



KAB. KENDAL

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

TAHUN ANGGARAN 2023

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 2023.

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,
Sekretaris Daerah

Ir. SUGIONO, M.T
NIP: 196409281993031004

Kendal, tanggal 13 November 2023

Disahkan oleh,
PPKD

Mardi Edi Susilo, SE.Par, M.Par
NIP: 196709171991031008



KAB. KENDAL

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

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
ORGANISASI : 2.11.0.00.0.00.01.0000 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 13 November 2023
Pengguna Anggaran

Mardi Edi Susilo, SE.Par, M.Par
NIP: 196709171991031008

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					DPPA REKAPITULASI SKPD	
Kab. Kendal Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPPA/B.2/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 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)	Rp500.192.000	Rp500.192.000	
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp500.192.000	Rp500.192.000	
			Jumlah Pendapatan	Rp500.192.000	Rp500.192.000	
5			BELANJA DAERAH			
5	1		BELANJA OPERASI	Rp24.736.488.224	Rp24.736.488.224	
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp9.234.607.729	Rp9.234.607.729	
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp15.501.880.495	Rp15.501.880.495	
5	2		BELANJA MODAL	Rp12.249.166.000	Rp12.249.166.000	
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp21.250.000	Rp21.250.000	
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp557.753.500	Rp557.753.500	
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp95.162.500	Rp95.162.500	
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp11.575.000.000	Rp11.575.000.000	
			Jumlah Belanja	Rp36.985.654.224	Rp36.985.654.224	
			Total Surplus/(Defisit)	(Rp36.485.462.224)	(Rp36.485.462.224)	
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 13 November 2023 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP <u>ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si</u> NIP: 196607151990031007 Mengesahkan, PPKD <u>Mardi Edi Susilo, SE.Par, M.Par</u> NIP: 196709171991031008	
Januari	Rp11.200.000	Januari	Rp667.606.262			
Februari	Rp21.800.000	Februari	Rp792.226.474			
Maret	Rp28.500.000	Maret	Rp2.294.824.060			
April	Rp29.000.000	April	Rp2.895.668.334			
Mei	Rp31.200.000	Mei	Rp1.788.536.167			
Juni	Rp33.000.000	Juni	Rp2.601.223.839			
Juli	Rp33.700.000	Juli	Rp7.925.160.377			
Agustus	Rp38.000.000	Agustus	Rp2.412.618.142			
September	Rp46.000.000	September	Rp6.878.344.330			
Oktober	Rp51.000.000	Oktober	Rp3.503.394.583			
November	Rp63.000.000	November	Rp3.063.833.351			
Desember	Rp113.792.000	Desember	Rp2.162.218.305			
Jumlah	Rp500.192.000	Jumlah	Rp36.985.654.224			
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, S.H., M.M	197606072003121008	TAPD	
3.	SLAMET MULYO, S.E., M.M	197402071996031006	TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						Formulir DPPA-PENDAPATAN SKPD						
Kab. Kendal Tahun Anggaran 2023												
Nomor DPA : DPPA/B.2/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2023												
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 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	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah		
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)		
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp500.192.000	PENDAPATAN DAERAH				Rp500.192.000	Rp0	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp500.192.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp500.192.000	Rp0	
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp500.192.000	Retribusi Daerah				Rp500.192.000	Rp0	
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum				Rp399.280.000	Retribusi Jasa Umum				Rp399.280.000	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	
4.1.02.02	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						
	::: Retribusi Pemakaian Kekayaan Tanah					::: Retribusi Pemakaian Kekayaan Tanah						
	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					Rp500.192.000	Jumlah					Rp500.192.000	Rp0

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															Formulir DPPA-BELANJA SKPD						
Kab. Kendal Tahun Anggaran 2023																					
Nomor DPA : DPPA/B.2/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2023																					
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 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
Uraian	Bidang Uraian	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					24.736.488.224	12.249.166.000	0	0	36.985.654.224	24.736.488.224	12.249.166.000	0	0	36.985.654.224	0	
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.072.524.479	116.600.000	0	0	11.189.124.479	11.072.524.479	116.600.000	0	0	11.189.124.479	0	
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					155.770.000	0	0	0	155.770.000	155.770.000	0	0	0	155.770.000	0	
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			36.868.000	0	0	0	36.868.000	36.868.000	0	0	0	36.868.000	0		
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			87.979.000	0	0	0	87.979.000	87.979.000	0	0	0	87.979.000	0		
2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30.923.000	0	0	0	30.923.000	30.923.000	0	0	0	30.923.000	0		
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					9.226.658.979	0	0	0	9.226.658.979	9.226.658.979	0	0	0	9.226.658.979	0	
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8.893.078.979	0	0	0	8.893.078.979	8.893.078.979	0	0	0	8.893.078.979	0		
2	11	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			333.580.000	0	0	0	333.580.000	333.580.000	0	0	0	333.580.000	0		
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					251.005.000	0	0	0	251.005.000	251.005.000	0	0	0	251.005.000	0	
2	11	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			251.005.000	0	0	0	251.005.000	251.005.000	0	0	0	251.005.000	0		
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					593.168.500	0	0	0	593.168.500	593.168.500	0	0	0	593.168.500	0	
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			87.150.000	0	0	0	87.150.000	87.150.000	0	0	0	87.150.000	0		
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			203.000.000	0	0	0	203.000.000	203.000.000	0	0	0	203.000.000	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	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
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	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			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)			6.000.000	0	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			262.018.500	0	0	0	262.018.500	262.018.500	0	0	0	262.018.500	0	
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				400.000	43.600.000	0	0	44.000.000	400.000	43.600.000	0	0	44.000.000	0	
2	11	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			400.000	43.600.000	0	0	44.000.000	400.000	43.600.000	0	0	44.000.000	0	
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				696.438.000	0	0	0	696.438.000	696.438.000	0	0	0	696.438.000	0	
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			364.999.000	0	0	0	364.999.000	364.999.000	0	0	0	364.999.000	0	
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			321.439.000	0	0	0	321.439.000	321.439.000	0	0	0	321.439.000	0	
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				149.084.000	73.000.000	0	0	222.084.000	149.084.000	73.000.000	0	0	222.084.000	0	
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			115.084.000	0	0	0	115.084.000	115.084.000	0	0	0	115.084.000	0	
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24.000.000	0	0	0	24.000.000	24.000.000	0	0	0	24.000.000	0	
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	73.000.000	0	0	73.000.000	0	73.000.000	0	0	73.000.000	0	
2	11	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				227.890.000	0	0	0	227.890.000	227.890.000	0	0	0	227.890.000	0	
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				98.890.000	0	0	0	98.890.000	98.890.000	0	0	0	98.890.000	0	
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			48.890.000	0	0	0	48.890.000	48.890.000	0	0	0	48.890.000	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	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
1	2	3	4	5																
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				129.000.000	0	0	0	129.000.000	129.000.000	0	0	0	129.000.000	0	
2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			119.000.000	0	0	0	119.000.000	119.000.000	0	0	0	119.000.000	0	
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				333.420.000	0	0	0	333.420.000	333.420.000	0	0	0	333.420.000	0	
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				154.920.000	0	0	0	154.920.000	154.920.000	0	0	0	154.920.000	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)			154.920.000	0	0	0	154.920.000	154.920.000	0	0	0	154.920.000	0	
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				40.000.000	0	0	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0	
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	
2	11	03	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20.000.000	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				138.500.000	0	0	0	138.500.000	138.500.000	0	0	0	138.500.000	0	
2	11	03	2.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			138.500.000	0	0	0	138.500.000	138.500.000	0	0	0	138.500.000	0	
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				2.794.038.000	11.682.162.500	0	0	14.476.200.500	2.794.038.000	11.682.162.500	0	0	14.476.200.500	0	
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				2.794.038.000	11.682.162.500	0	0	14.476.200.500	2.794.038.000	11.682.162.500	0	0	14.476.200.500	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)		
Unsan	Bidang Unsan	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	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kendal, Sukorejo, Sukorejo; Kab. Kendal, Boja, Boja; Kab. Kendal, Kaliwungu, Kutoharjo; Kab. Kendal, Weleri, Karangdowo; Kab. Kendal, Patebon, Kebonharjo; Kab. Kendal, Kendal, Semua Kelurahan		1.512.035.000	11.682.162.500	0	0	13.194.197.500	1.512.035.000	11.682.162.500	0	0	13.194.197.500	0	
2	11	04	2.01	06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.282.003.000	0	0	0	1.282.003.000	1.282.003.000	0	0	0	1.282.003.000	0	
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				46.945.000	0	0	0	46.945.000	46.945.000	0	0	0	46.945.000	0	
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				46.945.000	0	0	0	46.945.000	46.945.000	0	0	0	46.945.000	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)			46.945.000	0	0	0	46.945.000	46.945.000	0	0	0	46.945.000	0	
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				21.740.000	0	0	0	21.740.000	21.740.000	0	0	0	21.740.000	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				21.740.000	0	0	0	21.740.000	21.740.000	0	0	0	21.740.000	0	
2	11	06	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			21.740.000	0	0	0	21.740.000	21.740.000	0	0	0	21.740.000	0	
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				60.000.000	0	0	0	60.000.000	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0	
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				60.000.000	0	0	0	60.000.000	60.000.000	0	0	0	60.000.000	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	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
1	2	3	4	5																
2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	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	08	2.01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				10.730.000	0	0	0	10.730.000	10.730.000	0	0	0	10.730.000	0	
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				10.730.000	0	0	0	10.730.000	10.730.000	0	0	0	10.730.000	0	
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.730.000	0	0	0	10.730.000	10.730.000	0	0	0	10.730.000	0	
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				10.169.200.745	450.403.500	0	0	10.619.604.245	10.169.200.745	450.403.500	0	0	10.619.604.245	0	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah				10.169.200.745	450.403.500	0	0	10.619.604.245	10.169.200.745	450.403.500	0	0	10.619.604.245	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)			7.940.508.500	0	0	0	7.940.508.500	7.940.508.500	0	0	0	7.940.508.500	0	
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2.228.692.245	450.403.500	0	0	2.679.095.745	2.228.692.245	450.403.500	0	0	2.679.095.745	0	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kendal, tanggal 13 November 2023 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP <u>ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si</u> NIP: 196607151990031007 Mengesahkan, PPKD <u>Mardi Edi Susilo, SE.Par, M.Par</u> NIP: 196709171991031008		
Januari	Rp667.606.262			
Februari	Rp792.226.474			
Maret	Rp2.294.824.060			
April	Rp2.895.668.334			
Mei	Rp1.788.536.167			
Juni	Rp2.601.223.839			
Juli	Rp7.925.160.377			
Agustus	Rp2.412.618.142			
September	Rp6.878.344.330			
Oktober	Rp3.503.394.583			
November	Rp3.063.833.351			
Desember	Rp2.162.218.305			
Jumlah	Rp36.985.654.224			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IZZUDDIN LATIF, S.H., M.H	197507042003121003	TAPD	
2.	GIRI KUSUMA, S.H., M.M	197606072003121008	TAPD	
3.	SLAMET MULYO, S.E., M.M	197402071996031006	TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Kendal Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.2/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
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
	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 persen	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 persen
Kegiatan : 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
Unit : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp155.770.000 (terbilang: seratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: 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	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 persen	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp155.770.000	Dana yang dibutuhkan	Rp155.770.000
Keluaran	laporan, dokumen perencanaan yang disusun	18 Kali	laporan, dokumen perencanaan yang disusun	18 Kali
Hasil	laporan, dokumen perencanaan yang disusun	18 Kali	laporan, dokumen perencanaan yang disusun	18 Kali
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				
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 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				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					Rp36.868.000					Rp36.868.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp36.868.000					Rp36.868.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp25.468.000					Rp25.468.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp25.468.000					Rp25.468.000	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.345.000					Rp3.345.000	Rp0
	[#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana :					Rp3.345.000					Rp3.345.000	Rp0
	[-] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	223 Liter	Liter	15.000	0	Rp3.345.000	223 Liter	Liter	15.000	0	Rp3.345.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp14.173.000					Rp17.088.000	Rp2.915.000
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana :					Rp14.173.000					Rp17.088.000	Rp2.915.000
	[-]											
	Fotocopy Spesifikasi : Buram ukuran F4	15 Lembar	Lembar	200	0	Rp3.000	30 Lembar	Lembar	200	0	Rp6.000	Rp3.000
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan											
	Fotocopy Spesifikasi : F4	29800 Lembar	Lembar	400	0	Rp11.920.000	37080 Lembar	Lembar	400	0	Rp14.832.000	Rp2.912.000
	Jilid Spesifikasi :	100 Buku	Buku	22.500	0	Rp2.250.000	100 Buku	Buku	22.500	0	Rp2.250.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.950.000					Rp5.035.000	(Rp2.915.000)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana :					Rp7.950.000					Rp5.035.000	(Rp2.915.000)
	[-] Belanja Makanan dan Minuman											
	Makan siang/malam Spesifikasi :	150 Dus	Dus	38.000	0	Rp5.700.000	95 Dus	Dus	38.000	0	Rp3.610.000	(Rp2.090.000)
	Snack Spesifikasi :	150 Dus	dus	15.000	0	Rp2.250.000	95 Dus	dus	15.000	0	Rp1.425.000	(Rp825.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.900.000					Rp8.900.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.900.000					Rp8.900.000	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)		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp5.200.000						Rp5.200.000	Rp0
	[#] Belanja Honorarium Narasumber atau Moderator Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.200.000						Rp5.200.000	Rp0
	[-] Belanja Honorarium Narasumber atau Moderator												
	HONORARIUM NARA SUMBER, PEMBAHAS, MODERATOR DALAM RANGKA SEMINAR/SOSIALISASI/LOKAKARYA/ BIMTEK/ WORKSHOP/RAPAT Non PNS Spesifikasi : Narasumber Non PNS Pakar/Profesional/Praktisi dengan reputasi Regional Provinsi	4 Orang / Jam	ORANG/JAM	1.300.000	0	Rp5.200.000	4 Orang / Jam	ORANG/JAM	1.300.000	0	Rp5.200.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp3.700.000						Rp3.700.000	Rp0
	[#] Belanja Paket Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.700.000						Rp3.700.000	Rp0
	[-] Belanja Pulsa Paket Internet												
	Belanja paket data Spesifikasi : Paket data handphone	37 Paket	ORANG/BULAN	100.000	0	Rp3.700.000	37 Paket	ORANG/BULAN	100.000	0	Rp3.700.000	Rp0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp2.500.000						Rp2.500.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.500.000						Rp2.500.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.500.000						Rp2.500.000	Rp0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.500.000						Rp2.500.000	Rp0
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah												
	Uang Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kurang Dari 8 Jam Spesifikasi : Transport Lokal	50 Orang / Hari	ORANG/HARI	50.000	0	Rp2.500.000	50 Orang / Hari	ORANG/HARI	50.000	0	Rp2.500.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp36.868.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp36.868.000	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 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			16 laporan		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			16 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					Rp87.979.000					Rp87.979.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp87.979.000					Rp87.979.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp28.720.000					Rp29.229.000	Rp509.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp28.720.000					Rp29.229.000	Rp509.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp4.800.000					Rp4.800.000	Rp0
	[#] Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana :					Rp4.800.000					Rp4.800.000	Rp0
	[-] Belanja Bahan Bakar Pelumas											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	180 Liter	Liter	15.000	0	Rp2.700.000	180 Liter	Liter	15.000	0	Rp2.700.000	Rp0
	Pertamina Dex Spesifikasi :	100 Liter	Liter	21.000	0	Rp2.100.000	100 Liter	Liter	21.000	0	Rp2.100.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp17.666.000					Rp18.175.000	Rp509.000
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana :					Rp17.666.000					Rp18.175.000	Rp509.000
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan											
	Cetak MMT Spesifikasi : Cetak MMT	3 M2	M2	50.000	0	Rp150.000	3 M2	M2	50.000	0	Rp150.000	Rp0
	Fotocopy Spesifikasi : F4	34955 Lembar	Lembar	400	0	Rp13.982.000	36205 Lembar	Lembar	400	0	Rp14.482.000	Rp500.000
	FOTOCOPY Spesifikasi : BURAM	5 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.500	35 Lembar	Lembar	300	0	Rp10.500	Rp9.000
	Jilid Spesifikasi :	157 Buku	Buku	22.500	0	Rp3.532.500	157 Buku	Buku	22.500	0	Rp3.532.500	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.254.000					Rp6.254.000	Rp0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana :					Rp6.254.000					Rp6.254.000	Rp0
	[-] Belanja makanan dan minuman											
	Makan siang/malam Spesifikasi :	118 Dus	Dus	38.000	0	Rp4.484.000	118 Dus	Dus	38.000	0	Rp4.484.000	Rp0
	Snack Spesifikasi :	118 Dus	dus	15.000	0	Rp1.770.000	118 Dus	dus	15.000	0	Rp1.770.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp30.365.000					Rp30.365.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp30.200.000					Rp30.200.000	Rp0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp4.900.000					Rp4.900.000	Rp0
	[#] Honorarium Moderator Sumber Dana :					Rp400.000					Rp400.000	Rp0
	[-] Honorarium Moderator											

