

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021	

Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN																			
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
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
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				0	0	0	0	0	600,000,000	0	0	0	600,000,000	600.000.000
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				0	0	0	0	0	600,000,000	0	0	0	600,000,000	600.000.000
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota				0	0	0	0	0	600,000,000	0	0	0	600,000,000	600.000.000
1	03	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	DAK Fisik - Bidang Sanitasi - Penugasan	Kab. Kendal, Weleri, Penyangkringan		0	0	0	0	0	600,000,000	0	0	0	600,000,000	600.000.000
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				21,836,741,706	260,575,000	0	0	22,097,316,706	20,914,721,706	677,575,000	0	0	21,592,296,706	(505.020.000)
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12,984,619,183	70,000,000	0	0	13,054,619,183	11,730,641,183	17,000,000	0	0	11,747,641,183	(1.306.978.000)
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				35,791,000	0	0	0	35,791,000	35,523,000	0	0	0	35,523,000	(268.000)
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)				35,791,000	0	0	0	35,791,000	35,523,000	0	0	0	35,523,000	(268.000)
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11,636,627,986	0	0	0	11,636,627,986	10,386,627,986	0	0	0	10,386,627,986	(1.250.000.000)

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
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	21
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)				11,636,627,986	0	0	0	11,636,627,986	10,386,627,986	0	0	0	10,386,627,986	(1.250.000.000)	
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				245,000,000	0	0	0	245,000,000	244,990,000	0	0	0	244,990,000	(10.000)	
2	11	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)				45,000,000	0	0	0	45,000,000	44,990,000	0	0	0	44,990,000	(10.000)	
2	11	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200,000,000	0	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				218,476,000	70,000,000	0	0	288,476,000	223,576,000	17,000,000	0	0	240,576,000	(47.900.000)	
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)				56,300,000	70,000,000	0	0	126,300,000	55,650,000	17,000,000	0	0	72,650,000	(53.650.000)	
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)				33,700,000	0	0	0	33,700,000	33,700,000	0	0	0	33,700,000	0	
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)				30,027,000	0	0	0	30,027,000	30,777,000	0	0	0	30,777,000	750.000	
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)				5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)				93,449,000	0	0	0	93,449,000	98,449,000	0	0	0	98,449,000	5.000.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
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	21
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				656,556,697	0	0	0	656,556,697	626,756,697	0	0	0	626,756,697	(29.800.000)	
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)				5,900,000	0	0	0	5,900,000	5,900,000	0	0	0	5,900,000	0	
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)				190,000,000	0	0	0	190,000,000	195,000,000	0	0	0	195,000,000	5.000.000	
2	11	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)				244,506,697	0	0	0	244,506,697	234,506,697	0	0	0	234,506,697	(10.000.000)	
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)				216,150,000	0	0	0	216,150,000	191,350,000	0	0	0	191,350,000	(24.800.000)	
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				192,167,500	0	0	0	192,167,500	213,167,500	0	0	0	213,167,500	21.000.000	
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)				80,000,000	0	0	0	80,000,000	118,000,000	0	0	0	118,000,000	38.000.000	
2	11	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)				30,000,000	0	0	0	30,000,000	13,000,000	0	0	0	13,000,000	(17.000.000)	
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)				82,167,500	0	0	0	82,167,500	82,167,500	0	0	0	82,167,500	0	
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				43,659,000	0	0	0	43,659,000	43,659,000	0	0	0	43,659,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
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	21
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				43,659,000	0	0	0	43,659,000	43,659,000	0	0	0	43,659,000	0	
	2	11	02	2.02	03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)			43,659,000	0	0	0	43,659,000	43,659,000	0	0	0	43,659,000	0	
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				418,748,000	0	0	0	418,748,000	425,646,000	0	0	0	425,646,000	6.898.000	
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				149,596,000	0	0	0	149,596,000	137,846,000	0	0	0	137,846,000	(11.750.000)	
	2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)			149,596,000	0	0	0	149,596,000	137,846,000	0	0	0	137,846,000	(11.750.000)	
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				181,752,000	0	0	0	181,752,000	209,600,000	0	0	0	209,600,000	27.848.000	
	2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)			181,752,000	0	0	0	181,752,000	209,600,000	0	0	0	209,600,000	27.848.000	
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				87,400,000	0	0	0	87,400,000	78,200,000	0	0	0	78,200,000	(9.200.000)	
	2	11	03	2.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)			87,400,000	0	0	0	87,400,000	78,200,000	0	0	0	78,200,000	(9.200.000)	
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				1,190,095,000	90,575,000	0	0	1,280,670,000	1,483,595,000	280,575,000	0	0	1,764,170,000	483.500.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
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	21
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				1,190,095,000	90,575,000	0	0	1,280,670,000	1,483,595,000	280,575,000	0	0	1,764,170,000	483.500.000	
2	11	04	2.01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)				157,145,000	0	0	0	157,145,000	181,806,000	0	0	0	181,806,000	24.661.000	
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)				1,032,950,000	90,575,000	0	0	1,123,525,000	1,301,789,000	280,575,000	0	0	1,582,364,000	458.839.000	
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				37,844,500	0	0	0	37,844,500	37,844,500	0	0	0	37,844,500	0	
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				37,844,500	0	0	0	37,844,500	37,844,500	0	0	0	37,844,500	0	
2	11	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)				37,844,500	0	0	0	37,844,500	37,844,500	0	0	0	37,844,500	0	
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				449,178,000	0	0	0	449,178,000	679,178,000	0	0	0	679,178,000	230.000.000	
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				449,178,000	0	0	0	449,178,000	679,178,000	0	0	0	679,178,000	230.000.000	
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)				432,928,000	0	0	0	432,928,000	662,928,000	0	0	0	662,928,000	230.000.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
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	21
	2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)			16,250,000	0	0	0	16,250,000	16,250,000	0	0	0	16,250,000	0	
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				49,275,000	0	0	0	49,275,000	94,535,000	0	0	0	94,535,000	45.260.000	
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				49,275,000	0	0	0	49,275,000	94,535,000	0	0	0	94,535,000	45.260.000	
	2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)			49,275,000	0	0	0	49,275,000	94,535,000	0	0	0	94,535,000	45.260.000	
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				6,663,323,023	100,000,000	0	0	6,763,323,023	6,419,623,023	380,000,000	0	0	6,799,623,023	36.300.000	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah				6,663,323,023	100,000,000	0	0	6,763,323,023	6,419,623,023	380,000,000	0	0	6,799,623,023	36.300.000	
	2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)			5,869,323,023	100,000,000	0	0	5,969,323,023	5,865,273,023	380,000,000	0	0	6,245,273,023	275.950.000	
	2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)			794,000,000	0	0	0	794,000,000	554,350,000	0	0	0	554,350,000	(239.650.000)	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021	

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 :

Kegiatan : 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Unit : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0
Keluaran				
Hasil	-	0	-	0

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :		Rp. 0	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	Rp. 0		
			Kabupaten Kendal , Tanggal Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup SUDARYANTO, ST, MM NIP. 197007151999031004			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program : 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Unit : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 1.764.170.000
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.280.670.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.764.170.000
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.11.04.2.01.02 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
Sumber Pendanaan	:
Lokasi	:
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
	Indikator				Target	Indikator				Target
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman				14 Bulan	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman				14 Bulan
	Terpeliharanya sarana dan prasarana pemakaman di Kabupaten kendal				7 Lokasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana pemakaman di Kabupaten kendal				7 Lokasi

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 157.145.000						Rp. 181.806.000	Rp. 24.661.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 157.145.000						Rp. 181.806.000	Rp. 24.661.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 27.862.000						Rp. 42.105.000	Rp. 14.243.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 27.862.000						Rp. 42.105.000	Rp. 14.243.000
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp. 2.560.000						Rp. 5.120.000	Rp. 2.560.000
	[#] BELANJA BAHAN KIMIA					Rp. 2.560.000						Rp. 5.120.000	Rp. 2.560.000
	[-] PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PEMAKAMAN												
	- Obat pembasmi rumput Spesifikasi :	20 Liter	Liter	128.000	0	Rp. 2.560.000	40 Liter	Liter	128.000	0	Rp. 5.120.000	Rp. 2.560.000	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 20.440.000						Rp. 32.023.000	Rp. 11.583.000
	[#] BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK/GAS					Rp. 20.440.000						Rp. 32.023.000	Rp. 11.583.000
	[-] PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PEMAKAMAN												
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamax		liter	0	0	Rp. 0	594 Liter	liter	13.000	0	Rp. 7.722.000	Rp. 7.722.000	
	- Oli 2 Tak /Pelumas Spesifikasi :	40 Liter	liter	61.000	0	Rp. 2.440.000	40 Liter	liter	61.000	0	Rp. 2.440.000	Rp. 0	
	- Pertalite Spesifikasi :	1200 Liter	liter	8.500	0	Rp. 10.200.000	1200 Liter	liter	8.500	0	Rp. 10.200.000	Rp. 0	
	- Pertamax Spesifikasi :	600 Liter	liter	13.000	0	Rp. 7.800.000	897 Liter	liter	13.000	0	Rp. 11.661.000	Rp. 3.861.000	

5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp. 3.500.000					Rp. 3.500.000	Rp. 0
	[#] BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG					Rp. 3.500.000					Rp. 3.500.000	Rp. 0
	[-]											
	Kendaraan Operasional Pemakaman Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	unit tahun	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	1 Unit / Tahun	unit tahun	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
	Kendaraan roda tiga Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	unit tahun	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Unit / Tahun	unit tahun	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 1.362.000					Rp. 1.462.000	Rp. 100.000
	[#] PERABOT KANTOR					Rp. 1.362.000					Rp. 1.462.000	Rp. 100.000
	[-]											
	batu asah Spesifikasi :	3 Buah	bh	29.000	0	Rp. 87.000	3 Buah	bh	29.000	0	Rp. 87.000	Rp. 0
	- Cangkul Spesifikasi :	3 Buah	bh	135.000	0	Rp. 405.000	3 Buah	bh	135.000	0	Rp. 405.000	Rp. 0
	Sabit Spesifikasi :	3 Buah	bh	40.000	0	Rp. 120.000	3 Buah	bh	40.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0
	senar mesin potong rumput Spesifikasi :	30 Roll	roll	25.000	0	Rp. 750.000	34 Roll	roll	25.000	0	Rp. 850.000	Rp. 100.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 126.017.500					Rp. 133.617.500	Rp. 7.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 126.017.500					Rp. 133.617.500	Rp. 7.600.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 125.600.000					Rp. 133.200.000	Rp. 7.600.000
	[#] TENAGA ADMINISTRASI PENUNJANG PEMAKAMAN					Rp. 125.600.000					Rp. 133.200.000	Rp. 7.600.000
	[-]											
	Upah juru kunci makam (12 bln x 7 org) Spesifikasi :	84 Orang / Bulan	orang bulan	500.000	0	Rp. 42.000.000	84 Orang / Bulan	orang bulan	500.000	0	Rp. 42.000.000	Rp. 0
	upah tenaga	11 Orang	orang bulan	1.800.000	0	Rp. 19.800.000	12 Orang	orang bulan	1.800.000	0	Rp. 21.600.000	Rp. 1.800.000

	koordinator pekerja pemeliharaan makam (S1 : 1 org x 11 bln) Spesifikasi :	/ Bulan					/ Bulan					
	Upah tenaga Pekerja Pemeliharaan Makam (Non Ijasah : 4 org x 11 bln) Spesifikasi :	44 Orang / Bulan	orang bulan	1.450.000	0	Rp. 63.800.000	48 Orang / Bulan	orang bulan	1.450.000	0	Rp. 69.600.000	Rp. 5.800.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 417.500					Rp. 417.500	Rp. 0
	[#] BELANJA SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN					Rp. 417.500					Rp. 417.500	Rp. 0
	[-] PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PEMAKAMAN											
	- Perpanjangan STNK Kendaraan Roda Tiga Spesifikasi :	1 Unit	unit	417.500	0	Rp. 417.500	1 Unit	unit	417.500	0	Rp. 417.500	Rp. 0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 3.265.500					Rp. 6.083.500	Rp. 2.818.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 3.265.500					Rp. 6.083.500	Rp. 2.818.000
5.1.02.03.02.0025	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan					Rp. 2.265.000					Rp. 4.383.000	Rp. 2.118.000
	[#] BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN					Rp. 2.265.000					Rp. 4.383.000	Rp. 2.118.000
	[-]											
	Busi mesin potong rumpot Spesifikasi :	5 Buah	bh	27.000	0	Rp. 135.000	10 Buah	bh	27.000	0	Rp. 270.000	Rp. 135.000
	Flexible shaft (kolor mesin potong rumput 2 tak) Spesifikasi :	5 Buah	bh	75.000	0	Rp. 375.000	10 Buah	bh	75.000	0	Rp. 750.000	Rp. 375.000
	Penggantian suku cadang mesin potong rumput	2 Unit / Tahun	unit tahun	500.000	0	Rp. 1.000.000	4 Unit / Tahun	unit tahun	500.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 1.000.000

	Spesifikasi :											
	Pisau mesin potong rumput Spesifikasi :	5 Buah	bh	76.000	0	Rp. 380.000	13 Buah	bh	76.000	0	Rp. 988.000	Rp. 608.000
	Service mesin potong rumput Spesifikasi :	5 Kali	kali	75.000	0	Rp. 375.000	5 Kali	kali	75.000	0	Rp. 375.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 1.000.500					Rp. 1.700.500	Rp. 700.000
	#] BELANJA PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL					Rp. 1.000.500					Rp. 1.700.500	Rp. 700.000
	[-]											
	Kendaraan Operasional Pemakaman Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	unit tahun	700.000	0	Rp. 700.000	2 Unit / Tahun	unit tahun	700.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 700.000
	Kendaraan roda tiga Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	unit tahun	300.500	0	Rp. 300.500	1 Unit / Tahun	unit tahun	300.500	0	Rp. 300.500	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 157.145.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 181.806.000	Rp. 24.661.000
Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)												
Sumber Pendanaan :												
Lokasi :												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator					Target	
Jumlah RTH yang tertata					1 Unit	Jumlah RTH yang tertata					1 Unit	
Kanstin, median jalan, trotoar dan pohon pelindung yang bersinar terang					6 Kecamatan	Kanstin, median jalan, trotoar dan pohon pelindung yang bersinar terang					6 Kecamatan	
Pemeliharaan RTH					1 Unit	Pemeliharaan RTH					1 Unit	
Penataan RTH					1 Unit	Penataan RTH					1 Unit	
Penataan Taman Kota Weleri Desa Penaruban					1 Unit	Penataan Taman Kota Weleri Desa Penaruban					1 Unit	
Pengecatan rutin/berkala sarana prasarana perkotaan					14 Bulan	Pengecatan rutin/berkala sarana prasarana perkotaan					14 Bulan	
Tercapainya pemeliharaan ruang terbuka hijau (pemeliharaan taman 29 lokasi)					29 Lokasi	Tercapainya pemeliharaan ruang terbuka hijau (pemeliharaan taman 29 lokasi)					29 Lokasi	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI				Rp. 1.032.950.000					Rp. 1.301.789.000	Rp. 268.839.000	
5.1.01	Belanja Pegawai				Rp. 1.750.000					Rp. 4.600.000	Rp. 2.850.000	
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				Rp. 1.750.000					Rp. 4.600.000	Rp. 2.850.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium				Rp. 1.750.000					Rp. 4.600.000	Rp. 2.850.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				Rp. 1.750.000					Rp. 4.600.000	Rp. 2.850.000	
	[#] BELANJA JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA				Rp. 1.100.000					Rp. 2.300.000	Rp. 1.200.000	
	[-] PENATAAN RTH											
	- Honorarium pejabat pemeriksa hasil pekerjaan Spesifikasi :	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang paket	400.000	0	Rp. 400.000	2 Orang / Paket / Pekerjaan	orang paket	400.000	0	Rp. 800.000	Rp. 400.000
	- Honorarium pejabat pengadaan Spesifikasi :	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang paket	400.000	0	Rp. 400.000	3 Orang / Paket / Pekerjaan	orang paket	400.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 800.000
	Honor Tim Teknis Perencanaan Spesifikasi :	1 Orang / Paket / Pekerjaan	org/pkt	300.000	0	Rp. 300.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	org/pkt	300.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	[#] Penataan RTH				Rp. 400.000					Rp. 2.050.000	Rp. 1.650.000	
	[-]											
	Honor Pejabat Pengadaan Dana diatas 100 juta sd 200 Juta Spesifikasi :		Orang / Kegiatan	0	0	Rp. 0	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000	0	Rp. 350.000	Rp. 350.000
	Honor Tim Teknis Perencanaan Spesifikasi :		org/pkt	0	0	Rp. 0	3 Orang / Kegiatan	org/pkt	300.000	0	Rp. 900.000	Rp. 900.000
	[-] Honorarium petugas monitoring lapangan											

	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Paket / Pekerjaan		400.000	0	Rp. 400.000	2 Orang / Paket / Pekerjaan		400.000	0	Rp. 800.000	Rp. 400.000
	[#] Pengecatan rutin berkala sarana prasarana perkotaan					Rp. 250.000					Rp. 250.000	Rp. 0
	[-] Pejabat penerima / pemeriksa hasil pekerjaan											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Paket / Pekerjaan		100.000	0	Rp. 100.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan		100.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
	[-] Pejabat pengadaan barang											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Paket / Pekerjaan		150.000	0	Rp. 150.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan		150.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.031.200.000					Rp. 1.297.189.000	Rp. 265.989.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 264.593.000					Rp. 352.189.000	Rp. 87.596.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 264.593.000					Rp. 352.189.000	Rp. 87.596.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 67.629.500					Rp. 67.629.500	Rp. 0
	[#] BELANJA BAHAN BAKU BANGUNAN					Rp. 67.629.500					Rp. 67.629.500	Rp. 0
	[-]											
	Ember Spesifikasi :	20 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 240.000	20 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 240.000	Rp. 0
	kuas 2 inch Spesifikasi :	17 Buah	Buah	13.000	0	Rp. 221.000	17 Buah	Buah	13.000	0	Rp. 221.000	Rp. 0
	Kuas 4 inch Spesifikasi :	25 Buah	Buah	22.000	0	Rp. 550.000	25 Buah	Buah	22.000	0	Rp. 550.000	Rp. 0
	Scraper kape besi	10 Buah	bh	18.975	0	Rp. 189.750	10 Buah	bh	18.975	0	Rp. 189.750	Rp. 0

	Spesifikasi :											
	[-] PENGECATAN RUTIN											
	- Cat minyak (Besi / Kayu) Spesifikasi :	30 Liter	kg	64.000	0	Rp. 1.920.000	30 Liter	kg	64.000	0	Rp. 1.920.000	Rp. 0
	- Cat tembok Spesifikasi :	2275 Kg	kg	28.250	0	Rp. 64.268.750	2275 Kg	kg	28.250	0	Rp. 64.268.750	Rp. 0
	- Minyak cat besi (thiner) Spesifikasi :	10 Liter	ltr	24.000	0	Rp. 240.000	10 Liter	ltr	24.000	0	Rp. 240.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp. 3.160.000						Rp. 4.440.000 Rp. 1.280.000
	[#] BELANJA BAHAN KIMIA					Rp. 3.160.000						Rp. 4.440.000 Rp. 1.280.000
	[-] PEMELIHARAAN RTH											
	- Obat pembasmi rumput Spesifikasi :	20 Liter	Liter	128.000	0	Rp. 2.560.000	30 Liter	Liter	128.000	0	Rp. 3.840.000	Rp. 1.280.000
	- Pupuk organik (per zak/ 4 kg) Spesifikasi :	50 Zak	Zak	12.000	0	Rp. 600.000	50 Zak	Zak	12.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 175.800.000						Rp. 256.450.000 Rp. 80.650.000
	[#] BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK/GAS					Rp. 175.800.000						Rp. 204.970.000 Rp. 29.170.000
	[-] PEMELIHARAAN RTH											
	- Oli 2 Tak /Pelumas Spesifikasi :	50 Liter	liter	61.000	0	Rp. 3.050.000	70 Liter	liter	61.000	0	Rp. 4.270.000	Rp. 1.220.000
	- Peralite mesin potong pohon Spesifikasi :	2400 Liter	liter	8.500	0	Rp. 20.400.000	2400 Liter	liter	8.500	0	Rp. 20.400.000	Rp. 0
	- Peralite mesin potong rumput Spesifikasi :	7200 Liter	liter	8.500	0	Rp. 61.200.000	7200 Liter	liter	8.500	0	Rp. 61.200.000	Rp. 0
	- Peralite mesin siram taman Spesifikasi :	200 Liter	liter	8.500	0	Rp. 1.700.000	100 Liter	liter	8.500	0	Rp. 850.000	Rp. (850.000)

	- Pertamina Mobil Pic Up Spesifikasi :	150 Liter	liter	13.000	0	Rp. 1.950.000	150 Liter	liter	13.000	0	Rp. 1.950.000	Rp. 0
	- Pertamina Motor Roda Tiga Taman Spesifikasi :	4800 Liter	liter	13.000	0	Rp. 62.400.000	6960 Liter	liter	13.000	0	Rp. 90.480.000	Rp. 28.080.000
	- Solar subsidi / Bio Solar Mobil potong pohon Spesifikasi :	2000 Liter	liter	8.000	0	Rp. 16.000.000	2490 Liter	liter	8.000	0	Rp. 19.920.000	Rp. 3.920.000
	- Solar subsidi / Bio Solar Mobil siram taman Spesifikasi :	800 Liter	liter	8.000	0	Rp. 6.400.000	400 Liter	liter	8.000	0	Rp. 3.200.000	Rp. (3.200.000)
	[-] PENGECATAN RUTIN											
	- Pertamina Spesifikasi :	60 Liter	liter	13.000	0	Rp. 780.000	60 Liter	liter	13.000	0	Rp. 780.000	Rp. 0
	- Solar subsidi / Bio Solar Spesifikasi :	240 Liter	liter	8.000	0	Rp. 1.920.000	240 Liter	liter	8.000	0	Rp. 1.920.000	Rp. 0
	[#] Pertamina Mesin Potong Pohon											Rp. 14.040.000 Rp. 14.040.000
	[-] PEMELIHARAAN RTH											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamina		liter	0	0	Rp. 0	1080 Liter	liter	13.000	0	Rp. 14.040.000	Rp. 14.040.000
	[#] Pertamina Mesin Potong Rumput											Rp. 37.440.000 Rp. 37.440.000
	[-] PEMELIHARAAN RTH											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamina		liter	0	0	Rp. 0	2880 Liter	liter	13.000	0	Rp. 37.440.000	Rp. 37.440.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp. 8.000.000						Rp. 11.500.000 Rp. 3.500.000
	[#] BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG					Rp. 8.000.000						Rp. 11.500.000 Rp. 3.500.000

	[-] PEMELIHARAAN RTH											
	Kendaraan operasional pertamanan dan pemakaman Spesifikasi :	4 Unit	unit	1.000.000	0	Rp. 4.000.000	5 Unit	unit	1.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 1.000.000
	Kendaraan roda tiga Spesifikasi :	8 Unit	unit	500.000	0	Rp. 4.000.000	13 Unit	unit	500.000	0	Rp. 6.500.000	Rp. 2.500.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.245.500					Rp. 1.536.500	Rp. 291.000
	[#] BELANJA CETAK/PENGKANDAAAN					Rp. 1.245.500					Rp. 1.536.500	Rp. 291.000
	[-]											
	Fotocopy A3 Spesifikasi :	70 Lembar	Lembar	1.000	0	Rp. 70.000	196 Lembar	Lembar	1.000	0	Rp. 196.000	Rp. 126.000
	[-] PEMELIHARAAN RTH											
	- Fotocopy Folio Spesifikasi :	500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 150.000	500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 150.000	Rp. 0
	- Jilid Lakban, 2 warna, tebal > 5 cm Spesifikasi :	5 Buku	buku	40.000	0	Rp. 200.000	5 Buku	buku	40.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
	[-] PENATAAN RTH											
	- Fotocopy Folio Spesifikasi :	950 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 285.000	1500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 450.000	Rp. 165.000
	- Jilid Lakban, 2 warna, tebal > 5 cm Spesifikasi :	8 Buku	buku	40.000	0	Rp. 320.000	8 Buku	buku	40.000	0	Rp. 320.000	Rp. 0
	[-] PENGECATAN RUTIN											
	- Fotocopy Folio Spesifikasi :	335 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 100.500	335 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 100.500	Rp. 0
	- Jilid Lakban, 2 warna, tebal > 5 cm	3 Buku	buku	40.000	0	Rp. 120.000	3 Buku	buku	40.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0

