260.000	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp1.826.000					Rp1.820.000	(Rp6.000)
	[#] Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.826.000					Rp1.820.000	(Rp6.000)
	[-]											
	Solar Dex/ Dexlite Spesifikasi :	0 Liter	Liter	0	0	Rp0	130 Liter	Liter	14.000	0	Rp1.820.000	Rp1.820.000
	[-] Belanja Barang Pakai Habis											
	Solar Dex/ Dexlite Spesifikasi :	166 Liter	Liter	11.000	0	Rp1.826.000	0 Liter	Liter	11.000	0	Rp0	(Rp1.826.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp194.000					Rp200.000	Rp6.000
	[#]											
	[-]											
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	485 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp194.000	500 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp200.000	Rp6.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp14.000.000					Rp14.000.000	Rp0
	[#] Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.000.000					Rp14.000.000	Rp0
	[-] Belanja Barang Pakai Habis											
	Tempat sampah 3R Spesifikasi :	8 Set	SET	1.750.000	0	Rp14.000.000	8 Set	SET	1.750.000	0	Rp14.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.240.000					Rp3.240.000	Rp0
	[#] DAK reguler - fisik - sanitasi					Rp3.240.000					Rp3.240.000	Rp0
	[-] jamuan makan rapat koordinasi DAK											
	Makan Siang / malam Spesifikasi : Makan Siang Rapat	60 Orang	ORANG	38.000	0	Rp2.280.000	60 Orang	ORANG	38.000	0	Rp2.280.000	Rp0
	[-] snack rapat koordinasi DAK											
	Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack	64 Orang	DUS	15.000	0	Rp960.000	64 Orang	DUS	15.000	0	Rp960.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp4.390.000					Rp4.390.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp4.390.000					Rp4.390.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp4.390.000					Rp4.390.000	Rp0
	[#]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-]											
	Tiket PP Spesifikasi :	300000 Tahun	TAHUN	1	0	Rp300.000	300000 Tahun	TAHUN	1	0	Rp300.000	Rp0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas					Rp3.330.000					Rp3.330.000	Rp0
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Gol I/II Spesifikasi :	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp1.110.000	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp1.110.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon III / gol IV Spesifikasi :	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp1.110.000	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp1.110.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp1.110.000	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp1.110.000	Rp0
	[#] DAK reguler - fisik - sanitasi					Rp760.000					Rp760.000	Rp0
	[-] Monitoring kegiatan DAK											
	[?]	20 Orang / Kegiatan		38.000	0	Rp760.000	20 Orang / Kegiatan		38.000	0	Rp760.000	Rp0
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp1.196.000.000					Rp1.196.000.000	Rp0
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp1.140.000.000					Rp1.140.000.000	Rp0
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)					Rp1.140.000.000					Rp1.140.000.000	Rp0
	[#] DAK reguler - fisik - sanitasi					Rp1.140.000.000					Rp1.140.000.000	Rp0
	[-] Pembangunan TPS 3R											
	Pembangunan TPS 3R Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal BKM Mina Makmur Spesifikasi :	1 Unit	unit	570.000.000	0	Rp570.000.000	1 Unit	unit	570.000.000	0	Rp570.000.000	Rp0
	Pembangunan TPS 3R Kelurahan Karangsari Kecamatan Kendal BKM Amanah Rakyat Spesifikasi :	1 Unit	unit	570.000.000	0	Rp570.000.000	1 Unit	unit	570.000.000	0	Rp570.000.000	Rp0
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp56.000.000					Rp56.000.000	Rp0
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat					Rp56.000.000					Rp56.000.000	Rp0
	[#] DAK reguler - fisik - sanitasi					Rp56.000.000					Rp56.000.000	Rp0
	[-] gaji fasilitator infrastruktur DAK											
	Jasa Tenaga Sub Profesional Tenaga Fasilitator Lapangan (S1) Spesifikasi :	8 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	3.500.000	0	Rp28.000.000	8 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	3.500.000	0	Rp28.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	[-] gaji fasilitator pemberdayaan DAK												
	Jasa Tenaga Sub Profesional Tenaga Fasilitator Lapangan (S1) Spesifikasi :	8 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	3.500.000	0	Rp28.000.000	8 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	3.500.000	0	Rp28.000.000	Rp0	
5.2	BELANJA MODAL					Rp135.000.000						Rp135.000.000	Rp0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp135.000.000						Rp135.000.000	Rp0
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp135.000.000						Rp135.000.000	Rp0
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor					Rp135.000.000						Rp135.000.000	Rp0
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya					Rp135.000.000						Rp135.000.000	Rp0
	[#] Belanja Barang dan Jasa					Rp135.000.000						Rp135.000.000	Rp0
	[-] Belanja Barang												
	Kontainer Sampah Spesifikasi :	3 Unit	UNIT	45.000.000	0	Rp135.000.000	3 Unit	UNIT	45.000.000	0	Rp135.000.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.355.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.355.000.000	Rp0	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp9.270.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp9.270.000.000	Rp0	
Rencana Penarikan Dana per Bulan			Kendal, tanggal 10 Juni 2022 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si NIP: 196607151990031007 Mengesahkan, PPKD Agus Dwi Lestari, S.IP, MH NIP: 197208291992031003										
Januari	Rp0												
Februari	Rp0												
Maret	Rp518.205.300												
April	Rp1.088.363.650												
Mei	Rp482.527.550												
Juni	Rp690.395.050												
Juli	Rp1.279.645.000												
Agustus	Rp1.527.043.750												
September	Rp1.005.930.000												
Oktober	Rp1.228.461.600												
November	Rp493.032.100												
Desember	Rp956.396.000												
Jumlah	Rp9.270.000.000												

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IZZUDDIN LATIF, S.H, M.H	197507042003121003	TAPD	
2.	GIRI KUSUMA, SH, MM	197606072003121008	TAPD	
3.	SLAMET MULYO, SE, MM	197402071996031006	TAPD	