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/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia - Spesifikasi : Moderator	1 Hari	ORANG/KEGIATAN	400.000	0	Rp400.000	1 Hari	ORANG/KEGIATAN	400.000	0	Rp400.000	Rp0
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana :					Rp4.500.000					Rp4.500.000	Rp0
	[-] Honorarium Narasumber											
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia - Spesifikasi : Pejabat Eselon III dibawah / yang disetarakan	5 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp4.500.000	5 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp4.500.000	Rp0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp25.300.000					Rp25.300.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana :					Rp25.300.000					Rp25.300.000	Rp0
	[-] Belanja jasa Penunjang Kegiatan											
	Belanja Jasa Penunjang Kegiatan Operator Komputer Spesifikasi : S1	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.300.000	0	Rp25.300.000	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.300.000	0	Rp25.300.000	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp165.000					Rp165.000	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp77.000					Rp77.000	Rp0
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan (JKK) Sumber Dana :					Rp77.000					Rp77.000	Rp0
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN											
	Iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN Spesifikasi :	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.000	0	Rp77.000	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.000	0	Rp77.000	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp88.000					Rp88.000	Rp0
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan (JKM) Sumber Dana :					Rp88.000					Rp88.000	Rp0
	[-] Belanja Iuran jaminan Kematian bagi Non ASN											
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	11 Bulan	ORANG/BULAN	8.000	0	Rp88.000	11 Bulan	ORANG/BULAN	8.000	0	Rp88.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp28.894.000					Rp28.385.000	(Rp509.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp28.894.000					Rp28.385.000	(Rp509.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp24.714.000					Rp24.205.000	(Rp509.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana :					Rp24.714.000					Rp24.205.000	(Rp509.000)
	[-] Belanja Perjalanan Dinas											
	Biaya jalan tol Spesifikasi : Jateng dan DIY	1 Tahun	Paket	600.000	0	Rp600.000	1 Tahun	Paket	600.000	0	Rp600.000	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)																															
	Biaya Penginapan di D.I Yogyakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	845.000	0	Rp2.535.000	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	845.000	0	Rp2.535.000	Rp0																														
	Biaya Penginapan di Jawa Tengah Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	600.000	0	Rp1.800.000	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	600.000	0	Rp1.800.000	Rp0																														
	Tiket PP Spesifikasi :	509000 Tahun	TAHUN	1	0	Rp509.000	0 TAHUN	TAHUN	1	0	Rp0	(Rp509.000)																														
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah - Provinsi DIY Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / gol III	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 - Provinsi Jawa Tengah Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / gol III	43 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp15.910.000	43 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp15.910.000	Rp0																														
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp4.180.000						Rp4.180.000	Rp0																													
	[#] Halfday Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.180.000						Rp4.180.000	Rp0																													
	[-] Belanja sewa paket halfday																																									
	Paket Halfday Pertemuan Spesifikasi :	22 Orang	OrangPaket	190.000	0	Rp4.180.000	22 Orang	OrangPaket	190.000	0	Rp4.180.000	Rp0																														
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp87.979.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp87.979.000	Rp0																														
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																																										
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																																										
Lokasi :																																										
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><th colspan="5">Sebelum Pergeseran</th><th colspan="5">Setelah Pergeseran</th></tr><tr><th colspan="4">Indikator</th><th>Target</th><th colspan="4">Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td colspan="4">Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</td><td>3 Laporan</td><td colspan="4">Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</td><td>3 Laporan</td></tr></table>													Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Indikator				Target	Indikator				Target	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan
Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran																																					
Indikator				Target	Indikator				Target																																	
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 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					Rp30.923.000					Rp30.923.000	Rp0																														
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp30.923.000					Rp30.923.000	Rp0																														
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.923.000					Rp5.923.000	Rp0																														
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.923.000					Rp5.923.000	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)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.955.000						Rp0
	[#] Belanja cetak dan penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.955.000						Rp0
	[-] cetak dan penggandaan											
	Fotocopy Spesifikasi : Buram ukuran F4	5 Lembar	LEMBAR	200	0	Rp1.000	5 Lembar	LEMBAR	200	0	Rp1.000	Rp0
	Fotocopy Spesifikasi : F4	7385 Lembar	Lembar	400	0	Rp2.954.000	7385 Lembar	Lembar	400	0	Rp2.954.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.968.000						Rp0
	[#] Belanja makanan dan minuman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.968.000						Rp0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman											
	Makan siang/malam Spesifikasi :	56 Dus	Dus	38.000	0	Rp2.128.000	56 Dus	Dus	38.000	0	Rp2.128.000	Rp0
	Snack Spesifikasi :	56 Dus	dus	15.000	0	Rp840.000	56 Dus	dus	15.000	0	Rp840.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp25.000.000						Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp25.000.000						Rp0
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp25.000.000						Rp0
	[#] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.000.000						Rp0
	[-] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara											
	Panggung Stand Kendal Expo Spesifikasi :	1 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp25.000.000	1 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp25.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp30.923.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp30.923.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp155.770.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp155.770.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kendal, tanggal 13 November 2023 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP <u>ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si</u> NIP: 196607151990031007 Mengesahkan, PPKD <u>Mardi Edi Susilo, SE.Par, M.Par</u> NIP: 196709171991031008		
Januari	Rp0			
Februari	Rp0			
Maret	Rp10.397.720			
April	Rp9.334.400			
Mei	Rp13.480.000			
Juni	Rp13.945.000			
Juli	Rp43.028.000			
Agustus	Rp7.878.100			
September	Rp10.882.000			
Oktober	Rp28.107.795			
November	Rp13.126.985			
Desember	Rp5.590.000			
Jumlah	Rp155.770.000			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IZZUDDIN LATIF, S.H., M.H	197507042003121003	TAPD	
2.	GIRI KUSUMA, S.H., M.M	197606072003121008	TAPD	
3.	SLAMET MULYO, S.E., M.M	197402071996031006	TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Kendal Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.2/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
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
	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 persen	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 persen
Kegiatan : 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
Unit : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp9.226.658.979 (<i>terbilang: sembilan miliar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 persen	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp9.226.658.979	Dana yang dibutuhkan	Rp9.226.658.979
Keluaran	Gaji dan tunjangan ASN yang disediakan pemda	12 Bulan	Gaji dan tunjangan ASN yang disediakan pemda	12 Bulan
Hasil	Gaji dan tunjangan ASN yang disediakan pemda	12 Bulan	Gaji dan tunjangan ASN yang disediakan pemda	12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				
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 Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		110 Orang/Bulan		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				110 Orang/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					Rp8.893.078.979					Rp8.893.078.979	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp8.893.078.979					Rp8.893.078.979	Rp0
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp5.738.081.388					Rp5.738.081.388	Rp0
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp4.183.832.434					Rp4.180.262.434	(Rp3.570.000)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp4.126.346.434					Rp4.122.776.434	(Rp3.570.000)
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS, Gaji ke 13 dan ke 14 Sumber Dana :					Rp4.126.346.434					Rp4.122.776.434	(Rp3.570.000)
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS, Gaji ke 13 dan ke 14											
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan		294.739.031	0	Rp4.126.346.434	14 Bulan		294.484.031	0	Rp4.122.776.434	(Rp3.570.000)
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp57.486.000					Rp57.486.000	Rp0
	[#] Belanja Gaji Pokok PPPK, gaji ke 13 dan ke 14 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp57.486.000					Rp57.486.000	Rp0
	[-] Belanja Gaji Pokok PPPK, gaji ke 13 dan ke 14											
	Belanja Gaji Pokok PPPK	11 Bulan		5.226.000	0	Rp57.486.000	11 Bulan		5.226.000	0	Rp57.486.000	Rp0
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp428.294.200					Rp428.294.200	Rp0
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp420.350.000					Rp420.350.000	Rp0
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS, Gaji ke 13 dan ke 14 Sumber Dana :					Rp420.350.000					Rp420.350.000	Rp0
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS, Gaji ke 13 dan ke 14											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan		30.025.000	0	Rp420.350.000	14 Bulan		30.025.000	0	Rp420.350.000	Rp0
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp7.944.200					Rp7.944.200	Rp0
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK, Gaji ke 13 dan ke 14 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.944.200					Rp7.944.200	Rp0
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK, Gaji ke 13 dan ke 14											
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	11 Bulan		722.200	0	Rp7.944.200	11 Bulan		722.200	0	Rp7.944.200	Rp0
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp116.200.000					Rp119.770.000	Rp3.570.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp116.200.000					Rp119.770.000	Rp3.570.000
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS, Gaji ke 13 dan ke 14 Sumber Dana :					Rp116.200.000					Rp119.770.000	Rp3.570.000
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan 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 Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan		8.300.000	0	Rp116.200.000	14 Bulan		8.555.000	0	Rp119.770.000	Rp3.570.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp69.741.000					Rp69.741.000	Rp0
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp69.741.000					Rp69.741.000	Rp0
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS, Gaji ke 13 dan ke 14 Sumber Dana :					Rp69.741.000					Rp69.741.000	Rp0
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS, Gaji ke 13 dan ke 14											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan		4.981.500	0	Rp69.741.000	14 Bulan		4.981.500	0	Rp69.741.000	Rp0
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp205.110.000					Rp205.110.000	Rp0
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp201.040.000					Rp201.040.000	Rp0
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS, Gaji ke 13 dan ke 14 Sumber Dana :					Rp201.040.000					Rp201.040.000	Rp0
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS, Gaji ke 13 dan ke 14											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan		14.360.000	0	Rp201.040.000	14 Bulan		14.360.000	0	Rp201.040.000	Rp0
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					Rp4.070.000					Rp4.070.000	Rp0
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK, Gaji ke 13 dan ke 14 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.070.000					Rp4.070.000	Rp0
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK, Gaji ke 13 dan ke 14											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	11 Bulan		370.000	0	Rp4.070.000	11 Bulan		370.000	0	Rp4.070.000	Rp0
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp304.572.971					Rp304.572.971	Rp0
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp298.200.000					Rp298.200.000	Rp0
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS, Gaji ke 13 dan ke 14 Sumber Dana :					Rp298.200.000					Rp298.200.000	Rp0
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS, Gaji ke 13 dan ke 14											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan		21.300.000	0	Rp298.200.000	14 Bulan		21.300.000	0	Rp298.200.000	Rp0
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp6.372.971					Rp6.372.971	Rp0
	[#] Belanja Tunjangan Beras PPPK, Gaji ke 13 dan ke 14 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.372.971					Rp6.372.971	Rp0
	[-] Belanja Tunjangan Beras PPPK, Gaji ke 13 dan ke 14											
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	11 Bulan		579.361	0	Rp6.372.971	11 Bulan		579.361	0	Rp6.372.971	Rp0
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp110.640.000					Rp110.640.000	Rp0
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp110.640.000					Rp110.640.000	Rp0
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS, Gaji Ke 13, Gaji Ke 14, TPP, TPP 13, TPP14 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp110.640.000					Rp110.640.000	Rp0
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS, Gaji Ke 13, Gaji Ke 14, TPP, TPP 13, TPP14											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	12 Bulan		9.220.000	0	Rp110.640.000	12 Bulan		9.220.000	0	Rp110.640.000	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)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp72.703					Rp72.703	Rp0
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp71.064					Rp71.064	Rp0
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS, Gaji ke 13 dan ke 14 Sumber Dana :					Rp71.064					Rp71.064	Rp0
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS, Gaji ke 13 dan ke 14											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Bulan		5.076	0	Rp71.064	14 Bulan		5.076	0	Rp71.064	Rp0
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp1.639					Rp1.639	Rp0
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PPPK, Gaji ke 13 dan ke 14 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.639					Rp1.639	Rp0
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PPPK, Gaji ke 13 dan ke 14											
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	11 Bulan		149	0	Rp1.639	11 Bulan		149	0	Rp1.639	Rp0
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp285.424.800					Rp285.424.800	Rp0
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp282.600.000					Rp282.600.000	Rp0
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS, Gaji Ke 13, Gaji Ke 14, TPP, TPP 13, TPP14 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp282.600.000					Rp282.600.000	Rp0
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS, Gaji Ke 13, Gaji Ke 14, TPP, TPP 13, TPP14											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12 Bulan		23.550.000	0	Rp282.600.000	12 Bulan		23.550.000	0	Rp282.600.000	Rp0
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp2.824.800					Rp2.824.800	Rp0
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK, Gaji Ke 13 dan ke 14 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.824.800					Rp2.824.800	Rp0
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK, Gaji Ke 13 dan ke 14											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	12 Bulan		235.400	0	Rp2.824.800	12 Bulan		235.400	0	Rp2.824.800	Rp0
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp8.547.600					Rp8.547.600	Rp0
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp8.400.000					Rp8.400.000	Rp0
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS, Gaji ke 13 dan ke 14 Sumber Dana :					Rp8.400.000					Rp8.400.000	Rp0
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS, Gaji ke 13 dan ke 14											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12 Bulan		700.000	0	Rp8.400.000	12 Bulan		700.000	0	Rp8.400.000	Rp0
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp147.600					Rp147.600	Rp0
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK, Gaji 13 dan ke 14 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp147.600					Rp147.600	Rp0
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK, Gaji 13 dan ke 14											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	12 Bulan		12.300	0	Rp147.600	12 Bulan		12.300	0	Rp147.600	Rp0
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp25.645.680					Rp25.645.680	Rp0
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp25.200.000					Rp25.200.000	Rp0
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS, Gaji ke 13 dan ke 14 Sumber Dana :					Rp25.200.000					Rp25.200.000	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 luran Jaminan Kematian PNS, Gaji ke 13 dan ke 14												
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	12 Bulan		2.100.000	0	Rp25.200.000	12 Bulan		2.100.000	0	Rp25.200.000	Rp0	
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK					Rp445.680						Rp445.680	Rp0
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian PPPK, Gaji Ke 13, Gaji Ke 14 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp445.680						Rp445.680	Rp0
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian PPPK, Gaji Ke 13, Gaji Ke 14												
	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	12 Bulan		37.140	0	Rp445.680	12 Bulan		37.140	0	Rp445.680	Rp0	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp3.154.997.591						Rp3.154.997.591	Rp0
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp3.154.997.591						Rp3.154.997.591	Rp0
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp3.154.997.591						Rp3.154.997.591	Rp0
	[#] Kekurangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Bulan Desember 2022 Sumber Dana :					Rp262.916.465						Rp262.916.465	Rp0
	[-] Kekurangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Bulan Desember 2022												
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Bulan		262.916.465	0	Rp262.916.465	1 Bulan		262.916.465	0	Rp262.916.465	Rp0	
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana :					Rp2.629.164.660						Rp2.629.164.660	Rp0
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS												
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	10 Bulan		262.916.466	0	Rp2.629.164.660	10 Bulan		262.916.466	0	Rp2.629.164.660	Rp0	
	[#] Tambahan Penghasilan ke 13 dan ke 14 (THR) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp262.916.466						Rp262.916.466	Rp0
	[-] Tambahan Penghasilan ke 13 dan ke 14 (THR)												
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		262.916.466	0	Rp262.916.466	1 Tahun		262.916.466	0	Rp262.916.466	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp8.893.078.979	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp8.893.078.979	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			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 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					Rp333.580.000					Rp333.580.000	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp333.260.000					Rp333.260.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp333.260.000					Rp333.260.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp333.260.000					Rp333.260.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp316.940.000					Rp316.940.000	Rp0
	[#] Honorarium Bendahara Penerimaan					Rp6.000.000					Rp6.000.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Honorarium Bendahara Penerimaan											
	Honorarium Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	500.000	0	Rp6.000.000	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	500.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran					Rp15.840.000					Rp15.840.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran											
	Honorarium Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.320.000	0	Rp15.840.000	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.320.000	0	Rp15.840.000	Rp0
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp172.820.000					Rp172.820.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)											
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) /Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	9 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.210.000	0	Rp10.890.000	9 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.210.000	0	Rp10.890.000	Rp0
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) /Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.920.000	0	Rp35.040.000	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.920.000	0	Rp35.040.000	Rp0
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) /Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	19 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.910.000	0	Rp36.290.000	19 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.910.000	0	Rp36.290.000	Rp0
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) /Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	24 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.410.000	0	Rp33.840.000	24 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.410.000	0	Rp33.840.000	Rp0
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) /Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.210.000	0	Rp26.520.000	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.210.000	0	Rp26.520.000	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 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.520.000	0	Rp30.240.000	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.520.000	0	Rp30.240.000	Rp0
	[#] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Sumber Dana :					Rp18.240.000					Rp18.240.000	Rp0
	[-] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan											
	Honorarium Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.520.000	0	Rp18.240.000	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.520.000	0	Rp18.240.000	Rp0
	[#] Honorarium Pembantu Bendahara Penerimaan Sumber Dana :					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 Pembantu Bendahara Pengeluaran Sumber Dana :					Rp58.560.000					Rp58.560.000	Rp0
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran											
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Bendahara Penerimaan Pembantu / Pembantu Bendahara Pengeluaran / Pembantu Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	24 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	310.000	0	Rp7.440.000	24 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	310.000	0	Rp7.440.000	Rp0
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Bendahara Penerimaan Pembantu / Pembantu Bendahara Pengeluaran / Pembantu Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	810.000	0	Rp9.720.000	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	810.000	0	Rp9.720.000	Rp0
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Bendahara Penerimaan Pembantu / Pembantu Bendahara Pengeluaran / Pembantu Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	24 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	500.000	0	Rp12.000.000	24 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	500.000	0	Rp12.000.000	Rp0
	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	24 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	370.000	0	Rp8.880.000	24 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	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)	
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Bendahara Penerimaan Pembantu / Pembantu Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	430.000	0	Rp5.160.000	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	430.000	0	Rp5.160.000	Rp0
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Bendahara Penerimaan Pembantu / Pembantu Bendahara Pengeluaran / Pembantu Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	24 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	640.000	0	Rp15.360.000	24 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	640.000	0	Rp15.360.000	Rp0
	[#] Honorarium Pengguna Anggaran Sumber Dana :					Rp41.040.000					Rp41.040.000	Rp0
	[-] Honorarium Pengguna Anggaran											
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) /Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	3.420.000	0	Rp41.040.000	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	3.420.000	0	Rp41.040.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp16.320.000					Rp16.320.000	Rp0
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana :					Rp16.320.000					Rp16.320.000	Rp0
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa											
	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan	24 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	680.000	0	Rp16.320.000	24 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	680.000	0	Rp16.320.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp320.000					Rp320.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp320.000					Rp320.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp320.000					Rp320.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp320.000					Rp320.000	Rp0
	[#] Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp320.000					Rp320.000	Rp0
	[-]											
	Fotocopy Spesifikasi : F4	800 Lembar	Lembar	400	0	Rp320.000	800 Lembar	Lembar	400	0	Rp320.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp333.580.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp333.580.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp9.226.658.979	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp9.226.658.979	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp667.606.262
Februari	Rp381.956.961
Maret	Rp721.728.848
April	Rp1.477.790.742
Mei	Rp674.618.525
Juni	Rp1.515.365.918
Juli	Rp666.007.464
Agustus	Rp669.809.107
September	Rp688.931.047
Oktober	Rp689.545.728
November	Rp1.015.558.377
Desember	Rp57.740.000
Jumlah	Rp9.226.658.979

Kendal, tanggal 13 November 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si