	Spesifikasi :											
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 8.008.000					Rp. 9.508.000	Rp. 1.500.000
	[#] BELANJA ALAT KEBERSIHAN PERABOT					Rp. 8.008.000					Rp. 9.508.000	Rp. 1.500.000
	[-] PEMELIHARAAN RTH											
	batu asah Spesifikasi :	7 Buah	bh	29.000	0	Rp. 203.000	7 Buah	bh	29.000	0	Rp. 203.000	Rp. 0
	- Cangkul Spesifikasi :	7 Buah	bh	135.000	0	Rp. 945.000	7 Buah	bh	135.000	0	Rp. 945.000	Rp. 0
	Engkrak Bambu Spesifikasi : -	25 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 750.000	25 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	Gunting Taman (besar) Spesifikasi :	15 Buah	bh	143.000	0	Rp. 2.145.000	15 Buah	bh	143.000	0	Rp. 2.145.000	Rp. 0
	Sabit Spesifikasi :	7 Buah	bh	40.000	0	Rp. 280.000	7 Buah	bh	40.000	0	Rp. 280.000	Rp. 0
	Sapu lidi dengan pegangan Spesifikasi :	25 Buah	bh	47.000	0	Rp. 1.175.000	25 Buah	bh	47.000	0	Rp. 1.175.000	Rp. 0
	senar mesin potong rumput Spesifikasi :	60 Roll	roll	25.000	0	Rp. 1.500.000	120 Roll	roll	25.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 1.500.000
	Skop Spesifikasi :	10 Buah	bh	101.000	0	Rp. 1.010.000	10 Buah	bh	101.000	0	Rp. 1.010.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 750.000					Rp. 1.125.000	Rp. 375.000
	[#] Belanja makan minum rapat					Rp. 750.000					Rp. 1.125.000	Rp. 375.000
	[-] PENATAAN RTH											
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Snack	50 Dos	dos	15.000	0	Rp. 750.000	75 Dos	dos	15.000	0	Rp. 1.125.000	Rp. 375.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 745.150.000					Rp. 912.600.000	Rp. 167.450.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 738.650.000					Rp. 796.100.000	Rp. 57.450.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim					Rp. 0					Rp. 1.800.000	Rp. 1.800.000

	Pelaksana Kegiatan											
	[#] Penataan RTH										Rp. 1.800.000	Rp. 1.800.000
	[-] PENATAAN RTH											
	Honor tim teknis Spesifikasi :		orang/kegiatan	0	0	Rp. 0	3 Orang / Kegiatan	orang/kegiatan	600.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 1.800.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 732.100.000					Rp. 787.750.000	Rp. 55.650.000
	[#] BELANJA JASA PETUGAS PENUNJANG KEGIATAN KANTOR/LAPANGAN MELALUI PERJANJIAN/PERIKATAN					Rp. 34.100.000					Rp. 37.200.000	Rp. 3.100.000
	[-] PEMELIHARAAN RTH											
	Upah tenaga wakil koordinator pekerja pemeliharaan taman (SMA : 2 org x 11 bln) Spesifikasi :	22 Orang / Bulan	orang bulan	1.550.000	0	Rp. 34.100.000	24 Orang / Bulan	orang bulan	1.550.000	0	Rp. 37.200.000	Rp. 3.100.000
	[#] BELANJA JASA PETUGAS PENUNJANG KEGIATAN KANTOR / LAPANGAN MELALUI PERJNJANJIAN/PERIKATAN					Rp. 657.800.000					Rp. 710.350.000	Rp. 52.550.000
	[-] PEMELIHARAAN RTH											
	Upah tenaga koordinator pekerja pemeliharaan taman (S1 :1 org x 11 bln) Spesifikasi :	11 Orang / Bulan	orang bulan	1.800.000	0	Rp. 19.800.000	12 Orang / Bulan	orang bulan	1.800.000	0	Rp. 21.600.000	Rp. 1.800.000
	Upah tenaga pekerja pemeliharaan taman (Non ijasah : 40 org x 11 bln) Spesifikasi :	440 Orang / Bulan	orang bulan	1.450.000	0	Rp. 638.000.000	475 Orang / Bulan	orang bulan	1.450.000	0	Rp. 688.750.000	Rp. 50.750.000
	[#] UPAH TENAGA PENGECATAN					Rp. 40.200.000					Rp. 40.200.000	Rp. 0
	[-] PENGECATAN RUTIN											
	Kepala Tukang Cat	60 Orang	OH	100.000	0	Rp. 6.000.000	60 Orang	OH	100.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0

	(2 org x 30 hari) Spesifikasi :	/ Hari					/ Hari					
	Supir truk cat (1 org x 30 hari) Spesifikasi :	30 Orang / Hari	OH	100.000	0	Rp. 3.000.000	30 Orang / Hari	OH	100.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	Tukang Cat (13 org x 30 hari) Spesifikasi :	390 Orang / Hari	OH	80.000	0	Rp. 31.200.000	390 Orang / Hari	OH	80.000	0	Rp. 31.200.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 6.550.000					Rp. 6.550.000	Rp. 0
	[#] Belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[-] PEMELIHARAAN RTH											
	Perpanjangan STNK Mobil Truk Spesifikasi :	1 Unit	unit	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Unit	unit	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Perpanjangan STNK Mobil Truk tangki Spesifikasi :	1 Unit	unit	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	1 Unit	unit	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[#] BELANJA SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN					Rp. 3.550.000					Rp. 3.550.000	Rp. 0
	[-] PEMELIHARAAN RTH											
	- Perpanjangan STNK Kendaraan Roda Empat Spesifikasi :	1 Unit	unit	750.000	0	Rp. 750.000	1 Unit	unit	750.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	- Perpanjangan STNK Kendaraan Roda Tiga Spesifikasi :	8 Unit	unit	350.000	0	Rp. 2.800.000	8 Unit	unit	350.000	0	Rp. 2.800.000	Rp. 0
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi					Rp. 6.500.000					Rp. 116.500.000	Rp. 110.000.000
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya					Rp. 3.500.000					Rp. 109.000.000	Rp. 105.500.000
	[#] BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN					Rp. 3.500.000					Rp. 3.500.000	Rp. 0
	[-] PENATAAN RTH											
	Jasa Konsultasi	1 Paket	Paket	3.500.000	0	Rp. 3.500.000	1 Paket	Paket	3.500.000	0	Rp. 3.500.000	Rp. 0

	Perencanaan Penataan RTH Spesifikasi :											
	[#] Penataan RTH										Rp. 105.500.000	Rp. 105.500.000
	[-]											
	Jasa Konsultansi Perencana Spesifikasi :		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	5.500.000	0	Rp. 5.500.000	Rp. 5.500.000
	Jasa konsultansi perencanaan revitalisasi Penataan alun-alun kaliwungu Spesifikasi :		paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	paket	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi					Rp. 3.000.000					Rp. 7.500.000	Rp. 4.500.000
	[#] BELANJA KONSULTANSI PENGAWASAN					Rp. 3.000.000					Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[-] PENATAAN RTH											
	Jasa konsultansi pengawasan Penataan RTH / Taman Perahu weleri Spesifikasi :	1 Paket	paket	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	1 Paket	paket	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[#] Penataan RTH										Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
	[-]											
	Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi :		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	4.500.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 21.457.000					Rp. 32.400.000	Rp. 10.943.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 16.247.000					Rp. 27.190.000	Rp. 10.943.000
5.1.02.03.02.0025	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan					Rp. 13.847.000					Rp. 24.790.000	Rp. 10.943.000
	[#] BELANJA PEMELIHARAAN ALAT BESAR-ALAT BANTU-UNIT					Rp. 13.847.000					Rp. 24.790.000	Rp. 10.943.000

	PEMELIHARAAN LAPANGAN											
	[-] PEMELIHARAAN RTH											
	Busi mesin potong rumput (2 tak) Spesifikasi :	20 Buah	bh	27.000	0	Rp. 540.000	50 Buah	bh	27.000	0	Rp. 1.350.000	Rp. 810.000
	Flexible shaft (kolor mesin potong rumput 2 tak) Spesifikasi :	20 Buah	bh	75.000	0	Rp. 1.500.000	40 Buah	bh	75.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 1.500.000
	- Kikir mesin chainsaw Spesifikasi :	3 Buah	bh	29.000	0	Rp. 87.000	5 Buah	bh	29.000	0	Rp. 145.000	Rp. 58.000
	- Penggantian suku cadang mesin chainsaw Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	500.000	0	Rp. 1.000.000	5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	500.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 1.500.000
	Penggantian suku cadang mesin potong rumput Spesifikasi :	5 Unit / Tahun	unit tahun	500.000	0	Rp. 2.500.000	8 Unit / Tahun	unit tahun	500.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 1.500.000
	Pisau mesin potong rumput Spesifikasi :	20 Buah	bh	76.000	0	Rp. 1.520.000	40 Buah	bh	76.000	0	Rp. 3.040.000	Rp. 1.520.000
	- Rantai gergaji mesin potong pohon 070 Spesifikasi :	1 Buah	bh	465.000	0	Rp. 465.000	2 Buah	bh	465.000	0	Rp. 930.000	Rp. 465.000
	- Rantai gergaji mesin potong pohon 170 Spesifikasi :	10 Buah	bh	200.000	0	Rp. 2.000.000	17 Buah	bh	200.000	0	Rp. 3.400.000	Rp. 1.400.000
	- Rantai gergaji mesin potong pohon 381 Spesifikasi :	3 Buah	bh	345.000	0	Rp. 1.035.000	5 Buah	bh	345.000	0	Rp. 1.725.000	Rp. 690.000
	- Service mesin	10 Kali	Kali	75.000	0	Rp. 750.000	15 Kali	Kali	75.000	0	Rp. 1.125.000	Rp. 375.000

	chainsaw Spesifikasi :											
	Service mesin potong rumput Spesifikasi :	10 Kali	kali	75.000	0	Rp. 750.000	25 Kali	kali	75.000	0	Rp. 1.875.000	Rp. 1.125.000
	Stater mesin potong rumput Spesifikasi :	20 Buah	bh	85.000	0	Rp. 1.700.000	20 Buah	bh	85.000	0	Rp. 1.700.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 2.400.000					Rp. 2.400.000	Rp. 0
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan atau Lapangan					Rp. 2.400.000					Rp. 2.400.000	Rp. 0
	[-] PEMELIHARAAN RTH											
	Kendaraan operasional pertamanan Spesifikasi :	4 Unit	unit	300.000	0	Rp. 1.200.000	4 Unit	unit	300.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
	Kendaraan roda tiga Spesifikasi :	8 Unit	unit	150.000	0	Rp. 1.200.000	8 Unit	unit	150.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					Rp. 5.210.000					Rp. 5.210.000	Rp. 0
5.1.02.03.05.0065	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi					Rp. 5.210.000					Rp. 5.210.000	Rp. 0
	[#] BELANJA PEMELIHARAAN ASET TETAP DALAM RENOVASI					Rp. 5.210.000					Rp. 5.210.000	Rp. 0
	[-] PEMELIHARAAN RTH											
	Belanja pemeliharaan lampu taman Spesifikasi :	1 Paket	paket	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	1 Paket	paket	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
	Belanja Pemeliharaan RTH / Taman Spesifikasi :	1 Paket	paket	2.710.000	0	Rp. 2.710.000	1 Paket	paket	2.710.000	0	Rp. 2.710.000	Rp. 0
	Jasa Pemasangan Lampu Taman	1 Paket	paket	500.000	0	Rp. 500.000	1 Paket	paket	500.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0

	Spesifikasi :																													
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 90.575.000					Rp. 280.575.000	Rp. 190.000.000																		
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					Rp. 90.575.000					Rp. 280.575.000	Rp. 190.000.000																		
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi					Rp. 90.575.000					Rp. 280.575.000	Rp. 190.000.000																		
5.2.05.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi					Rp. 90.575.000					Rp. 280.575.000	Rp. 190.000.000																		
5.2.05.07.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi					Rp. 90.575.000					Rp. 280.575.000	Rp. 190.000.000																		
	[#] BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA					Rp. 90.575.000					Rp. 90.575.000	Rp. 0																		
	[-] PENATAAN RTH																													
	Penataan RTH / Taman perahu weleri Spesifikasi : Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	1 Unit	Paket	90.575.000	0	Rp. 90.575.000	1 Unit	Paket	90.575.000	0	Rp. 90.575.000	Rp. 0																		
	[#] Penataan RTH										Rp. 190.000.000	Rp. 190.000.000																		
	[-]																													
	Revitalisasi penataan gapura batas kota kendal Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	190.000.000	0	Rp. 190.000.000	Rp. 190.000.000																		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.123.525.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 1.582.364.000	Rp. 458.839.000																		
Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.05 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya																														
Sumber Pendanaan : DBH CHT																														
Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																														
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="3">Sebelum Perubahan</td><td colspan="3">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="2">Indikator</td><td>Target</td><td colspan="2">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td colspan="2">Tercapainya penataan ruang terbuka hijau</td><td>1 unit</td><td colspan="2">Tercapainya penataan ruang terbuka hijau</td><td>1 unit</td></tr></table>													Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Indikator		Target	Indikator		Target	Tercapainya penataan ruang terbuka hijau		1 unit	Tercapainya penataan ruang terbuka hijau		1 unit
Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan																											
Indikator		Target	Indikator		Target																									
Tercapainya penataan ruang terbuka hijau		1 unit	Tercapainya penataan ruang terbuka hijau		1 unit																									
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)																		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah																					

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021	

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 :
Kegiatan : 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah
Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Unit : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 6.799.623.023
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.763.323.023	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.799.623.023
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
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	:
Lokasi	:

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Indikator			Target	Indikator			Target
Belanja modal peralatan dan mesin			12 Bulan	Belanja modal peralatan dan mesin			12 Bulan
Jumlah timbulan sampah yang terangkut ke TPA dalam satu tahun			91500 M3	Jumlah timbulan sampah yang terangkut ke TPA dalam satu tahun			91500 M3
Jumlah TPA Kab kendal yang tertata			2 Lokasi	Jumlah TPA Kab kendal yang tertata			2 Lokasi
Pengelolaan Kebersihan			14 Bulan	Pengelolaan Kebersihan			14 Bulan
Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan			1 Paket	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan			1 Paket
Penyediaan TPS 3R			1 Lokasi	Penyediaan TPS 3R			1 Lokasi
Terolahnya kompos / pupuk organik			2 Paket	Terolahnya kompos / pupuk organik			2 Paket

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.869.323.023					Rp. 5.865.273.023	Rp. (4.050.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 0					Rp. 3.100.220	Rp. 3.100.220
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 0					Rp. 3.100.220	Rp. 3.100.220
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 0					Rp. 3.100.220	Rp. 3.100.220
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 0					Rp. 3.100.220	Rp. 3.100.220
	[#]										Rp. 2.600.000	Rp. 2.600.000
	[-]											
	Honorarium pejabat pengadaan Spesifikasi :		paket	0	0	Rp. 0	4 Orang / Kegiatan	paket	350.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 1.400.000
	Honor Tim Teknis Perencanaan Spesifikasi :		org/pkt	0	0	Rp. 0	4 Orang / Kegiatan	org/pkt	300.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000
	[#] Bahan Bakar Minyak/ Gas										Rp. 500.220	Rp. 500.220
	[-] Pengelolaan Kebersihan											
	honor tim teknis pengadaan		Orang / Paket /	0	0	Rp. 0	1 Orang / Paket /	Orang / Paket /	500.220	0	Rp. 500.220	Rp. 500.220

	Spesifikasi :		Pekerjaan				Pekerjaan	Pekerjaan				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.299.323.023					Rp. 5.862.172.803	Rp. 562.849.780
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.567.334.720					Rp. 1.564.084.500	Rp. (3.250.220)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.567.334.720					Rp. 1.564.084.500	Rp. (3.250.220)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 1.552.054.220					Rp. 1.550.735.000	Rp. (1.319.220)
	[-] Komposting											
	- Peralite Spesifikasi :	400 Liter	liter	8.500	0	Rp. 3.400.000	400 Liter	liter	8.500	0	Rp. 3.400.000	Rp. 0
	Solar Non Subsidi Spesifikasi :	1200 Liter	Liter	13.000	0	Rp. 15.600.000	1200 Liter	Liter	13.000	0	Rp. 15.600.000	Rp. 0
	[-] Penaatan TPA											
	- Peralite Spesifikasi :	2150 Liter	liter	8.500	0	Rp. 18.275.000	2150 Liter	liter	8.500	0	Rp. 18.275.000	Rp. 0
	Solar Non Subsidi untuk Alat Berat Spesifikasi :	40600 Liter	Liter	13.000	0	Rp. 527.800.000	40600 Liter	Liter	13.000	0	Rp. 527.800.000	Rp. 0
	[-] Pengelolaan Kebersihan											
	Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Bahan Bakar Minyak/ Gas Solar dan Pertamina Pengelolaan Kebersihan (Anggota) Spesifikasi :	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang Paket	350.000	0	Rp. 350.000		Orang Paket	350.000	0	Rp. 0	Rp. (350.000)
	Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Bahan Bakar Minyak/ Gas Solar dan Pertamina Pengelolaan Kebersihan (Ketua) Spesifikasi :	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang Paket	500.000	0	Rp. 500.000		Orang Paket	500.000	0	Rp. 0	Rp. (500.000)

	Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Bahan Bakar Minyak/ Gas Solar dan Pertamina Pengelolaan Kebersihan (Sekretaris) Spesifikasi :	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang Paket	469.220	0	Rp. 469.220		Orang Paket	469.220	0	Rp. 0	Rp. (469.220)
	Pertamax Kendaraan Roda Tiga : 2 unit x 60 x 0.8 liter (Pengangkutan sampah untuk kondisi tertentu) 96 Liter Spesifikasi :	96 Liter	Liter	11.000	0	Rp. 1.056.000	96 Liter	Liter	11.000	0	Rp. 1.056.000	Rp. 0
	Pertamax Kendaraan Roda Tiga (wilayah Boja, Kaliwungu dan sekitarnya) : 4 unit x 330 hari x 0.8 liter (Pengangkutan sampah rutin Bulan Pebruari s/d Desember) Spesifikasi :	1056 Liter	Liter	11.000	0	Rp. 11.616.000	1056 Liter	Liter	11.000	0	Rp. 11.616.000	Rp. 0
	Pertamax Kendaraan Roda Tiga (wilayah Kendal dan sekitarnya) : 8 unit x 30 hari x 0.8 liter (Pengangkutan sampah rutin Bulan Januari) Spesifikasi :	192 Liter	Liter	11.000	0	Rp. 2.112.000	192 Liter	Liter	11.000	0	Rp. 2.112.000	Rp. 0
	Pertamax	2112 Liter	Liter	11.000	0	Rp. 23.232.000	2112 Liter	Liter	11.000	0	Rp. 23.232.000	Rp. 0

	Kendaraan Roda Tiga (wilayah Kendal dan sekitarnya) : 8 unit x 330 hari x 0.8 liter (Pengangkutan sampah rutin Bulan Pebruari s/d Desember) Spesifikasi :											
	Pertamax Kendaraan Roda Tiga (wilayah Sukorejo, Weleri dan sekitarnya) : 5 unit x 30 hari x 0.8 liter (Pengangkutan sampah rutin Bulan Januari) Spesifikasi :	216 Liter	Liter	11.000	0	Rp. 2.376.000	216 Liter	Liter	11.000	0	Rp. 2.376.000	Rp. 0
	Pertamax Kendaraan Roda Tiga (wilayah Sukorejo, Weleri dan sekitarnya) : 5 unit x 330 hari x 0.8 liter (Pengangkutan sampah rutin Bulan Pebruari s/d Desember) Spesifikasi :	1320 Liter	Liter	11.000	0	Rp. 14.520.000	1320 Liter	Liter	11.000	0	Rp. 14.520.000	Rp. 0
	Pertamax Mobil Pic Up : 1 unit x 15 hari x 7 liter (Pengangkutan sampah rutin Bulan Januari) Spesifikasi :	105 Liter	Liter	11.000	0	Rp. 1.155.000	105 Liter	Liter	11.000	0	Rp. 1.155.000	Rp. 0
	Pertamax Mobil Pic Up : 1 unit x 200 hari x 7 liter	1400 Liter	Liter	11.000	0	Rp. 15.400.000	1400 Liter	Liter	11.000	0	Rp. 15.400.000	Rp. 0

	(Pengangkutan sampah rutin Bulan Pebruari s/d Desember) Spesifikasi :											
	Solar Arm Roll : 7 unit x 16 hari x 14 liter (Pengangkutan sampah cuti Hari Libur Nasional) Spesifikasi :	1568 Liter	Liter	7.000	0	Rp. 10.976.000	1568 Liter	Liter	7.000	0	Rp. 10.976.000	Rp. 0
	Solar Arm roll (wilayah Boja dan sekitarnya) : 1 unit x 30 hari x 18 liter (Pengangkutan sampah rutin Bulan Januari) Spesifikasi :	540 Liter	Liter	7.000	0	Rp. 3.780.000	540 Liter	Liter	7.000	0	Rp. 3.780.000	Rp. 0
	Solar Arm Roll (wilayah Boja dan sekitarnya) : 1 unit x 319 hari x 18 liter (Pengangkutan sampah rutin Bulan Pebruari s/d Desember) Spesifikasi :	5742 Liter	Liter	7.000	0	Rp. 40.194.000	5742 Liter	Liter	7.000	0	Rp. 40.194.000	Rp. 0
	Solar Arm roll (wilayah Kendal dan sekitarnya) : 4 unit x 30 hari x 23 liter (Pengangkutan sampah rutin Bulan Januari) Spesifikasi :	2760 Liter	Liter	7.000	0	Rp. 19.320.000	2760 Liter	Liter	7.000	0	Rp. 19.320.000	Rp. 0
	Solar Arm Roll (wilayah Kendal dan sekitarnya) : 4 unit x 319 hari x 23 liter (Pengangkutan	29348 Liter	Liter	7.000	0	Rp. 205.436.000	29348 Liter	Liter	7.000	0	Rp. 205.436.000	Rp. 0

	sampah rutin Bulan Pebruari s/d Desember) Spesifikasi :											
	Solar Arm Roll (wilayah Weleri, Sukorejo dan sekitarnya) : 2 unit x 30 hari x 20 liter (Pengangkutan sampah rutin Bulan Januari) Spesifikasi :	1200 Liter	Liter	7.000	0	Rp. 8.400.000	1200 Liter	Liter	7.000	0	Rp. 8.400.000	Rp. 0
	Solar Arm Roll (wilayah Weleri, Sukorejo dan sekitarnya) : 2 unit x 319 hari x 20 liter (Pengangkutan sampah rutin Bulan Pebruari s/d Desember) Spesifikasi :	12760 Liter	Liter	7.000	0	Rp. 89.320.000	12760 Liter	Liter	7.000	0	Rp. 89.320.000	Rp. 0
	Solar Dump Truk : 20 unit x 16 hari x 8 liter (Pengangkutan sampah cuti Hari Libur Nasional) Spesifikasi :	2560 Liter	Liter	7.000	0	Rp. 17.920.000	2560 Liter	Liter	7.000	0	Rp. 17.920.000	Rp. 0
	Solar Dump truk : 6 unit x 170 x 8 liter (Pengangkutan sampah untuk kondisi tertentu) Spesifikasi :	8160 Liter	Liter	7.000	0	Rp. 57.120.000	8160 Liter	Liter	7.000	0	Rp. 57.120.000	Rp. 0
	Solar Dump Truk (wilayah Boja dan sekitarnya) : 2 unit x 30 hari x 19 liter (Pengangkutan	1140 Liter	Liter	7.000	0	Rp. 7.980.000	1140 Liter	Liter	7.000	0	Rp. 7.980.000	Rp. 0

	sampah rutin Bulan Januari) Spesifikasi :											
	Solar Dump Truk (wilayah Boja dan sekitarnya) : 2 unit x 319 hari x 19 liter (Pengangkutan sampah rutin Bulan Pebruari s/d Desember) Spesifikasi :	12122 Liter	Liter	7.000	0	Rp. 84.854.000	12122 Liter	Liter	7.000	0	Rp. 84.854.000	Rp. 0
	Solar Dump Truk (wilayah Kaliwungu dan sekitarnya) : 1 unit x 30 hari x 13 liter (Pengangkutan sampah rutin Bulan Januari) Spesifikasi :	390 Liter	Liter	7.000	0	Rp. 2.730.000	390 Liter	Liter	7.000	0	Rp. 2.730.000	Rp. 0
	Solar Dump Truk (wilayah Kaliwungu dan sekitarnya) : 1 unit x 319 hari x 13 liter (Pengangkutan sampah rutin Bulan Pebruari s/d Desember) Spesifikasi :	4147 Liter	Liter	7.000	0	Rp. 29.029.000	4147 Liter	Liter	7.000	0	Rp. 29.029.000	Rp. 0
	Solar Dump truk (wilayah Kendal dan sekitarnya) 6 unit x 30 hari x 15 liter (Pengangkutan sampah rutin Bulan Januari) Spesifikasi :	2700 Liter	Liter	7.000	0	Rp. 18.900.000	2700 Liter	Liter	7.000	0	Rp. 18.900.000	Rp. 0
	Solar Dump Truk (wilayah Kendal dan sekitarnya) 6	28710 Liter	Liter	7.000	0	Rp. 200.970.000	28710 Liter	Liter	7.000	0	Rp. 200.970.000	Rp. 0

	unit x 319 hari x 15 liter (Pengangkutan sampah rutin Bulan Pebruari s/d Desember) Spesifikasi :											
	Solar Dump Truk (wilayah Weleri, Sukorejo dan sekitarnya) : 3 unit x 30 hari x 16 liter (Pengangkutan sampah rutin Bulan Januari) Spesifikasi :	1440 Liter	Liter	7.000	0	Rp. 10.080.000	1440 Liter	Liter	7.000	0	Rp. 10.080.000	Rp. 0
	Solar Dump Truk (wilayah Weleri, Sukorejo dan sekitarnya) : 3 unit x 319 hari x 16 liter (Pengangkutan sampah rutin Bulan Pebruari s/d Desember) Spesifikasi :	15312 Liter	Liter	7.000	0	Rp. 107.184.000	15312 Liter	Liter	7.000	0	Rp. 107.184.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.320.500					Rp. 2.089.500	Rp. 769.000
	[#] Belanja Cetak atau Penggandaan					Rp. 1.320.500					Rp. 2.089.500	Rp. 769.000
	[-] DAK Sanitasi Penugasan											
	Fotocopy Spesifikasi :	160 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 48.000		Lembar	300	0	Rp. 0	Rp. (48.000)
	Fotocopy A4 Spesifikasi :	2 Lembar	lembar	1.000	0	Rp. 2.000		lembar	1.000	0	Rp. 0	Rp. (2.000)
	[-] Pengelolaan Kebersihan											
	- Fotocopy Folio Spesifikasi :	4235 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.270.500	6965 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.089.500	Rp. 819.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 11.310.000					Rp. 11.260.000	Rp. (50.000)
	[#] Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih										Rp. 2.150.000	Rp. 2.150.000

	[-] Komposting											
	Timbangan kompos Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	Buah	2.150.000	0	Rp. 2.150.000	Rp. 2.150.000
	#] Belanja perabot kantor					Rp. 11.310.000					Rp. 9.110.000	Rp. (2.200.000)
	[-] Komposting											
	Bendo Spesifikasi :	6 Buah	Bh	55.000	0	Rp. 330.000	6 Buah	Bh	55.000	0	Rp. 330.000	Rp. 0
	Bioaktivator Kompos Spesifikasi : -	60 Buah	buah	40.000	0	Rp. 2.400.000	50 Buah	buah	40.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. (400.000)
	Engkrak Bambu Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 300.000	10 Buah	Buah	30.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	Garuk Spesifikasi :	6 Buah	Bh	110.000	0	Rp. 660.000	6 Buah	Bh	110.000	0	Rp. 660.000	Rp. 0
	Keranjang Sampah Spesifikasi :	10 Buah	Bh	50.000	0	Rp. 500.000	10 Buah	Bh	50.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	Plastik Pupuk 40x60x03 Spesifikasi :	40 Buah	Bh	75.000	0	Rp. 3.000.000	30 Buah	Bh	75.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. (750.000)
	Sabit Spesifikasi :	6 Buah	Bh	70.000	0	Rp. 420.000	6 Buah	Bh	70.000	0	Rp. 420.000	Rp. 0
	Sapu Lidi Spesifikasi :	12 Buah	Bh	50.000	0	Rp. 600.000	11 Buah	Bh	50.000	0	Rp. 550.000	Rp. (50.000)
	Sekop Spesifikasi :	6 Buah	Bh	100.000	0	Rp. 600.000	6 Buah	Bh	100.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	Terpal Plastik Spesifikasi :	10 Buah	bh	250.000	0	Rp. 2.500.000	6 Buah	bh	250.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. (1.000.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.650.000					Rp. 0	Rp. (2.650.000)
	#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.650.000						Rp. (2.650.000)
	[-] DAK Sanitasi Penugasan											
	Makan Siang Spesifikasi :	50 Orang	orang	38.000	0	Rp. 1.900.000		orang	38.000	0	Rp. 0	Rp. (1.900.000)

	snack Spesifikasi :	50 Orang	Orang	15.000	0	Rp. 750.000		Orang	15.000	0	Rp. 0	Rp. (750.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.616.200.000					Rp. 3.660.550.000	Rp. 44.350.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.616.200.000					Rp. 3.620.550.000	Rp. 4.350.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 3.614.700.000					Rp. 3.619.050.000	Rp. 4.350.000
	[#] Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan Komposting					Rp. 210.600.000					Rp. 201.900.000	Rp. (8.700.000)
	[-] Komposting											
	Upah Pengawas Pemilah Sampah Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	orang bulan	1.600.000	0	Rp. 19.200.000	12 Orang / Bulan	orang bulan	1.600.000	0	Rp. 19.200.000	Rp. 0
	Upah Tenaga Pemilah Sampah Spesifikasi :	132 Orang / Bulan	orang bulan	1.450.000	0	Rp. 191.400.000	126 Orang / Bulan	orang bulan	1.450.000	0	Rp. 182.700.000	Rp. (8.700.000)
	[#] Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan Penataan TPA					Rp. 238.200.000					Rp. 251.250.000	Rp. 13.050.000
	[-] Penaatan TPA											
	Upah Operator Alat Berat Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	orang bulan	1.650.000	0	Rp. 19.800.000	12 Orang / Bulan	orang bulan	1.650.000	0	Rp. 19.800.000	Rp. 0
	Upah Pembantu Operator Alat Berat Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	orang bulan	1.600.000	0	Rp. 19.200.000	12 Orang / Bulan	orang bulan	1.600.000	0	Rp. 19.200.000	Rp. 0
	Upah Pengadministrasian Sampah TPA Spesifikasi :	48 Orang / Bulan	Org/Bln	1.550.000	0	Rp. 74.400.000	48 Orang / Bulan	Org/Bln	1.550.000	0	Rp. 74.400.000	Rp. 0
	Upah Pengawas TPA Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	orang bulan	1.600.000	0	Rp. 19.200.000	12 Orang / Bulan	orang bulan	1.600.000	0	Rp. 19.200.000	Rp. 0
	Upah Penjaga Malam TPA Spesifikasi :	48 Orang / Bulan	orang bulan	1.450.000	0	Rp. 69.600.000	57 Orang / Bulan	orang bulan	1.450.000	0	Rp. 82.650.000	Rp. 13.050.000
	Upah Pramu Kebersihan Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	orang bulan	1.500.000	0	Rp. 36.000.000	24 Orang / Bulan	orang bulan	1.500.000	0	Rp. 36.000.000	Rp. 0

	[#] Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan Pengelolaan Kebersihan					Rp. 3.165.900.000					Rp. 3.165.900.000	Rp. 0
	[-] Pengelolaan Kebersihan											
	Pengemudi Truk Sampah 14 orang x 12 bulan Spesifikasi :	168 Orang / Bulan	orang bulan	1.625.000	0	Rp. 273.000.000	168 Orang / Bulan	orang bulan	1.625.000	0	Rp. 273.000.000	Rp. 0
	Tenaga Pengawas dan Supervisi 1 orang S1 x 12 bulan Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	orang bulan	1.825.000	0	Rp. 21.900.000	12 Orang / Bulan	orang bulan	1.825.000	0	Rp. 21.900.000	Rp. 0
	Upah Tenaga Kebersihan 185 orang x 12 bulan Spesifikasi :	2220 Orang / Bulan	orang bulan	1.250.000	0	Rp. 2.775.000.000	2220 Orang / Bulan	orang bulan	1.250.000	0	Rp. 2.775.000.000	Rp. 0
	Upah Tenaga Pengawas 5 orang SMA x 12 bulan Spesifikasi :	60 Orang / Bulan	orang bulan	1.600.000	0	Rp. 96.000.000	60 Orang / Bulan	orang bulan	1.600.000	0	Rp. 96.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[#] Belanja Pembayaran Pajak					Rp. 500.000					Rp. 500.000	Rp. 0
	[-] Komposting											
	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 3 (Tiga) Spesifikasi :	1 Unit	tahun	500.000	0	Rp. 500.000	1 Unit	tahun	500.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	[#] Pajak Kendaraan Bermotor					Rp. 1.000.000					Rp. 1.000.000	Rp. 0
	[-] Komposting											
	Pajak STNK kendaraan dinas roda 4 Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 0					Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya					Rp. 0					Rp. 22.000.000	Rp. 22.000.000

	[#]										Rp. 22.000.000	Rp. 22.000.000
	[-]											
	Jasa Konsultansi Perencana Spesifikasi :		Paket	0	0	Rp. 0	4 Paket	Paket	5.500.000	0	Rp. 22.000.000	Rp. 22.000.000
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi					Rp. 0					Rp. 18.000.000	Rp. 18.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi :		Paket	0	0	Rp. 0	4 Paket	Paket	4.500.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 18.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 88.538.303					Rp. 637.538.303	Rp. 549.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 88.538.303					Rp. 238.538.303	Rp. 150.000.000
5.1.02.03.02.0010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat					Rp. 82.955.000					Rp. 232.955.000	Rp. 150.000.000
	[#] Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar					Rp. 82.955.000					Rp. 232.955.000	Rp. 150.000.000
	[-] Komposting											
	Pmeliharaan mesin kompos Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	unit/tahun	2.650.000	0	Rp. 5.300.000	2 Unit / Tahun	unit/tahun	2.650.000	0	Rp. 5.300.000	Rp. 0
	[-] Penaatan TPA											
	Pemeliharaan alat berat Spesifikasi :	3 Unit / Tahun	unit/tahun	25.885.000	0	Rp. 77.655.000	3 Unit	unit/tahun	25.885.000	0	Rp. 77.655.000	Rp. 0
	Pemeliharaan Alat Berat Spesifikasi :		unit	0	0	Rp. 0	3 Unit	unit	50.000.000	0	Rp. 150.000.000	Rp. 150.000.000
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp. 5.583.303					Rp. 5.583.303	Rp. 0
	[#] Pemeliharaan Alat Angkutan Barang					Rp. 5.583.303					Rp. 5.583.303	Rp. 0
	[-] Komposting											
	Pemeliharaan kendaraan operasional	3 Unit / Tahun	unit/tahun	1.861.101	0	Rp. 5.583.303	3 Unit / Tahun	unit/tahun	1.861.101	0	Rp. 5.583.303	Rp. 0

	Spesifikasi :											
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 0					Rp. 19.000.000	Rp. 19.000.000
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum					Rp. 0					Rp. 19.000.000	Rp. 19.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Fasilitas Umum										Rp. 19.000.000	Rp. 19.000.000
	[-] Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan											
	Pemeliharaan Depo Transfer Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	2 Unit	Unit	9.500.000	0	Rp. 19.000.000	Rp. 19.000.000
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					Rp. 0					Rp. 380.000.000	Rp. 380.000.000
5.1.02.03.05.0065	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi					Rp. 0					Rp. 380.000.000	Rp. 380.000.000
	[#]										Rp. 380.000.000	Rp. 380.000.000
	[-]											
	Penataan Controlled Landfill TPA Darupono Baru Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	190.000.000	0	Rp. 190.000.000	Rp. 190.000.000
	Penataan TPA Darupono Lama Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	190.000.000	0	Rp. 190.000.000	Rp. 190.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 6.250.000					Rp. 0	Rp. (6.250.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 6.250.000					Rp. 0	Rp. (6.250.000)
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 6.250.000					Rp. 0	Rp. (6.250.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp. 6.250.000						Rp. (6.250.000)
	[-] DAK Sanitasi Penugasan											
	Uang transport dalam daerah (non PNS) Spesifikasi :	40 Orang / Hari	orang hari	93.750	0	Rp. 3.750.000		orang hari	93.750	0	Rp. 0	Rp. (3.750.000)

	uang transport perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 8 jam (PNS Gol II) Spesifikasi :	20 Orang / Hari	orang hari	125.000	0	Rp. 2.500.000		orang hari	125.000	0	Rp. 0	Rp. (2.500.000)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 21.000.000					Rp. 0	Rp. (21.000.000)
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 21.000.000					Rp. 0	Rp. (21.000.000)
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat					Rp. 21.000.000					Rp. 0	Rp. (21.000.000)
	[#] Honorarium Fasilitator Kegiatan DAK					Rp. 21.000.000						Rp. (21.000.000)
	[-] DAK Sanitasi Penugasan											
	Tenaga Fasilitator Lapangan (S1) Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	orang bulan	3.500.000	0	Rp. 21.000.000		orang bulan	3.500.000	0	Rp. 0	Rp. (21.000.000)
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 570.000.000					Rp. 0	Rp. (570.000.000)
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 570.000.000					Rp. 0	Rp. (570.000.000)
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 570.000.000					Rp. 0	Rp. (570.000.000)
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 570.000.000					Rp. 0	Rp. (570.000.000)
	[#] DAK SANITASI PENUGASAN					Rp. 570.000.000						Rp. (570.000.000)
	[-] DAK Sanitasi Penugasan											
	Karang Taruna Desa Penyangkringan [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		570.000.000	0	Rp. 570.000.000			570.000.000	0	Rp. 0	Rp. (570.000.000)
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 100.000.000					Rp. 380.000.000	Rp. 280.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 100.000.000					Rp. 380.000.000	Rp. 280.000.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 100.000.000					Rp. 0	Rp. (100.000.000)

5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 100.000.000					Rp. 0	Rp. (100.000.000)
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang					Rp. 100.000.000					Rp. 0	Rp. (100.000.000)
	[#] Belanja Modal Bangunan Gudang					Rp. 90.575.000						Rp. (90.575.000)
	[-] Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan											
	Pembangunan Transfer Depo Weleri II Spesifikasi :	1 Unit	Unit	90.575.000	0	Rp. 90.575.000		Unit	90.575.000	0	Rp. 0	Rp. (90.575.000)
	[#] Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan					Rp. 9.160.000						Rp. (9.160.000)
	[-] Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan											
	Fotocopy A3 Spesifikasi :	40 Lembar	lembar	1.000	0	Rp. 40.000		lembar	1.000	0	Rp. 0	Rp. (40.000)
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	700 Lembar	lembar	300	0	Rp. 210.000		lembar	300	0	Rp. 0	Rp. (210.000)
	Honorarium Pejabat / Panitia / Tim Penerima / Pemeriksa Hasil Pekerjaan Nilai Pagu Dana s/d Rp. 200 juta Spesifikasi :	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Org/paket	400.000	0	Rp. 400.000		Org/paket	400.000	0	Rp. 0	Rp. (400.000)
	Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	orang kegiatan	400.000	0	Rp. 400.000		orang kegiatan	400.000	0	Rp. 0	Rp. (400.000)
	Honor Petugas Monitoring Spesifikasi :	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang paket	400.000	0	Rp. 400.000		orang paket	400.000	0	Rp. 0	Rp. (400.000)
	Honor Tim Teknis Spesifikasi :	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang paket	300.000	0	Rp. 300.000		orang paket	300.000	0	Rp. 0	Rp. (300.000)
	Jasa Konsultasi	1 Paket	paket	3.000.000	0	Rp. 3.000.000		paket	3.000.000	0	Rp. 0	Rp. (3.000.000)

	Pengawasan Pembangunan Transfer Depo Pasar Weleri II Spesifikasi :											
	Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Transfer Depo Pasar Weleri II Spesifikasi :	1 Paket	paket	3.500.000	0	Rp. 3.500.000		paket	3.500.000	0	Rp. 0	Rp. (3.500.000)
	Jilid Lakban, 2 warna, tebal > 5 cm Spesifikasi :	4 Buku	bk	40.000	0	Rp. 160.000		bk	40.000	0	Rp. 0	Rp. (160.000)
	Snack (5 kali penyelenggaraan rapat x 10 org) Spesifikasi :	50 Orang	orang	15.000	0	Rp. 750.000		orang	15.000	0	Rp. 0	Rp. (750.000)
	[#] penyediaan sarpras					Rp. 265.000						Rp. (265.000)
	[-] Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan											
	Fotocopy A3 Spesifikasi :	30 Lembar	lembar	1.000	0	Rp. 30.000		lembar	1.000	0	Rp. 0	Rp. (30.000)
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	250 Lembar	lembar	300	0	Rp. 75.000		lembar	300	0	Rp. 0	Rp. (75.000)
	Jilid Lakban, 2 warna, tebal > 5 cm Spesifikasi :	4 Per Buku	bk	40.000	0	Rp. 160.000		bk	40.000	0	Rp. 0	Rp. (160.000)
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti					Rp. 0					Rp. 380.000.000	Rp. 380.000.000
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas					Rp. 0					Rp. 380.000.000	Rp. 380.000.000
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar					Rp. 0					Rp. 380.000.000	Rp. 380.000.000
	[#]										Rp. 380.000.000	Rp. 380.000.000
	[-]											

	Pembangunan Pagar Bronjong TPA Darupono Baru Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	190.000.000	0	Rp. 190.000.000	Rp. 190.000.000
	Pembangunan Pagar Pembatas TPA Darupono Baru Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	190.000.000	0	Rp. 190.000.000	Rp. 190.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 5.969.323.023	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 6.245.273.023	Rp. 275.950.000
Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan												
Sumber Pendanaan :												
Lokasi :												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan					
Indikator					Target		Indikator				Target	
Pelatihan Pengelolaan Sampah					1 Paket		Pelatihan Pengelolaan Sampah				1 Paket	
Pelatihan Pengelolaan Sampah, Pelatihan Pengelolaan Sampah, Pelatihan Penanganan dan Pengelolaan sampah rumah tangga					4 Kegiatan		Pelatihan Pengelolaan Sampah, Pelatihan Pengelolaan Sampah, Pelatihan Penanganan dan Pengelolaan sampah rumah tangga				4 Kegiatan	
Pelatihan Pengolahan/pengelolaan sampah					3 Kegiatan		Pelatihan Pengolahan/pengelolaan sampah				3 Kegiatan	
Penyuluhan pengelolaan sampah, pengelolaan pupuk organik					6 Kegiatan		Penyuluhan pengelolaan sampah, pengelolaan pupuk organik				6 Kegiatan	
sosialisasi dan pelatihan Pengelolaan dan pemanfaatan Sampah, Pelatihan bank sampah, pelatihan pengelolaan daur ulang sampah					5 Lokasi		sosialisasi dan pelatihan Pengelolaan dan pemanfaatan Sampah, Pelatihan bank sampah, pelatihan pengelolaan daur ulang sampah				5 Lokasi	
Sosialisasi Pelatihan pengelolaan Sampah					5 Kegiatan		Sosialisasi Pelatihan pengelolaan Sampah				5 Kegiatan	
Terkelolanya sampah secara terpadu di kabupaten kendal					20 Kecamatan		Terkelolanya sampah secara terpadu di kabupaten kendal				20 Kecamatan	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien		Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 794.000.000					Rp. 554.350.000	Rp. (239.650.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 794.000.000					Rp. 554.350.000	Rp. (239.650.000)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 465.100.000					Rp. 280.475.000	Rp. (184.625.000)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 465.100.000					Rp. 280.475.000	Rp. (184.625.000)	

5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 5.150.000					Rp. 5.150.000	Rp. 0
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas					Rp. 5.150.000					Rp. 5.150.000	Rp. 0
	[-] Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah, Pelatihan Bank Sampah, Pelatihan Pengelolaan Daur Ulang Sampah											
	- Pertalite Spesifikasi :	300 Liter	liter	8.500	0	Rp. 2.550.000	300 Liter	liter	8.500	0	Rp. 2.550.000	Rp. 0
	Solar Non Subsidi Spesifikasi :	200 Liter	Liter	13.000	0	Rp. 2.600.000	200 Liter	Liter	13.000	0	Rp. 2.600.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 86.500.000					Rp. 6.000.000	Rp. (80.500.000)
	[#] Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 86.500.000					Rp. 6.000.000	Rp. (80.500.000)
	[-] Fasilitas Kegiatan Pengelolaan sampah											
	Kantong sampah Spesifikasi :	2000 Buah	buah	7.500	0	Rp. 15.000.000	800 Buah	buah	7.500	0	Rp. 6.000.000	Rp. (9.000.000)
	Tong sampah 3R Spesifikasi :	26 Set	set	2.750.000	0	Rp. 71.500.000		set	2.750.000	0	Rp. 0	Rp. (71.500.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 19.300.000					Rp. 11.725.000	Rp. (7.575.000)
	[#] Belanja Cetak					Rp. 8.500.000					Rp. 4.125.000	Rp. (4.375.000)
	[-] Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah, Pelatihan Bank Sampah, Pelatihan Pengelolaan Daur Ulang Sampah											
	Cetak MMT Spesifikasi :	170 M2	M2	50.000	0	Rp. 8.500.000		M2	50.000	0	Rp. 0	Rp. (8.500.000)
	Cetak MMT Spesifikasi :		m2	0	0	Rp. 0	165 M2	m2	25.000	0	Rp. 4.125.000	Rp. 4.125.000
	[#] Belanja Penggandaan					Rp. 10.800.000					Rp. 7.600.000	Rp. (3.200.000)
	[-] Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah, Pelatihan Bank Sampah, Pelatihan Pengelolaan Daur Ulang Sampah											
	Biaya penggandaan materi	1080 Set	buah	10.000	0	Rp. 10.800.000	760 Set	buah	10.000	0	Rp. 7.600.000	Rp. (3.200.000)

	Spesifikasi :											
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 79.000.000					Rp. 36.000.000	Rp. (43.000.000)
	[#] Belanja Souvenir					Rp. 79.000.000					Rp. 36.000.000	Rp. (43.000.000)
	[-] Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah, Pelatihan Bank Sampah, Pelatihan Pengelolaan Daur Ulang Sampah											
	Souvenir kegiatan Spesifikasi :	1580 Buah	buah	50.000	0	Rp. 79.000.000	720 Buah	buah	50.000	0	Rp. 36.000.000	Rp. (43.000.000)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 11.700.000					Rp. 11.700.000	Rp. 0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 11.700.000					Rp. 11.700.000	Rp. 0
	[-] Peringatan Hari Sampah/ Cleanday											
	Kaos kegiatan peringatan hari sampah Spesifikasi :	100 Buah	buah	117.000	0	Rp. 11.700.000	100 Buah	buah	117.000	0	Rp. 11.700.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 263.450.000					Rp. 209.900.000	Rp. (53.550.000)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 263.450.000					Rp. 209.900.000	Rp. (53.550.000)
	[-] Koordinasi Pengelolaan Sampah											
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : - snack rapat koordinasi / evaluasi	150 Dos	Dus	15.000	0	Rp. 2.250.000	200 Dos	Dus	15.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 750.000
	Makan Siang Spesifikasi :	150 Dos	orang	38.000	0	Rp. 5.700.000	200 Dos	orang	38.000	0	Rp. 7.600.000	Rp. 1.900.000
	[-] Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah, Pelatihan Bank Sampah, Pelatihan Pengelolaan Daur Ulang Sampah											
	Jamuan makan meeting Full day	1200 Orang /	orang	200.000	0	Rp. 240.000.000	950 Orang /	orang	200.000	0	Rp. 190.000.000	Rp. (50.000.000)

	Spesifikasi :	Kegiatan					Kegiatan					
	Jamuan Makan (Perseorangan) Jajan Tampahan Krowotan Besar Spesifikasi :	10 Paket	paket / 10	300.000	0	Rp. 3.000.000	6 Paket	paket / 10	300.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. (1.200.000)
	Jamuan Makan (Perseorangan) Makan Pagi Spesifikasi :	500 Orang	orang	25.000	0	Rp. 12.500.000	300 Orang	orang	25.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. (5.000.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 212.900.000					Rp. 197.875.000	Rp. (15.025.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 159.000.000					Rp. 162.800.000	Rp. 3.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 159.000.000					Rp. 137.800.000	Rp. (21.200.000)
	[#] Belanja Jasa Narasumber/ Moderator/ Pembawa Acara/ Dirjen/ Pembaca Doa					Rp. 159.000.000					Rp. 137.800.000	Rp. (21.200.000)
	[-] Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah, Pelatihan Bank Sampah, Pelatihan Pengelolaan Daur Ulang Sampah											
	Biaya narasumber non pns Spesifikasi :		Orang	0	0	Rp. 0	44 Orang / Jam	Orang	300.000	0	Rp. 13.200.000	Rp. 13.200.000
	Narasumber 1 Spesifikasi :	120 Orang / Jam	orang jam	1.000.000	0	Rp. 120.000.000	91 Orang / Jam	orang jam	1.000.000	0	Rp. 91.000.000	Rp. (29.000.000)
	Narasumber 2 Spesifikasi :	78 Orang / Jam	orang jam	500.000	0	Rp. 39.000.000		orang jam	500.000	0	Rp. 0	Rp. (39.000.000)
	narasumber DPRD (pimpinan) Spesifikasi :		Orang / Jam	0	0	Rp. 0	24 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp. 33.600.000	Rp. 33.600.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 0					Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000
	[#] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan										Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000
	[-] Kampanye Kendal Bebas Sampah											
	Film Edukasi		paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	paket	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000