NIP: 196607151990031007

Mengesahkan,

PPKD

Mardi Edi Susilo, SE.Par, M.Par

NIP: 196709171991031008

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Kendal Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.2/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
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
	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 persen	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 persen
Kegiatan : 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
Unit : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp696.438.000 (<i>terbilang: enam ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 persen	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp696.438.000	Dana yang dibutuhkan	Rp696.438.000
Keluaran	Tepenuhinya kebutuhan umum penunjang urusan dinas	12 Bulan	Tepenuhinya kebutuhan umum penunjang urusan dinas	12 Bulan
Hasil	Tepenuhinya kebutuhan umum penunjang urusan dinas	12 Bulan	Tepenuhinya kebutuhan umum penunjang urusan dinas	12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				
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 Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
	[#] Belanja matrai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
	[-] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos											
	materai tempel Spesifikasi : materai tempel	1000 Lembar	LEMBAR	10.000	0	Rp10.000.000	1000 Lembar	LEMBAR	10.000	0	Rp10.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp10.000.000	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 Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				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					Rp364.999.000					Rp364.999.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp364.999.000					Rp364.999.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.462.500					Rp8.462.500	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)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.462.500					Rp8.462.500	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp500					Rp500	Rp0
	[#] foto copy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp300					Rp300	Rp0
	[-]											
	FOTOCOPY Spesifikasi : BURAM	1 Lembar	Lembar	300	0	Rp300	1 Lembar	Lembar	300	0	Rp300	Rp0
	[-] Cetak penggandaan											
	Fotocopy Spesifikasi : Buram ukuran F4	1 Lembar	Lembar	200	0	Rp200	1 Lembar	Lembar	200	0	Rp200	Rp0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp8.462.000					Rp8.462.000	Rp0
	[#] belanja alat listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.462.000					Rp8.462.000	Rp0
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik											
	Batu Baterai Spesifikasi : ukuran sedang/tanggung	20 Buah	BUAH	18.000	0	Rp360.000	20 Buah	BUAH	18.000	0	Rp360.000	Rp0
	kabel roll 50m Spesifikasi :	1 Roll	ROLL	1.102.000	0	Rp1.102.000	1 Roll	ROLL	1.102.000	0	Rp1.102.000	Rp0
	Lampu 25 watt Spesifikasi : Lampu 25 watt	100 Buah	BUAH	70.000	0	Rp7.000.000	100 Buah	BUAH	70.000	0	Rp7.000.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp356.536.500					Rp356.536.500	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp356.536.500					Rp356.536.500	Rp0
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp150.000.000					Rp150.000.000	Rp0
	[#] Media Elektronik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp150.000.000					Rp150.000.000	Rp0
	[-]											
	Advertorial Media Cetak Berita (ukuran 1/8 sd 1/4 halaman) Grade B Spesifikasi : jasa	3 Kegiatan	KEGIATAN	25.000.000	0	Rp75.000.000	3 Kegiatan	KEGIATAN	25.000.000	0	Rp75.000.000	Rp0
	Artikel di Media Online Spesifikasi : 1 halaman 2000 karakter dan foto	15 Per Tayang	Per Tayang	5.000.000	0	Rp75.000.000	15 Per Tayang	Per Tayang	5.000.000	0	Rp75.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp6.300.000					Rp6.300.000	Rp0
	[#] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.300.000					Rp6.300.000	Rp0
	[-] Belanja Tagihan Telepon											
	Belanja jasa telepon Spesifikasi :	60 Jam	JAM	105.000	0	Rp6.300.000	60 Jam	JAM	105.000	0	Rp6.300.000	Rp0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp26.598.000					Rp26.598.000	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 Tagihan Air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp26.598.000						Rp26.598.000	Rp0																													
	[-] Belanja Tagihan Air																																									
	Beban jasa air Spesifikasi : Biaya langganan air termasuk biaya administrasi	4092 M3	M3	6.500	0	Rp26.598.000	4092 M3	M3	6.500	0	Rp26.598.000	Rp0																														
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp159.238.500						Rp159.238.500	Rp0																													
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp159.238.500						Rp159.238.500	Rp0																													
	[-] Belanja Tagihan Listrik																																									
	Belanja Listrik Spesifikasi : Belanja Listrik	106159 Kwh	Kwh	1.500	0	Rp159.238.500	106159 Kwh	Kwh	1.500	0	Rp159.238.500	Rp0																														
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp14.400.000						Rp14.400.000	Rp0																													
	[#] Belanja Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.400.000						Rp14.400.000	Rp0																													
	[-] Belanja Internet																																									
	Belanja Internet Spesifikasi :	18 Bulan	Bulan	800.000	0	Rp14.400.000	18 Bulan	Bulan	800.000	0	Rp14.400.000	Rp0																														
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp364.999.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp364.999.000	Rp0																														
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																																										
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																																										
Lokasi :																																										
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><th colspan="5">Sebelum Pergeseran</th><th colspan="5">Setelah Pergeseran</th></tr><tr><th colspan="4">Indikator</th><th>Target</th><th colspan="4">Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td colspan="4">Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</td><td>12 laporan</td><td colspan="4">Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</td><td>12 laporan</td></tr></table>													Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Indikator				Target	Indikator				Target	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 laporan
Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran																																					
Indikator				Target	Indikator				Target																																	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				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					Rp321.439.000						Rp321.439.000	Rp0																													
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp321.439.000						Rp321.439.000	Rp0																													
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp63.880.000						Rp127.638.000	Rp63.758.000																													

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)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp63.880.000					Rp127.638.000	Rp63.758.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp0					Rp37.800.000	Rp37.800.000
	[#] Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp37.800.000	Rp37.800.000
	[-] Bahan Bakar Minyak											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	0 Liter	Liter	0	0	Rp0	1680 Liter	Liter	15.000	0	Rp25.200.000	Rp25.200.000
	Pertamina Dex Spesifikasi : Pertamina Dex	0 Liter	Liter	0	0	Rp0	600 Liter	Liter	21.000	0	Rp12.600.000	Rp12.600.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.300					Rp16.006.300	Rp16.000.000
	[#] Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.300					Rp16.006.300	Rp16.000.000
	[-]											
	Fotocopy Spesifikasi : F4	15 Lembar	Lembar	400	0	Rp6.000	40015 Lembar	Lembar	400	0	Rp16.006.000	Rp16.000.000
	FOTOCOPY Spesifikasi : BURAM	1 Lembar	Lembar	300	0	Rp300	1 Lembar	Lembar	300	0	Rp300	Rp0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp63.873.700					Rp73.831.700	Rp9.958.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.800.000					Rp1.800.000	Rp0
	[-]											
	Iuran Kebersihan Kantor Spesifikasi :	12 Bulan	BULAN	150.000	0	Rp1.800.000	12 Bulan	BULAN	150.000	0	Rp1.800.000	Rp0
	[#] Alat Pel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp980.000					Rp980.000	Rp0
	[-]											
	Alat pel debu / lobby Spesifikasi : Tangkai panjang, bahan katun	7 Buah	BUAH	140.000	0	Rp980.000	7 Buah	BUAH	140.000	0	Rp980.000	Rp0
	[#] Alat Pel Basah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.127.000					Rp1.127.000	Rp0
	[-]											
	Alat Pel Basah Spesifikasi : Alat pel basah	7 Buah	BUAH	161.000	0	Rp1.127.000	7 Buah	BUAH	161.000	0	Rp1.127.000	Rp0
	[#] Alat Pel Lobby Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.350.000					Rp1.350.000	Rp0
	[-]											
	Alat Pel Lobby Spesifikasi : Tangkai panjang, bahan katun	9 Buah	BUAH	150.000	0	Rp1.350.000	9 Buah	BUAH	150.000	0	Rp1.350.000	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)	
	[#] Alat Pengharum Ruangan Otomatis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.100.000						Rp0
	[-]											
	Alat Pengharum Ruangan Otomatis Spesifikasi :	11 Buah	BUAH	100.000	0	Rp1.100.000	11 Buah	BUAH	100.000	0	Rp1.100.000	Rp0
	[#] Bambu Umbul-umbul Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp750.000						Rp0
	[-]											
	Bambu Umbul Umbul Spesifikasi :	30 Buah	Buah	25.000	0	Rp750.000	30 Buah	Buah	25.000	0	Rp750.000	Rp0
	[#] bendera Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.500.000						Rp0
	[-]											
	Bendera merah putih Spesifikasi : Uk. 120 x 180 cm	10 Buah	BUAH	150.000	0	Rp1.500.000	10 Buah	BUAH	150.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	[#] botol Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.550.000						Rp0
	[-]											
	Botol Tumbler Spesifikasi : 1000 ml Tupperware	10 Botol	BOTOL	145.000	0	Rp1.450.000	10 Botol	BOTOL	145.000	0	Rp1.450.000	Rp0
	Botol Tumbler Spesifikasi : 500 ml Tupperware	10 Botol	BOTOL	110.000	0	Rp1.100.000	10 Botol	BOTOL	110.000	0	Rp1.100.000	Rp0
	[#] Cairan Pembersih Kaca Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp320.000						Rp500.000
	[-]											
	Cairan pembersih Kaca Spesifikasi :	16 Botol	BOTOL	20.000	0	Rp320.000	41 Botol	BOTOL	20.000	0	Rp820.000	Rp500.000
	[#] Cairan pencuci gelas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp748.000						Rp660.000
	[-]											
	cairan pencucui gelas Spesifikasi : cairan pencucui gelas /sunlight	34 Botol	BOTOL	22.000	0	Rp748.000	64 Botol	BOTOL	22.000	0	Rp1.408.000	Rp660.000
	[#] Cangkir set Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp540.000						Rp0
	[-] cangkir set											
	cangkir isi 6 buah Spesifikasi :	3 Set	SET	180.000	0	Rp540.000	3 Set	SET	180.000	0	Rp540.000	Rp0
	[#] Ceret Besar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.578.000						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)	
	[-]											
	Ceret Besar Spesifikasi :	6 Buah	BUAH	263.000	0	Rp1.578.000	6 Buah	BUAH	263.000	0	Rp1.578.000	Rp0
	[#] cermin dinding Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.750.000					Rp1.750.000	Rp0
	[-]											
	cermin dinding Spesifikasi :	10 Buah	BUAH	175.000	0	Rp1.750.000	10 Buah	BUAH	175.000	0	Rp1.750.000	Rp0
	[#] countainer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp837.900					Rp837.900	Rp0
	[-]											
	Box Plastik Container Spesifikasi : CB 150	3 Buah	BUAH	279.300	0	Rp837.900	3 Buah	BUAH	279.300	0	Rp837.900	Rp0
	[#] Ember plastik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp855.000					Rp855.000	Rp0
	[-]											
	Ember plastik Spesifikasi : Ember plastik	15 Buah	BUAH	57.000	0	Rp855.000	15 Buah	BUAH	57.000	0	Rp855.000	Rp0
	[#] Engkrak Bambu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp290.000					Rp290.000	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
	[#] Engkrak plastik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp350.000					Rp600.000	Rp250.000
	[-]											
	Engkrak plastik Spesifikasi :	14 Buah	BUAH	25.000	0	Rp350.000	24 Buah	BUAH	25.000	0	Rp600.000	Rp250.000
	[#] Gayung air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp250.000					Rp250.000	Rp0
	[-]											
	Gayung Air Spesifikasi :	10 Buah	BUAH	25.000	0	Rp250.000	10 Buah	BUAH	25.000	0	Rp250.000	Rp0
	[#] gelas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp440.000					Rp440.000	Rp0
	[-]											
	Gelas Tanggung Spesifikasi :	10 Lusin	LUSIN	44.000	0	Rp440.000	10 Lusin	LUSIN	44.000	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)	
	[#] gelas kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp700.000						Rp0
	[-]											
	gelas kertas sekali pakai /paper cup Spesifikasi : gelas kertas sekali pakai /paper cup	28 Pak	PAK	25.000	0	Rp700.000	28 Pak	PAK	25.000	0	Rp700.000	Rp0
	[#] Hand Sanitizer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000						Rp0
	[-]											
	Hand Sanitizer Spesifikasi :	10 Liter	Liter	100.000	0	Rp1.000.000	10 Liter	Liter	100.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	[#] hand soap Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp510.000						Rp425.000
	[-]											
	Hand soap Spesifikasi : (reffill)	30 Buah	BUAH	17.000	0	Rp510.000	55 Buah	BUAH	17.000	0	Rp935.000	Rp425.000
	[#] Hand Soap Dispenser Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.216.000						Rp0
	[-]											
	Hand Soap Dispenser Spesifikasi : Manual	8 Buah	BUAH	277.000	0	Rp2.216.000	8 Buah	BUAH	277.000	0	Rp2.216.000	Rp0
	[#] kain pel basah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp855.000						Rp0
	[-]											
	Kain Pel Basah Spesifikasi : Kain Pel Basah	15 Buah	BUAH	57.000	0	Rp855.000	15 Buah	BUAH	57.000	0	Rp855.000	Rp0
	[#] Kamfer kamar mandi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp650.000						Rp350.000
	[-]											
	Kamfer kamar mandi Spesifikasi :	26 Buah	BUAH	25.000	0	Rp650.000	40 Buah	BUAH	25.000	0	Rp1.000.000	Rp350.000
	[#] Kanebo / lap mobil Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.520.000						Rp475.000
	[-]											
	Kanebo / lap mobil Spesifikasi : Kanebo / lap mobil	16 Buah	BUAH	95.000	0	Rp1.520.000	21 Buah	BUAH	95.000	0	Rp1.995.000	Rp475.000
	[#] kemoceng Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp640.000						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)	
	Kemoceng bulu ayam Spesifikasi : Terbuat dari bulu ayam	20 Buah	BUAH	32.000	0	Rp640.000	20 Buah	BUAH	32.000	0	Rp640.000	Rp0
	[#] Kaset Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.300.000						Rp0
	[-]											
	keset Spesifikasi :	16 Buah	BUAH	40.000	0	Rp640.000	16 Buah	BUAH	40.000	0	Rp640.000	Rp0
	Keset Karet Spesifikasi : Berlubang bahan dari karet	20 Buah	BUAH	133.000	0	Rp2.660.000	20 Buah	BUAH	133.000	0	Rp2.660.000	Rp0
	[#] Kreolin Wangi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp450.000						Rp480.000
	[-]											
	Kreolin Wangi Spesifikasi :	15 Botol	BOTOL	30.000	0	Rp450.000	31 Botol	BOTOL	30.000	0	Rp930.000	Rp480.000
	[#] Obat Nyamuk Spray Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.260.000						Rp600.000
	[-]											
	Obat Nyamuk Spray Spesifikasi :	21 Buah	BUAH	60.000	0	Rp1.260.000	31 Buah	BUAH	60.000	0	Rp1.860.000	Rp600.000
	[#] panci Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.052.000						Rp0
	[-]											
	Panci Spesifikasi : Besar	4 Buah	BUAH	263.000	0	Rp1.052.000	4 Buah	BUAH	263.000	0	Rp1.052.000	Rp0
	[#] pembersih kamar mandi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp472.500						Rp585.000
	[-]											
	Pembersih Kamar Mandi Spesifikasi :	21 Buah	BUAH	22.500	0	Rp472.500	47 Buah	BUAH	22.500	0	Rp1.057.500	Rp585.000
	[#] pembersih korset Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp558.000						Rp620.000
	[-]											
	Pembersih Porselen/Kloset Spesifikasi :	18 Buah	BOTOL	31.000	0	Rp558.000	38 Buah	BOTOL	31.000	0	Rp1.178.000	Rp620.000
	[#] pembersih lantai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.295.000						Rp925.000
	[-]											
	Pembersih Lantai Spesifikasi :	35 Buah	BUAH	37.000	0	Rp1.295.000	60 Buah	BUAH	37.000	0	Rp2.220.000	Rp925.000

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)	
	[#] Penampnan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp960.000						Rp0
	[-]											
	Penampnan Spesifikasi :	12 Buah	BUAH	80.000	0	Rp960.000	12 Buah	BUAH	80.000	0	Rp960.000	Rp0
	[#] perbersi kaca besar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp700.000						Rp0
	[-]											
	Pembersih Kaca Besar Spesifikasi : Pembersih Kaca Besar	20 Buah	Buah	35.000	0	Rp700.000	20 Buah	Buah	35.000	0	Rp700.000	Rp0
	[#] Pewangi Mobil Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.340.000						Rp780.000
	[-]											
	Pewangi Mobil Spesifikasi : Gantungan berat 65 gr	30 Buah	BUAH	78.000	0	Rp2.340.000	40 Buah	BUAH	78.000	0	Rp3.120.000	Rp780.000
	[#] Pewangi ruangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.250.000						Rp750.000
	[-]											
	Pewangi ruangan Spesifikasi : Aroma Kopi/Buah/ Bunga	25 Buah	BUAH	50.000	0	Rp1.250.000	40 Buah	BUAH	50.000	0	Rp2.000.000	Rp750.000
	[#] piring keramik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.150.000						Rp0
	[-]											
	piring keramik Spesifikasi : list emas	5 Lusin	LUSIN	230.000	0	Rp1.150.000	5 Lusin	LUSIN	230.000	0	Rp1.150.000	Rp0
	[#] Pisau Stainless Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp580.000						Rp0
	[-]											
	Pisau Stainless Spesifikasi :	2 Set	SET	290.000	0	Rp580.000	2 Set	SET	290.000	0	Rp580.000	Rp0
	[#] sabun cuci pakaian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp723.600						Rp428.800
	[-]											
	sabun cuci pakaian Spesifikasi : sabun cuci pakaian 770gram	27 Buah	BUAH	26.800	0	Rp723.600	43 Buah	BUAH	26.800	0	Rp1.152.400	Rp428.800
	[#] Sapu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp645.000						Rp430.000
	[-]											