	Sampah Spesifikasi :											
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 53.900.000					Rp. 35.075.000	Rp. (18.825.000)
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang					Rp. 18.900.000					Rp. 15.000.000	Rp. (3.900.000)
	[#] Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat					Rp. 18.900.000					Rp. 15.000.000	Rp. (3.900.000)
	[-]											
	sewa gudang kegiatan pemilihan sampah Spesifikasi :		Unit / Tahun	0	0	Rp. 0	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000
	[-] Fasilitas Kegiatan Pengelolaan sampah											
	Sewa gudang kegiatan pemilahan sampah Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	unit tahun	18.900.000	0	Rp. 18.900.000		unit tahun	18.900.000	0	Rp. 0	Rp. (18.900.000)
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp. 35.000.000					Rp. 20.075.000	Rp. (14.925.000)
	[#] Belanja Sewa Hotel					Rp. 35.000.000					Rp. 20.075.000	Rp. (14.925.000)
	[-] Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah, Pelatihan Bank Sampah, Pelatihan Pengelolaan Daur Ulang Sampah											
	Sewa ruang paket full board Spesifikasi :		orang paket	0	0	Rp. 0	55 Orang / Acara	orang paket	365.000	0	Rp. 20.075.000	Rp. 20.075.000
	Sewa ruang paket full board Spesifikasi :	100 Orang / Acara	orang paket	350.000	0	Rp. 35.000.000		orang paket	350.000	0	Rp. 0	Rp. (35.000.000)
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 116.000.000					Rp. 76.000.000	Rp. (40.000.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 116.000.000					Rp. 76.000.000	Rp. (40.000.000)
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 116.000.000					Rp. 76.000.000	Rp. (40.000.000)
	[#] Uang Saku Peserta Sosialisasi					Rp. 116.000.000					Rp. 76.000.000	Rp. (40.000.000)
	[-] Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah, Pelatihan Bank Sampah, Pelatihan Pengelolaan Daur Ulang Sampah											

4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021	

Urusan Pemerintahan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	:	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
Sasaran Program	:	
Capaian Program	:	
Kegiatan	:	2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Organisasi	:	2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Unit	:	2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Alokasi Tahun 2020	:	Rp. 0
Alokasi Tahun 2021	:	Rp. 37.844.500
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 37.844.500	Dana yang dibutuhkan	Rp. 37.844.500
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan		2.11.05.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan										
Sumber Pendanaan												
Lokasi												
Waktu Pelaksanaan		Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target	
		Jumlah Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kabupaten				29 Kegiatan	Jumlah Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kabupaten				29 Kegiatan	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 37.844.500					Rp. 37.844.500	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 37.844.500					Rp. 37.844.500	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.362.000					Rp. 6.162.000	Rp. (2.200.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.362.000					Rp. 6.162.000	Rp. (2.200.000)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 5.760.000					Rp. 5.760.000	Rp. 0
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas					Rp. 5.760.000					Rp. 5.760.000	Rp. 0
	[-]											
	Pertamina Dex Spesifikasi :	320 Liter	liter	18.000	0	Rp. 5.760.000	320 Liter	liter	18.000	0	Rp. 5.760.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 2.602.000					Rp. 402.000	Rp. (2.200.000)
	[#]					Rp. 2.602.000					Rp. 402.000	Rp. (2.200.000)
	[-]											
	Electronic rolling banner Spesifikasi :	1 Buah	Buah	2.140.000	0	Rp. 2.140.000		Buah	2.140.000	0	Rp. 0	Rp. (2.140.000)
	- Fotocopy Folio Spesifikasi :	1540 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 462.000	1340 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 402.000	Rp. (60.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 23.100.000					Rp. 25.300.000	Rp. 2.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 23.100.000					Rp. 25.300.000	Rp. 2.200.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 23.100.000					Rp. 25.300.000	Rp. 2.200.000
	[#] Tenaga penunjang operator komputer					Rp. 23.100.000					Rp. 25.300.000	Rp. 2.200.000
	[-]											
	Belanja jasa penunjang kegiatan operator		orang bulan	0	0	Rp. 0	11 Bulan	orang bulan	2.300.000	0	Rp. 25.300.000	Rp. 25.300.000

	komputer (S1) Spesifikasi :											
	Operator komputer tenaga penunjang kegiatan pengelolaan B3 dan Limbah B3 Spesifikasi :	11 Orang / Bulan	orang bulan	2.100.000	0	Rp. 23.100.000		orang bulan	2.100.000	0	Rp. 0	Rp. (23.100.000)
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 6.382.500					Rp. 6.382.500	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 6.382.500					Rp. 6.382.500	Rp. 0
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 6.382.500					Rp. 6.382.500	Rp. 0
	#]					Rp. 832.500					Rp. 832.500	Rp. 0
	[-]											
	Perjalanan dinas dalam daerah provinsi jawa tengah (Tenaga penunjang) Spesifikasi :	3 Orang / Hari	orang hari	277.500	0	Rp. 832.500	3 Orang / Hari	orang hari	277.500	0	Rp. 832.500	Rp. 0
	#] perjalanan dinas					Rp. 5.550.000					Rp. 5.550.000	Rp. 0
	[-]											
	Perjalanan dinas dalam daerah provinsi jawa tengah (Gol III) Spesifikasi :	5 Orang / Hari	orang hari	370.000	0	Rp. 1.850.000	5 Orang / Hari	orang hari	370.000	0	Rp. 1.850.000	Rp. 0
	Perjalanan dinas dalam daerah provinsi jawa tengah (Gol IV) Spesifikasi :	10 Orang / Hari	orang hari	370.000	0	Rp. 3.700.000	10 Orang / Hari	orang hari	370.000	0	Rp. 3.700.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 37.844.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 37.844.500	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 37.844.500	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 37.844.500	Rp. 0
							Kabupaten Kendal , Tanggal Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup SUDARYANTO, ST, MM NIP. 197007151999031004					
Keterangan :												
Tanggal Pembahasan :												
Catatan Hasil Pembahasan :												
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama						NIP		Jabatan		Tanda Tangan	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021	

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 :
Kegiatan : 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Unit : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 78.200.000
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 87.400.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 78.200.000
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan : 2.11.03.2.03.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi												
Sumber Pendanaan :												
Lokasi :												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan					
Indikator						Target	Indikator					Target
Penanaman bibit tanaman						4620 Batang	Penanaman bibit tanaman					4620 Batang
Rehabilitasi dan Konservasi Lahan di Kawasan Dieng						1 Lokasi	Rehabilitasi dan Konservasi Lahan di Kawasan Dieng					1 Lokasi
sosialisasi terhadap masyarakat tentang rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA						2 kegiatan	sosialisasi terhadap masyarakat tentang rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA					2 kegiatan
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 87.400.000					Rp. 78.200.000	Rp. (9.200.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.050.000					Rp. 1.050.000	Rp. 0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.050.000					Rp. 1.050.000	Rp. 0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.050.000					Rp. 1.050.000	Rp. 0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.050.000					Rp. 1.050.000	Rp. 0
	[#] Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam					Rp. 1.050.000					Rp. 1.050.000	Rp. 0
	[-] Honor pejabat pengadaan											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Kegiatan		650.000	0	Rp. 650.000	1 Orang / Kegiatan		650.000	0	Rp. 650.000	Rp. 0
	[-] Honor PPHP											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Kegiatan		400.000	0	Rp. 400.000	1 Orang / Kegiatan		400.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 86.350.000					Rp. 77.150.000	Rp. (9.200.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 60.150.000					Rp. 55.950.000	Rp. (4.200.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 60.150.000					Rp. 55.950.000	Rp. (4.200.000)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 5.600.000					Rp. 1.400.000	Rp. (4.200.000)
	[#]					Rp. 5.600.000					Rp. 1.400.000	Rp. (4.200.000)
	[-]											
	- Pertamina Spesifikasi :	400 Liter	liter	14.000	0	Rp. 5.600.000	100 Liter	liter	14.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. (4.200.000)
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp. 50.400.000					Rp. 50.400.000	Rp. 0

	Bibit Durian sambung Spesifikasi : Bibit Durian sambung	400 Batang	Batang	50.000	0	Rp. 20.000.000	400 Batang	Batang	50.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0
	Bibit Tanaman Aren Spesifikasi : Tinggi 40 cm	1600 Batang	batang	19.000	0	Rp. 30.400.000	1600 Batang	batang	19.000	0	Rp. 30.400.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.660.000					Rp. 1.660.000	Rp. 0
	- Fotocopy A.4; Bolak-balik Spesifikasi :	1 Lembar	lembar	1.000	0	Rp. 1.000	1 Lembar	lembar	1.000	0	Rp. 1.000	Rp. 0
	- Fotocopy Folio Spesifikasi :	5530 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.659.000	5530 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.659.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 400.000					Rp. 400.000	Rp. 0
	Cetak MMT m2 Spesifikasi : Cetak MMT m2	8 M2	buah	50.000	0	Rp. 400.000	8 M2	buah	50.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.090.000					Rp. 2.090.000	Rp. 0
	Makan Siang/Malam Spesifikasi : 1 kali jamuan	55 Orang	orang	38.000	0	Rp. 2.090.000	55 Orang	orang	38.000	0	Rp. 2.090.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 10.400.000					Rp. 9.200.000	Rp. (1.200.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 5.400.000					Rp. 4.200.000	Rp. (1.200.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 5.400.000					Rp. 4.200.000	Rp. (1.200.000)
	Honor Narsum Tk.Kab. Spesifikasi :	8 Orang / Jam	Org/jam	300.000	0	Rp. 2.400.000	4 Orang / Jam	Org/jam	300.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. (1.200.000)
	Honor Narsum Tk.Prov. Spesifikasi :	4 Orang / Jam	Org/jam	750.000	0	Rp. 3.000.000	4 Orang / Jam	Org/jam	750.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
	Sewa ruang pertemuan Spesifikasi :	2 Kegiatan	kegiatan	2.500.000	0	Rp. 5.000.000	2 Kegiatan	kegiatan	2.500.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 15.800.000					Rp. 12.000.000	Rp. (3.800.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 15.800.000					Rp. 12.000.000	Rp. (3.800.000)
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 12.000.000					Rp. 12.000.000	Rp. 0
	Uang Saku Spesifikasi : Uang Saku	60 Orang / Hari		200.000	0	Rp. 12.000.000	60 Orang / Hari		200.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 3.800.000					Rp. 0	Rp. (3.800.000)
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH Dalam Provinsi Jawa Tengah (Kota Pekalongan, Kab. Batang, Kab. Demak, Kota/Kab Semarang, Kab. Temanggung) Pejabat Eselon III / gol IV Spesifikasi :	4 Orang / Hari	OH	350.000	0	Rp. 1.400.000		OH	350.000	0	Rp. 0	Rp. (1.400.000)
	- SATUAN BIAYA UANG	8 Orang / Hari	OH	300.000	0	Rp. 2.400.000		OH	300.000	0	Rp. 0	Rp. (2.400.000)

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021		
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	:	
Kegiatan	: 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
Organisasi	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
Unit	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
Alokasi Tahun 2020	: Rp. 0	
Alokasi Tahun 2021	: Rp. 209.600.000	
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0	

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 181.752.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 209.600.000
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat			
Sumber Pendanaan	:			
Lokasi	:			
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember			
Keluaran Sub Kegiatan				
		Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan
		Indikator	Target	Indikator
				Target
		Pemantauan Kualitas lingkungan	6 Kegiatan	Pemantauan Kualitas lingkungan
				6 Kegiatan
		Penetapan kondisi lahan dan atau tanah	1 Lokasi	Penetapan kondisi lahan dan atau tanah
				1 Lokasi
		Penyusunan laporan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	1 Lokasi	Penyusunan laporan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)
				1 Lokasi
		Sampah yang dibuang disungai sehingga terbawa arus sungai	1 Kegiatan	Sampah yang dibuang disungai sehingga terbawa arus sungai
				1 Kegiatan
		Tersedianya data kualitas air, udara, tanah dan laut	60 Titik	Tersedianya data kualitas air, udara, tanah dan laut
				60 Titik
		Tersusunnya dokumen kajian indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	2 Paket	Tersusunnya dokumen kajian indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)
				2 Paket

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 181.752.000					Rp. 209.600.000	Rp. 27.848.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.350.000					Rp. 800.000	Rp. (1.550.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.350.000					Rp. 800.000	Rp. (1.550.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.350.000					Rp. 800.000	Rp. (1.550.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.350.000					Rp. 800.000	Rp. (1.550.000)
	[#] kegiatan pemantauan kualitas lingkungan					Rp. 750.000						Rp. (750.000)
	[-] honorarium pejabat pemeriksa hasil pekerjaan											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Kegiatan		400.000	0	Rp. 400.000			400.000	0	Rp. 0	Rp. (400.000)
	[-] honorarium pejabat pengadaan barang/jasa											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Kegiatan		350.000	0	Rp. 350.000			350.000	0	Rp. 0	Rp. (350.000)
	[#] Kegiatan Penyusunan laporan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)					Rp. 1.600.000					Rp. 800.000	Rp. (800.000)
	[-] honorarium pejabat pemeriksa hasil pekerjaan											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	2 Orang / Kegiatan		400.000	0	Rp. 800.000			400.000	0	Rp. 0	Rp. (800.000)
	[-] honorarium pejabat pengadaan barang/jasa											

	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	2 Orang / Kegiatan		400.000	0	Rp. 800.000	2 Orang / Kegiatan		400.000	0	Rp. 800.000	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 179.402.000						Rp. 208.800.000	Rp. 29.398.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.804.000						Rp. 8.104.000	Rp. (700.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.804.000						Rp. 8.104.000	Rp. (700.000)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 5.420.000						Rp. 4.930.000	Rp. (490.000)
	[#] kegiatan pemantauan kualitas lingkungan					Rp. 2.660.000						Rp. 2.170.000	Rp. (490.000)
	[-]												
	- Pertamina Spesifikasi :	190 Liter	liter	14.000	0	Rp. 2.660.000	155 Liter	liter	14.000	0	Rp. 2.170.000	Rp. (490.000)	
	[#] Kegiatan Penyusunan laporan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)					Rp. 2.760.000						Rp. 2.760.000	Rp. 0
	[-]												
	- Pertamina Dex Spesifikasi :	138 Liter	liter	20.000	0	Rp. 2.760.000	138 Liter	liter	20.000	0	Rp. 2.760.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.104.000						Rp. 894.000	Rp. (210.000)
	[#] kegiatan pemantauan kualitas lingkungan					Rp. 672.000						Rp. 462.000	Rp. (210.000)
	[-]												
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Soft cover 2 warna, tebal <5cm	6 Buku	buku	37.000	0	Rp. 222.000	6 Buku	buku	37.000	0	Rp. 222.000	Rp. 0	
	- Fotocopy Folio Spesifikasi :	1500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 450.000	800 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 240.000	Rp. (210.000)	
	[#] Kegiatan Penyusunan laporan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)					Rp. 432.000						Rp. 432.000	Rp. 0
	[-]												
	Fotocopy Spesifikasi :	1420 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 426.000	1420 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 426.000	Rp. 0	
	Fotocopy Spesifikasi : A.3	3 Lembar	lembar	2.000	0	Rp. 6.000	3 Lembar	lembar	2.000	0	Rp. 6.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.280.000						Rp. 2.280.000	Rp. 0
	Jamuan makan (perseorangan) makan siang/malam Spesifikasi :	60 Orang	orang	38.000	0	Rp. 2.280.000	60 Orang	orang	38.000	0	Rp. 2.280.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 164.948.000						Rp. 197.746.000	Rp. 32.798.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 88.348.000						Rp. 121.396.000	Rp. 33.048.000
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium					Rp. 65.248.000						Rp. 96.096.000	Rp. 30.848.000
	[#] kegiatan pemantauan kualitas lingkungan					Rp. 65.248.000						Rp. 96.096.000	Rp. 30.848.000
	[-]												
	Belanja jasa petugas dan pemeriksaan laboratorium air limbah Spesifikasi :		titik	0	0	Rp. 0	2 Titik	titik	2.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	
	belanja jasa petugas dan pemeriksaan laboratorium air sungai Spesifikasi :	30 Titik	titik	1.280.000	0	Rp. 38.400.000	30 Titik	titik	1.280.000	0	Rp. 38.400.000	Rp. 0	
	belanja jasa petugas dan pemeriksaan laboratorium udara ambien Spesifikasi :	4 Titik	titik	6.712.000	0	Rp. 26.848.000	8 Titik	titik	6.712.000	0	Rp. 53.696.000	Rp. 26.848.000	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 0						Rp. 25.300.000	Rp. 25.300.000
	Belanja jasa tenaga penunjang kegiatan operator sistem Spesifikasi :		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.300.000	0	Rp. 25.300.000	Rp. 25.300.000	
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik					Rp. 23.100.000						Rp. 0	Rp. (23.100.000)
	belanja jasa penunjang kegiatan operator komputer	11 Orang / Bulan	orang bulan	2.100.000	0	Rp. 23.100.000		orang bulan	2.100.000	0	Rp. 0	Rp. (23.100.000)	

	Spesifikasi :												
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 76.600.000						Rp. 76.350.000	Rp. (250.000)
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik					Rp. 76.600.000						Rp. 76.350.000	Rp. (250.000)
	[#] Kegiatan Penyusunan laporan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)					Rp. 76.600.000						Rp. 76.350.000	Rp. (250.000)
	[-]												
	Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Laporan IKLH Spesifikasi :	1 Paket	paket	25.600.000	0	Rp. 25.600.000	1 Paket	paket	25.600.000	0	Rp. 25.600.000	Rp. 0	
	Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan RPPLH Spesifikasi :	1 Paket	paket	51.000.000	0	Rp. 51.000.000		paket	51.000.000	0	Rp. 0	Rp. (51.000.000)	
	[-] jasa konsultasi penyusunan RPPLH												
	Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan RPPLH Spesifikasi :		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	50.750.000	0	Rp. 50.750.000	Rp. 50.750.000	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 5.650.000						Rp. 2.950.000	Rp. (2.700.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 5.650.000						Rp. 2.950.000	Rp. (2.700.000)
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 5.650.000						Rp. 2.950.000	Rp. (2.700.000)
	[#] kegiatan pemantauan kualitas lingkungan					Rp. 2.050.000						Rp. 550.000	Rp. (1.500.000)
	[-]												
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH Dalam Provinsi Jawa Tengah (Kota Pekalongan, Kab. Batang, Kab. Demak, Kota/Kab Semarang, Kab. Temanggung) Gol I/II Spesifikasi :	2 Orang / Hari	OH	250.000	0	Rp. 500.000	1 Orang / Hari	OH	250.000	0	Rp. 250.000	Rp. (250.000)	
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH Dalam Provinsi Jawa Tengah (Kota Pekalongan, Kab. Batang, Kab. Demak, Kota/Kab Semarang, Kab. Temanggung) Pejabat Eselon III / gol IV Spesifikasi :	1 Orang / Hari	OH	350.000	0	Rp. 350.000		OH	350.000	0	Rp. 0	Rp. (350.000)	
	- SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH Dalam Provinsi Jawa Tengah (Kota Pekalongan, Kab. Batang, Kab. Demak, Kota/Kab Semarang, Kab. Temanggung) Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	4 Orang / Hari	OH	300.000	0	Rp. 1.200.000	1 Orang / Hari	OH	300.000	0	Rp. 300.000	Rp. (900.000)	
	[#] Kegiatan Penyusunan laporan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)					Rp. 3.600.000						Rp. 2.400.000	Rp. (1.200.000)
	[-]												
	- SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH Dalam Provinsi Jawa Tengah (Kota	12 Orang / Hari	OH	300.000	0	Rp. 3.600.000	8 Orang / Hari	OH	300.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. (1.200.000)	

	Pekalongan, Kab. Batang, Kab. Demak, Kota/Kab Semarang, Kab. Temanggung) Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 181.752.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 209.600.000	Rp. 27.848.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 181.752.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 209.600.000	Rp. 27.848.000
							Kabupaten Kendal , Tanggal Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup SUDARYANTO, ST, MM NIP. 197007151999031004					
Keterangan :												
Tanggal Pembahasan :												
Catatan Hasil Pembahasan :												
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama						NIP		Jabatan		Tanda Tangan	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021	

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 :
Kegiatan : 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Unit : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 137.846.000
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 149.596.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 137.846.000
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																																																																																																
Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																																																																																																
Sumber Pendanaan :																																																																																																
Lokasi :																																																																																																
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																																																																																
Keluaran Sub Kegiatan :																																																																																																
<table><tr><th colspan="6">Sebelum Perubahan</th><th colspan="6">Sesudah Perubahan</th></tr><tr><th colspan="5">Indikator</th><th>Target</th><th colspan="5">Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td colspan="5">Buku non fisik adipura</td><td>1 Paket</td><td colspan="5">Buku non fisik adipura</td><td>1 Paket</td></tr><tr><td colspan="5">Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura</td><td>6 Kegiatan</td><td colspan="5">Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura</td><td>6 Kegiatan</td></tr><tr><td colspan="5">Penanaman bibit tanaman, pelatihan, alat biopori</td><td>2300 batang</td><td colspan="5">Penanaman bibit tanaman, pelatihan, alat biopori</td><td>2300 batang</td></tr><tr><td colspan="5">Terlaksananya sosialisasi proklm</td><td>2 Paket</td><td colspan="5">Terlaksananya sosialisasi proklm</td><td>2 Paket</td></tr><tr><td colspan="5">Tersusunnya laporan profil emisi identifikasi gas rumah kaca, bahan perusak ozon (BPO)</td><td>1 Paket</td><td colspan="5">Tersusunnya laporan profil emisi identifikasi gas rumah kaca, bahan perusak ozon (BPO)</td><td>1 Paket</td></tr></table>													Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						Indikator					Target	Indikator					Target	Buku non fisik adipura					1 Paket	Buku non fisik adipura					1 Paket	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura					6 Kegiatan	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura					6 Kegiatan	Penanaman bibit tanaman, pelatihan, alat biopori					2300 batang	Penanaman bibit tanaman, pelatihan, alat biopori					2300 batang	Terlaksananya sosialisasi proklm					2 Paket	Terlaksananya sosialisasi proklm					2 Paket	Tersusunnya laporan profil emisi identifikasi gas rumah kaca, bahan perusak ozon (BPO)					1 Paket	Tersusunnya laporan profil emisi identifikasi gas rumah kaca, bahan perusak ozon (BPO)					1 Paket
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan																																																																																										
Indikator					Target	Indikator					Target																																																																																					
Buku non fisik adipura					1 Paket	Buku non fisik adipura					1 Paket																																																																																					
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura					6 Kegiatan	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura					6 Kegiatan																																																																																					
Penanaman bibit tanaman, pelatihan, alat biopori					2300 batang	Penanaman bibit tanaman, pelatihan, alat biopori					2300 batang																																																																																					
Terlaksananya sosialisasi proklm					2 Paket	Terlaksananya sosialisasi proklm					2 Paket																																																																																					
Tersusunnya laporan profil emisi identifikasi gas rumah kaca, bahan perusak ozon (BPO)					1 Paket	Tersusunnya laporan profil emisi identifikasi gas rumah kaca, bahan perusak ozon (BPO)					1 Paket																																																																																					
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Jumlah	Setelah Perubahan					Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)																																																																																		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan																																																																																										
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien		Satuan	Harga	PPN																																																																																						
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 149.596.000						Rp. 137.846.000	Rp. (11.750.000)																																																																																			
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.850.000						Rp. 400.000	Rp. (1.450.000)																																																																																			
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.850.000						Rp. 400.000	Rp. (1.450.000)																																																																																			
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.850.000						Rp. 400.000	Rp. (1.450.000)																																																																																			
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.850.000						Rp. 400.000	Rp. (1.450.000)																																																																																			
	# Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air					Rp. 1.050.000							Rp. (1.050.000)																																																																																			
	[-] Honorarium pejabat pengadaan																																																																																															
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Kegiatan		650.000	0	Rp. 650.000			650.000	0	Rp. 0	Rp. (650.000)																																																																																				
	[-] Honor PPHP																																																																																															
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Kegiatan		400.000	0	Rp. 400.000			400.000	0	Rp. 0	Rp. (400.000)																																																																																				
	# Penyusunan profil emisi identifikasi Gas Rumah Kaca Kab. Kendal					Rp. 800.000						Rp. 400.000	Rp. (400.000)																																																																																			
	[-] Honorarium pejabat pemeriksa hasil pekerjaan																																																																																															
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Kegiatan		400.000	0	Rp. 400.000			400.000	0	Rp. 0	Rp. (400.000)																																																																																				
	[-] Honorarium pejabat pengadaan																																																																																															
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang / Kegiatan		400.000	0	Rp. 400.000	1 Orang / Kegiatan		400.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0																																																																																				

	[Belanja Gaji dan Tunjangan]												
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 147.746.000						Rp. 137.446.000	Rp. (10.300.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 47.546.000						Rp. 47.546.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 47.546.000						Rp. 47.546.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 9.080.000						Rp. 9.080.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 1.400.000						Rp. 1.400.000	Rp. 0
	[-]												
	- Pertamina Spesifikasi :	100 Liter	liter	14.000	0	Rp. 1.400.000	100 Liter	liter	14.000	0	Rp. 1.400.000		Rp. 0
	[#] Kegiatan Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim					Rp. 6.600.000						Rp. 6.600.000	Rp. 0
	[-]												
	- Pertamina Spesifikasi :	100 Liter	liter	14.000	0	Rp. 1.400.000	100 Liter	liter	14.000	0	Rp. 1.400.000		Rp. 0
	- Pertamina Dex Spesifikasi :	260 Liter	liter	20.000	0	Rp. 5.200.000	260 Liter	liter	20.000	0	Rp. 5.200.000		Rp. 0
	[#] Kegiatan Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura					Rp. 1.080.000						Rp. 1.080.000	Rp. 0
	[-]												
	- Pertamina Dex Spesifikasi :	54 Liter	liter	20.000	0	Rp. 1.080.000	54 Liter	liter	20.000	0	Rp. 1.080.000		Rp. 0
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp. 17.500.000						Rp. 17.500.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 17.500.000						Rp. 17.500.000	Rp. 0
	[-]												
	Alpukat sambung Spesifikasi :	100 Batang	batang	65.000	0	Rp. 6.500.000	100 Batang	batang	65.000	0	Rp. 6.500.000		Rp. 0
	Bibit Kelengkeng sambung Spesifikasi : Bibir Kelengkeng sambung	200 Batang	Batang	55.000	0	Rp. 11.000.000	200 Batang	Batang	55.000	0	Rp. 11.000.000		Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.044.000						Rp. 1.044.000	Rp. 0
	- Fotocopy A.4; Bolak-balik Spesifikasi :	2 Lembar	lembar	1.000	0	Rp. 2.000	2 Lembar	lembar	1.000	0	Rp. 2.000		Rp. 0
	- Fotocopy Folio Spesifikasi :	2220 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 666.000	2220 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 666.000		Rp. 0
	[#] Kegiatan Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim					Rp. 202.000						Rp. 202.000	Rp. 0
	[-]												
	Fotocopy Spesifikasi :	670 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 201.000	670 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 201.000		Rp. 0
	- Fotocopy A.4; Bolak-balik Spesifikasi :	1 Lembar	lembar	1.000	0	Rp. 1.000	1 Lembar	lembar	1.000	0	Rp. 1.000		Rp. 0
	[#] Kegiatan Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura					Rp. 130.000						Rp. 130.000	Rp. 0
	[-]												
	Belanja Penggandaan Spesifikasi : Foto copy	430 Lembar	lembar	300	0	Rp. 129.000	430 Lembar	lembar	300	0	Rp. 129.000		Rp. 0
	Fotocopy A4 Spesifikasi :	1 Lembar	lembar	1.000	0	Rp. 1.000	1 Lembar	lembar	1.000	0	Rp. 1.000		Rp. 0
	[#] Penyusunan profil emisi identifikasi Gas Rumah Kaca Kab. Kendal					Rp. 44.000						Rp. 44.000	Rp. 0
	[-]												
	Belanja Penggandaan Spesifikasi : Foto copy	140 Lembar	lembar	300	0	Rp. 42.000	140 Lembar	lembar	300	0	Rp. 42.000		Rp. 0
	- Fotocopy A.4; Bolak-balik Spesifikasi :	2 Lembar	lembar	1.000	0	Rp. 2.000	2 Lembar	lembar	1.000	0	Rp. 2.000		Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 8.940.000						Rp. 8.940.000	Rp. 0
	[#] Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air					Rp. 8.940.000						Rp. 8.940.000	Rp. 0
	[-]												
	Alat Pelubang Biopori panjang Spesifikasi :	20 Unit	unit	447.000	0	Rp. 8.940.000	20 Unit	unit	447.000	0	Rp. 8.940.000		Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 10.982.000						Rp. 10.982.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 1.482.000						Rp. 1.482.000	Rp. 0
	[-]												

	Jamuan makan rapat Spesifikasi :	39 Orang	orang	38.000	0	Rp. 1.482.000	39 Orang	orang	38.000	0	Rp. 1.482.000	Rp. 0
	[#] Kegiatan Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim					Rp. 3.800.000					Rp. 3.800.000	Rp. 0
	[-]											
	Jamuan makan (perseorangan) makan siang/malam Spesifikasi :	100 Orang	orang	38.000	0	Rp. 3.800.000	100 Orang	orang	38.000	0	Rp. 3.800.000	Rp. 0
	[#] Kegiatan Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura					Rp. 2.660.000					Rp. 2.660.000	Rp. 0
	[-]											
	Jamuan makan (perseorangan) makan siang/malam Spesifikasi :	70 Orang	orang	38.000	0	Rp. 2.660.000	70 Orang	orang	38.000	0	Rp. 2.660.000	Rp. 0
	[#] Penyusunan profil emisi identifikasi Gas Rumah Kaca Kab. Kendal					Rp. 3.040.000					Rp. 3.040.000	Rp. 0
	[-]											
	Jamuan makan (perseorangan) makan siang/malam Spesifikasi :	80 Orang	orang	38.000	0	Rp. 3.040.000	80 Orang	orang	38.000	0	Rp. 3.040.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 73.100.000					Rp. 73.100.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 43.100.000					Rp. 43.100.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 2.400.000					Rp. 2.400.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 2.400.000					Rp. 2.400.000	Rp. 0
	[-]											
	Honor Narsum Tk.Kab. Spesifikasi :	8 Orang / Jam	Org/jam	300.000	0	Rp. 2.400.000	8 Orang / Jam	Org/jam	300.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 40.700.000					Rp. 40.700.000	Rp. 0
	[#] Kegiatan Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim					Rp. 20.350.000					Rp. 20.350.000	Rp. 0
	[-]											
	Jasa penunjang kegiatan operator komputer (SMA) Spesifikasi :	11 Orang / Bulan	orang bulan	1.850.000	0	Rp. 20.350.000	11 Orang / Bulan	orang bulan	1.850.000	0	Rp. 20.350.000	Rp. 0
	[#] Kegiatan Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura					Rp. 20.350.000					Rp. 20.350.000	Rp. 0
	[-]											
	Jasa penunjang kegiatan operator komputer (SMA) Spesifikasi :	11 Orang / Bulan	orang bulan	1.850.000	0	Rp. 20.350.000	11 Orang / Bulan	orang bulan	1.850.000	0	Rp. 20.350.000	Rp. 0
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 30.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik					Rp. 30.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 0
	[#] Penyusunan profil emisi identifikasi Gas Rumah Kaca Kab. Kendal					Rp. 30.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Laporan Profil Emisi Identifikasi Gas Rumah Kaca Spesifikasi :	1 Paket	paket	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	1 Paket	paket	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 27.100.000					Rp. 16.800.000	Rp. (10.300.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 27.100.000					Rp. 16.800.000	Rp. (10.300.000)
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 8.000.000					Rp. 8.000.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 8.000.000					Rp. 8.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Uang Saku Spesifikasi : Uang Saku	40 Orang / Hari		200.000	0	Rp. 8.000.000	40 Orang / Hari		200.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 19.100.000					Rp. 8.800.000	Rp. (10.300.000)
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH Dalam Provinsi Jawa Tengah (Kota Pekalongan,	4 Orang / Hari	OH	350.000	0	Rp. 1.400.000	2 Orang / Hari	OH	350.000	0	Rp. 700.000	Rp. (700.000)

	Kab. Batang, Kab. Demak, Kota/Kab Semarang, Kab. Temanggung) Pejabat Eselon III / gol IV Spesifikasi :												
	- SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH Dalam Provinsi Jawa Tengah (Kota Pekalongan, Kab. Batang, Kab. Demak, Kota/Kab Semarang, Kab. Temanggung) Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	8 Orang / Hari	OH	300.000	0	Rp. 2.400.000	4 Orang / Hari	OH	300.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. (1.200.000)	
	[#] Kegiatan Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim					Rp. 9.000.000						Rp. 3.600.000	Rp. (5.400.000)
	[-]												
	- SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH Dalam Provinsi Jawa Tengah (Kota Pekalongan, Kab. Batang, Kab. Demak, Kota/Kab Semarang, Kab. Temanggung) Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	30 Orang / Hari	OH	300.000	0	Rp. 9.000.000	12 Orang / Hari	OH	300.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. (5.400.000)	
	[#] Kegiatan Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura					Rp. 4.500.000						Rp. 2.400.000	Rp. (2.100.000)
	[-]												
	- SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH Dalam Provinsi Jawa Tengah (Kota Pekalongan, Kab. Batang, Kab. Demak, Kota/Kab Semarang, Kab. Temanggung) Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	15 Orang / Hari	OH	300.000	0	Rp. 4.500.000	8 Orang / Hari	OH	300.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. (2.100.000)	
	[#] Penyusunan profil emisi identifikasi Gas Rumah Kaca Kab. Kendal					Rp. 1.800.000						Rp. 900.000	Rp. (900.000)
	[-]												
	- SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH Dalam Provinsi Jawa Tengah (Kota Pekalongan, Kab. Batang, Kab. Demak, Kota/Kab Semarang, Kab. Temanggung) Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	6 Orang / Hari	OH	300.000	0	Rp. 1.800.000	3 Orang / Hari	OH	300.000	0	Rp. 900.000	Rp. (900.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 149.596.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 137.846.000	Rp. (11.750.000)	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 149.596.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 137.846.000	Rp. (11.750.000)	
							Kabupaten Kendal , Tanggal Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup						

		SUDARYANTO, ST, MM NIP. 197007151999031004		
Keterangan :				
Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021		

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 :

Kegiatan : 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Unit : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 137.846.000

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 149.596.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 137.846.000
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																																																																																																
Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																																																																																																
Sumber Pendanaan :																																																																																																
Lokasi :																																																																																																
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																																																																																
Keluaran Sub Kegiatan :																																																																																																
<table><tr><th colspan="6">Sebelum Perubahan</th><th colspan="6">Setelah Perubahan</th></tr><tr><th colspan="5">Indikator</th><th>Target</th><th colspan="5">Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td colspan="5">Buku non fisik adipura</td><td>1 Paket</td><td colspan="5">Buku non fisik adipura</td><td>1 Paket</td></tr><tr><td colspan="5">Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura</td><td>6 Kegiatan</td><td colspan="5">Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura</td><td>6 Kegiatan</td></tr><tr><td colspan="5">Penanaman bibit tanaman, pelatihan, alat biopori</td><td>2300 batang</td><td colspan="5">Penanaman bibit tanaman, pelatihan, alat biopori</td><td>2300 batang</td></tr><tr><td colspan="5">Terlaksananya sosialisasi proklim</td><td>2 Paket</td><td colspan="5">Terlaksananya sosialisasi proklim</td><td>2 Paket</td></tr><tr><td colspan="5">Tersusunnya laporan profil emisi identifikasi gas rumah kaca, bahan perusak ozon (BPO)</td><td>1 Paket</td><td colspan="5">Tersusunnya laporan profil emisi identifikasi gas rumah kaca, bahan perusak ozon (BPO)</td><td>1 Paket</td></tr></table>													Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Indikator					Target	Indikator					Target	Buku non fisik adipura					1 Paket	Buku non fisik adipura					1 Paket	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura					6 Kegiatan	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura					6 Kegiatan	Penanaman bibit tanaman, pelatihan, alat biopori					2300 batang	Penanaman bibit tanaman, pelatihan, alat biopori					2300 batang	Terlaksananya sosialisasi proklim					2 Paket	Terlaksananya sosialisasi proklim					2 Paket	Tersusunnya laporan profil emisi identifikasi gas rumah kaca, bahan perusak ozon (BPO)					1 Paket	Tersusunnya laporan profil emisi identifikasi gas rumah kaca, bahan perusak ozon (BPO)					1 Paket
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan																																																																																										
Indikator					Target	Indikator					Target																																																																																					
Buku non fisik adipura					1 Paket	Buku non fisik adipura					1 Paket																																																																																					
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura					6 Kegiatan	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura					6 Kegiatan																																																																																					
Penanaman bibit tanaman, pelatihan, alat biopori					2300 batang	Penanaman bibit tanaman, pelatihan, alat biopori					2300 batang																																																																																					
Terlaksananya sosialisasi proklim					2 Paket	Terlaksananya sosialisasi proklim					2 Paket																																																																																					
Tersusunnya laporan profil emisi identifikasi gas rumah kaca, bahan perusak ozon (BPO)					1 Paket	Tersusunnya laporan profil emisi identifikasi gas rumah kaca, bahan perusak ozon (BPO)					1 Paket																																																																																					
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Jumlah	Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)																																																																																			
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan				Jumlah																																																																																						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien		Satuan	Harga		PPN																																																																																					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 149.596.000						Rp. 137.846.000	Rp. (11.750.000)																																																																																			
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.850.000						Rp. 400.000	Rp. (1.450.000)																																																																																			
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.850.000						Rp. 400.000	Rp. (1.450.000)																																																																																			
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.850.000						Rp. 400.000	Rp. (1.450.000)																																																																																			
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.850.000						Rp. 400.000	Rp. (1.450.000)																																																																																			
	#] Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air					Rp. 1.050.000							Rp. (1.050.000)																																																																																			
	[-] Honorarium pejabat pengadaan																																																																																															
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Kegiatan		650.000	0	Rp. 650.000			650.000	0	Rp. 0	Rp. (650.000)																																																																																				
	[-] Honor PPHP																																																																																															
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Kegiatan		400.000	0	Rp. 400.000			400.000	0	Rp. 0	Rp. (400.000)																																																																																				
	#] Penyusunan profil emisi identifikasi Gas Rumah Kaca Kab. Kendal					Rp. 800.000						Rp. 400.000	Rp. (400.000)																																																																																			
	[-] Honorarium pejabat pemeriksa hasil pekerjaan																																																																																															
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Kegiatan		400.000	0	Rp. 400.000			400.000	0	Rp. 0	Rp. (400.000)																																																																																				
	[-] Honorarium pejabat pengadaan																																																																																															
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang / Kegiatan		400.000	0	Rp. 400.000	1 Orang / Kegiatan		400.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0																																																																																				

	[Belanja Gaji dan Tunjangan]												
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 147.746.000						Rp. 137.446.000	Rp. (10.300.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 47.546.000						Rp. 47.546.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 47.546.000						Rp. 47.546.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 9.080.000						Rp. 9.080.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 1.400.000						Rp. 1.400.000	Rp. 0
	[-]												
	- Pertamina Spesifikasi :	100 Liter	liter	14.000	0	Rp. 1.400.000	100 Liter	liter	14.000	0	Rp. 1.400.000		Rp. 0
	[#] Kegiatan Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim					Rp. 6.600.000						Rp. 6.600.000	Rp. 0
	[-]												
	- Pertamina Spesifikasi :	100 Liter	liter	14.000	0	Rp. 1.400.000	100 Liter	liter	14.000	0	Rp. 1.400.000		Rp. 0
	- Pertamina Dex Spesifikasi :	260 Liter	liter	20.000	0	Rp. 5.200.000	260 Liter	liter	20.000	0	Rp. 5.200.000		Rp. 0
	[#] Kegiatan Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura					Rp. 1.080.000						Rp. 1.080.000	Rp. 0
	[-]												
	- Pertamina Dex Spesifikasi :	54 Liter	liter	20.000	0	Rp. 1.080.000	54 Liter	liter	20.000	0	Rp. 1.080.000		Rp. 0
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp. 17.500.000						Rp. 17.500.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 17.500.000						Rp. 17.500.000	Rp. 0
	[-]												
	Alpukat sambung Spesifikasi :	100 Batang	batang	65.000	0	Rp. 6.500.000	100 Batang	batang	65.000	0	Rp. 6.500.000		Rp. 0
	Bibit Kelengkeng sambung Spesifikasi : Bibir Kelengkeng sambung	200 Batang	Batang	55.000	0	Rp. 11.000.000	200 Batang	Batang	55.000	0	Rp. 11.000.000		Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.044.000						Rp. 1.044.000	Rp. 0
	- Fotocopy A.4; Bolak-balik Spesifikasi :	2 Lembar	lembar	1.000	0	Rp. 2.000	2 Lembar	lembar	1.000	0	Rp. 2.000		Rp. 0
	- Fotocopy Folio Spesifikasi :	2220 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 666.000	2220 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 666.000		Rp. 0
	[#] Kegiatan Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim					Rp. 202.000						Rp. 202.000	Rp. 0
	[-]												
	Fotocopy Spesifikasi :	670 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 201.000	670 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 201.000		Rp. 0
	- Fotocopy A.4; Bolak-balik Spesifikasi :	1 Lembar	lembar	1.000	0	Rp. 1.000	1 Lembar	lembar	1.000	0	Rp. 1.000		Rp. 0
	[#] Kegiatan Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura					Rp. 130.000						Rp. 130.000	Rp. 0
	[-]												
	Belanja Penggandaan Spesifikasi : Foto copy	430 Lembar	lembar	300	0	Rp. 129.000	430 Lembar	lembar	300	0	Rp. 129.000		Rp. 0
	Fotocopy A4 Spesifikasi :	1 Lembar	lembar	1.000	0	Rp. 1.000	1 Lembar	lembar	1.000	0	Rp. 1.000		Rp. 0
	[#] Penyusunan profil emisi identifikasi Gas Rumah Kaca Kab. Kendal					Rp. 44.000						Rp. 44.000	Rp. 0
	[-]												
	Belanja Penggandaan Spesifikasi : Foto copy	140 Lembar	lembar	300	0	Rp. 42.000	140 Lembar	lembar	300	0	Rp. 42.000		Rp. 0
	- Fotocopy A.4; Bolak-balik Spesifikasi :	2 Lembar	lembar	1.000	0	Rp. 2.000	2 Lembar	lembar	1.000	0	Rp. 2.000		Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 8.940.000						Rp. 8.940.000	Rp. 0
	[#] Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air					Rp. 8.940.000						Rp. 8.940.000	Rp. 0
	[-]												
	Alat Pelubang Biopori panjang Spesifikasi :	20 Unit	unit	447.000	0	Rp. 8.940.000	20 Unit	unit	447.000	0	Rp. 8.940.000		Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 10.982.000						Rp. 10.982.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 1.482.000						Rp. 1.482.000	Rp. 0
	[-]												

	Jamuan makan rapat Spesifikasi :	39 Orang	orang	38.000	0	Rp. 1.482.000	39 Orang	orang	38.000	0	Rp. 1.482.000	Rp. 0
	[#] Kegiatan Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim					Rp. 3.800.000					Rp. 3.800.000	Rp. 0
	[-]											
	Jamuan makan (perseorangan) makan siang/malam Spesifikasi :	100 Orang	orang	38.000	0	Rp. 3.800.000	100 Orang	orang	38.000	0	Rp. 3.800.000	Rp. 0
	[#] Kegiatan Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura					Rp. 2.660.000					Rp. 2.660.000	Rp. 0
	[-]											
	Jamuan makan (perseorangan) makan siang/malam Spesifikasi :	70 Orang	orang	38.000	0	Rp. 2.660.000	70 Orang	orang	38.000	0	Rp. 2.660.000	Rp. 0
	[#] Penyusunan profil emisi identifikasi Gas Rumah Kaca Kab. Kendal					Rp. 3.040.000					Rp. 3.040.000	Rp. 0
	[-]											
	Jamuan makan (perseorangan) makan siang/malam Spesifikasi :	80 Orang	orang	38.000	0	Rp. 3.040.000	80 Orang	orang	38.000	0	Rp. 3.040.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 73.100.000					Rp. 73.100.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 43.100.000					Rp. 43.100.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 2.400.000					Rp. 2.400.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 2.400.000					Rp. 2.400.000	Rp. 0
	[-]											
	Honor Narsum Tk.Kab. Spesifikasi :	8 Orang / Jam	Org/jam	300.000	0	Rp. 2.400.000	8 Orang / Jam	Org/jam	300.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 40.700.000					Rp. 40.700.000	Rp. 0
	[#] Kegiatan Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim					Rp. 20.350.000					Rp. 20.350.000	Rp. 0
	[-]											
	Jasa penunjang kegiatan operator komputer (SMA) Spesifikasi :	11 Orang / Bulan	orang bulan	1.850.000	0	Rp. 20.350.000	11 Orang / Bulan	orang bulan	1.850.000	0	Rp. 20.350.000	Rp. 0
	[#] Kegiatan Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura					Rp. 20.350.000					Rp. 20.350.000	Rp. 0
	[-]											
	Jasa penunjang kegiatan operator komputer (SMA) Spesifikasi :	11 Orang / Bulan	orang bulan	1.850.000	0	Rp. 20.350.000	11 Orang / Bulan	orang bulan	1.850.000	0	Rp. 20.350.000	Rp. 0
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 30.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik					Rp. 30.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 0
	[#] Penyusunan profil emisi identifikasi Gas Rumah Kaca Kab. Kendal					Rp. 30.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Laporan Profil Emisi Identifikasi Gas Rumah Kaca Spesifikasi :	1 Paket	paket	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	1 Paket	paket	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 27.100.000					Rp. 16.800.000	Rp. (10.300.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 27.100.000					Rp. 16.800.000	Rp. (10.300.000)
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 8.000.000					Rp. 8.000.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 8.000.000					Rp. 8.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Uang Saku Spesifikasi : Uang Saku	40 Orang / Hari		200.000	0	Rp. 8.000.000	40 Orang / Hari		200.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 19.100.000					Rp. 8.800.000	Rp. (10.300.000)
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH Dalam Provinsi Jawa Tengah (Kota Pekalongan,	4 Orang / Hari	OH	350.000	0	Rp. 1.400.000	2 Orang / Hari	OH	350.000	0	Rp. 700.000	Rp. (700.000)

	Kab. Batang, Kab. Demak, Kota/Kab Semarang, Kab. Temanggung) Pejabat Eselon III / gol IV Spesifikasi :												
	- SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH Dalam Provinsi Jawa Tengah (Kota Pekalongan, Kab. Batang, Kab. Demak, Kota/Kab Semarang, Kab. Temanggung) Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	8 Orang / Hari	OH	300.000	0	Rp. 2.400.000	4 Orang / Hari	OH	300.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. (1.200.000)	
	[#] Kegiatan Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim					Rp. 9.000.000						Rp. 3.600.000	Rp. (5.400.000)
	[-]												
	- SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH Dalam Provinsi Jawa Tengah (Kota Pekalongan, Kab. Batang, Kab. Demak, Kota/Kab Semarang, Kab. Temanggung) Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	30 Orang / Hari	OH	300.000	0	Rp. 9.000.000	12 Orang / Hari	OH	300.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. (5.400.000)	
	[#] Kegiatan Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura					Rp. 4.500.000						Rp. 2.400.000	Rp. (2.100.000)
	[-]												
	- SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH Dalam Provinsi Jawa Tengah (Kota Pekalongan, Kab. Batang, Kab. Demak, Kota/Kab Semarang, Kab. Temanggung) Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	15 Orang / Hari	OH	300.000	0	Rp. 4.500.000	8 Orang / Hari	OH	300.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. (2.100.000)	
	[#] Penyusunan profil emisi identifikasi Gas Rumah Kaca Kab. Kendal					Rp. 1.800.000						Rp. 900.000	Rp. (900.000)
	[-]												
	- SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH Dalam Provinsi Jawa Tengah (Kota Pekalongan, Kab. Batang, Kab. Demak, Kota/Kab Semarang, Kab. Temanggung) Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	6 Orang / Hari	OH	300.000	0	Rp. 1.800.000	3 Orang / Hari	OH	300.000	0	Rp. 900.000	Rp. (900.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 149.596.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 137.846.000	Rp. (11.750.000)	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 149.596.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 137.846.000	Rp. (11.750.000)	
							Kabupaten Kendal , Tanggal Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup						

		SUDARYANTO, ST, MM NIP. 197007151999031004		
Keterangan :				
Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021	

Urusan Pemerintahan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	:	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
Sasaran Program	:	
Capaian Program	:	
Kegiatan	:	2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Organisasi	:	2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Unit	:	2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Alokasi Tahun 2020	:	Rp. 0
Alokasi Tahun 2021	:	Rp. 94.535.000
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 49.275.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 94.535.000
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan	:	2.11.08.2.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan										
Sumber Pendanaan	:											
Lokasi	:											
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target	
		Terlaksananya sosialisasi, lomba adiwiyata dan saka kalpataru				1 Kegiatan	Terlaksananya sosialisasi, lomba adiwiyata dan saka kalpataru				1 Kegiatan	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 49.275.000					Rp. 94.535.000	Rp. 45.260.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 49.275.000					Rp. 94.535.000	Rp. 45.260.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 40.275.000					Rp. 73.985.000	Rp. 33.710.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 40.275.000					Rp. 73.985.000	Rp. 33.710.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 6.630.000					Rp. 7.280.000	Rp. 650.000
	[#]					Rp. 6.630.000					Rp. 7.280.000	Rp. 650.000
	[-]											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamax		liter	0	0	Rp. 0	50 Liter	liter	13.000	0	Rp. 650.000	Rp. 650.000
	Solar Non Subsidi Spesifikasi :	510 Liter	Liter	13.000	0	Rp. 6.630.000	510 Liter	Liter	13.000	0	Rp. 6.630.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp. 15.600.000					Rp. 15.600.000	Rp. 0
	Pembelian bibit tanaman Spesifikasi :	130 Batang	batang	120.000	0	Rp. 15.600.000	130 Batang	batang	120.000	0	Rp. 15.600.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 0					Rp. 33.000.000	Rp. 33.000.000
	Tong Sampah 3R Spesifikasi :		Set	0	0	Rp. 0	22 Set	Set	1.500.000	0	Rp. 33.000.000	Rp. 33.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.730.000					Rp. 2.730.000	Rp. 0
	Plakat Spesifikasi :	6 Buah	buah	440.000	0	Rp. 2.640.000	6 Buah	buah	440.000	0	Rp. 2.640.000	Rp. 0
	Sertifikat	6 Buah	buah	15.000	0	Rp. 90.000	6 Buah	buah	15.000	0	Rp. 90.000	Rp. 0