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)	
	Sapu Spesifikasi : Ijuk	15 Buah	BUAH	43.000	0	Rp645.000	25 Buah	BUAH	43.000	0	Rp1.075.000	Rp430.000
	[#] Sapu Lidi tangkai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp564.000					Rp564.000	Rp0
	[-]											
	Sapu Lidi tangkai Spesifikasi : Sapu Lidi tangkai	12 Buah	BUAH	47.000	0	Rp564.000	12 Buah	BUAH	47.000	0	Rp564.000	Rp0
	[#] Sapu lowo - lowo Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp450.000					Rp450.000	Rp0
	[-]											
	Sapu lowo - lowo Spesifikasi :	10 Buah	BUAH	45.000	0	Rp450.000	10 Buah	BUAH	45.000	0	Rp450.000	Rp0
	[#] Sendok Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp750.000					Rp750.000	Rp0
	[-]											
	sendok makan Spesifikasi : bahan stainless	10 Lusin	LUSIN	75.000	0	Rp750.000	10 Lusin	LUSIN	75.000	0	Rp750.000	Rp0
	[#] serbet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp500.000					Rp500.000	Rp0
	[-]											
	Serbet Spesifikasi : Bahan Kain, Ukuran 30 x 30 cm	25 Buah	BUAH	20.000	0	Rp500.000	25 Buah	BUAH	20.000	0	Rp500.000	Rp0
	[#] sikat kamar mandi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp525.000					Rp525.000	Rp0
	[-]											
	Sikat Kamar Mandi Spesifikasi :	15 Buah	Buah	35.000	0	Rp525.000	15 Buah	Buah	35.000	0	Rp525.000	Rp0
	[#] sikat wc Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp408.000					Rp408.000	Rp0
	[-]											
	Sikat WC Spesifikasi :	8 Buah	Buah	51.000	0	Rp408.000	8 Buah	Buah	51.000	0	Rp408.000	Rp0
	[#] spon cuci gelas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp142.500					Rp142.500	Rp0
	[-]											
	Spoon cuci gelas Spesifikasi : Ukuran 9,5cm x 7 cm x 3 cm	19 Buah	BUAH	7.500	0	Rp142.500	19 Buah	BUAH	7.500	0	Rp142.500	Rp0
	[#] Taplak meja tamu panjang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.683.000					Rp1.683.000	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)	
	[-]											
	Taplak meja tamu Spesifikasi :	9 Buah	BUAH	187.000	0	Rp1.683.000	9 Buah	BUAH	187.000	0	Rp1.683.000	Rp0
	 [#] Tempat Sampah + tutup Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.150.000					Rp2.150.000	Rp0
	[-]											
	Tempat Sampah + tutup Spesifikasi : Plastik, Kapasitas 15 ltr	25 Buah	BUAH	86.000	0	Rp2.150.000	25 Buah	BUAH	86.000	0	Rp2.150.000	Rp0
	 [#] tissu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp920.200					Rp1.519.400	Rp599.200
	[-]											
	Tisu Kotak Spesifikasi : -	43 Buah	Buah	21.400	0	Rp920.200	71 Buah	Buah	21.400	0	Rp1.519.400	Rp599.200
	 [#] tissu roll Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp333.000					Rp558.000	Rp225.000
	[-]											
	Tissue Toilet Spesifikasi : Tissue Toilet	37 Roll	ROLL	9.000	0	Rp333.000	62 Roll	ROLL	9.000	0	Rp558.000	Rp225.000
	 [#] Tisu Basah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp875.000					Rp1.750.000	Rp875.000
	[-]											
	Tisu Basah Spesifikasi : Kemasan botol isi 90 sheet	25 Buah	BUAH	35.000	0	Rp875.000	50 Buah	BUAH	35.000	0	Rp1.750.000	Rp875.000
	 [#] toples Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.900.000					Rp2.900.000	Rp0
	[-]											
	Toples Spesifikasi :	10 Set	SET	290.000	0	Rp2.900.000	10 Set	SET	290.000	0	Rp2.900.000	Rp0
	 [#] Umbul-umbul Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.980.000					Rp6.980.000	Rp0
	[-]											
	Umbul umbul Spesifikasi : kain	25 Buah	BUAH	80.000	0	Rp2.000.000	25 Buah	BUAH	80.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	Umbul-umbul Spesifikasi : Kecil Uk. 4 m	30 Buah	BUAH	166.000	0	Rp4.980.000	30 Buah	BUAH	166.000	0	Rp4.980.000	Rp0
	 [#] wajan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp750.000					Rp750.000	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)	
	Wajan Spesifikasi :	3 Buah	BUAH	250.000	0	Rp750.000	3 Buah	BUAH	250.000	0	Rp750.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp257.559.000					Rp193.801.000	(Rp63.758.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp255.474.000					Rp191.716.000	(Rp63.758.000)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp77.874.000					Rp67.316.000	(Rp10.558.000)
	[#] Tenaga Penunjang Kegiatan					Rp46.200.000					Rp46.200.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-]											
	Belanja Jasa Penunjang Kegiatan operator komputer (SMA) Spesifikasi : SMA	22 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp46.200.000	22 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp46.200.000	Rp0
	[#] Tenaga Terampil Penunjang Kegiatan Anggaran Perubahan					Rp31.674.000					Rp21.116.000	(Rp10.558.000)
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-] Tenaga Administrasi Laborat Lingkungan											
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Beban Jasa Tenaga Administrasi	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.286.000	0	Rp6.858.000	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.286.000	0	Rp4.572.000	(Rp2.286.000)
	[-] Tenaga Administrasi UKL-UPL											
	Upah Operator Mesin Kompos Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.800.000	0	Rp5.400.000	2 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.800.000	0	Rp3.600.000	(Rp1.800.000)
	[-] Tenaga Adminitrasi Operator ONLIMO											
	Belanja Jasa Penunjang Kegiatan operator komputer (SMA) Spesifikasi : SMA	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp6.300.000	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp4.200.000	(Rp2.100.000)
	[-] Tenaga Adminstrasi Limbah B3											
	Belanja Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.086.000	0	Rp6.258.000	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.086.000	0	Rp4.172.000	(Rp2.086.000)
	[-] Tenaga Admintrasi AMDAL											
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Beban Jasa Tenaga Administrasi	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.286.000	0	Rp6.858.000	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.286.000	0	Rp4.572.000	(Rp2.286.000)
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp177.600.000					Rp124.400.000	(Rp53.200.000)
	[#] Tenaga Kebersihan Anggaran Perubahan					Rp135.600.000					Rp82.400.000	(Rp53.200.000)
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-] Koordinator Tenaga Kebersihan											
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.000.000	0	Rp6.000.000	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.000.000	0	Rp4.000.000	(Rp2.000.000)
	[-] Tenaga Kebersihan											
	Upah Tenaga Kebersihan Spesifikasi :	60 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.600.000	0	Rp96.000.000	40 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.600.000	0	Rp64.000.000	(Rp32.000.000)
	[-] Tenaga Penjaga Kantor											

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 Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Pasar Tradisional	12 Orang / Bulan	orang / bulan	1.800.000	0	Rp21.600.000	8 Orang / Bulan	orang / bulan	1.800.000	0	Rp14.400.000	(Rp7.200.000)
	[-] Tenaga Tabulator Data Sampah											
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.000.000	0	Rp12.000.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.000.000	0	Rp0	(Rp12.000.000)
	[#] Tenaga Penunjang Kegiatan Sumber Dana :					Rp42.000.000						Rp0
	[-]											
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	21 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.000.000	0	Rp42.000.000	21 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.000.000	0	Rp42.000.000	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp2.085.000						Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp973.000						Rp0
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp973.000						Rp0
	[-]											
	Iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN	139 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.000	0	Rp973.000	139 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.000	0	Rp973.000	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.112.000						Rp0
	[#] Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.112.000						Rp0
	[-]											
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	139 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	8.000	0	Rp1.112.000	139 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	8.000	0	Rp1.112.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp321.439.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp696.438.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kendal, tanggal 13 November 2023 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP <u>ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si</u> NIP: 196607151990031007 Mengesahkan, PPKD <u>Mardi Edi Susilo, SE.Par, M.Par</u> NIP: 196709171991031008		
Januari	Rp0			
Februari	Rp0			
Maret	Rp64.996.362			
April	Rp29.510.653			
Mei	Rp51.510.653			
Juni	Rp29.510.653			
Juli	Rp52.546.540			
Agustus	Rp24.123.670			
September	Rp24.123.670			
Oktober	Rp50.655.470			
November	Rp158.677.934			
Desember	Rp210.782.395			
Jumlah	Rp696.438.000			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IZZUDDIN LATIF, S.H., M.H	197507042003121003	TAPD	
2.	GIRI KUSUMA, S.H., M.M	197606072003121008	TAPD	
3.	SLAMET MULYO, S.E., M.M	197402071996031006	TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Kendal Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.2/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
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 : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
Unit : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp222.084.000 (terbilang: dua ratus dua puluh dua juta delapan puluh empat ribu rupiah)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: 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	Rp222.084.000	Dana yang dibutuhkan	Rp222.084.000
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 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					139 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					139 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					Rp115.084.000					Rp115.084.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp115.084.000					Rp115.084.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp93.784.000					Rp88.784.000	(Rp5.000.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp93.784.000					Rp88.784.000	(Rp5.000.000)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp14.815.200					Rp9.815.200	(Rp5.000.000)
	[#] belanja minyak dan pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.815.200					Rp9.815.200	(Rp5.000.000)
	[-] belanja minyak dan pelumas											
	Engine Oil Bensin Spesifikasi :	15 Liter	LITER	85.000	0	Rp1.275.000	15 Liter	LITER	85.000	0	Rp1.275.000	Rp0
	Oli mesin motor Spesifikasi :	141 Liter	LITER	40.000	0	Rp5.640.000	16 Liter	LITER	40.000	0	Rp640.000	(Rp5.000.000)
	Oli mobil Spesifikasi : 5W-30	99 Botol	BOTOL	79.800	0	Rp7.900.200	99 Botol	BOTOL	79.800	0	Rp7.900.200	Rp0
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp78.800.000					Rp78.800.000	Rp0
	[#] Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp78.800.000					Rp78.800.000	Rp0
	[-] Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan											
	Belanja suku cadang sepeda motor dinas Spesifikasi :	68 Unit	Unit	350.000	0	Rp23.800.000	68 Unit	Unit	350.000	0	Rp23.800.000	Rp0
	Penyediaan Belanja Suku Cadang Mobil selama 1 Tahun Spesifikasi : Penyediaan Belanja Suku Cadang Mobil Dinas	22 Kali	Unit / Tahun	2.500.000	0	Rp55.000.000	22 Kali	Unit / Tahun	2.500.000	0	Rp55.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp168.800					Rp168.800	Rp0
	[#] cetak dan penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp168.800					Rp168.800	Rp0
	[-] cetak dan penggandaan											
	Fotocopy Spesifikasi : F4	422 Lembar	Lembar	400	0	Rp168.800	422 Lembar	Lembar	400	0	Rp168.800	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp21.300.000					Rp21.300.000	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	Belanja Jasa Kantor					Rp21.300.000					Rp21.300.000	Rp0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp21.300.000					Rp21.300.000	Rp0
	[#] Pajak kendaraan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp21.300.000					Rp21.300.000	Rp0
	[-] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan											
	Belanja pajak kendaraan roda 4 Spesifikasi :	9 Unit	Unit	1.600.000	0	Rp14.400.000	9 Unit	Unit	1.600.000	0	Rp14.400.000	Rp0
	Pajak kendaraan/ STNK Spesifikasi : Sepeda motor roda 2	23 Unit	UNIT/TAHUN	300.000	0	Rp6.900.000	23 Unit	UNIT/TAHUN	300.000	0	Rp6.900.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp0					Rp5.000.000	Rp5.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp0					Rp5.000.000	Rp5.000.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp0					Rp5.000.000	Rp5.000.000
	[#] pemeliharaan kendaraan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp5.000.000	Rp5.000.000
	[-] Pemeliharaan mobil operasional dinas											
	Jasa Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	0	0	Rp0	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	5.000.000	0	Rp5.000.000	Rp5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp115.084.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp115.084.000	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 Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			12 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			12 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					Rp24.000.000					Rp24.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp24.000.000					Rp24.000.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp24.000.000					Rp24.000.000	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)		
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp24.000.000						Rp24.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp24.000.000						Rp24.000.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan peralatan dan mesin kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.000.000						Rp24.000.000	Rp0
	[-] Pemeliharaan peralatan dan mesin kantor												
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin kantor Spesifikasi : Laptop, Komputer (PC), Printer	1 Tahun	Tahun	24.000.000	0	Rp24.000.000	1 Tahun	Tahun	24.000.000	0	Rp24.000.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp24.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp24.000.000	Rp0	
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi :													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran							
	Indikator				Target	Indikator					Target		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					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)		
5.2	BELANJA MODAL					Rp73.000.000						Rp73.000.000	Rp0
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp73.000.000						Rp73.000.000	Rp0
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp73.000.000						Rp73.000.000	Rp0
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp73.000.000						Rp73.000.000	Rp0
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp73.000.000						Rp73.000.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan dan rehab gedung kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp73.000.000						Rp73.000.000	Rp0
	[-] Pemeliharaan dan rehab gedung kantor												
	Pemeliharaan rehab bangunan gedung kantor Spesifikasi :	1 Unit	Unit	73.000.000	0	Rp73.000.000	1 Unit	Unit	73.000.000	0	Rp73.000.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp73.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp73.000.000	Rp0	
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi :													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					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					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0	
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0	
	[#] Pemeliharaan sarana prasarana kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0	
	[-]												
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Spesifikasi : Pengecatan Gedung Kantor dan Pagar	1 Tahun	Paket	10.000.000	0	Rp10.000.000	1 Tahun	Paket	10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp10.000.000	Rp0	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp222.084.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp222.084.000	Rp0	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kendal, tanggal 13 November 2023 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP <u>ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si</u> NIP: 196607151990031007 Mengesahkan, PPKD <u>Mardi Edi Susilo, SE.Par, M.Par</u> NIP: 196709171991031008		
Januari	Rp0			
Februari	Rp0			
Maret	Rp1.975.050			
April	Rp11.926.300			
Mei	Rp4.223.300			
Juni	Rp6.099.225			
Juli	Rp77.226.792			
Agustus	Rp22.260.233			
September	Rp0			
Oktober	Rp81.530.000			
November	Rp12.610.000			
Desember	Rp4.233.100			
Jumlah	Rp222.084.000			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IZZUDDIN LATIF, S.H., M.H	197507042003121003	TAPD	
2.	GIRI KUSUMA, S.H., M.M	197606072003121008	TAPD	
3.	SLAMET MULYO, S.E., M.M	197402071996031006	TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Kendal Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.2/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
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
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan informasi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan informasi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku	
		74 persen		
Kegiatan : 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
Unit : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp98.890.000 (<i>terbilang: sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan informasi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku	74 persen	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan informasi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku	74 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp98.890.000	Dana yang dibutuhkan	Rp98.890.000
Keluaran	jumlah dokumen RPPLH yang disusun	4 Dokumen	jumlah dokumen RPPLH yang disusun	4 Dokumen
Hasil	jumlah dokumen RPPLH yang disusun	4 Dokumen	jumlah dokumen RPPLH yang disusun	4 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				
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 Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun					3 Dokumen	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun					3 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						Rp48.890.000					Rp48.890.000	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp48.890.000					Rp48.890.000	Rp0		
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp5.560.000					Rp5.560.000	Rp0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp5.560.000					Rp5.560.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas						Rp5.560.000					Rp5.560.000	Rp0		
	[#] BBM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp5.560.000					Rp5.560.000	Rp0		
	[-]														
	Dexlite/ Solar dex Spesifikasi : Dexlite	278 Liter	Liter	20.000	0	Rp5.560.000	278 Liter	Liter	20.000	0	Rp5.560.000		Rp0		
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp40.000.000					Rp40.000.000	Rp0		
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi						Rp40.000.000					Rp40.000.000	Rp0		
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik						Rp40.000.000					Rp40.000.000	Rp0		
	[#] jasa konsultansi penyusunan IKPLHD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp40.000.000					Rp40.000.000	Rp0		
	[-]														
	Jasa konsultansi penyusunan IKPLHD Spesifikasi :	1 Paket	Paket	40.000.000	0	Rp40.000.000	1 Paket	Paket	40.000.000	0	Rp40.000.000		Rp0		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp3.330.000					Rp3.330.000	Rp0		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp3.330.000					Rp3.330.000	Rp0		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp3.330.000					Rp3.330.000	Rp0		
	[#] Belanja perjalanan dinas dalam prov. jateng Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp3.330.000					Rp3.330.000	Rp0		
	[-]														
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	9 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp3.330.000	9 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp3.330.000		Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:							Rp48.890.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp48.890.000							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	
	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota					100 Dokumen	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota					100 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	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.434.000					Rp13.184.000	Rp6.750.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.434.000					Rp13.184.000	Rp6.750.000	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp6.300.000					Rp13.000.000	Rp6.700.000	
	[#] Dextrite/solar dex Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.300.000					Rp13.000.000	Rp6.700.000	
	[-]												
	Dextrite/ Solar dex Spesifikasi : Dextrite	315 Liter	Liter	20.000	0	Rp6.300.000	650 Liter	Liter	20.000	0	Rp13.000.000	Rp6.700.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp134.000					Rp184.000	Rp50.000	
	[#] fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp134.000					Rp184.000	Rp50.000	
	[-]												
	Fotocopy Spesifikasi : F4	335 Lembar	Lembar	400	0	Rp134.000	460 Lembar	Lembar	400	0	Rp184.000	Rp50.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp36.816.000					Rp36.816.000	Rp0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp36.576.000					Rp36.576.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp36.576.000					Rp36.576.000	Rp0	
	[#] Belanja jasa tenaga administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.576.000					Rp36.576.000	Rp0	
	[-]												
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Beban Jasa Tenaga Administrasi	16 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.286.000	0	Rp36.576.000	16 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.286.000	0	Rp36.576.000	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)	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp240.000					Rp240.000	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp112.000					Rp112.000	Rp0
	[#] Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp112.000					Rp112.000	Rp0
	[-]											
	Iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN	16 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.000	0	Rp112.000	16 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.000	0	Rp112.000	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp128.000					Rp128.000	Rp0
	[#] iuran jaminan kematian bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp128.000					Rp128.000	Rp0
	[-]											
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	16 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	8.000	0	Rp128.000	16 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	8.000	0	Rp128.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp6.750.000					Rp0	(Rp6.750.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp6.750.000					Rp0	(Rp6.750.000)
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp6.750.000					Rp0	(Rp6.750.000)
	[#] uang perjalanan dinas dalam daerah lebih dari 8 jam Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.750.000					Rp0	(Rp6.750.000)
	[-]											
	Uang Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih Dari 8 Jam Spesifikasi : Eselon IV/Golongan III	45 Orang / Hari	ORANG/HARI	150.000	0	Rp6.750.000	0 ORANG/HARI	ORANG/HARI	150.000	0	Rp0	(Rp6.750.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp50.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp50.000.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp98.890.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp98.890.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kendal, tanggal 13 November 2023 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP <u>ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si</u> NIP: 196607151990031007 Mengesahkan, PPKD <u>Mardi Edi Susilo, SE.Par, M.Par</u> NIP: 196709171991031008		
Januari	Rp0			
Februari	Rp0			
Maret	Rp9.712.000			
April	Rp4.602.000			
Mei	Rp6.602.000			
Juni	Rp7.712.000			
Juli	Rp4.602.000			
Agustus	Rp4.602.000			
September	Rp4.602.000			
Oktober	Rp49.756.000			
November	Rp6.700.000			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp98.890.000			

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Kendal Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.2/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
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
	Cakupan pemantauan kualitas air	70 Persen	Cakupan pemantauan kualitas air	70 Persen
	Cakupan pemantauan kualitas udara	70 Persen	Cakupan pemantauan kualitas udara	70 Persen
Kegiatan : 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
Unit : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp154.920.000 (terbilang: seratus lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: 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	Cakupan pemantauan kualitas air	70 Persen	Cakupan pemantauan kualitas air	70 Persen
	Cakupan pemantauan kualitas udara	70 Persen	Cakupan pemantauan kualitas udara	70 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp154.920.000	Dana yang dibutuhkan	Rp154.920.000
Keluaran	Jumlah dokumen pemantauan lingkungan	3 Dokumen	Jumlah dokumen pemantauan lingkungan	3 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen pemantauan lingkungan	3 Dokumen	Jumlah dokumen pemantauan lingkungan	3 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				
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	:												
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran						
		Indikator				Target	Indikator				Target		
		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				51 Dokumen	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				51 Dokumen		
		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				0 Dokumen	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						
		Jumlah Uji kualitas air laut 1 titik				1 Titik	Jumlah Uji kualitas air laut 1 titik				1 Titik		
		Jumlah Uji kualitas air sungai 42 titik				42 titik	Jumlah Uji kualitas air sungai 42 titik				42 titik		
		Jumlah Uji kualitas udara ambien 8 titik				8 Titik	Jumlah Uji kualitas udara ambien 8 titik				8 Titik		
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					Rp154.920.000						Rp154.920.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp154.920.000						Rp154.920.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.230.000						Rp2.810.000	(Rp6.420.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.230.000						Rp2.810.000	(Rp6.420.000)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp8.670.000						Rp2.220.000	(Rp6.450.000)
	[#] BBM pertamax Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.670.000						Rp2.220.000	(Rp6.450.000)
	[-] Perjalanan Dinas												
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	578 Liter	Liter	15.000	0	Rp8.670.000	148 Liter	Liter	15.000	0	Rp2.220.000	(Rp6.450.000)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp560.000						Rp560.000	Rp0
	[#] cetak dan penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp560.000						Rp560.000	Rp0
	[-] cetak dan penggandaan												
	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 : F4	845 Lembar	Lembar	400	0	Rp338.000	845 Lembar	Lembar	400	0	Rp338.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp0						Rp30.000	Rp30.000
	[#] Kegiatan kantor - Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0						Rp30.000	Rp30.000
	[-] Belanja Materai												