	Spesifikasi :											
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 267.000					Rp. 327.000	Rp. 60.000
	- Fotocopy Folio Spesifikasi :	890 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 267.000	1090 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 327.000	Rp. 60.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 15.048.000					Rp. 15.048.000	Rp. 0
	Jamuan makan rapat Spesifikasi :	396 Dus	orang	38.000	0	Rp. 15.048.000	396 Dus	orang	38.000	0	Rp. 15.048.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 9.000.000					Rp. 11.550.000	Rp. 2.550.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 9.000.000					Rp. 11.550.000	Rp. 2.550.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 9.000.000					Rp. 11.550.000	Rp. 2.550.000
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :		OH	0	0	Rp. 0	15 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp. 5.550.000	Rp. 5.550.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Golongan III Spesifikasi :	30 Orang / Hari	Org/Hr	300.000	0	Rp. 9.000.000	20 Orang / Hari	Org/Hr	300.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. (3.000.000)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 0					Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 0					Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 0					Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000
	Uang Pembinaan Pemenang Lomba Juara I Spesifikasi :		Orang	0	0	Rp. 0	1 Sekolah	Orang	4.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000
	Uang Pembinaan Pemenang Lomba Juara II Spesifikasi :		Orang	0	0	Rp. 0	1 Sekolah	Orang	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	Uang Pembinaan Pemenang Lomba Juara III Spesifikasi :		Orang	0	0	Rp. 0	1 Sekolah	Orang	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 49.275.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 94.535.000	Rp. 45.260.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 49.275.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 94.535.000	Rp. 45.260.000
							Kabupaten Kendal , Tanggal Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup SUDARYANTO, ST, MM NIP. 197007151999031004					
Keterangan :												
Tanggal Pembahasan :												
Catatan Hasil Pembahasan :												
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021	

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 :
Kegiatan : 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Unit : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 244.990.000
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 245.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 244.990.000
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya													
Sumber Pendanaan :													
Lokasi :													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
Indikator						Target	Indikator						Target
Jumlah pakaian dinas yang tersedia untuk ASN dinas lingkungan hidup						77 stel	Jumlah pakaian dinas yang tersedia untuk ASN dinas lingkungan hidup						77 stel
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 45.000.000						Rp. 44.990.000	Rp. (10.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 650.000						Rp. 650.000	Rp. 0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 650.000						Rp. 650.000	Rp. 0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 650.000						Rp. 650.000	Rp. 0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 650.000						Rp. 650.000	Rp. 0
	#] Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya					Rp. 650.000						Rp. 650.000	Rp. 0
	[-] Honor pejabat penerima hasil pekerjaan												
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Kegiatan		300.000	0	Rp. 300.000	1 Orang / Kegiatan		0	0	Rp. 0	Rp. (300.000)	
	[-] Honor pejabat pengadaan												
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Kegiatan		350.000	0	Rp. 350.000	1 Orang / Kegiatan		350.000	0	Rp. 350.000	Rp. 0	
	[-] Honor Tim Teknis												
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]			0	0	Rp. 0	1 Orang / Kegiatan		300.000	0	Rp. 300.000	Rp. 300.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 44.350.000						Rp. 44.340.000	Rp. (10.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 44.350.000						Rp. 44.340.000	Rp. (10.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 44.350.000						Rp. 44.340.000	Rp. (10.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 460.000						Rp. 450.000	Rp. (10.000)
	[-]												
	Fotocopy A3 Spesifikasi :	10 Lembar	Lembar	1.000	0	Rp. 10.000		Lembar	1.000	0	Rp. 0	Rp. (10.000)	
	Fotocopy Folio Spesifikasi :	1500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 450.000	1500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 450.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp. 43.890.000						Rp. 43.890.000	Rp. 0
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Belanja Pakaian	77 Stel	stel	570.000	0	Rp. 43.890.000	77 Stel	stel	570.000	0	Rp. 43.890.000	Rp. 0	

	Dinas Harian (PDH) beserta kelengkapannya																																									
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 45.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 44.990.000	Rp. (10.000)																														
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																																										
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																																										
Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																																										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																										
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="5">Sebelum Perubahan</td><td colspan="5">Setelah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="3">Indikator</td><td colspan="2">Target</td><td colspan="3">Indikator</td><td colspan="2">Target</td></tr><tr><td colspan="3">meningkatkan sumber daya manusia</td><td colspan="2">6 kali</td><td colspan="3">meningkatkan sumber daya manusia</td><td colspan="2">6 kali</td></tr></table>													Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Indikator			Target		Indikator			Target		meningkatkan sumber daya manusia			6 kali		meningkatkan sumber daya manusia			6 kali	
Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan																																					
Indikator			Target		Indikator			Target																																		
meningkatkan sumber daya manusia			6 kali		meningkatkan sumber daya manusia			6 kali																																		
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)																													
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan																																				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien		Satuan	Harga	PPN																																
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 200.000.000					Rp. 200.000.000	Rp. 0																														
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 200.000.000					Rp. 200.000.000	Rp. 0																														
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 68.000.000					Rp. 67.250.000	Rp. (750.000)																														
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 68.000.000					Rp. 67.250.000	Rp. (750.000)																														
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 8.850.000					Rp. 3.029.000	Rp. (5.821.000)																														
	[#] Pelatihan Peningkatan SDM					Rp. 7.680.000						Rp. (7.680.000)																														
	[-]																																									
	Pertamax Spesifikasi :	300 Liter	liter	13.000	0	Rp. 3.900.000		liter	13.000	0	Rp. 0	Rp. (3.900.000)																														
	Pertamina Dex Spesifikasi :	210 Liter	liter	18.000	0	Rp. 3.780.000		liter	18.000	0	Rp. 0	Rp. (3.780.000)																														
	[#] Sosialisasi Peningkatan SDM					Rp. 1.170.000					Rp. 3.029.000	Rp. 1.859.000																														
	[-]																																									
	Pertamax Spesifikasi :	90 Liter	liter	13.000	0	Rp. 1.170.000	97 Liter	liter	13.000	0	Rp. 1.261.000	Rp. 91.000																														
	Solar Non Subsidi Spesifikasi :		Liter	0	0	Rp. 0	136 Liter	Liter	13.000	0	Rp. 1.768.000	Rp. 1.768.000																														
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.150.000					Rp. 4.221.000	Rp. (929.000)																														
	[#] Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										Rp. 2.310.000	Rp. 2.310.000																														
	[-]																																									
	Materi Sosialisasi dan Pelatihan Spesifikasi :		set	0	0	Rp. 0	120 Set	set	19.250	0	Rp. 2.310.000	Rp. 2.310.000																														
	[#] Pelatihan Peningkatan SDM					Rp. 2.565.000						Rp. (2.565.000)																														
	[-]																																									
	Materi Pelatihan Spesifikasi :	120 Set	set	19.000	0	Rp. 2.280.000		set	19.000	0	Rp. 0	Rp. (2.280.000)																														
	MMT Spesifikasi :	3 Buah	buah	95.000	0	Rp. 285.000		buah	95.000	0	Rp. 0	Rp. (285.000)																														
	[#] Sosialisasi Peningkatan SDM					Rp. 2.585.000					Rp. 1.911.000	Rp. (674.000)																														
	[-]																																									
	Fotocopy Spesifikasi :	50 Lembar	lembar	300	0	Rp. 15.000	3370 Lembar	lembar	300	0	Rp. 1.011.000	Rp. 996.000																														
	Fotocopy A4 Spesifikasi :	5 Lembar	lembar	1.000	0	Rp. 5.000		lembar	1.000	0	Rp. 0	Rp. (5.000)																														
	Materi Sosialisasi Spesifikasi :	120 Set	set	19.000	0	Rp. 2.280.000		set	19.000	0	Rp. 0	Rp. (2.280.000)																														
	MMT Spesifikasi :		bh	0	0	Rp. 0	6 Buah	bh	150.000	0	Rp. 900.000	Rp. 900.000																														
	MMT Spesifikasi :	3 Buah	buah	95.000	0	Rp. 285.000		buah	95.000	0	Rp. 0	Rp. (285.000)																														
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 24.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 6.000.000																														
	[#] Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000																														
	[-] Pelatihan peningkatan SDM																																									
	Tas peserta Spesifikasi :		buah	0	0	Rp. 0	120 Buah	buah	250.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000																														
	[#] Pelatihan Peningkatan SDM					Rp. 24.000.000						Rp. (24.000.000)																														
	[-]																																									
	Tas peserta Spesifikasi :	120 Buah	buah	200.000	0	Rp. 24.000.000		buah	200.000	0	Rp. 0	Rp. (24.000.000)																														
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 30.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 0																														
	[#] Sosialisasi Peningkatan SDM					Rp. 30.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 0																														
	[-]																																									
	Jamuan makan meeting Full day Spesifikasi :	150 Orang	orang	200.000	0	Rp. 30.000.000	150 Orang	orang	200.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 0																														
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 132.000.000					Rp. 132.750.000	Rp. 750.000																														
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 49.500.000					Rp. 69.000.000	Rp. 19.500.000																														
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,					Rp. 49.500.000					Rp. 69.000.000	Rp. 19.500.000																														

	Pembawa Acara, dan Panitia											
	[#] Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										Rp. 69.000.000	Rp. 69.000.000
	[-]											
	Narasumber non PNS Spesifikasi :		Kegiatan	0	0	Rp. 0	36 Orang / Jam	Kegiatan	1.200.000	0	Rp. 43.200.000	Rp. 43.200.000
	[-] Sosialisasi dan Pelatihan peningkatan SDM											
	Honorarium moderator Spesifikasi :		orang kegiatan	0	0	Rp. 0	6 Orang / Kegiatan	orang kegiatan	700.000	0	Rp. 4.200.000	Rp. 4.200.000
	Narasumber PNS Spesifikasi :		orang jam	0	0	Rp. 0	24 Orang / Jam	orang jam	900.000	0	Rp. 21.600.000	Rp. 21.600.000
	[#] Pelatihan Peningkatan SDM					Rp. 27.000.000						Rp. (27.000.000)
	[-]											
	Narasumber Non PNS Spesifikasi :	18 Orang / Jam	orang jam	1.000.000	0	Rp. 18.000.000		orang jam	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (18.000.000)
	Narasumber PNS Spesifikasi :	18 Orang / Jam	orang jam	500.000	0	Rp. 9.000.000		orang jam	500.000	0	Rp. 0	Rp. (9.000.000)
	[#] Sosialisasi Peningkatan SDM					Rp. 22.500.000						Rp. (22.500.000)
	[-]											
	Narasumber Non PNS Spesifikasi :	18 Orang / Jam	orang jam	1.000.000	0	Rp. 18.000.000		orang jam	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (18.000.000)
	Narasumber PNS Spesifikasi :	9 Orang / Jam	orang jam	500.000	0	Rp. 4.500.000		orang jam	500.000	0	Rp. 0	Rp. (4.500.000)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 82.500.000					Rp. 63.750.000	Rp. (18.750.000)
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp. 82.500.000					Rp. 63.750.000	Rp. (18.750.000)
	[#] Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										Rp. 63.750.000	Rp. 63.750.000
	[-] Pelatihan peningkatan SDM											
	Jamuan makan dan meeting fullboard Spesifikasi :		orang paket	0	0	Rp. 0	150 Orang / Kegiatan	orang paket	425.000	0	Rp. 63.750.000	Rp. 63.750.000
	[#] Pelatihan Peningkatan SDM					Rp. 82.500.000						Rp. (82.500.000)
	[-]											
	Sewa Ruang paket Full Board Spesifikasi :	150 Orang	orang paket	550.000	0	Rp. 82.500.000		orang paket	550.000	0	Rp. 0	Rp. (82.500.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 200.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 200.000.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 245.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 244.990.000	Rp. (10.000)
							Kabupaten Kendal , Tanggal Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup SUDARYANTO, ST, MM NIP. 197007151999031004					
Keterangan :												
Tanggal Pembahasan :												
Catatan Hasil Pembahasan :												
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama						NIP		Jabatan		Tanda Tangan	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021	

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	:
Kegiatan	: 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Unit	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Alokasi Tahun 2020	: Rp. 0
Alokasi Tahun 2021	: Rp. 10.436.627.986
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 11.636.627.986	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.436.627.986
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Sub Kegiatan		: 2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
Sumber Pendanaan		:											
Lokasi		:											
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember											
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan						
		Indikator				Target	Indikator				Target		
		Jumlah terbayarnya Gaji, Tunjangan dan jaminan kesehatan ASN					14 Bulan	Jumlah terbayarnya Gaji, Tunjangan dan jaminan kesehatan ASN					14 Bulan
		Jumlah terbayarnya tunjangan tambahan penghasilan					14 Bulan	Jumlah terbayarnya tunjangan tambahan penghasilan					14 Bulan
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 11.636.627.986					Rp. 10.386.627.986	Rp. (1.250.000.000)	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 11.636.627.986					Rp. 10.386.627.986	Rp. (1.250.000.000)	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 6.675.827.986					Rp. 6.786.627.986	Rp. 110.800.000	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 4.824.954.162					Rp. 4.712.546.706	Rp. (112.407.456)	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 4.824.954.162					Rp. 4.712.546.706	Rp. (112.407.456)	
	[#]					Rp. 4.824.954.162					Rp. 4.712.546.706	Rp. (112.407.456)	
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS												
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		344.639.583	0	Rp. 4.824.954.162	14 Bulan		336.610.479	0	Rp. 4.712.546.706	Rp. (112.407.456)	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 573.332.200					Rp. 573.332.200	Rp. 0	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 573.332.200					Rp. 573.332.200	Rp. 0	
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS												
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		40.952.300	0	Rp. 573.332.200	14 Bulan		40.952.300	0	Rp. 573.332.200	Rp. 0	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 244.174.000					Rp. 244.174.000	Rp. 0	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 244.174.000					Rp. 244.174.000	Rp. 0	
	[-]												
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		17.441.000	0	Rp. 244.174.000	14 Bulan		17.441.000	0	Rp. 244.174.000	Rp. 0	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 11.900.000					Rp. 11.900.000	Rp. 0	
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 11.900.000					Rp. 11.900.000	Rp. 0	
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		850.000	0	Rp. 11.900.000	14 Bulan		850.000	0	Rp. 11.900.000	Rp. 0	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 235.172.000					Rp. 235.172.000	Rp. 0	
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 235.172.000					Rp. 235.172.000	Rp. 0	
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		16.798.000	0	Rp. 235.172.000	14 Bulan		16.798.000	0	Rp. 235.172.000	Rp. 0	

	dan Tunjangan]											
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 349.992.000					Rp. 349.992.000	Rp. 0
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 349.992.000					Rp. 349.992.000	Rp. 0
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		29.166.000	0	Rp. 349.992.000	12 Bulan		29.166.000	0	Rp. 349.992.000	Rp. 0
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 19.992.000					Rp. 180.796.000	Rp. 160.804.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 19.992.000					Rp. 180.796.000	Rp. 160.804.000
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		1.428.000	0	Rp. 19.992.000	14 Bulan		12.914.000	0	Rp. 180.796.000	Rp. 160.804.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 490.000					Rp. 490.000	Rp. 0
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 490.000					Rp. 490.000	Rp. 0
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		35.000	0	Rp. 490.000	14 Bulan		35.000	0	Rp. 490.000	Rp. 0
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 240.000.000					Rp. 302.403.600	Rp. 62.403.600
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 240.000.000					Rp. 302.403.600	Rp. 62.403.600
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		20.000.000	0	Rp. 240.000.000	12 Bulan		25.200.300	0	Rp. 302.403.600	Rp. 62.403.600
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 17.371.212					Rp. 17.371.200	Rp. (12)
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 17.371.212					Rp. 17.371.200	Rp. (12)
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		1.447.601	0	Rp. 17.371.212	12 Bulan		1.447.600	0	Rp. 17.371.200	Rp. (12)
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 34.740.000					Rp. 34.740.000	Rp. 0
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 34.740.000					Rp. 34.740.000	Rp. 0
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		2.895.000	0	Rp. 34.740.000	12 Bulan		2.895.000	0	Rp. 34.740.000	Rp. 0
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp. 123.710.412					Rp. 123.710.280	Rp. (132)
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp. 123.710.412					Rp. 123.710.280	Rp. (132)
	[-] Tunjangan Tabungan Perumahan Rakyat PNS											
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		10.309.201	0	Rp. 123.710.412	12 Bulan		10.309.190	0	Rp. 123.710.280	Rp. (132)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 4.960.800.000					Rp. 3.600.000.000	Rp. (1.360.800.000)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 4.960.800.000					Rp. 3.600.000.000	Rp. (1.360.800.000)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 4.960.800.000					Rp. 3.600.000.000	Rp. (1.360.800.000)
	[-] Kekurangan tambahan penghasilan PNS Bulan Desember 2020											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Bulan		400.000.000	0	Rp. 400.000.000	1 Bulan		300.000.000	0	Rp. 300.000.000	Rp. (100.000.000)
	[-] Pajak tambahan penghasilan PNS											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		160.800.000	0	Rp. 160.800.000			0	0	Rp. 0	Rp. (160.800.000)
	[-] Tambahan Penghasilan PNS											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	11 Bulan		400.000.000	0	Rp. 4.400.000.000	11 Bulan		300.000.000	0	Rp. 3.300.000.000	Rp. (1.100.000.000)

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 11.636.627.986	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 10.386.627.986	Rp. (1.250.000.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :		Rp. 11.636.627.986	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :		Rp. 10.386.627.986	Rp. (1.250.000.000)
			Kabupaten Kendal , Tanggal Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup SUDARYANTO, ST, MM NIP. 197007151999031004			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama			NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021	

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 :
Kegiatan : 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Unit : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 240.576.000
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 288.476.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 240.576.000
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
Sumber Pendanaan :																
Lokasi :																
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																
Keluaran Sub Kegiatan :																
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan										
Indikator					Target	Indikator					Target					
jenis alat tulis kantor yang disediakan					12 Bulan	jenis alat tulis kantor yang disediakan					12 Bulan					
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan					1 Paket	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan					1 Paket					
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN						
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 56.300.000					Rp. 55.650.000					Rp. (650.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.300.000					Rp. 650.000					Rp. (650.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.300.000					Rp. 650.000					Rp. (650.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.300.000					Rp. 650.000					Rp. (650.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.300.000					Rp. 650.000					Rp. (650.000)
	#] Pengadaan peralatan gedung kantor, laptop, PC, printer, LCD proyektor dan layar					Rp. 650.000										Rp. (650.000)
	[-] Honor pejabat penerima pemeriksa hasil pekerjaan															
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Kegiatan		300.000	0	Rp. 300.000			300.000	0	Rp. 0	Rp. (300.000)				
	[-] Honor pejabat pengadaan															
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Kegiatan		350.000	0	Rp. 350.000			350.000	0	Rp. 0	Rp. (350.000)				
	#] Penyediaan alat tulis kantor					Rp. 650.000					Rp. 650.000					Rp. 0
	[-] Honor pejabat penerima pemeriksa hasil pekerjaan															
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Kegiatan		300.000	0	Rp. 300.000	1 Orang / Kegiatan		0	0	Rp. 0	Rp. (300.000)				
	[-] Honor pejabat pengadaan															
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Kegiatan		350.000	0	Rp. 350.000	1 Orang / Kegiatan		350.000	0	Rp. 350.000	Rp. 0				
	[-] Honor Tim Teknis															
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			0	0	Rp. 0	1 Orang / Kegiatan		300.000	0	Rp. 300.000	Rp. 300.000				

	[Belanja Gaji dan Tunjangan]												
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 55.000.000						Rp. 55.000.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 55.000.000						Rp. 55.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 55.000.000						Rp. 55.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 55.000.000						Rp. 55.000.000	Rp. 0
	[-]												
	ALAT TULIS KANTOR Spesifikasi : kertas faksimili	8 Roll	roll	50.000	0	Rp. 400.000	8 Roll	roll	50.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0	
	ALAT TULIS KANTOR Spesifikasi : pita untuk mesin ketik,manual	10 Buah	buah	51.000	0	Rp. 510.000	10 Buah	buah	51.000	0	Rp. 510.000	Rp. 0	
	Amplop manila folio Spesifikasi :	10 Dos	doos	32.000	0	Rp. 320.000	10 Dos	doos	32.000	0	Rp. 320.000	Rp. 0	
	Amplop panjang Spesifikasi :	25 Dos	doos	21.000	0	Rp. 525.000	25 Dos	doos	21.000	0	Rp. 525.000	Rp. 0	
	Amplop tanggung Spesifikasi :	22 Dos	doos	15.000	0	Rp. 330.000	22 Dos	doos	15.000	0	Rp. 330.000	Rp. 0	
	Ballpoint Biasa Spesifikasi :	300 Buah	buah	7.000	0	Rp. 2.100.000	300 Buah	buah	7.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. 0	
	Bantalan Stempel Spesifikasi :	5 Buah	buah	14.000	0	Rp. 70.000	5 Buah	buah	14.000	0	Rp. 70.000	Rp. 0	
	batu baterai kecil Spesifikasi :	20 Buah	buah	13.000	0	Rp. 260.000	20 Buah	buah	13.000	0	Rp. 260.000	Rp. 0	
	Batu Baterai Tanggung Spesifikasi :	20 Buah	buah	22.000	0	Rp. 440.000	20 Buah	buah	22.000	0	Rp. 440.000	Rp. 0	
	Binder Clips 19 mm/111 Spesifikasi :	10 Dus	dus	12.000	0	Rp. 120.000	10 Dus	dus	12.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0	
	Binder Clips 25 mm/155 Spesifikasi :	10 Dus	dus	14.000	0	Rp. 140.000	10 Dus	dus	14.000	0	Rp. 140.000	Rp. 0	
	Binder Clips 32 mm/200 Spesifikasi :	10 Dus	dus	22.000	0	Rp. 220.000	10 Dus	dus	22.000	0	Rp. 220.000	Rp. 0	
	Binder Clips 51 mm/260 Spesifikasi :	10 Dus	dus	29.000	0	Rp. 290.000	10 Dus	dus	29.000	0	Rp. 290.000	Rp. 0	
	Buku Folio Isi 100 lembar Spesifikasi :	10 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 250.000	10 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0	
	Buku Kwarto Isi 100 lembar Spesifikasi : Buku Kwarto Isi 100 lembar	10 Buah	buah	22.000	0	Rp. 220.000	10 Buah	buah	22.000	0	Rp. 220.000	Rp. 0	
	Buku Kwitansi Spesifikasi : Panjang	10 Buah	buah	10.000	0	Rp. 100.000	10 Buah	buah	10.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0	
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 100 lembar	10 Buah	buah	13.000	0	Rp. 130.000	10 Buah	buah	13.000	0	Rp. 130.000	Rp. 0	
	Cutter lebar pisau 2 cm Spesifikasi :	10 Buah	buah	28.000	0	Rp. 280.000	10 Buah	buah	28.000	0	Rp. 280.000	Rp. 0	
	double tape Spesifikasi : kecil	10 Buah	buah	9.000	0	Rp. 90.000	10 Buah	buah	9.000	0	Rp. 90.000	Rp. 0	
	Flashdisk 16 Gb Spesifikasi :	20 Buah	Buah	110.000	0	Rp. 2.200.000	20 Buah	Buah	110.000	0	Rp. 2.200.000	Rp. 0	
	Gunting Spesifikasi :	10 Buah	buah	18.000	0	Rp. 180.000	10 Buah	buah	18.000	0	Rp. 180.000	Rp. 0	
	Hectmachine Spesifikasi :	10 Buah	buah	60.000	0	Rp. 600.000	10 Buah	buah	60.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0	
	Hectmachine sedang Spesifikasi : sedang	10 Buah	doss	100.000	0	Rp. 1.000.000	10 Buah	doss	100.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0	
	Isi Cutter lebar pisau 2 cm Spesifikasi :	10 Dus	dus	181.000	0	Rp. 1.810.000	10 Dus	dus	181.000	0	Rp. 1.810.000	Rp. 0	
	Isi Pentel Spesifikasi :	20 Buah	buah	29.000	0	Rp. 580.000	20 Buah	buah	29.000	0	Rp. 580.000	Rp. 0	
	Isi Staples	10 Pak	pak	73.000	0	Rp. 730.000	10 Pak	pak	73.000	0	Rp. 730.000	Rp. 0	