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)	
	materai tempel Spesifikasi : materai tempel	0 LEMBAR	LEMBAR	10.000	0	Rp0	3 Lembar	LEMBAR	10.000	0	Rp30.000	Rp30.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp113.678.000					Rp118.678.000	Rp5.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp108.393.000					Rp108.393.000	Rp0
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium					Rp66.293.000					Rp66.293.000	Rp0
	[#] belanja jasa tenaga laboratorium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp66.293.000					Rp66.293.000	Rp0
	[-] Belanja Jasa Petugas dan Pemeriksaan Laboratorium											
	Belanja jasa petugas dan pemeriksaan laboratorium air sungai Spesifikasi :	21 Titik	Titik	1.525.000	0	Rp32.025.000	21 Titik	Titik	1.525.000	0	Rp32.025.000	Rp0
	Belanja jasa petugas dan pemeriksaan laboratorium udara ambien Spesifikasi :	4 Titik	Titik	8.567.000	0	Rp34.268.000	4 Titik	Titik	8.567.000	0	Rp34.268.000	Rp0
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp42.100.000					Rp42.100.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa Penunjang Kegiatan Operator Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.300.000					Rp25.300.000	Rp0
	[-] Belanja Jasa Penunjang Kegiatan											
	Belanja Jasa Penunjang Kegiatan Operator Komputer Spesifikasi : S1	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.300.000	0	Rp25.300.000	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.300.000	0	Rp25.300.000	Rp0
	[#] belanja jasa tenaga operator onlino Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.800.000					Rp16.800.000	Rp0
	[-] Belanja Jasa Operator Onlino											
	Belanja Jasa Penunjang Kegiatan Operator Komputer Spesifikasi : SMA	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp16.800.000	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp16.800.000	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp285.000					Rp285.000	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp133.000					Rp133.000	Rp0
	[#] luran Jaminan Kesehatan (JKK) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp133.000					Rp133.000	Rp0
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN											
	luran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN Spesifikasi :	19 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.000	0	Rp133.000	19 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.000	0	Rp133.000	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp152.000					Rp152.000	Rp0
	[#] luran Jaminan Kesehatan (JKM) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp152.000					Rp152.000	Rp0
	[-] Belanja luran Jaminan Keselamatan bagi Non ASN											
	luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	19 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	8.000	0	Rp152.000	19 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	8.000	0	Rp152.000	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	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp5.000.000					Rp10.000.000	Rp5.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp5.000.000					Rp10.000.000	Rp5.000.000
	[#] sewa kendaraan penumpang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000					Rp10.000.000	Rp5.000.000
	[-]											
	Sewa kendaraan bermotor Spesifikasi :	2 Hari	Hari	2.500.000	0	Rp5.000.000	4 Hari	Hari	2.500.000	0	Rp10.000.000	Rp5.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp32.012.000					Rp33.432.000	Rp1.420.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp32.012.000					Rp33.432.000	Rp1.420.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp24.262.000					Rp31.332.000	Rp7.070.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp600.000					Rp600.000	Rp0
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa											
	Biaya jalan tol Spesifikasi : Jateng dan DIY	1 Hari	Paket	600.000	0	Rp600.000	1 Hari	Paket	600.000	0	Rp600.000	Rp0
	[#] Biaya Penginapan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.152.000					Rp4.152.000	Rp0
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi Jawa Tengah											
	Biaya Penginapan di D.I Yogyakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Gol IV	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	1.384.000	0	Rp4.152.000	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	1.384.000	0	Rp4.152.000	Rp0
	[#] Biaya penginapan gol I / II Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp845.000					Rp2.535.000	Rp1.690.000
	[-]											
	Biaya Penginapan di D.I Yogyakarta Spesifikasi : Gol I/II	1 Orang / Hari	ORANG/HARI	845.000	0	Rp845.000	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	845.000	0	Rp2.535.000	Rp1.690.000
	[#] Biaya Penginapan hotel gol III Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp845.000					Rp2.535.000	Rp1.690.000
	[-]											
	Biaya Penginapan di D.I Yogyakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III	1 Orang / Hari	ORANG/HARI	845.000	0	Rp845.000	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	845.000	0	Rp2.535.000	Rp1.690.000
	[#] biaya perjalanan dinas gol I / II Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.520.000					Rp5.880.000	Rp3.360.000
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah - Provinsi DIY Spesifikasi : Gol I/II	6 Orang / Hari	ORANG/HARI	420.000	0	Rp2.520.000	14 Orang / Hari	ORANG/HARI	420.000	0	Rp5.880.000	Rp3.360.000
	[#] Perjalanan dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.520.000					Rp2.520.000	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 - Provinsi DIY Spesifikasi : Pejabat Eselon III / gol IV	6 Orang / Hari	ORANG/HARI	420.000	0	Rp2.520.000	6 Orang / Hari	ORANG/HARI	420.000	0	Rp2.520.000	Rp0
	[#] perjalanan dinas biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.680.000					Rp7.560.000	Rp5.880.000
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah - Provinsi DIY Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / gol III	4 Orang / Hari	ORANG/HARI	420.000	0	Rp1.680.000	18 Orang / Hari	ORANG/HARI	420.000	0	Rp7.560.000	Rp5.880.000
	[#] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah - Provinsi Jawa Tengah Eselon IV Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.700.000					Rp1.850.000	(Rp1.850.000)
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi Jawa Tengah Eselon IV											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah - Provinsi Jawa Tengah Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / gol III	10 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp3.700.000	5 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp1.850.000	(Rp1.850.000)
	[#] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah - Provinsi Jawa Tengah Gol I/II Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.700.000					Rp1.850.000	(Rp1.850.000)
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi Jawa Tengah Gol I/II											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah - Provinsi Jawa Tengah Spesifikasi : Gol I/II/III/IV	10 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp3.700.000	5 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp1.850.000	(Rp1.850.000)
	[#] Uang Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.700.000					Rp1.850.000	(Rp1.850.000)
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi Jawa Tengah											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah - Provinsi Jawa Tengah Spesifikasi : Pejabat Eselon III / gol IV	10 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp3.700.000	5 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp1.850.000	(Rp1.850.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp7.750.000					Rp2.100.000	(Rp5.650.000)
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kurang Dari 8 Jam Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.500.000					Rp2.100.000	(Rp400.000)
	[-] Belanja Perjalanan Dinas											
	Uang perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 8 jam Spesifikasi : transport lokal	50 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp2.500.000	42 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp2.100.000	(Rp400.000)
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.250.000					Rp0	(Rp5.250.000)
	[-] Belanja Perjalanan Dinas											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	35 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp5.250.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp0	(Rp5.250.000)

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	SLAMET MULYO, S.E., M.M	197402071996031006	TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Kendal Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.2/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
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
	Cakupan pemantauan kualitas air	70 Persen	Cakupan pemantauan kualitas air	70 Persen
	Cakupan pemantauan kualitas udara	70 Persen	Cakupan pemantauan kualitas udara	70 Persen
Kegiatan : 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
Unit : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp40.000.000 (terbilang: empat puluh juta rupiah)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: 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	Cakupan pemantauan kualitas air	70 Persen	Cakupan pemantauan kualitas air	70 Persen
	Cakupan pemantauan kualitas udara	70 Persen	Cakupan pemantauan kualitas udara	70 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp40.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp40.000.000
Keluaran	Jumlah lokasi yang dilakukan pembinaan	2 Lokasi	Jumlah lokasi yang dilakukan pembinaan	2 Lokasi
Hasil	Jumlah lokasi yang dilakukan pembinaan	2 Lokasi	Jumlah lokasi yang dilakukan pembinaan	2 Lokasi
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				
Sub Kegiatan : 2.11.03.2.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi :													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan					4 laporan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan					4 laporan	
	Jumlah Laporan Sosialisasi/ pembinaan di 4 lokasi					4 Laporan	Jumlah Laporan Sosialisasi/ pembinaan di 4 lokasi					4 Laporan	
	Jumlah papan himbauan di 4 lokasi					4 Lokasi	Jumlah papan himbauan di 4 lokasi					4 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					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp19.550.000					Rp19.550.000	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp19.550.000					Rp19.550.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.450.000					Rp3.450.000	Rp0	
	[#] BBM Pertamina Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.450.000					Rp3.450.000	Rp0	
	[-] Perjalanan Dinas												
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	230 Liter	Liter	15.000	0	Rp3.450.000	230 Liter	Liter	15.000	0	Rp3.450.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp100.000					Rp100.000	Rp0	
	[#] Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp100.000					Rp100.000	Rp0	
	[-] Fotocopy												
	Fotocopy Spesifikasi : F4	250 Lembar	Lembar	400	0	Rp100.000	250 Lembar	Lembar	400	0	Rp100.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp16.000.000					Rp16.000.000	Rp0	
	[#] Papan Hibauan / informasi Lingkungan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.000.000					Rp16.000.000	Rp0	
	[-] Papan Hibauan/Informasi Lingkungan												
	Papan Hibauan / Informasi Lingkungan Spesifikasi : Bahan pakai Habis Lainnya	8 Paket	Paket	2.000.000	0	Rp16.000.000	8 Paket	Paket	2.000.000	0	Rp16.000.000	Rp0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp450.000					Rp450.000	Rp0	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp450.000					Rp450.000	Rp0	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp450.000					Rp450.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Jumlah	Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	[#] uang perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 8 jam Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp450.000						Rp450.000	Rp0
	[-] Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah												
	Uang perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 8 jam Spesifikasi : transport lokal	9 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp450.000	9 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp450.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp20.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp20.000.000	Rp0	
Sub Kegiatan : 2.11.03.2.02.03 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi :													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran							
	Indikator				Target	Indikator					Target		
	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				1 Titik	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan					1 Titik		
	Jumlah titik Penghentian sumber pencemar sungai melalui Ipal UKM/Ponpes				1 Titik	Jumlah titik Penghentian sumber pencemar sungai melalui Ipal UKM/Ponpes					1 Titik		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.830.000					Rp5.340.000	(Rp490.000)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.830.000					Rp5.340.000	(Rp490.000)	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.180.000					Rp5.340.000	Rp2.160.000	
	[#] BBM Pertamina Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.180.000					Rp5.340.000	Rp2.160.000	
	[-] Perjalanan Dinas												
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	212 Liter	Liter	15.000	0	Rp3.180.000	356 Liter	Liter	15.000	0	Rp5.340.000	Rp2.160.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.650.000					Rp0	(Rp2.650.000)	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.650.000					Rp0	(Rp2.650.000)	

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 Makanan dan Minuman Rapat											
	Makan dan Minum Rapat Spesifikasi : Makan (Box)	50 Orang	Dus	38.000	0	Rp1.900.000	0 Dus	Dus	38.000	0	Rp0	(Rp1.900.000)
	Snack Spesifikasi :	50 Orang	dus	15.000	0	Rp750.000	0 dus	dus	15.000	0	Rp0	(Rp750.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp14.170.000					Rp14.660.000	Rp490.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp14.170.000					Rp14.660.000	Rp490.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp12.070.000					Rp14.660.000	Rp2.590.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Prov. Jawa Tengah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.470.000					Rp14.060.000	Rp2.590.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Prov. Jawa Tengah											
	Uang harian perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Dalam Provinsi Jawa Tengah Gol I/II	12 Orang	OH	370.000	0	Rp4.440.000	15 Orang	OH	370.000	0	Rp5.550.000	Rp1.110.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon III / gol IV Spesifikasi :	7 Orang	Orang / Hari	370.000	0	Rp2.590.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp0	(Rp2.590.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	12 Orang	Orang / Hari	370.000	0	Rp4.440.000	23 Orang	Orang / Hari	370.000	0	Rp8.510.000	Rp4.070.000
	[#] Biaya jalan Tol Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp600.000					Rp600.000	Rp0
	[-] Biaya Jalan Tol											
	Biaya jalan tol Spesifikasi : Jateng dan DIY	1 Unit / Tahun	TIKET	600.000	0	Rp600.000	1 Unit / Tahun	TIKET	600.000	0	Rp600.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.100.000					Rp0	(Rp2.100.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.100.000					Rp0	(Rp2.100.000)
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota											
	Uang perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 8 jam Spesifikasi : transport lokal	42 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp2.100.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp0	(Rp2.100.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp20.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp20.000.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp40.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp40.000.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kendal, tanggal 13 November 2023 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP <u>ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si</u> NIP: 196607151990031007 Mengesahkan, PPKD <u>Mardi Edi Susilo, SE.Par, M.Par</u> NIP: 196709171991031008		
Januari	Rp0			
Februari	Rp0			
Maret	Rp500.000			
April	Rp0			
Mei	Rp500.000			
Juni	Rp0			
Juli	Rp0			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp28.730.000			
November	Rp10.270.000			
Desember	Rp0			
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, S.H., M.M	197606072003121008	TAPD	
3.	SLAMET MULYO, S.E., M.M	197402071996031006	TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Kendal Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.2/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
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
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	
		45 persen	45 persen	
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 : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
Unit : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp21.740.000 (<i>terbilang: dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	45 persen	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	45 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp21.740.000	Dana yang dibutuhkan	Rp21.740.000
Keluaran	Jumlah usaha dan pembinaan teknis pengelolaan lingkungan	80 Perusahaan	Jumlah usaha dan pembinaan teknis pengelolaan lingkungan	80 Perusahaan
Hasil	Jumlah usaha dan pembinaan teknis pengelolaan lingkungan	80 Perusahaan	Jumlah usaha dan pembinaan teknis pengelolaan lingkungan	80 Perusahaan
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				
Sub Kegiatan : 2.11.06.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH				

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi :													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					100 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					100 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD					0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD						
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					Rp21.740.000					Rp21.740.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp21.740.000					Rp21.740.000	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.220.000					Rp9.010.000	Rp4.790.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.220.000					Rp9.010.000	Rp4.790.000	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp4.200.000					Rp7.920.000	Rp3.720.000	
	[#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana :					Rp4.200.000					Rp7.920.000	Rp3.720.000	
	[-] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas												
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	280 Liter	Liter	15.000	0	Rp4.200.000	528 Liter	Liter	15.000	0	Rp7.920.000	Rp3.720.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp20.000					Rp1.090.000	Rp1.070.000	
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.000					Rp1.090.000	Rp1.070.000	
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan												
	Fotocopy Spesifikasi : F4	50 Lembar	Lembar	400	0	Rp20.000	2725 Lembar	Lembar	400	0	Rp1.090.000	Rp1.070.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp17.520.000					Rp12.730.000	(Rp4.790.000)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp17.520.000					Rp12.730.000	(Rp4.790.000)	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.220.000					Rp1.480.000	(Rp740.000)	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana :					Rp2.220.000					Rp1.480.000	(Rp740.000)	
	[-] Belanja Perjalanan Dinas												

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 - Provinsi Jawa Tengah Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / gol III	6 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp2.220.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp1.480.000	(Rp740.000)	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp15.300.000						Rp11.250.000	(Rp4.050.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana :					Rp15.300.000						Rp11.250.000	(Rp4.050.000)
	[-] Belanja Perjalanan Dinas												
	Uang Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kurang Dari 8 Jam Spesifikasi : Transport Lokal	6 Orang / Hari	ORANG/HARI	50.000	0	Rp300.000	6 Orang / Hari	ORANG/HARI	50.000	0	Rp300.000	Rp0	
	Uang Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih Dari 8 Jam Spesifikasi : Eselon IV/Golongan III	100 Orang / Hari	ORANG/HARI	150.000	0	Rp15.000.000	73 Orang / Hari	ORANG/HARI	150.000	0	Rp10.950.000	(Rp4.050.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp21.740.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp21.740.000	Rp0	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp21.740.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp21.740.000	Rp0	
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kendal, tanggal 13 November 2023 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si NIP: 196607151990031007 Mengesahkan, PPKD Mardi Edi Susilo, SE.Par, M.Par NIP: 196709171991031008											
Januari	Rp0												
Februari	Rp0												
Maret	Rp2.069.000												
April	Rp0												
Mei	Rp600.000												
Juni	Rp0												
Juli	Rp8.240.000												
Agustus	Rp4.125.000												
September	Rp750.000												
Oktober	Rp750.000												
November	Rp3.306.000												
Desember	Rp1.900.000												
Jumlah	Rp21.740.000												
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, S.H., M.M	197606072003121008	TAPD	
3.	SLAMET MULYO, S.E., M.M	197402071996031006	TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Kendal Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.2/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
Program : 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	50 persen	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	50 persen
Kegiatan : 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
Unit : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp10.730.000 (<i>terbilang: sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	50 persen	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	50 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp10.730.000	Dana yang dibutuhkan	Rp10.730.000
Keluaran	Jumlah penyelesaian pengaduan di bidang pengelolaan lingkungan hidup	50 Persen	Jumlah penyelesaian pengaduan di bidang pengelolaan lingkungan hidup	50 Persen
Hasil	Jumlah penyelesaian pengaduan di bidang pengelolaan lingkungan hidup	50 Persen	Jumlah penyelesaian pengaduan di bidang pengelolaan lingkungan hidup	50 Persen
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				
Sub Kegiatan : 2.11.10.2.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi	:												
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran					
		Indikator				Target	Indikator				Target		
		Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani				20 Dokumen	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani				20 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					Rp10.730.000					Rp10.730.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.730.000					Rp10.730.000	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.800.000					Rp8.700.000	Rp1.900.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.800.000					Rp8.700.000	Rp1.900.000	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp2.670.000					Rp4.740.000	Rp2.070.000	
	[#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana :					Rp2.670.000					Rp4.740.000	Rp2.070.000	
	[-] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas												
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	178 Liter	Liter	15.000	0	Rp2.670.000	316 Liter	Liter	15.000	0	Rp4.740.000	Rp2.070.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp140.000					Rp540.000	Rp400.000	
	[#] Cetak dan Penggandaan Sumber Dana :					Rp140.000					Rp540.000	Rp400.000	
	[-] Cetak dan Penggandaan												
	Fotocopy Spesifikasi : F4	350 Lembar	Lembar	400	0	Rp140.000	1350 Lembar	Lembar	400	0	Rp540.000	Rp400.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.990.000					Rp3.420.000	(Rp570.000)	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana :					Rp3.990.000					Rp3.420.000	(Rp570.000)	
	[-] Belanja makanan dan minuman												
	Makan siang/malam Spesifikasi :	105 Dus	Dus	38.000	0	Rp3.990.000	90 Dus	Dus	38.000	0	Rp3.420.000	(Rp570.000)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp3.930.000					Rp2.030.000	(Rp1.900.000)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.930.000					Rp2.030.000	(Rp1.900.000)	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.480.000					Rp1.480.000	Rp0	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana :					Rp1.480.000					Rp1.480.000	Rp0	
	[-] Belanja Perjalanan Dinas												

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 - Provinsi Jawa Tengah Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / gol III	4 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp1.480.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp1.480.000	Rp0	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.450.000						Rp550.000	(Rp1.900.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana :					Rp2.450.000						Rp550.000	(Rp1.900.000)
	[-] Belanja Perjalanan Dinas												
	Uang Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kurang Dari 8 Jam Spesifikasi : Transport Lokal	49 Orang / Hari	ORANG/HARI	50.000	0	Rp2.450.000	11 Orang / Hari	ORANG/HARI	50.000	0	Rp550.000	(Rp1.900.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.730.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp10.730.000	Rp0	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp10.730.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp10.730.000	Rp0	
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kendal, tanggal 13 November 2023 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si NIP: 196607151990031007 Mengesahkan, PPKD Mardi Edi Susilo, SE.Par, M.Par NIP: 196709171991031008											
Januari	Rp0												
Februari	Rp0												
Maret	Rp1.308.000												
April	Rp912.000												
Mei	Rp200.000												
Juni	Rp0												
Juli	Rp2.765.000												
Agustus	Rp760.000												
September	Rp1.050.000												
Oktober	Rp1.050.000												
November	Rp1.500.000												
Desember	Rp1.185.000												
Jumlah	Rp10.730.000												
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, S.H., M.M	197606072003121008	TAPD	
3.	SLAMET MULYO, S.E., M.M	197402071996031006	TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Kendal Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.2/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
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
	Jumlah daerah layanan pengangkutan sampah	100 Desa / Kelurahan	Jumlah daerah layanan pengangkutan sampah	100 Desa / Kelurahan
	Prosentase sampah yang dikelola	23.11 persen	Prosentase sampah yang dikelola	23.11 persen
	Timbulan sampah yang ditangani	35040 Ton	Timbulan sampah yang ditangani	35040 Ton
Kegiatan : 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah				
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
Unit : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp10.619.604.245 (<i>terbilang: sepuluh miliar enam ratus sembilan belas juta enam ratus empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah daerah layanan pengangkutan sampah	100 Desa / Kelurahan	Jumlah daerah layanan pengangkutan sampah	100 Desa / Kelurahan
	Prosentase sampah yang dikelola	23.11 persen	Prosentase sampah yang dikelola	23.11 persen
	Timbulan sampah yang ditangani	35040 Ton	Timbulan sampah yang ditangani	35040 Ton
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp10.619.604.245	Dana yang dibutuhkan	Rp10.619.604.245
Keluaran	Jumlah sampah yang tertangani	31947 Ton	Jumlah sampah yang tertangani	31947 Ton
Hasil	Jumlah sampah yang tertangani	31947 Ton	Jumlah sampah yang tertangani	31947 Ton
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				

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	:											
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran					
	Indikator					Target	Indikator					Target
	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota					2520 Ton	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota					2520 Ton
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					Rp7.940.508.500					Rp7.940.508.500	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp250.000					Rp250.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp250.000					Rp250.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp250.000					Rp250.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp250.000					Rp250.000	Rp0
	[#] Jasa Konsultansi Kajian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp250.000					Rp250.000	Rp0
	[-] Kajian Retribusi Sampah Kabupaten Kendal											
	Honorarium Ketua Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli Spesifikasi : NilaiPaguPaket di atasRp. 25 juta s/d Rp. 50 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	250.000	0	Rp250.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	250.000	0	Rp250.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.940.258.500					Rp7.940.258.500	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.918.438.500					Rp2.922.438.500	Rp4.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.918.438.500					Rp2.922.438.500	Rp4.000.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp2.495.210.500					Rp2.496.555.500	Rp1.345.000
	[#] Komposting Sumber Dana :					Rp14.850.000					Rp14.850.000	Rp0
	[-] Mesin Komposting											
	Dexlite/ Solar dex Spesifikasi : Dexlite	540 Liter	Liter	20.000	0	Rp10.800.000	540 Liter	Liter	20.000	0	Rp10.800.000	Rp0
	[-] Sisir Bahan Baku Kompos											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	270 Liter	Liter	15.000	0	Rp4.050.000	270 Liter	Liter	15.000	0	Rp4.050.000	Rp0
	[#] Monitoring Pengangkutan Sampah Sumber Dana :					Rp43.245.000					Rp43.245.000	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)	
	[-] Kendaraan Roda Dua											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	883 Liter	Liter	15.000	0	Rp13.245.000	883 Liter	Liter	15.000	0	Rp13.245.000	Rp0
	[-] Pick Up											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	2000 Liter	Liter	15.000	0	Rp30.000.000	2000 Liter	Liter	15.000	0	Rp30.000.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp96.475.000					Rp96.475.000	Rp0
	[-] Belanja Oli Armada Pengangkut Sampah											
	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 :	600 Liter	LITER	85.000	0	Rp51.000.000	600 Liter	LITER	85.000	0	Rp51.000.000	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	240 Liter	Liter	85.000	0	Rp20.400.000	240 Liter	Liter	85.000	0	Rp20.400.000	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	240 Liter	LITER	85.000	0	Rp20.400.000	240 Liter	LITER	85.000	0	Rp20.400.000	Rp0
	Oli Transmisi Kendaraan Roda 3 Spesifikasi :	17 Liter	Liter	40.000	0	Rp680.000	17 Liter	Liter	40.000	0	Rp680.000	Rp0
	[#] Penataan TPA Sumber Dana :					Rp1.016.000.000					Rp1.016.000.000	Rp0
	[-] Bahan Bakar Alat Berat											
	Dexlite/ Solar dex Spesifikasi : Dexlite	50125 Liter	Liter	20.000	0	Rp1.002.500.000	50125 Liter	Liter	20.000	0	Rp1.002.500.000	Rp0
	[-] Kendaraan Pengantar BBM											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	900 Liter	Liter	15.000	0	Rp13.500.000	900 Liter	Liter	15.000	0	Rp13.500.000	Rp0
	[#] Pengangkutan sampah rutin Sumber Dana :					Rp1.133.633.500					Rp1.133.633.500	Rp0
	[-] Dump Truk pengangkutan Sampah Rutin											
	Solar Spesifikasi : Truk Pengangkut sampah	68044 Liter	Liter	8.500	0	Rp578.374.000	68044 Liter	Liter	8.500	0	Rp578.374.000	Rp0
	[-] Kendaraan Roda3											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	4974 Liter	Liter	15.000	0	Rp74.610.000	4974 Liter	Liter	15.000	0	Rp74.610.000	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)	
	[-] Truk Arm Roll Pengangkutan Sampah Rutin											
	Solar Spesifikasi : Truk Pengangkut sampah	56547 Liter	Liter	8.500	0	Rp480.649.500	56547 Liter	Liter	8.500	0	Rp480.649.500	Rp0
	[#] Pengangkutan Sampah Rutin November-Desember Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp155.257.000					Rp155.257.000	Rp0
	[-] Dump Truk pengangkutan Sampah Rutin											
	Solar Spesifikasi : Truk Pengangkut sampah	11484 Liter	Liter	8.500	0	Rp97.614.000	11484 Liter	Liter	8.500	0	Rp97.614.000	Rp0
	[-] Kendaraan Roda Tiga Pengangkutan Sampah Rutin											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	818 Liter	Liter	15.000	0	Rp12.270.000	818 Liter	Liter	15.000	0	Rp12.270.000	Rp0
	[-] Truk Arm Roll Pengangkutan Sampah Rutin											
	Solar Spesifikasi : Truk Pengangkut sampah	5338 Liter	Liter	8.500	0	Rp45.373.000	5338 Liter	Liter	8.500	0	Rp45.373.000	Rp0
	[#] Pengangkutan Sisir Sampah Liar Sumber Dana :					Rp18.455.000					Rp18.455.000	Rp0
	[-] Dump Truk Pengangkutan Sisir Sampah Liar											
	Solar Spesifikasi : Truk Pengangkut sampah	1910 Liter	Liter	8.500	0	Rp16.235.000	1910 Liter	Liter	8.500	0	Rp16.235.000	Rp0
	[-] Kendaraan Roda3											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	148 Liter	Liter	15.000	0	Rp2.220.000	148 Liter	Liter	15.000	0	Rp2.220.000	Rp0
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana :					Rp17.295.000					Rp18.640.000	Rp1.345.000
	[-] Perjalanan Dinas											
	Dexlite/ Solar dex Spesifikasi : Dexlite	750 Liter	Liter	20.000	0	Rp15.000.000	668 Liter	Liter	20.000	0	Rp13.360.000	(Rp1.640.000)
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	153 Liter	Liter	15.000	0	Rp2.295.000	352 Liter	Liter	15.000	0	Rp5.280.000	Rp2.985.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp0					Rp1.799.700	Rp1.799.700
	[#] Media Penjernih IPAL Lindi TPA Darupono Baru Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.799.700	Rp1.799.700
	[-] Media Penjernih IPAL Lindi TPA Darupono Baru											
	Bakteri Starter IPAL Spesifikasi :	0 Botol	Botol	0	0	Rp0	5 Botol	Botol	170.940	0	Rp854.700	Rp854.700
	Ijuk Spesifikasi :	0 Kg	Kg	0	0	Rp0	5 Kg	Kg	35.000	0	Rp175.000	Rp175.000

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)	
	Karbon Aktif Spesifikasi :	0 Kg	Kg	0	0	Rp0	5 Kg	Kg	20.000	0	Rp100.000	Rp100.000
	Pasir Silica Spesifikasi :	0 Kg	Kg	0	0	Rp0	10 Kg	Kg	17.000	0	Rp170.000	Rp170.000
	Tawas Super Spesifikasi :	0 Kg	Kg	0	0	Rp0	20 Kg	Kg	25.000	0	Rp500.000	Rp500.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp389.040.000					Rp389.040.000	Rp0
	[#] belanja suku cadang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp236.800.000					Rp236.800.000	Rp0
	[-] Pengelolaan Kebersihan											
	Ban Dalam Truk Sampah (R16) (penggantian suku cadang armada pengangkut sampah) Spesifikasi :	80 Buah	Buah	400.000	0	Rp32.000.000	80 Buah	Buah	400.000	0	Rp32.000.000	Rp0
	Ban Luar Truk Sampah (7.50-16-14PR) (penggantian suku cadang armada pengangkut sampah) Spesifikasi :	80 Buah	Buah	2.500.000	0	Rp200.000.000	80 Buah	Buah	2.500.000	0	Rp200.000.000	Rp0
	Sliwer Truk Sampah (penggantian suku cadang armada pengangkut sampah) Spesifikasi :	80 Buah	Unit	60.000	0	Rp4.800.000	80 Buah	Unit	60.000	0	Rp4.800.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp152.240.000					Rp152.240.000	Rp0
	[-] Armada Pengangkut Sampah											
	Belanja Suku Cadang Kendaraan Roda Tiga Spesifikasi :	16 Unit	Unit	2.000.000	0	Rp32.000.000	16 Unit	Unit	2.000.000	0	Rp32.000.000	Rp0
	Filter Oli Spesifikasi :	60 Unit	Unit	102.000	0	Rp6.120.000	60 Unit	Unit	102.000	0	Rp6.120.000	Rp0
	Filter Solar Bawah Spesifikasi :	60 Unit	Unit	102.000	0	Rp6.120.000	60 Unit	Unit	102.000	0	Rp6.120.000	Rp0
	Kontainer (penyediaan suku cadang armada pengangkut sampah) Spesifikasi :	9 Unit	Unit	5.000.000	0	Rp45.000.000	9 Unit	Unit	5.000.000	0	Rp45.000.000	Rp0
	Pick Up (penyediaan suku cadang armada pengangkut sampah) Spesifikasi :	2 Unit	Unit	3.500.000	0	Rp7.000.000	2 Unit	Unit	3.500.000	0	Rp7.000.000	Rp0
	Truk Sampah (penyediaan suku cadang armada pengangkut sampah) Spesifikasi :	16 Unit	Unit	3.500.000	0	Rp56.000.000	16 Unit	Unit	3.500.000	0	Rp56.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp13.008.000					Rp13.012.800	Rp4.800
	[#] Dokumen Pengadaan Sumber Dana :					Rp2.252.000					Rp2.252.000	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		
	[-] Fotocopy Dokumen Pengadaan											
	Fotocopy Spesifikasi : F4	2000 Lembar	Lembar	400	0	Rp800.000	2000 Lembar	Lembar	400	0	Rp800.000	Rp0
	[-] Pengelolaan Kebersihan											
	Fotocopy Spesifikasi : F4	3630 Lembar	Lembar	400	0	Rp1.452.000	3630 Lembar	Lembar	400	0	Rp1.452.000	Rp0
	[#] Dokumen Proposal Sumber Dana :					Rp2.852.000					Rp2.852.000	Rp0
	[-] Penggandaan Dokumen Proposal											
	Fotocopy Spesifikasi : F4	7130 Lembar	Lembar	400	0	Rp2.852.000	7130 Lembar	Lembar	400	0	Rp2.852.000	Rp0
	[#] Kegiatan Sie Kebersihan dan Pengelolaan Sampah (KPS) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.904.000					Rp7.908.800	Rp4.800
	[-] Cetak MMT											
	Cetak MMT Spesifikasi : Cetak MMT	20 M2	M2	50.000	0	Rp1.000.000	20 M2	M2	50.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	[-] Penggandaan Dokumen Pengadaan, Proposal, Materi Rapat, dll											
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Ring kawat, 2 warna, tebal<5cm	10 Buku	BUKU	37.000	0	Rp370.000	10 Buku	BUKU	37.000	0	Rp370.000	Rp0
	Fotocopy Spesifikasi : F4	16335 Lembar	Lembar	400	0	Rp6.534.000	16347 Lembar	Lembar	400	0	Rp6.538.800	Rp4.800
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp0					Rp850.500	Rp850.500
	[#] Media Penjernih IPAL Lindi TPA Darupono Baru Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp850.500	Rp850.500
	[-] Media Penjernih IPAL Lindi TPA Darupono Baru											
	Jaring Pembersih Sampah (Skimer) IPAL Lindi TPA Darupono Baru Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Buah	Buah	240.000	0	Rp240.000	Rp240.000
	Tong Air (200 L) Penjernih IPAL Lindi TPA Darupono Baru Spesifikasi :	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	610.500	0	Rp610.500	Rp610.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp19.080.000					Rp19.080.000	Rp0
	[#] Kegiatan Sie Kebersihan dan Pengelolaan Sampah (KPS) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.130.000					Rp11.130.000	Rp0
	[-] Makan dan Minum Rapat Pembahasan, Koordinasi, Rembug, dll											
	Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack	210 Dus	Dus	15.000	0	Rp3.150.000	210 Dus	Dus	15.000	0	Rp3.150.000	Rp0
	Makan Siang / malam Spesifikasi : Makan Siang Rapat	210 Orang	ORANG	38.000	0	Rp7.980.000	210 Orang	ORANG	38.000	0	Rp7.980.000	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 Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.950.000						Rp0
	[-] Rapat Koordinasi Kegiatan Penanganan Sampah											
	Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack	150 Dus	Dus	15.000	0	Rp2.250.000	150 Dus	Dus	15.000	0	Rp2.250.000	Rp0
	Makan Siang / malam Spesifikasi : Makan Siang Rapat	150 Orang	ORANG	38.000	0	Rp5.700.000	150 Orang	ORANG	38.000	0	Rp5.700.000	Rp0
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp2.100.000						Rp0
	[#] Kegiatan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah (KPS) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.800.000						Rp0
	[-] Makan dan Minum Rapat Pembahasan, Koordinasi, Rembug, dll											
	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
	[#] Kegiatan Sie Kebersihan dan Pengelolaan Sampah (KPS) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp300.000						Rp0
	[-] Makan dan Minum Rapat Pembahasan, Koordinasi, Rembug, dll											
	Air mineral Galon Isi Ulang Spesifikasi : 19 L	10 Galon	GALON	30.000	0	Rp300.000	10 Galon	GALON	30.000	0	Rp300.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.673.550.000						(Rp4.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.567.600.000						(Rp4.000.000)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp67.200.000						(Rp4.000.000)
	[#] Komposting Sumber Dana :					Rp43.200.000						Rp0
	[-] Komposting											
	Upah Operator Mesin Kompos Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.800.000	0	Rp43.200.000	24 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.800.000	0	Rp43.200.000	Rp0
	[#] Penataan TPA Sumber Dana :					Rp24.000.000						(Rp4.000.000)
	[-] Penataan TPA											
	Upah koordinator TPA Spesifikasi : Upah koordinator TPA	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.000.000	0	Rp24.000.000	10 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.000.000	0	Rp20.000.000	(Rp4.000.000)
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp3.489.600.000						Rp0
	[#] Penataan TPA Sumber Dana :					Rp38.400.000						Rp0
	[-] Penataan TPA											
	Upah Tenaga Kebersihan Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.600.000	0	Rp38.400.000	24 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.600.000	0	Rp38.400.000	Rp0
	[#] Tenaga Pengelolaan Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.451.200.000						Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Jumlah	Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			(Rp)		Rincian Perhitungan			Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga			PPN	Koefisien	Satuan			Harga
	[-] Pengelolaan Kebersihan											
	Upah Tenaga Kebersihan Spesifikasi :	2157 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.600.000	0	Rp3.451.200.000	2157 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.600.000	0	Rp3.451.200.000	Rp0
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp333.000.000					Rp333.000.000	Rp0
	[#] Tenaga supir truk sampah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp333.000.000					Rp333.000.000	Rp0
	[-] Pengelolaan Kebersihan											
	Pengemudi Truk Sampah Spesifikasi :	180 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.850.000	0	Rp333.000.000	180 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.850.000	0	Rp333.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					Rp619.200.000					Rp619.200.000	Rp0
	[#] Komposting Sumber Dana :					Rp177.600.000					Rp177.600.000	Rp0
	[-] Komposting											
	Upah Koordinator Tenaga Pengolah Sampah Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.000.000	0	Rp24.000.000	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.000.000	0	Rp24.000.000	Rp0
	Upah Tenaga Pengolah Sampah Spesifikasi :	96 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.600.000	0	Rp153.600.000	96 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.600.000	0	Rp153.600.000	Rp0
	[#] Penataan TPA Sumber Dana :					Rp261.600.000					Rp261.600.000	Rp0
	[-] Penataan TPA											
	Upah Operator Alat Berat Spesifikasi :	60 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.200.000	0	Rp132.000.000	60 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.200.000	0	Rp132.000.000	Rp0
	Upah Pendata Sampah TPA Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.800.000	0	Rp21.600.000	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.800.000	0	Rp21.600.000	Rp0
	Upah Penjaga TPA Spesifikasi :	60 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.800.000	0	Rp108.000.000	60 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.800.000	0	Rp108.000.000	Rp0
	[#] Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.000.000					Rp36.000.000	Rp0
	[-] Tenaga Administrasi											
	Upah Tabulator Data Sampah Spesifikasi :	18 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.000.000	0	Rp36.000.000	18 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.000.000	0	Rp36.000.000	Rp0
	[#] Tenaga Pengelolaan Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp144.000.000					Rp144.000.000	Rp0
	[-] Pengelolaan Kebersihan											
	Upah Koordinator Tenaga Kebersihan Spesifikasi :	72 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.000.000	0	Rp144.000.000	72 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.000.000	0	Rp144.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp58.600.000					Rp58.600.000	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)	
	[#] KIR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.200.000						Rp0
	[-] KIR Armada Pengangkutan Sampah											
	Jasa KIR Truk Spesifikasi :	34 Unit / Tahun	Unit / Tahun	300.000	0	Rp10.200.000	34 Unit / Tahun	Unit / Tahun	300.000	0	Rp10.200.000	Rp0
	[#] Komposting Sumber Dana :					Rp300.000						Rp0
	[-] Kendaraan Roda3											
	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
	[#] Penataan TPA Sumber Dana :					Rp1.200.000						Rp0
	[-] Pajak Kendaraan Pengantar BBM											
	Belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan Spesifikasi : STNK 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
	[#] Pengelolaan Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp46.900.000						Rp0
	[-] Armada Pengangkut Sampah											
	Perpanjangan STNK Kendaraan Roda Tiga Spesifikasi :	34 Unit / Tahun	unit	150.000	0	Rp5.100.000	34 Unit / Tahun	unit	150.000	0	Rp5.100.000	Rp0
	Perpanjangan STNK Mobil (Carry Pick Up) Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	unit	900.000	0	Rp1.800.000	2 Unit / Tahun	unit	900.000	0	Rp1.800.000	Rp0
	Perpanjangan STNK Mobil Truk Sampah Spesifikasi :	20 Unit / Tahun	Unit	2.000.000	0	Rp40.000.000	20 Unit / Tahun	Unit	2.000.000	0	Rp40.000.000	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp40.950.000						Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp19.110.000						Rp0
	[#] Pengelolaan Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.110.000						Rp0
	[-] Koordinator Pengolah Sampah											
	Iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.000	0	Rp84.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.000	0	Rp84.000	Rp0
	[-] Koordinator Tenaga Kebersihan Pengelolaan Kebersihan											
	Iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN Spesifikasi :	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.000	0	Rp504.000	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.000	0	Rp504.000	Rp0
	[-] Koordinator TPA											
	Iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.000	0	Rp84.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.000	0	Rp84.000	Rp0
	[-] Operator Alat Berat											