	Spesifikasi : No. 10												
	Isi Staples No. 369 Spesifikasi :	10 Pak	pak	106.000	0	Rp. 1.060.000	10 Pak	pak	106.000	0	Rp. 1.060.000	Rp. 0	
	Isolasi Spesifikasi : Kecil, Bening	10 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 50.000	10 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 50.000	Rp. 0	
	Kalkulator besar Spesifikasi :	15 Buah	buah	181.000	0	Rp. 2.715.000	15 Buah	buah	181.000	0	Rp. 2.715.000	Rp. 0	
	Kertas HVS 70 Gram F4 Spesifikasi :	200 Rim	Rim	61.000	0	Rp. 12.200.000	200 Rim	Rim	61.000	0	Rp. 12.200.000	Rp. 0	
	Lakban Spesifikasi : 2" Putih/bening	10 Roll	roll	20.000	0	Rp. 200.000	10 Roll	roll	20.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0	
	Lakban 2", Hitam Spesifikasi :	10 Roll	roll	23.000	0	Rp. 230.000	10 Roll	roll	23.000	0	Rp. 230.000	Rp. 0	
	Lem Stik / Glue Stik 40 gr Spesifikasi :	40 Buah	buah	22.000	0	Rp. 880.000	40 Buah	buah	22.000	0	Rp. 880.000	Rp. 0	
	Odner Spesifikasi : Karton Logam	100 Buah	buah	34.000	0	Rp. 3.400.000	100 Buah	buah	34.000	0	Rp. 3.400.000	Rp. 0	
	Paper Clips besar Spesifikasi :	10 Dus	dus	7.000	0	Rp. 70.000	10 Dus	dus	7.000	0	Rp. 70.000	Rp. 0	
	Paper Clips kecil Spesifikasi :	50 Dus	dus	4.000	0	Rp. 200.000	50 Dus	dus	4.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0	
	Penggaris Spesifikasi : Mika, 30 cm	10 Buah	buah	10.000	0	Rp. 100.000	10 Buah	buah	10.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0	
	Penghapus cair Spesifikasi : tipe X cair	10 Buah	buah	20.000	0	Rp. 200.000	10 Buah	buah	20.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0	
	Penghapus Papan Tulis Spesifikasi :	10 Buah	buah	10.000	0	Rp. 100.000	10 Buah	buah	10.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0	
	Penghapus Pensil Spesifikasi :	50 Buah	buah	7.000	0	Rp. 350.000	50 Buah	buah	7.000	0	Rp. 350.000	Rp. 0	
	Pensil 2B Spesifikasi :	100 Buah	buah	7.000	0	Rp. 700.000	100 Buah	buah	7.000	0	Rp. 700.000	Rp. 0	
	Pentel Spesifikasi :	20 Buah	buah	89.000	0	Rp. 1.780.000	20 Buah	buah	89.000	0	Rp. 1.780.000	Rp. 0	
	Perforator Spesifikasi :	10 Buah	buah	200.000	0	Rp. 2.000.000	10 Buah	buah	200.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0	
	Post it 7 warna, 175 lembar Spesifikasi :	20 Set	set	13.000	0	Rp. 260.000	20 Set	set	13.000	0	Rp. 260.000	Rp. 0	
	Refil Tinta Spesifikasi :	15 Botol	botol	79.000	0	Rp. 1.185.000	15 Botol	botol	79.000	0	Rp. 1.185.000	Rp. 0	
	Serutan pensil Spesifikasi : kecil	10 Buah	buah	7.000	0	Rp. 70.000	10 Buah	buah	7.000	0	Rp. 70.000	Rp. 0	
	Snellhecter Spesifikasi : bahan kertas	400 Buah	buah	4.000	0	Rp. 1.600.000	400 Buah	buah	4.000	0	Rp. 1.600.000	Rp. 0	
	Snellhecter plastik Spesifikasi : bahan plastik	100 Buah	buah	30.000	0	Rp. 3.000.000	100 Buah	buah	30.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0	
	Spidol Permanent Spesifikasi :	50 Buah	buah	13.000	0	Rp. 650.000	50 Buah	buah	13.000	0	Rp. 650.000	Rp. 0	
	Spidol White Board Spesifikasi :	50 Buah	buah	14.000	0	Rp. 700.000	50 Buah	buah	14.000	0	Rp. 700.000	Rp. 0	
	Stabillo Spesifikasi :	15 Buah	buah	16.000	0	Rp. 240.000	15 Buah	buah	16.000	0	Rp. 240.000	Rp. 0	
	Stopmap Spesifikasi : kertas folio	500 Buah	buah	5.000	0	Rp. 2.500.000	500 Buah	buah	5.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0	
	Stopmap bahan plastik Spesifikasi :	400 Buah	buah	11.000	0	Rp. 4.400.000	400 Buah	buah	11.000	0	Rp. 4.400.000	Rp. 0	
	tali rafia besar (1 kg) Spesifikasi :	5 Buah	buah	31.000	0	Rp. 155.000	5 Buah	buah	31.000	0	Rp. 155.000	Rp. 0	
	Tinta Stempel Botolan Spesifikasi :	2 Botol	botol	55.000	0	Rp. 110.000	2 Botol	botol	55.000	0	Rp. 110.000	Rp. 0	
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 70.000.000						Rp. 17.000.000	Rp. (53.000.000)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 70.000.000						Rp. 17.000.000	Rp. (53.000.000)

5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 70.000.000					Rp. 17.000.000	Rp. (53.000.000)
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 0					Rp. 17.000.000	Rp. 17.000.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 0					Rp. 17.000.000	Rp. 17.000.000
	[#] Pengadaan peralatan gedung kantor, laptop, PC, printer, LCD proyektor dan layar										Rp. 17.000.000	Rp. 17.000.000
	[-]											
	Komputer Spesifikasi :		unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	unit	11.000.000	0	Rp. 11.000.000	Rp. 11.000.000
	Printer Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	2 Unit	Unit	3.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 70.000.000					Rp. 0	Rp. (70.000.000)
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp. 70.000.000					Rp. 0	Rp. (70.000.000)
	Laptop Spesifikasi :	3 Buah	buah	10.000.000	0	Rp. 30.000.000		buah	10.000.000	0	Rp. 0	Rp. (30.000.000)
	PC komputer Spesifikasi :	2 Buah	buah	12.000.000	0	Rp. 24.000.000		buah	12.000.000	0	Rp. 0	Rp. (24.000.000)
	Pejabat penerima hasil pekerjaan Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	orang kegiatan	300.000	0	Rp. 300.000		orang kegiatan	300.000	0	Rp. 0	Rp. (300.000)
	Printer Spesifikasi :	2 Buah	buah	7.850.000	0	Rp. 15.700.000		buah	7.850.000	0	Rp. 0	Rp. (15.700.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 126.300.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 72.650.000	Rp. (53.650.000)

Sub Kegiatan

: 2.11.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan

:

Lokasi

:

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan

:

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Tersedianya makanan dan minuman rapat / kegiatan	12 Bulan	Tersedianya makanan dan minuman rapat / kegiatan	12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 33.700.000					Rp. 33.700.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 33.700.000					Rp. 33.700.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 33.700.000					Rp. 33.700.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 33.700.000					Rp. 33.700.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp. 1.800.000					Rp. 1.800.000	Rp. 0
	[#] Penyediaan makanan dan minuman					Rp. 1.800.000					Rp. 1.800.000	Rp. 0
	[-]											
	Isi Gas Spesifikasi : 12 kg	12 Tabung	tabung	150.000	0	Rp. 1.800.000	12 Tabung	tabung	150.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 31.900.000					Rp. 31.900.000	Rp. 0
	Air mineral galon Spesifikasi :	150 Galon	galon	18.000	0	Rp. 2.700.000	150 Galon	galon	18.000	0	Rp. 2.700.000	Rp. 0
	Air mineral gelas Spesifikasi :	1 Dos	Dus	29.000	0	Rp. 29.000	1 Dos	Dus	29.000	0	Rp. 29.000	Rp. 0
	Gula Pasir Spesifikasi :	250 Kg	kg	17.000	0	Rp. 4.250.000	250 Kg	kg	17.000	0	Rp. 4.250.000	Rp. 0
	Jamuan makan rapat Spesifikasi :	387 Orang	orang	38.000	0	Rp. 14.706.000	387 Orang	orang	38.000	0	Rp. 14.706.000	Rp. 0
	Kopi Spesifikasi :	75 Buah	buah	17.000	0	Rp. 1.275.000	75 Buah	buah	17.000	0	Rp. 1.275.000	Rp. 0
	snack rapat Spesifikasi :	446 Dos	doos	15.000	0	Rp. 6.690.000	446 Dos	doos	15.000	0	Rp. 6.690.000	Rp. 0
	Teh Spesifikasi :	50 Pak	pak	45.000	0	Rp. 2.250.000	50 Pak	pak	45.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 33.700.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 33.700.000	Rp. 0

Sub Kegiatan

: 2.11.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sumber Pendanaan

:

Lokasi

:

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan

:

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan dinas lingkungan hidup	12 bulan	Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan dinas lingkungan hidup	12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 30.027.000					Rp. 30.777.000	Rp. 750.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 30.027.000					Rp. 30.777.000	Rp. 750.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 30.027.000					Rp. 30.777.000	Rp. 750.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 30.027.000					Rp. 30.777.000	Rp. 750.000

5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 30.027.000					Rp. 30.777.000	Rp. 750.000
	[#] Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					Rp. 30.027.000					Rp. 30.777.000	Rp. 750.000
	[-]											
	Blangko kop dinas Spesifikasi :	3 Rim	rim	150.000	0	Rp. 450.000	3 Rim	rim	150.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0
	Blangko SPPD (1 muka) Spesifikasi :	6 Rim	rim	150.000	0	Rp. 900.000	6 Rim	rim	150.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0
	Blangko surat kop dinas Spesifikasi :	8 Dos	doos	60.000	0	Rp. 480.000	8 Dos	doos	60.000	0	Rp. 480.000	Rp. 0
	Cetak doos arsip Spesifikasi :	50 Buah	buah	27.000	0	Rp. 1.350.000	50 Buah	buah	27.000	0	Rp. 1.350.000	Rp. 0
	Cetak karcis retribusi kebersihan Spesifikasi :	250 Buku	buku	18.000	0	Rp. 4.500.000	250 Buku	buku	18.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0
	Fotocopy Spesifikasi :	59190 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 17.757.000	59190 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 17.757.000	Rp. 0
	Kartu Kendali Surat Keluar Spesifikasi :	20 Per Buku	buku	54.000	0	Rp. 1.080.000	20 Per Buku	buku	54.000	0	Rp. 1.080.000	Rp. 0
	Kartu Kendali Surat Masuk (100) Spesifikasi :	20 Per Buku	perbuku	54.000	0	Rp. 1.080.000	20 Per Buku	perbuku	54.000	0	Rp. 1.080.000	Rp. 0
	lembar disposisi Spesifikasi :	20 Buku	buku	65.500	0	Rp. 1.310.000	20 Buku	buku	65.500	0	Rp. 1.310.000	Rp. 0
	MMT Spesifikasi :		bh	0	0	Rp. 0	5 Buah	bh	150.000	0	Rp. 750.000	Rp. 750.000
	Stopmap berlogo Spesifikasi :	224 Buah	buah	5.000	0	Rp. 1.120.000	224 Buah	buah	5.000	0	Rp. 1.120.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 30.027.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 30.777.000	Rp. 750.000

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sumber Pendanaan :
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
Indikator		Target	Indikator		Target
meningkatkan wawasan dan pengetahuan aparatur		12 Bulan	meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur		12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[#] Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja surat kabar/majalah Spesifikasi :	12 Bulan	bulan	410.000	0	Rp. 4.920.000	12 Bulan	bulan	410.000	0	Rp. 4.920.000	Rp. 0
	Belanja tabloid Spesifikasi :	4 Buah	buah	20.000	0	Rp. 80.000	4 Buah	buah	20.000	0	Rp. 80.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 5.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 5.000.000	Rp. 0

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan :
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
Indikator		Target	Indikator		Target
Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dilakukan		12 Bulan	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dilakukan		12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI				Rp. 93.449.000					Rp. 98.449.000	Rp. 5.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 93.449.000					Rp. 98.449.000	Rp. 5.000.000	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp. 18.056.000					Rp. 29.560.000	Rp. 11.504.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp. 18.056.000					Rp. 29.560.000	Rp. 11.504.000	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				Rp. 18.056.000					Rp. 29.560.000	Rp. 11.504.000	
	[#] Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah				Rp. 18.056.000					Rp. 29.560.000	Rp. 11.504.000	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021	

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 :
 Kegiatan : 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 Unit : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 213.167.500
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 192.167.500	Dana yang dibutuhkan	Rp. 213.167.500
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan		: 2.11.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
Sumber Pendanaan		:										
Lokasi		:										
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target	
		Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki dan pajak kendaraan dinas lingkungan hidup					12 bulan	Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki dan pajak kendaraan dinas lingkungan hidup				12 bulan
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 80.000.000					Rp. 118.000.000	Rp. 38.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 80.000.000					Rp. 118.000.000	Rp. 38.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 38.200.000					Rp. 58.200.000	Rp. 20.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 38.200.000					Rp. 58.200.000	Rp. 20.000.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 13.000.000					Rp. 18.000.000	Rp. 5.000.000
	[#] Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional					Rp. 13.000.000					Rp. 18.000.000	Rp. 5.000.000
	[-]											
	biaya ganti oli 46 sepeda motor Spesifikasi :		tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	tahun	7.000.000	0	Rp. 7.000.000	Rp. 7.000.000
	Biaya ganti oli 46 sepeda motor Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000		tahun	5.000.000	0	Rp. 0	Rp. (5.000.000)
	Biaya ganti oli 6 mobil Spesifikasi :		tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	tahun	11.000.000	0	Rp. 11.000.000	Rp. 11.000.000
	Biaya ganti oli 6 mobil Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	8.000.000	0	Rp. 8.000.000		tahun	8.000.000	0	Rp. 0	Rp. (8.000.000)
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp. 25.200.000					Rp. 40.200.000	Rp. 15.000.000
	Belanja penggantian suku cadang 46 sepeda motor Spesifikasi :		tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	tahun	18.000.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 18.000.000
	Belanja penggantian suku cadang 46 sepeda motor Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	8.000.000	0	Rp. 8.000.000		tahun	8.000.000	0	Rp. 0	Rp. (8.000.000)
	Belanja penggantian suku cadang 6 mobil Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	17.200.000	0	Rp. 17.200.000		tahun	17.200.000	0	Rp. 0	Rp. (17.200.000)
	Belanja penggantian suku cadang 6 mobil Spesifikasi :		tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	tahun	22.200.000	0	Rp. 22.200.000	Rp. 22.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 28.800.000					Rp. 28.800.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 28.800.000					Rp. 28.800.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 28.800.000					Rp. 28.800.000	Rp. 0

	Biaya pajak 46 sepeda motor Spesifikasi :	46 Unit	Unit	300.000	0	Rp. 13.800.000	46 Unit	Unit	300.000	0	Rp. 13.800.000	Rp. 0																											
	Biaya pajak 6 mobil Spesifikasi :	6 Unit	Unit	2.500.000	0	Rp. 15.000.000	6 Unit	Unit	2.500.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0																											
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 13.000.000					Rp. 31.000.000	Rp. 18.000.000																											
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 13.000.000					Rp. 31.000.000	Rp. 18.000.000																											
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 13.000.000					Rp. 31.000.000	Rp. 18.000.000																											
	[#]										Rp. 16.000.000	Rp. 16.000.000																											
	[-]																																						
	Biaya service Spesifikasi :		Tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	Tahun	16.000.000	0	Rp. 16.000.000	Rp. 16.000.000																											
	[#] Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional					Rp. 13.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 2.000.000																											
	[-]																																						
	biaya service 46 sepeda motor Spesifikasi :		tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000																											
	Biaya service 46 sepeda motor Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000		tahun	5.000.000	0	Rp. 0	Rp. (5.000.000)																											
	Biaya service 6 mobil Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	8.000.000	0	Rp. 8.000.000		tahun	8.000.000	0	Rp. 0	Rp. (8.000.000)																											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 80.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 118.000.000	Rp. 38.000.000																											
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Sumber Pendanaan : Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="5">Sebelum Perubahan</td><td colspan="3">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="4">Indikator</td><td>Target</td><td colspan="3">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td colspan="4">Terpeliharanya perlengkapan mebeleur kantor</td><td>12 Bulan</td><td colspan="3">Terpeliharanya perlengkapan mebeleur kantor</td><td>12 Bulan</td></tr></table>													Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan			Indikator				Target	Indikator			Target	Terpeliharanya perlengkapan mebeleur kantor				12 Bulan	Terpeliharanya perlengkapan mebeleur kantor			12 Bulan	
Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan																																		
Indikator				Target	Indikator			Target																															
Terpeliharanya perlengkapan mebeleur kantor				12 Bulan	Terpeliharanya perlengkapan mebeleur kantor			12 Bulan																															
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)																											
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																																
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																													
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 30.000.000					Rp. 13.000.000	Rp. (17.000.000)																											
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 30.000.000					Rp. 13.000.000	Rp. (17.000.000)																											
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 30.000.000					Rp. 13.000.000	Rp. (17.000.000)																											
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 30.000.000					Rp. 13.000.000	Rp. (17.000.000)																											
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 30.000.000					Rp. 13.000.000	Rp. (17.000.000)																											
	[#] Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur					Rp. 30.000.000					Rp. 13.000.000	Rp. (17.000.000)																											
	[-]																																						
	Pemeliharaan rutin peralatan kantor/meubeluer dll Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	30.000.000	0	Rp. 30.000.000		tahun	30.000.000	0	Rp. 0	Rp. (30.000.000)																											
	[-] Pemeliharaan rutin peralatan kantor/meubeluer																																						
	Pemeliharaan rutin peralatan kantor/meubeluer dll Spesifikasi :		tahun	0	0	Rp. 0	1 Tahun	tahun	13.000.000	0	Rp. 13.000.000	Rp. 13.000.000																											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 30.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 13.000.000	Rp. (17.000.000)																											
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Pendanaan : Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="5">Sebelum Perubahan</td><td colspan="4">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="4">Indikator</td><td>Target</td><td colspan="3">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td colspan="4">Gedung dan bangunan kantor yang terpelihara dan diperbaiki</td><td>12 Bulan</td><td colspan="3">Gedung dan bangunan kantor yang terpelihara dan diperbaiki</td><td>12 Bulan</td></tr></table>													Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				Indikator				Target	Indikator			Target	Gedung dan bangunan kantor yang terpelihara dan diperbaiki				12 Bulan	Gedung dan bangunan kantor yang terpelihara dan diperbaiki			12 Bulan
Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan																																		
Indikator				Target	Indikator			Target																															
Gedung dan bangunan kantor yang terpelihara dan diperbaiki				12 Bulan	Gedung dan bangunan kantor yang terpelihara dan diperbaiki			12 Bulan																															
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)																											
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																																
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																													
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 82.167.500					Rp. 82.167.500	Rp. 0																											
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 650.000					Rp. 650.000	Rp. 0																											
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 650.000					Rp. 650.000	Rp. 0																											
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 650.000					Rp. 650.000	Rp. 0																											
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 650.000					Rp. 650.000	Rp. 0																											
	[#] Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan					Rp. 650.000					Rp. 650.000	Rp. 0																											
	[-] Honor pejabat penerima hasil pekerjaan																																						
	Belanja Honorarium	1 Orang / Kegiatan		300.000	0	Rp. 300.000			300.000	0	Rp. 0	Rp. (300.000)																											

	Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]												
	[-] Honor pejabat pengadaan												
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Kegiatan		350.000	0	Rp. 350.000	1 Orang / Kegiatan		350.000	0	Rp. 350.000	Rp. 0	
	[-] Honor tim teknis												
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]			0	0	Rp. 0	1 Orang / Kegiatan		300.000	0	Rp. 300.000	Rp. 300.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 81.517.500						Rp. 81.517.500	Rp. 0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 81.517.500						Rp. 81.517.500	Rp. 0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 81.517.500						Rp. 81.517.500	Rp. 0
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 81.517.500						Rp. 81.517.500	Rp. 0
	[-]												
	Biaya pengecatan Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	unit	12.657.500	0	Rp. 12.657.500	1 Unit / Tahun	unit	12.657.500	0	Rp. 12.657.500	Rp. 0	
	Biaya perbaikan atap gedung Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	45.000.000	0	Rp. 45.000.000	1 Tahun	tahun	45.000.000	0	Rp. 45.000.000	Rp. 0	
	Biaya renovasi MCK Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	21.000.000	0	Rp. 21.000.000	1 Tahun	tahun	21.000.000	0	Rp. 21.000.000	Rp. 0	
	DED / Pemeliharaan rutin/berkala gedung bangunan Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	unit	2.860.000	0	Rp. 2.860.000	1 Unit / Tahun	unit	2.860.000	0	Rp. 2.860.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 82.167.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 82.167.500	Rp. 0	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 192.167.500	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 213.167.500	Rp. 21.000.000	
							Kabupaten Kendal , Tanggal Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup SUDARYANTO, ST, MM NIP. 197007151999031004						
							Keterangan :						
							Tanggal Pembahasan :						
							Catatan Hasil Pembahasan :						
							1.						
2.													
3.													
4.													
5.													
Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No.	Nama						NIP		Jabatan		Tanda Tangan		

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021	

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	:
Kegiatan	: 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Unit	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Alokasi Tahun 2020	: Rp. 0
Alokasi Tahun 2021	: Rp. 626.756.697
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 656.556.697	Dana yang dibutuhkan	Rp. 626.756.697
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

: 2.11.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sumber Pendanaan

:

Lokasi

:

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan

:

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah materai yang tersedia kantor dinas lingkungan hidup	500 buah	Jumlah materai yang tersedia kantor dinas lingkungan hidup	500 buah
Jumlah surat masuk dan jumlah surat keluar	1200 buah	Jumlah surat masuk dan jumlah surat keluar	1200 buah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.900.000					Rp. 5.900.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.900.000					Rp. 5.900.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.900.000					Rp. 5.900.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.900.000					Rp. 5.900.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 5.900.000					Rp. 5.900.000	Rp. 0
	[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Rp. 5.900.000					Rp. 5.900.000	Rp. 0
	[-]											
	Materai Spesifikasi :	590 Buah	buah	10.000	0	Rp. 5.900.000	590 Buah	buah	10.000	0	Rp. 5.900.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 5.900.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 5.900.000	Rp. 0

Sub Kegiatan

: 2.11.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan

:

Lokasi

:

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan

:

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan	12 bulan	jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan	12 bulan
Jumlah tagihan telepon, listrik, air dan internet dinas lingkungan hidup	12 bulan	Jumlah tagihan telepon, listrik, air dan internet dinas lingkungan hidup	12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 190.000.000					Rp. 195.000.000	Rp. 5.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 190.000.000					Rp. 195.000.000	Rp. 5.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.286.000					Rp. 8.286.000	Rp. 5.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.286.000					Rp. 8.286.000	Rp. 5.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 0					Rp. 4.000	Rp. 4.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik										Rp. 4.000	Rp. 4.000
	[-] Cetak dan Penggandaan											
	fotocopy Spesifikasi : A3		lembar	0	0	Rp. 0	4 Lembar	lembar	1.000	0	Rp. 4.000	Rp. 4.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 3.286.000					Rp. 8.282.000	Rp. 4.996.000
	[-]											
	Terminal listrik Spesifikasi :	10 Buah	buah	20.000	0	Rp. 200.000	17 Buah	buah	20.000	0	Rp. 340.000	Rp. 140.000
	[-] alat listrik											
	kabel roll Spesifikasi :	2 Buah	Buah	428.000	0	Rp. 856.000	3 Buah	Buah	428.000	0	Rp. 1.284.000	Rp. 428.000
	Lampu Tornado Spesifikasi : 24 Watt	20 Buah	buah	70.000	0	Rp. 1.400.000	80 Buah	buah	70.000	0	Rp. 5.600.000	Rp. 4.200.000

	Saklar seri inbow Spesifikasi :	5 Buah	Buah	32.000	0	Rp. 160.000	8 Buah	Buah	32.000	0	Rp. 256.000	Rp. 96.000
	Saklar seri outbow Spesifikasi :	5 Buah	Buah	44.000	0	Rp. 220.000	8 Buah	Buah	44.000	0	Rp. 352.000	Rp. 132.000
	Saklar tunggal inbow Spesifikasi :	5 Buah	Buah	27.000	0	Rp. 135.000	5 Buah	Buah	27.000	0	Rp. 135.000	Rp. 0
	Saklar tunggal outbow Spesifikasi :	5 Buah	Buah	36.000	0	Rp. 180.000	5 Buah	Buah	36.000	0	Rp. 180.000	Rp. 0
	Stop Kontak outbow Spesifikasi :	5 Buah	Buah	27.000	0	Rp. 135.000	5 Buah	Buah	27.000	0	Rp. 135.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 186.714.000					Rp. 186.714.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 186.714.000					Rp. 186.714.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Tagihan Telepon											
	Belanja telepon Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	1 Tahun	Tahun	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Tagihan Air											
	Belanja Air Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	1 Tahun	Tahun	20.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 139.714.000					Rp. 139.714.000	Rp. 0
	[-] Belanja Tagihan Listrik											
	Belanja Listrik Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	139.714.000	0	Rp. 139.714.000	1 Tahun	Tahun	139.714.000	0	Rp. 139.714.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 12.000.000					Rp. 12.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Tagihan internet/faks/TV berlangganan											
	Belanja Internet Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	12.000.000	0	Rp. 12.000.000	1 Tahun	Tahun	12.000.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 190.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 195.000.000	Rp. 5.000.000