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)		
	Iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN Spesifikasi :	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.000	0	Rp420.000	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.000	0	Rp420.000	Rp0	
	[-] Operator Mesin Kompos												
	Iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.000	0	Rp168.000	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.000	0	Rp168.000	Rp0	
	[-] Pendata Sampah TPA												
	Iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.000	0	Rp84.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.000	0	Rp84.000	Rp0	
	[-] Penjaga TPA												
	Iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN Spesifikasi :	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.000	0	Rp420.000	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.000	0	Rp420.000	Rp0	
	[-] Supir Truk Sampah Pengelolaan Kebersihan												
	Iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN Spesifikasi :	180 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.000	0	Rp1.260.000	180 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.000	0	Rp1.260.000	Rp0	
	[-] Tabulator Data Sampah												
	Iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN Spesifikasi :	18 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.000	0	Rp126.000	18 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.000	0	Rp126.000	Rp0	
	[-] Tenaga Kebersihan Penataan TPA												
	Iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.000	0	Rp168.000	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.000	0	Rp168.000	Rp0	
	[-] Tenaga Kebersihan Pengelolaan Kebersihan												
	Iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN Spesifikasi :	2160 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.000	0	Rp15.120.000	2160 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.000	0	Rp15.120.000	Rp0	
	[-] Tenaga Pengolah Sampah												
	Iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN Spesifikasi :	96 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.000	0	Rp672.000	96 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.000	0	Rp672.000	Rp0	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp21.840.000						Rp21.840.000	Rp0
	[#] Kegiatan Komposting Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.056.000						Rp1.056.000	Rp0
	[-] Koordinator Pengolah Sampah												
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	8.000	0	Rp96.000	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	8.000	0	Rp96.000	Rp0	
	[-] Operator Mesin Kompos												
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	8.000	0	Rp192.000	24 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	8.000	0	Rp192.000	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)	
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	96 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	8.000	0	Rp768.000	96 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	8.000	0	Rp768.000	Rp0
	[#] Penataan TPA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.344.000						Rp0
	[-] Koordinator TPA											
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	8.000	0	Rp96.000	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	8.000	0	Rp96.000	Rp0
	[-] Operator Alat Berat											
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	60 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	8.000	0	Rp480.000	60 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	8.000	0	Rp480.000	Rp0
	[-] Pendata Sampah TPA											
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	8.000	0	Rp96.000	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	8.000	0	Rp96.000	Rp0
	[-] Penjaga TPA											
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	60 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	8.000	0	Rp480.000	60 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	8.000	0	Rp480.000	Rp0
	[-] Tenaga Kebersihan Penataan TPA											
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	8.000	0	Rp192.000	24 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	8.000	0	Rp192.000	Rp0
	[#] Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp144.000						Rp0
	[-] Tabulator Data Sampah											
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	18 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	8.000	0	Rp144.000	18 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	8.000	0	Rp144.000	Rp0
	[#] Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.856.000						Rp0
	[-] Koordinator Tenaga Kebersihan Pengelolaan Kebersihan											
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	72 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	8.000	0	Rp576.000	72 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	8.000	0	Rp576.000	Rp0
	[-] Tenaga Kebersihan Pengelolaan Kebersihan											
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	2160 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	8.000	0	Rp17.280.000	2160 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	8.000	0	Rp17.280.000	Rp0
	[#] Tenaga Pengelolaan Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.440.000						Rp0
	[-] Supir Truk Sampah Pengelolaan Kebersihan											
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi :	180 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	8.000	0	Rp1.440.000	180 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	8.000	0	Rp1.440.000	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)	
5.1.02.02.05	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 Sewa Gedung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
	[-] Sewa Gudang Pemilhan Sampah Bank Sampah Induk (BSI) Kendal											
	Sewa Gudang Kegiatan Pemilhan 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
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0
5.1.02.02.10.0007	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0
	[#] Jasa Konsultansi Kajian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0
	[-] Kajian Retribusi Sampah Kabupaten Kendal											
	Kajian Retribusi Sampah Kabupaten Kendal Spesifikasi :	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp50.000.000	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp50.000.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp288.800.000					Rp288.800.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp288.800.000					Rp288.800.000	Rp0
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya					Rp225.000.000					Rp225.000.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Alat Berat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp225.000.000					Rp225.000.000	Rp0
	[-] Pemeliharaan Bulldozer Penataan TPA											
	Pemeliharaan Alat Berat Spesifikasi : Bulldozer	10 Unit	Unit	7.500.000	0	Rp75.000.000	10 Unit	Unit	7.500.000	0	Rp75.000.000	Rp0
	[-] Pemeliharaan Excavator Penataan TPA											
	Pemeliharaan Alat Berat Spesifikasi : Excavator	10 Unit	Unit	15.000.000	0	Rp150.000.000	10 Unit	Unit	15.000.000	0	Rp150.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
	[#] Penataan TPA Sumber Dana :					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
	[-] Kendaraan Pengantar BBM											
	Service kendaraan dinas Spesifikasi : roda 4	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp15.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp39.000.000					Rp39.000.000	Rp0
	[#] Pengangkutan Sampah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp39.000.000					Rp39.000.000	Rp0
	[-] Armada Pengangkut 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)	
	Jasa service perbaikan kontainer Spesifikasi :	7 Unit	UNIT	1.000.000	0	Rp7.000.000	7 Unit	UNIT	1.000.000	0	Rp7.000.000	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 :	12 Unit	Unit	2.500.000	0	Rp30.000.000	12 Unit	Unit	2.500.000	0	Rp30.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga					Rp4.500.000					Rp4.500.000	Rp0
	[#] Komposting Sumber Dana :					Rp1.500.000					Rp1.500.000	Rp0
	[-] Komposting											
	Service Kendaraan Roda 3 Spesifikasi :	2 Unit	Unit	750.000	0	Rp1.500.000	2 Unit	Unit	750.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	[#] Pengangkutan Sampah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
	[-] Armada Pengangkut Sampah											
	Jasa Service Kendaraan Roda Tiga Spesifikasi :	4 Unit	Unit	750.000	0	Rp3.000.000	4 Unit	Unit	750.000	0	Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp5.300.000					Rp5.300.000	Rp0
	[#] Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.300.000					Rp5.300.000	Rp0
	[-] Komposting dan Pemeliharaan TPS3R											
	Pemeliharaan Mesin Kompos Spesifikasi :	2 Paket	Paket	2.650.000	0	Rp5.300.000	2 Paket	Paket	2.650.000	0	Rp5.300.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp59.470.000					Rp59.470.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp59.470.000					Rp59.470.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp48.720.000					Rp48.720.000	Rp0
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana :					Rp48.720.000					Rp48.720.000	Rp0
	[-] Perjalanan Dinas											
	Biaya Penginapan di DKI Jakarta Spesifikasi : Gol I/II	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	730.000	0	Rp1.460.000	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	730.000	0	Rp1.460.000	Rp0
	Biaya Penginapan di DKI Jakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Gol IV	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	992.000	0	Rp1.984.000	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	992.000	0	Rp1.984.000	Rp0
	Biaya Penginapan di DKI Jakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	730.000	0	Rp1.460.000	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	730.000	0	Rp1.460.000	Rp0
	Biaya Penginapan di Jawa Barat Spesifikasi : Gol I/II	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	570.000	0	Rp1.140.000	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	570.000	0	Rp1.140.000	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)	
	Biaya Penginapan di Jawa Barat Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Gol IV	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	1.006.000	0	Rp2.012.000	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	1.006.000	0	Rp2.012.000	Rp0
	Biaya Penginapan di Jawa Barat Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	570.000	0	Rp1.140.000	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	570.000	0	Rp1.140.000	Rp0
	Biaya Penginapan di Jawa Timur Spesifikasi : Gol I/II	1 Orang / Hari	ORANG/HARI	664.000	0	Rp664.000	1 Orang / Hari	ORANG/HARI	664.000	0	Rp664.000	Rp0
	Biaya Penginapan di Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Gol IV	1 Orang / Hari	ORANG/HARI	1.076.000	0	Rp1.076.000	1 Orang / Hari	ORANG/HARI	1.076.000	0	Rp1.076.000	Rp0
	Biaya Penginapan di Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III	1 Orang / Hari	ORANG/HARI	664.000	0	Rp664.000	1 Orang / Hari	ORANG/HARI	664.000	0	Rp664.000	Rp0
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - Bangka Belitung/Jawa Timur/Sulawesi Barat Spesifikasi : Gol I/II	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	410.000	0	Rp1.230.000	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	410.000	0	Rp1.230.000	Rp0
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - Bangka Belitung/Jawa Timur/Sulawesi Barat Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Gol IV	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	410.000	0	Rp1.230.000	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	410.000	0	Rp1.230.000	Rp0
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - Bangka Belitung/Jawa Timur/Sulawesi Barat Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	410.000	0	Rp1.230.000	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	410.000	0	Rp1.230.000	Rp0
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - DKI Jakarta Spesifikasi : Gol I/II	4 Orang / Hari	ORANG/HARI	530.000	0	Rp2.120.000	4 Orang / Hari	ORANG/HARI	530.000	0	Rp2.120.000	Rp0
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - DKI Jakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Gol IV	4 Orang / Hari	ORANG/HARI	530.000	0	Rp2.120.000	4 Orang / Hari	ORANG/HARI	530.000	0	Rp2.120.000	Rp0
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - DKI Jakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III	4 Orang / Hari	ORANG/HARI	530.000	0	Rp2.120.000	4 Orang / Hari	ORANG/HARI	530.000	0	Rp2.120.000	Rp0
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - Jawa Barat/Nusa Tenggara Timur/Kalimantan Timur/Kalimantan Utara/Sulawesi Selatan/Maluku Utara Spesifikasi : Gol I/II	4 Orang / Hari	ORANG/HARI	430.000	0	Rp1.720.000	4 Orang / Hari	ORANG/HARI	430.000	0	Rp1.720.000	Rp0
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - Jawa Barat/Nusa Tenggara Timur/Kalimantan Timur/Kalimantan Utara/Sulawesi Selatan/Maluku Utara Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Gol IV	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	430.000	0	Rp1.290.000	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	430.000	0	Rp1.290.000	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 - Jawa Barat/Nusa Tenggara Timur/Kalimantan Timur/Kalimantan Utara/Sulawesi Selatan/Maluku Utara Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III	5 Orang / Hari	ORANG/HARI	430.000	0	Rp2.150.000	5 Orang / Hari	ORANG/HARI	430.000	0	Rp2.150.000	Rp0	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah - Provinsi Jawa Tengah Spesifikasi : CPNS/PPPK/TPK/Pihak Lain	12 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp4.440.000	12 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp4.440.000	Rp0	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah - Provinsi Jawa Tengah Spesifikasi : Gol I/II/III/IV	15 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp5.550.000	15 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp5.550.000	Rp0	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah - Provinsi Jawa Tengah Spesifikasi : Pejabat Eselon III / gol IV	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 - Provinsi Jawa Tengah Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / gol III	8 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp2.960.000	8 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp2.960.000	Rp0	
	[-] Tiket Perjalanan dan TOL												
	Biaya Tol Dalam Provinsi Spesifikasi :	4 Paket	paket	500.000	0	Rp2.000.000	4 Paket	paket	500.000	0	Rp2.000.000	Rp0	
	Biaya Tol Luar Provinsi Spesifikasi :	4 Paket	paket	1.000.000	0	Rp4.000.000	4 Paket	paket	1.000.000	0	Rp4.000.000	Rp0	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp10.750.000						Rp10.750.000	Rp0
	[#] Monitoring Peningkatan Penilaian Kabupaten/Kota Sehat dan Pengurangan Sampah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.750.000						Rp7.750.000	Rp0
	[-] Monitoring Peningkatan Penilaian Kabupaten/Kota Sehat dan Pengurangan Sampah												
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	25 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp3.750.000	25 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp3.750.000	Rp0	
	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	
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana :					Rp3.000.000						Rp3.000.000	Rp0
	[-] Kegiatan Monitoring, Koordinasi, Rapat, dll												
	Uang Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kurang Dari 8 Jam Spesifikasi : Transport Lokal	60 Orang / Hari	ORANG/HARI	50.000	0	Rp3.000.000	60 Orang / Hari	ORANG/HARI	50.000	0	Rp3.000.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp7.940.508.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp7.940.508.500	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), Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik													
Lokasi :													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir					5 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir					5 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					Rp2.228.692.245						Rp2.228.692.245	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.493.750						Rp3.493.750	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp3.493.750						Rp3.493.750	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp3.493.750						Rp3.493.750	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp3.493.750						Rp3.493.750	Rp0
	# Penataan dan Pengelolaan TPA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.493.750						Rp3.493.750	Rp0
	[-] Honorarium Tim Teknis dan Pendukung Perencanaan Akses Jalan Wilayah TPA Darupono Baru												
	Honorarium Anggota Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli Spesifikasi : NilaiPaguPaket di atasRp. 25 juta s/d Rp. 50 juta	3 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	187.500	0	Rp562.500	3 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	187.500	0	Rp562.500	Rp0	
	Honorarium Ketua Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli Spesifikasi : NilaiPaguPaket di atasRp. 25 juta s/d Rp. 50 juta	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp500.000	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp500.000	Rp0	
	Honorarium Sekretaris Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli Spesifikasi : NilaiPaguPaket di atasRp. 25 juta s/d Rp. 50 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	218.750	0	Rp218.750	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	218.750	0	Rp218.750	Rp0	
	[-] Honorarium Tim Teknis dan Pendukung Perencanaan Teknis Rehabilitasi TPA Darupono Baru Pasca Longsor												
	Honorarium Anggota Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli Spesifikasi : NilaiPaguPaket di atasRp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	6 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	225.000	0	Rp1.350.000	6 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	225.000	0	Rp1.350.000	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 Ketua Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli Spesifikasi : NilaiPaguPaket di atasRp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	2 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	300.000	0	Rp600.000	2 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	300.000	0	Rp600.000	Rp0	
	Honorarium Sekretaris Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli Spesifikasi : NilaiPaguPaket di atasRp. 50 juta s/d Rp. 100 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	262.500	0	Rp262.500	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	262.500	0	Rp262.500	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.225.198.495						Rp2.225.198.495	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp47.056.750						Rp47.056.750	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp47.056.750						Rp47.056.750	Rp0
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp4.000.000						Rp4.000.000	Rp0
	[#] Komposting Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.000.000						Rp4.000.000	Rp0
	[-] Bioaktivator Kompos												
	Bioaktivator Kompos Spesifikasi :	100 Buah	BUAH	40.000	0	Rp4.000.000	100 Buah	BUAH	40.000	0	Rp4.000.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp4.500.000						Rp4.500.000	Rp0
	[#] Belanja BBM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.500.000						Rp4.500.000	Rp0
	[-] BBM Perjalanan Dinas												
	Dexlite/ Solar dex Spesifikasi : Dexlite	150 Liter	Liter	20.000	0	Rp3.000.000	150 Liter	Liter	20.000	0	Rp3.000.000	Rp0	
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	100 Liter	Liter	15.000	0	Rp1.500.000	100 Liter	Liter	15.000	0	Rp1.500.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.557.750						Rp3.557.750	Rp0
	[#] BOP Pengadaan dan Pencairan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp372.750						Rp372.750	Rp0
	[-]												
	Fotocopy Spesifikasi : Buram ukuran F4	14 Lembar	LEMBAR	200	0	Rp2.800	14 Lembar	LEMBAR	200	0	Rp2.800	Rp0	
	[-] BOP Pengadaan dan Pencairan												
	Binder Clips No 280 Spesifikasi : Warna Hitam	3 Dus	Dus	35.000	0	Rp105.000	3 Dus	Dus	35.000	0	Rp105.000	Rp0	
	Gunting Gunting FL 8,5" Spesifikasi :	1 Buah	BUAH	14.950	0	Rp14.950	1 Buah	BUAH	14.950	0	Rp14.950	Rp0	
	Materai Spesifikasi :	25 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp250.000	25 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp250.000	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)	
	[#] Fotocopy dokumen Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.185.000					Rp3.185.000	Rp0
	[-] Fotocopy Dokumen											
	Fotocopy Spesifikasi : F4	7962.5 Lembar	Lembar	400	0	Rp3.185.000	7962.5 Lembar	Lembar	400	0	Rp3.185.000	Rp0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp12.169.000					Rp12.169.000	Rp0
	[#] Komposting Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.125.000					Rp7.125.000	Rp0
	[-] Pengolahan Sampah											
	Alat Press Plastik Spesifikasi :	1 Buah	buah	600.000	0	Rp600.000	1 Buah	buah	600.000	0	Rp600.000	Rp0
	Plastik Pupuk 40x60x0,3 Spesifikasi :	87 Buah	BUAH	75.000	0	Rp6.525.000	87 Buah	BUAH	75.000	0	Rp6.525.000	Rp0
	[#] Pengelolaan Sampah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.044.000					Rp5.044.000	Rp0
	[-] Pengelolaan Kebersihan											
	Tempat Sampah 3R Spesifikasi : Bahan Stainless Steel	1 Unit	Unit	4.500.000	0	Rp4.500.000	1 Unit	Unit	4.500.000	0	Rp4.500.000	Rp0
	[-] Pengolahan Sampah											
	Bendo Spesifikasi :	8 Buah	BUAH	68.000	0	Rp544.000	8 Buah	BUAH	68.000	0	Rp544.000	Rp0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp3.750.000					Rp3.750.000	Rp0
	[#] Pengelolaan Sampah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.750.000					Rp3.750.000	Rp0
	[-] Pengolahan Sampah											
	Sepatu boat Spesifikasi : Karet sintetis	25 Pasang	BUAH	150.000	0	Rp3.750.000	25 Pasang	BUAH	150.000	0	Rp3.750.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp19.080.000					Rp19.080.000	Rp0
	[#] DAK Fisik (Infrastruktur) Bidang Sanitasi Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp3.180.000					Rp3.180.000	Rp0
	[-] Jamuan Makanan dan Minuman Rapat DAK Fisik											
	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 :	60 Dus	Dus	38.000	0	Rp2.280.000	60 Dus	Dus	38.000	0	Rp2.280.000	Rp0
	[#] Makan Minum Rapat Pembahasan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.900.000					Rp15.900.000	Rp0
	[-] Jamuan Makanan dan Minuman Rapat Pembahasan/Koordinasi											

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)	
	Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack	300 Dus	Dus	15.000	0	Rp4.500.000	300 Dus	Dus	15.000	0	Rp4.500.000	Rp0
	Makan siang/malam Spesifikasi :	300 Dus	Dus	38.000	0	Rp11.400.000	300 Dus	Dus	38.000	0	Rp11.400.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp248.500.000					Rp188.500.000	(Rp60.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp60.000.000					Rp0	(Rp60.000.000)
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah					Rp60.000.000					Rp0	(Rp60.000.000)
	[#] Penataan dan Pengelolaan TPA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp60.000.000					Rp0	(Rp60.000.000)
	[-] Pengelolaan IPAL Lindi TPA Darupono Baru											
	Belanja Jasa Outsourcing Pengelolaan IPAL Lindi TPA Darupono Baru Spesifikasi :	1 Paket	Paket	60.000.000	0	Rp60.000.000	0 Paket	Paket	60.000.000	0	Rp0	(Rp60.000.000)
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp188.500.000					Rp188.500.000	Rp0
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0
	[#] Penataan dan Pengelolaan TPA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0
	[-] Pengelolaan Sampah											
	Kajian Efektivitas Pengelolaan Sampah TPA Darupono Baru Spesifikasi :	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp50.000.000	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp50.000.000	Rp0
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					Rp138.500.000					Rp138.500.000	Rp0
	[#] Penataan dan Pengelolaan TPA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp138.500.000					Rp138.500.000	Rp0
	[-] Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Rehabilitasi TPA Darupono Baru Pasca Longsor											
	Perencanaan Teknis Rehabilitasi TPA Darupono Baru Pasca Longsor Spesifikasi :	1 Paket	Paket	98.500.000	0	Rp98.500.000	1 Paket	Paket	98.500.000	0	Rp98.500.000	Rp0
	[-] Perencanaan Akses Jalan Wilayah TPA Darupono Baru											
	Perencanaan Akses Jalan Wilayah TPA Darupono Baru Spesifikasi :	1 Paket	Paket	40.000.000	0	Rp40.000.000	1 Paket	Paket	40.000.000	0	Rp40.000.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp0					Rp60.000.000	Rp60.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp0					Rp60.000.000	Rp60.000.000
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya					Rp0					Rp60.000.000	Rp60.000.000
	[#] Pemeliharaan Alat Berat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp60.000.000	Rp60.000.000

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	
	[-] Pemeliharaan Bulldozer Penataan TPA											
	Pemeliharaan Alat Berat Spesifikasi : Bulldozer	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	4 Unit	Unit	7.500.000	0	Rp30.000.000	Rp30.000.000
	[-] Pemeliharaan Excavator Penataan TPA											
	Pemeliharaan Alat Berat Spesifikasi : Excavator	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	2 Unit	Unit	15.000.000	0	Rp30.000.000	Rp30.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp49.105.745					Rp49.105.745	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp49.105.745					Rp49.105.745	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp39.405.745					Rp39.405.745	Rp0
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.345.745					Rp25.345.745	Rp0
	[-] BBM Perjalanan Dinas											
	Biaya Penginapan di Jawa Tengah Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Gol IV	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	954.000	0	Rp2.862.000	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	954.000	0	Rp2.862.000	Rp0
	[-] Perjalanan Dinas											
	Biaya jalan tol Spesifikasi : Jateng dan DIY	3 Paket	TIKET	600.000	0	Rp1.800.000	3 Paket	TIKET	600.000	0	Rp1.800.000	Rp0
	Biaya Penginapan di D.I Yogyakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Gol IV	1 Orang / Hari	ORANG/HARI	1.384.000	0	Rp1.384.000	1 Orang / Hari	ORANG/HARI	1.384.000	0	Rp1.384.000	Rp0
	Biaya Penginapan di D.I Yogyakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III	1 Orang / Hari	ORANG/HARI	845.000	0	Rp845.000	1 Orang / Hari	ORANG/HARI	845.000	0	Rp845.000	Rp0
	Biaya Penginapan di Jawa Tengah Spesifikasi : Gol I/II	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	600.000	0	Rp1.800.000	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	600.000	0	Rp1.800.000	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 : Gol I/II	1 Orang / Hari	ORANG/HARI	664.000	0	Rp664.000	1 Orang / Hari	ORANG/HARI	664.000	0	Rp664.000	Rp0
	Biaya Penginapan di Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Gol IV	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	1.076.000	0	Rp2.152.000	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	1.076.000	0	Rp2.152.000	Rp0
	Biaya Penginapan di Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	664.000	0	Rp1.328.000	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	664.000	0	Rp1.328.000	Rp0
	Biaya Tiket Tol Spesifikasi : Biaya Tiket Tol	1 Tahun	Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Tahun	Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	Tiket PP Spesifikasi :	70745 Tahun	TAHUN	1	0	Rp70.745	70745 Tahun	TAHUN	1	0	Rp70.745	Rp0
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - Bangka Belitung/Jawa Timur/Sulawesi Barat Spesifikasi : Gol I/II	1 Orang / Hari	ORANG/HARI	410.000	0	Rp410.000	1 Orang / Hari	ORANG/HARI	410.000	0	Rp410.000	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 - Bangka Belitung/Jawa Timur/Sulawesi Barat Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Gol IV	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	410.000	0	Rp820.000	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	410.000	0	Rp820.000	Rp0
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - Bangka Belitung/Jawa Timur/Sulawesi Barat Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	410.000	0	Rp1.230.000	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	410.000	0	Rp1.230.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah - Provinsi DIY Spesifikasi : Pejabat Eselon III / gol IV	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 - Provinsi DIY Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / gol III	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 - Provinsi Jawa Tengah Spesifikasi : CPNS/PPPK/TPK/Pihak Lain	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 - Provinsi Jawa Tengah Spesifikasi : Gol I/II	10 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp3.700.000	10 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp3.700.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah - Provinsi Jawa Tengah Spesifikasi : Pejabat Eselon II	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 - Provinsi Jawa Tengah Spesifikasi : Pejabat Eselon III / gol IV	12 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp4.440.000	12 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp4.440.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah - Provinsi Jawa Tengah Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / gol III	22 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp8.140.000	22 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp8.140.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp9.700.000						Rp0
	[#] DAK Fisik (Infrastruktur) Bidang Sanitasi Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp2.250.000						Rp0
	[-] Monitoring DAK Fisik											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih Dari 8 Jam Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih Dari 8 Jam	15 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp2.250.000	15 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp2.250.000	Rp0
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.950.000						Rp0
	[-] Perjalanan Dinas											

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)	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	33 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp4.950.000	33 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp4.950.000	Rp0
	Uang perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 8 jam Spesifikasi : transport lokal	50 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp2.500.000	50 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp2.500.000	Rp0
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp1.880.536.000					Rp1.880.536.000	Rp0
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp1.712.536.000					Rp1.712.536.000	Rp0
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)					Rp1.712.536.000					Rp1.712.536.000	Rp0
	[#] DAK Fisik (Infrastruktur) Bidang Sanitasi Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp1.712.536.000					Rp1.712.536.000	Rp0
	[-] Pembangunan TPS3R											
	Pembangunan TPS3R Desa Peron Kecamatan Limbangan KSM Sido Makmur Spesifikasi :	1 Paket	Paket	572.536.000	0	Rp572.536.000	1 Paket	Paket	572.536.000	0	Rp572.536.000	Rp0
	Pembangunan TPS3R Desa Rowobranten Kecamatan Ringinarum KSM Rowo Resik Spesifikasi :	1 Paket	Paket	570.000.000	0	Rp570.000.000	1 Paket	Paket	570.000.000	0	Rp570.000.000	Rp0
	Pembangunan TPS3R Desa Tanjungmojo Kecamatan Kangkung KSM Sejahtera Tanjungmojo Spesifikasi :	1 Paket	Paket	570.000.000	0	Rp570.000.000	1 Paket	Paket	570.000.000	0	Rp570.000.000	Rp0
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp168.000.000					Rp168.000.000	Rp0
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat					Rp168.000.000					Rp168.000.000	Rp0
	[#] DAK Fisik (Infrastruktur) Bidang Sanitasi Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp84.000.000					Rp84.000.000	Rp0
	[-] Gaji Tenaga Fasilitator Teknik (Infrastruktur) DAK											
	Jasa Tenaga Sub Profesional Tenaga Fasilitator Lapangan (S1) Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	3.500.000	0	Rp84.000.000	24 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	3.500.000	0	Rp84.000.000	Rp0
	[#] DAK Fisik (Infrastruktur) Bid. Sanitasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp84.000.000					Rp84.000.000	Rp0
	[-] Gaji Tenaga Fasilitator Sosial (Pemberdayaan) DAK											
	Jasa Tenaga Sub Profesional Tenaga Fasilitator Lapangan (S1) Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	3.500.000	0	Rp84.000.000	24 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	3.500.000	0	Rp84.000.000	Rp0
5.2	BELANJA MODAL					Rp450.403.500					Rp450.403.500	Rp0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp9.250.000					Rp9.250.000	Rp0
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian					Rp4.500.000					Rp4.500.000	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)	
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan					Rp4.500.000					Rp4.500.000	Rp0
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak					Rp4.500.000					Rp4.500.000	Rp0
	[#] Penataan dan Pengelolaan TPA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.500.000					Rp4.500.000	Rp0
	[-] Penataan dan Pengelolaan TPA											
	Mesin Chainsaw Spesifikasi :	1 Unit	Unit	4.500.000	0	Rp4.500.000	1 Unit	Unit	4.500.000	0	Rp4.500.000	Rp0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih					Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0
	[#] Penataan dan Pengelolaan TPA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0
	[-] Penataan dan Pengelolaan TPA											
	Mesin Pemotong Rumput Spesifikasi :	2 Buah	buah	2.000.000	0	Rp4.000.000	2 Buah	buah	2.000.000	0	Rp4.000.000	Rp0
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga					Rp750.000					Rp750.000	Rp0
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan					Rp750.000					Rp750.000	Rp0
5.2.02.16.01.0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan					Rp750.000					Rp750.000	Rp0
	[#] Penataan dan Pengelolaan TPA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp750.000					Rp750.000	Rp0
	[-] Penataan dan Pengelolaan TPA											
	Gerinda Tangan Spesifikasi : Gerinda Tangan	1 Buah	Buah	750.000	0	Rp750.000	1 Buah	Buah	750.000	0	Rp750.000	Rp0
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp441.153.500					Rp441.153.500	Rp0
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp441.153.500					Rp441.153.500	Rp0
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp441.153.500					Rp441.153.500	Rp0
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya					Rp441.153.500					Rp441.153.500	Rp0
	[#] Controlled Landfill TPA Darupono Baru Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp441.153.500					Rp441.153.500	Rp0
	[-] BOP Pengadaan dan Pencairan											
	Biaya penjilidan dokumen Spesifikasi :	30 Buku	Buku	25.000	0	Rp750.000	30 Buku	Buku	25.000	0	Rp750.000	Rp0
	Binder Clip Spesifikasi :	3 Dus	Dus	20.000	0	Rp60.000	3 Dus	Dus	20.000	0	Rp60.000	Rp0
	Box kontainer Spesifikasi :	1 Unit	Unit	151.500	0	Rp151.500	1 Unit	Unit	151.500	0	Rp151.500	Rp0
	Fotocopy HVS F4 Spesifikasi :	980 Lembar	Lembar	400	0	Rp392.000	980 Lembar	Lembar	400	0	Rp392.000	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)	
	HVS F4 70 gr Spesifikasi :	5 Rim	Rim	70.000	0	Rp350.000	5 Rim	Rim	70.000	0	Rp350.000	Rp0
	Materai 10.000 Spesifikasi :	60 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp600.000	60 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp600.000	Rp0
	Tinta Printer Spesifikasi :	2 Set	Botol	225.000	0	Rp450.000	2 Set	Botol	225.000	0	Rp450.000	Rp0
	[-] Honorarium Tim Teknis dan Pendukung Pekerjaan Fisik Controlled Landfill TPA Darupono Baru											
	Honorarium anggota tim pendukung, tim teknis, tim atau tenaga ahli Spesifikasi : Nilai pagu di atas 200juta s/d 500juta	4 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	300.000	0	Rp1.200.000	4 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	300.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	Honorarium ketua tim pendukung, tim teknis, tim atau tenaga ahli Spesifikasi : Nilai pagu di atas 200juta s/d 500juta	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	400.000	0	Rp800.000	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	400.000	0	Rp800.000	Rp0
	Honorarium sekretaris tim pendukung, tim teknis, tim atau tenaga ahli Spesifikasi : Nilai pagu di atas 200juta s/d 500juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	350.000	0	Rp350.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	350.000	0	Rp350.000	Rp0
	[-] Honorarium Tim Teknis dan Pendukung Pekerjaan Perencanaan Teknis Controlled Landfill TPA Darupono Baru											
	Honorarium anggota tim pendukung, tim teknis, tim atau tenaga ahli Spesifikasi : Nilai pagu paket s/d 25juta rupiah	3 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	150.000	0	Rp450.000	3 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	150.000	0	Rp450.000	Rp0
	Honorarium ketua tim pendukung, tim teknis, tim atau tenaga ahli Spesifikasi : Nilai pagu paket s/d 25juta rupiah	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000	0	Rp400.000	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000	0	Rp400.000	Rp0
	Honorarium sekretaris tim pendukung, tim teknis, tim atau tenaga ahli Spesifikasi : Nilai pagu paket s/d 25juta rupiah	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	175.000	0	Rp175.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	175.000	0	Rp175.000	Rp0
	[-] Honorarium Tim Teknis dan Pendukung Pengawasan Controlled Landfill TPA Darupono Baru											
	Honorarium anggota tim pendukung, tim teknis, tim atau tenaga ahli Spesifikasi : Nilai pagu paket s/d 25juta rupiah	3 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	150.000	0	Rp450.000	3 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	150.000	0	Rp450.000	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 ketua tim pendukung, tim teknis, tim atau tenaga ahli Spesifikasi : Nilai pagu paket s/d 25juta rupiah	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000	0	Rp400.000	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000	0	Rp400.000	Rp0
	Honorarium sekretaris tim pendukung, tim teknis, tim atau tenaga ahli Spesifikasi : Nilai pagu paket s/d 25juta rupiah	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	175.000	0	Rp175.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	175.000	0	Rp175.000	Rp0
	[-] Jasa Konsultansi Pengawasan Controlled Landfill TPA Darupono Baru											
	Jasa Konsultansi Pengawasan Controlled Landfill TPA Darupono Baru Spesifikasi :	1 Paket	Paket	24.000.000	0	Rp24.000.000	1 Paket	Paket	24.000.000	0	Rp24.000.000	Rp0
	[-] Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Controlled Landfill TPA Darupono Baru											
	Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Controlled Landfill TPA Darupono Baru Spesifikasi :	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	[-] Pekerjaan Fisik Controlled Landfill TPA Darupono Baru											
	Controlled Landfill TPA Darupono Baru Spesifikasi :	1 Paket	Paket	390.000.000	0	Rp390.000.000	1 Paket	Paket	390.000.000	0	Rp390.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.679.095.745	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp2.679.095.745	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp10.619.604.245	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp10.619.604.245	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kendal, tanggal 13 November 2023 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP <u>ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si</u> NIP: 196607151990031007 Mengesahkan, PPKD <u>Mardi Edi Susilo, SE.Par, M.Par</u> NIP: 196709171991031008		
Januari	Rp0			
Februari	Rp106.875.000			
Maret	Rp982.710.282			
April	Rp632.760.741			
Mei	Rp662.073.941			
Juni	Rp907.083.142			
Juli	Rp553.152.389			
Agustus	Rp1.017.831.339			
September	Rp711.513.456			
Oktober	Rp1.893.660.650			
November	Rp1.444.541.195			
Desember	Rp1.707.402.110			
Jumlah	Rp10.619.604.245			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IZZUDDIN LATIF, S.H., M.H	197507042003121003	TAPD	
2.	GIRI KUSUMA, S.H., M.M	197606072003121008	TAPD	
3.	SLAMET MULYO, S.E., M.M	197402071996031006	TAPD	