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan :
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Indikator			Target	Indikator			Target
Terpeliharanya Kendaraan Operasional Kebersihan			87 Unit	Terpeliharanya Kendaraan Operasional Kebersihan			87 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 244.506.697					Rp. 234.506.697	Rp. (10.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 244.506.697					Rp. 234.506.697	Rp. (10.000.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 180.986.697					Rp. 184.466.697	Rp. 3.480.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 180.986.697					Rp. 184.466.697	Rp. 3.480.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 32.880.000					Rp. 40.270.000	Rp. 7.390.000
	[#]					Rp. 32.880.000						Rp. (32.880.000)
	[-]											
	Engine Oil Bensin : (1 unit pick up x 5 liter x 2) Spesifikasi :	10 Liter	Liter	55.000	0	Rp. 550.000		Liter	55.000	0	Rp. 0	Rp. (550.000)
	Engine Oil Diesel : (20 unit truk sampah x 8 liter x 2) Spesifikasi :	320 Liter	Liter	55.000	0	Rp. 17.600.000		Liter	55.000	0	Rp. 0	Rp. (17.600.000)
	Engine Oil Kendaraan Roda 3 : (17 unit x 1.5 liter x 2) Spesifikasi :	51 Liter	Liter	40.000	0	Rp. 2.040.000		Liter	40.000	0	Rp. 0	Rp. (2.040.000)
	Oli Gardan : (20 unit truk x 4 liter x 2) Spesifikasi :	160 Liter	Liter	37.000	0	Rp. 5.920.000		Liter	37.000	0	Rp. 0	Rp. (5.920.000)
	Oli Gardan Kendaraan Roda 3 : (17 unit truk x 0.5 liter x 2) Spesifikasi :	17 Liter	Liter	25.000	0	Rp. 425.000		Liter	25.000	0	Rp. 0	Rp. (425.000)
	Oli Transmisi : (17 unit truk x 0.25 liter x 4) Spesifikasi :	17 Liter	Liter	25.000	0	Rp. 425.000		Liter	25.000	0	Rp. 0	Rp. (425.000)
	Oli Transmisi : (20 unit truk x 4 liter x 2) Spesifikasi :	160 Liter	Liter	37.000	0	Rp. 5.920.000		Liter	37.000	0	Rp. 0	Rp. (5.920.000)
	[#] Belanja Bahan Bahan Bakar dan Pelumas										Rp. 40.270.000	Rp. 40.270.000
	[-]											
	Engine Oil Bensin: 1 unit Pick Up x 5 ltr x3 Spesifikasi :		liter	0	0	Rp. 0	10 Liter	liter	55.000	0	Rp. 550.000	Rp. 550.000
	Engine Oil Diesel: ((20 unit Truk sampah x 10 ltr x2) Spesifikasi :		liter	0	0	Rp. 0	464 Liter	liter	55.000	0	Rp. 25.520.000	Rp. 25.520.000
	Engine Oil Kendaraan Roda 3: (18unit x 1.5 ltr x3) Spesifikasi :		liter	0	0	Rp. 0	52.55 Liter	liter	40.000	0	Rp. 2.102.000	Rp. 2.102.000
	Oli Gardan : (20 unit truk x 4 ltr x 4)		liter	0	0	Rp. 0	152 Liter	liter	37.000	0	Rp. 5.624.000	Rp. 5.624.000

	Spesifikasi :											
	Oli Gardan Kendaraan Roda 3 : (18 unit truk x 0.5 ltr x 2) Spesifikasi :		liter	0	0	Rp. 0	17 Liter	liter	25.000	0	Rp. 425.000	Rp. 425.000
	Oli Transmisi : (18unit truk x 0.25 ltr x 4) Spesifikasi :		liter	0	0	Rp. 0	17 Liter	liter	25.000	0	Rp. 425.000	Rp. 425.000
	Oli Transmisi : (20 unit truk x 4 ltr x 4) Spesifikasi :		liter	0	0	Rp. 0	152 Liter	liter	37.000	0	Rp. 5.624.000	Rp. 5.624.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp. 148.106.697					Rp. 144.196.697	Rp. (3.910.000)
	[#] suku cadang alat angkutan					Rp. 148.106.697					Rp. 144.196.697	Rp. (3.910.000)
	[-]											
	Armada Operasional Kebersihan (Truk Sampah) (Penyediaan Suku Cadang Armada Pengangkut Sampah) Spesifikasi :	15 Unit	unit	2.500.000	0	Rp. 37.500.000	17 Unit	unit	2.500.000	0	Rp. 42.500.000	Rp. 5.000.000
	Ban Dalam truk Sampah (R16): ((20 unit x 2bh)+ (7 unitx 2 bh)) (penggantian suku cadang armada pengangkut sampah) Spesifikasi :		unit	0	0	Rp. 0	34 Unit	unit	250.000	0	Rp. 8.500.000	Rp. 8.500.000
	Ban Dalam Truk Sampah (R16) : 20 unit x 2 buah (Penggantian Suku Cadang Armada Pengangkut Sampah (Ban)) Spesifikasi :	40 Unit	unit	250.000	0	Rp. 10.000.000		unit	250.000	0	Rp. 0	Rp. (10.000.000)
	Ban Luar Truk Sampah (7.50-16-14PR) : ((20 unit x 2bh)+(7 unit x2) (penggantian suku cadang armada pengangkut sampah) Spesifikasi :		unit	0	0	Rp. 0	34 Unit	unit	1.800.000	0	Rp. 61.200.000	Rp. 61.200.000
	Ban Luar Truk Sampah (7.50-16-14PR) : 20 unit x 2 buah (Penggantian Suku Cadang Armada Pengangkut Sampah (Ban)) Spesifikasi :	40 Unit	unit	1.800.000	0	Rp. 72.000.000		unit	1.800.000	0	Rp. 0	Rp. (72.000.000)
	Kendaraan Roda Tiga : 30 (Penyediaan Suku Cadang Armada Pengangkut Sampah) Spesifikasi :	18 Unit	unit	600.000	0	Rp. 10.800.000		unit	600.000	0	Rp. 0	Rp. (10.800.000)
	Perbaikan Kontainer (Penyediaan Suku Cadang Armada Pengangkut Sampah) Spesifikasi :	15 Unit	unit	1.000.000	0	Rp. 15.000.000	21 Unit	unit	1.000.000	0	Rp. 21.000.000	Rp. 6.000.000
	Pick Up (Penyediaan Suku Cadang Armada Pengangkut Sampah) Spesifikasi :	1 Unit	unit	1.406.697	0	Rp. 1.406.697	1 Unit	unit	1.406.697	0	Rp. 1.406.697	Rp. 0
	Sliwer truk Sampah : ((20 unit x2bh)+(7 unitx2bh)) (penggantian suku cadang armada pengangkut sampah) Spesifikasi :		unit	0	0	Rp. 0	34 Unit	unit	35.000	0	Rp. 1.190.000	Rp. 1.190.000
	Sliwer Truk Sampah : 20 unit x 2 buah (Penggantian Suku Cadang Armada Pengangkut Sampah (Ban)) Spesifikasi :	40 Unit	unit	35.000	0	Rp. 1.400.000		unit	35.000	0	Rp. 0	Rp. (1.400.000)
	[-] Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana kebersihan											
	Kendaraan Roda Tiga : (Penyediaan Suku Cadang Armada Pengangkut Sampah) Spesifikasi :		unit	0	0	Rp. 0	14 Unit	unit	600.000	0	Rp. 8.400.000	Rp. 8.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 31.780.000					Rp. 22.930.000	Rp. (8.850.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 31.780.000					Rp. 22.930.000	Rp. (8.850.000)
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 31.780.000					Rp. 22.930.000	Rp. (8.850.000)
	[#]					Rp. 31.780.000					Rp. 22.930.000	Rp. (8.850.000)
	[-]											
	Perpanjangan STNK dan TNKB Truk Sampah Spesifikasi :	6 Unit	Unit	1.750.000	0	Rp. 10.500.000		Unit	1.750.000	0	Rp. 0	Rp. (10.500.000)
	Perpanjangan STNK Hiluk Spesifikasi :	1 Unit	Unit	1.180.000	0	Rp. 1.180.000	1 Unit	Unit	1.180.000	0	Rp. 1.180.000	Rp. 0
	Perpanjangan STNK Kendaraan Roda Tiga Spesifikasi :	18 Unit	Unit	250.000	0	Rp. 4.500.000	15 Unit	Unit	250.000	0	Rp. 3.750.000	Rp. (750.000)
	Perpanjangan STNK Truk Sampah (Arm Roll) Spesifikasi :	7 Unit	Unit	1.200.000	0	Rp. 8.400.000		Unit	1.200.000	0	Rp. 0	Rp. (8.400.000)

	Perpanjangan STNK Truk Sampah (Dump Truk) Spesifikasi :	6 Unit	Unit	1.200.000	0	Rp. 7.200.000	15 Unit	Unit	1.200.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 10.800.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 31.740.000					Rp. 27.110.000	Rp. (4.630.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 31.740.000					Rp. 27.110.000	Rp. (4.630.000)
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 31.740.000					Rp. 27.110.000	Rp. (4.630.000)
	[#] Belanja pemeliharaan kendaraan dinas angkutan barang / kebersihan										Rp. 13.570.000	Rp. 13.570.000
	[-] Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana kebersihan											
	Armada Operasional Kebersihan (Truk Sampah)(13 unit x 2 kali) (Jasa Service Perbaikan/ Pemeliharaan) Spesifikasi :		unit	0	0	Rp. 0	13 Unit	unit	1.000.000	0	Rp. 13.000.000	Rp. 13.000.000
	Armada Operasional Kebersihan (Truk Sampah)(19 unit x 2 kali) (Jasa Service Penggantian Oli) Spesifikasi :		unit	0	0	Rp. 0	38 Unit	unit	15.000	0	Rp. 570.000	Rp. 570.000
	[#] belanja pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 31.740.000					Rp. 13.540.000	Rp. (18.200.000)
	[-]											
	Armada Operasional Kebersihan (Truk Sampah)(20 unit x 2 kali) (Jasa Service Penggantian Oli) Spesifikasi :	40 Unit	unit	15.000	0	Rp. 600.000		unit	15.000	0	Rp. 0	Rp. (600.000)
	Armada Operasional Kebersihan (Truk Sampah)(21 unit x 2 kali) (Jasa Service Perbaikan/Pemeliharaan) Spesifikasi :	15 Unit	unit	1.000.000	0	Rp. 15.000.000		unit	1.000.000	0	Rp. 0	Rp. (15.000.000)
	Kendaraan Roda Tiga (18 unit) (Jasa Service Perbaikan/ Pemeliharaan) Spesifikasi :	18 Unit	unit	350.000	0	Rp. 6.300.000	14 Unit	unit	350.000	0	Rp. 4.900.000	Rp. (1.400.000)
	Kendaraan Roda Tiga (21 unit x 2 kali) (Jasa Service Penggantian Oli) Spesifikasi :	34 Unit	unit	10.000	0	Rp. 340.000	34 Unit	unit	10.000	0	Rp. 340.000	Rp. 0
	Perbaikan Kontainer (Jasa Service Perbaikan/ Pemeliharaan) Spesifikasi :	15 Unit	unit	600.000	0	Rp. 9.000.000	13 Unit	unit	600.000	0	Rp. 7.800.000	Rp. (1.200.000)
	Pick Up (1 unit x 2 kali) (Jasa Service Perbaikan/ Pemeliharaan) Spesifikasi :	1 Unit	unit	500.000	0	Rp. 500.000	1 Unit	unit	500.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 244.506.697	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 234.506.697	Rp. (10.000.000)

Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan :
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
Indikator		Target		Indikator		Target	
Jumlah honorarium internal yang diberikan kepada tenaga penunjang kegiatan operator komputer		11 Bulan		Jumlah honorarium internal yang diberikan kepada tenaga penunjang kegiatan operator komputer		11 Bulan	
Jumlah honor Pengguna anggaran, PPK, PPkom, PPTK, Bendahara,		12 Bulan		Jumlah honor Pengguna anggaran, PPK, PPkom, PPTK, Bendahara,		12 Bulan	
Jumlah peralatan bahan pembersih dan luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan		12 Bulan		Jumlah peralatan bahan pembersih dan luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan		12 Bulan	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 216.150.000					Rp. 191.350.000	Rp. (24.800.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 125.000.000					Rp. 100.200.000	Rp. (24.800.000)
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 125.000.000					Rp. 100.200.000	Rp. (24.800.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 125.000.000					Rp. 100.200.000	Rp. (24.800.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 125.000.000					Rp. 100.200.000	Rp. (24.800.000)
	[#] Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur					Rp. 125.000.000					Rp. 100.200.000	Rp. (24.800.000)
	[-] Biaya honorarium petugas pengelola penatausahaan keuangan (Bendaharan pengeluaran)											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	10 Orang / Bulan		500.000	0	Rp. 5.000.000	12 Orang / Bulan		550.000	0	Rp. 6.600.000	Rp. 1.600.000
	[-] Biaya honorarium petugas pengelola penatausahaan keuangan (bendahara penerimaan)											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	10 Orang / Bulan		250.000	0	Rp. 2.500.000	12 Orang / Bulan		300.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 1.100.000
	[-] Biaya honorarium petugas pengelola penatausahaan											

	keuangan (Pembantu bendahara pengeluaran)											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	100 Orang / Bulan		300.000	0	Rp. 30.000.000	96 Orang / Bulan		381.250	0	Rp. 36.600.000	Rp. 6.600.000
	[-] Biaya honorarium petugas pengelola penatausahaan keuangan (Pembantu bendahara pengluaran)											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	10 Orang / Bulan		250.000	0	Rp. 2.500.000	12 Orang / Bulan		400.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 2.300.000
	[-] Biaya honorarium petugas pengelola penatausahaan keuangan (pengguna anggaran)											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	10 Orang / Bulan		900.000	0	Rp. 9.000.000	12 Orang / Bulan		1.000.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 3.000.000
	[-] Biaya honorarium petugas pengelola penatausahaan keuangan (PPK)											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	10 Orang / Bulan		550.000	0	Rp. 5.500.000	12 Orang / Bulan		550.000	0	Rp. 6.600.000	Rp. 1.100.000
	[-] Biaya honorarium petugas pengelola penatausahaan keuangan (PPKom)											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	30 Orang / Bulan		850.000	0	Rp. 25.500.000			850.000	0	Rp. 0	Rp. (25.500.000)
	[-] Biaya honorarium petugas pengelola penatausahaan keuangan (PPTK)											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	130 Orang / Bulan		300.000	0	Rp. 39.000.000	63 Orang / Bulan		400.000	0	Rp. 25.200.000	Rp. (13.800.000)
	[-] Biaya honorarium petugas pengelola penatausahaan keuangan (staf pengelola keuangan)											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	20 Orang / Bulan		300.000	0	Rp. 6.000.000	12 Orang / Bulan		400.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. (1.200.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 91.150.000					Rp. 91.150.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 25.150.000					Rp. 25.150.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 25.150.000					Rp. 25.150.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 150.000					Rp. 150.000	Rp. 0
	[#] Peningkatan kinerja dan pelayanan adminidtrasi perkantoran					Rp. 150.000					Rp. 150.000	Rp. 0
	[-]											
	Fotocopy Spesifikasi :	500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 150.000	500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 150.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 25.000.000					Rp. 25.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih					Rp. 850.000					Rp. 850.000	Rp. 0
	[-]											
	Lap Mobil Spesifikasi :	10 Buah	buah	85.000	0	Rp. 850.000	10 Buah	buah	85.000	0	Rp. 850.000	Rp. 0
	[#] Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor					Rp. 24.150.000					Rp. 24.150.000	Rp. 0
	[-]											
	Alat pel basah Spesifikasi :	5 Buah	buah	146.000	0	Rp. 730.000	5 Buah	buah	146.000	0	Rp. 730.000	Rp. 0
	alat pel kering Spesifikasi :	4 Buah	buah	500.000	0	Rp. 2.000.000	4 Buah	buah	500.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
	Baskom Spesifikasi :	2 Buah	buah	100.000	0	Rp. 200.000	2 Buah	buah	100.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
	Belanja Alat Kebersihan Spesifikasi : Sikat WC	8 Buah	buah	51.000	0	Rp. 408.000	8 Buah	buah	51.000	0	Rp. 408.000	Rp. 0
	Belanja Alat Kebersihan Spesifikasi : Sikat kamar mandi	10 Buah	buah	90.000	0	Rp. 900.000	10 Buah	buah	90.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0
	Canebo Spesifikasi :	10 Buah	buah	97.000	0	Rp. 970.000	10 Buah	buah	97.000	0	Rp. 970.000	Rp. 0
	Ceret tanggung Spesifikasi :	4 Buah	buah	210.000	0	Rp. 840.000	4 Buah	buah	210.000	0	Rp. 840.000	Rp. 0
	ember plastik Spesifikasi :	4 Buah	buah	57.000	0	Rp. 228.000	4 Buah	buah	57.000	0	Rp. 228.000	Rp. 0
	Engkrak plastik Spesifikasi :	8 Buah	buah	25.000	0	Rp. 200.000	8 Buah	buah	25.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
	Gayung air Spesifikasi :	8 Buah	buah	25.000	0	Rp. 200.000	8 Buah	buah	25.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
	Gelas tanggung Spesifikasi :	5 Dus	dusin	44.000	0	Rp. 220.000	5 Dus	dusin	44.000	0	Rp. 220.000	Rp. 0
	Handuk mandi Spesifikasi :	2 Unit	unit	165.000	0	Rp. 330.000	2 Unit	unit	165.000	0	Rp. 330.000	Rp. 0
	- Kapur Barus/Kamper	10 Kg	Kilogram	52.000	0	Rp. 520.000	10 Kg	Kilogram	52.000	0	Rp. 520.000	Rp. 0

	Spesifikasi :											
	Keset Spesifikasi :	10 Buah	buah	25.000	0	Rp. 250.000	10 Buah	buah	25.000	0	Rp. 250.000	Rp. 0
	Kreolin Wangi Spesifikasi :	16 Botol	botol	19.000	0	Rp. 304.000	16 Botol	botol	19.000	0	Rp. 304.000	Rp. 0
	Panci Besar Spesifikasi :	3 Buah	buah	263.000	0	Rp. 789.000	3 Buah	buah	263.000	0	Rp. 789.000	Rp. 0
	Pembersih Lantai Spesifikasi :	24 Kaleng	kaleng	37.000	0	Rp. 888.000	24 Kaleng	kaleng	37.000	0	Rp. 888.000	Rp. 0
	Pembersih Porselen Spesifikasi : Pembersih Porselen	10 Buah	buah	23.000	0	Rp. 230.000	10 Buah	buah	23.000	0	Rp. 230.000	Rp. 0
	Penampnan Plastik Spesifikasi :	2 Buah	buah	48.000	0	Rp. 96.000	2 Buah	buah	48.000	0	Rp. 96.000	Rp. 0
	Pengki/Engkrak Bambu Spesifikasi : Pengki/Engkrak Bambu	5 Buah	buah	13.000	0	Rp. 65.000	5 Buah	buah	13.000	0	Rp. 65.000	Rp. 0
	Pewangi mobil Spesifikasi :	10 Buah	buah	95.000	0	Rp. 950.000	10 Buah	buah	95.000	0	Rp. 950.000	Rp. 0
	Pewangi Mobil Spesifikasi :	4 Buah	buah	95.000	0	Rp. 380.000	4 Buah	buah	95.000	0	Rp. 380.000	Rp. 0
	Piring keramik Spesifikasi : Piring keramik 4 dusin	5 Dos	dusin	190.000	0	Rp. 950.000	5 Dos	dusin	190.000	0	Rp. 950.000	Rp. 0
	pisau Spesifikasi :	2 Buah	buah	22.000	0	Rp. 44.000	2 Buah	buah	22.000	0	Rp. 44.000	Rp. 0
	Refil Pewangi ruangan elektrik Spesifikasi :	12 Buah	buah	95.000	0	Rp. 1.140.000	12 Buah	buah	95.000	0	Rp. 1.140.000	Rp. 0
	Retribusi kebersihan Spesifikasi :	12 Bulan	bulan	100.000	0	Rp. 1.200.000	12 Bulan	bulan	100.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
	Rice cooker besar Spesifikasi :	2 Buah	buah	800.000	0	Rp. 1.600.000	2 Buah	buah	800.000	0	Rp. 1.600.000	Rp. 0
	Sabun cuci gelas/piring Spesifikasi :	20 Buah	buah	18.000	0	Rp. 360.000	20 Buah	buah	18.000	0	Rp. 360.000	Rp. 0
	Sabun cuci gelas/piring Spesifikasi :	20 Botol	Botol	18.000	0	Rp. 360.000	20 Botol	Botol	18.000	0	Rp. 360.000	Rp. 0
	Sabun Detergent Cream Spesifikasi :	5 Kg	kg	21.000	0	Rp. 105.000	5 Kg	kg	21.000	0	Rp. 105.000	Rp. 0
	Sabun Mandi Cair 250 ml Spesifikasi :	5 Botol	botol	39.000	0	Rp. 195.000	5 Botol	botol	39.000	0	Rp. 195.000	Rp. 0
	Sapu ijuk Spesifikasi :	10 Buah	Buah	29.000	0	Rp. 290.000	10 Buah	Buah	29.000	0	Rp. 290.000	Rp. 0
	Sapu Lidi Spesifikasi : Biasa	5 Buah	buah	14.000	0	Rp. 70.000	5 Buah	buah	14.000	0	Rp. 70.000	Rp. 0
	Sapu panjang/ lowo - lowo Spesifikasi :	2 Buah	buah	33.000	0	Rp. 66.000	2 Buah	buah	33.000	0	Rp. 66.000	Rp. 0
	Selang kompor gas dan regulator Spesifikasi :	2 Buah	buah	210.000	0	Rp. 420.000	2 Buah	buah	210.000	0	Rp. 420.000	Rp. 0
	Sendok Makan Spesifikasi :	5 Dos	dusin	70.000	0	Rp. 350.000	5 Dos	dusin	70.000	0	Rp. 350.000	Rp. 0
	Serbet ukuran 40 x 30 Spesifikasi :	8 Buah	buah	8.000	0	Rp. 64.000	8 Buah	buah	8.000	0	Rp. 64.000	Rp. 0
	Sisir Spesifikasi :	5 Buah	buah	8.000	0	Rp. 40.000	5 Buah	buah	8.000	0	Rp. 40.000	Rp. 0
	Sulak / kemoceng: Halus Spesifikasi :	10 Buah	Buah	26.000	0	Rp. 260.000	10 Buah	Buah	26.000	0	Rp. 260.000	Rp. 0
	taplak meja Spesifikasi :	2 Buah	buah	187.000	0	Rp. 374.000	2 Buah	buah	187.000	0	Rp. 374.000	Rp. 0
	Termos pemanas Spesifikasi :	2 Buah	buah	802.000	0	Rp. 1.604.000	2 Buah	buah	802.000	0	Rp. 1.604.000	Rp. 0
	Tissue Spesifikasi :	20 Dos	doos	17.000	0	Rp. 340.000	20 Dos	doos	17.000	0	Rp. 340.000	Rp. 0
	Tissue Basah Spesifikasi :	10 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 350.000	10 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 350.000	Rp. 0
	Tutup dan Tataan Gelas Spesifikasi :	5 Buah	buah	54.000	0	Rp. 270.000	5 Buah	buah	54.000	0	Rp. 270.000	Rp. 0
	Umbul - umbul, bendera dan perlengkapannya Spesifikasi :	1 Paket	Paket	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	1 Paket	Paket	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 66.000.000					Rp. 66.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 66.000.000					Rp. 66.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 66.000.000					Rp. 66.000.000	Rp. 0
	[#] Peningkatan kinerja dan pelayanan adminidtrasi perkantoran					Rp. 66.000.000					Rp. 66.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja jasa penunjang kegiatan operator komputer (S1) Spesifikasi :	11 Orang / Bulan	orang bulan	2.300.000	0	Rp. 25.300.000	11 Orang / Bulan	orang bulan	2.300.000	0	Rp. 25.300.000	Rp. 0
	Belanja jasa penunjang kegiatan operator komputer (SMA) Spesifikasi :	22 Orang / Bulan	orang bulan	1.850.000	0	Rp. 40.700.000	22 Orang / Bulan	orang bulan	1.850.000	0	Rp. 40.700.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 216.150.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 191.350.000	Rp. (24.800.000)

Jumlah Total Anggaran Kegiatan :		Rp. 656.556.697	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :		Rp. 626.756.697	Rp. (29.800.000)
			Kabupaten Kendal , Tanggal			
			Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup			
			SUDARYANTO, ST, MM NIP. 197007151999031004			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama			NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021	

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 :
Kegiatan : 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Unit : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 35.523.000
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 35.791.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 35.523.000
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
Sumber Pendanaan :													
Lokasi :													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
Indikator						Target	Indikator						Target
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yg disusun						12 kali	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yg disusun						12 kali
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD						12 Bulan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD						12 Bulan
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 35.791.000					Rp. 35.523.000	Rp. (268.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 35.791.000					Rp. 35.523.000	Rp. (268.000)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.491.000					Rp. 10.223.000	Rp. (268.000)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.491.000					Rp. 10.223.000	Rp. (268.000)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.991.000					Rp. 7.223.000	Rp. 4.232.000	
	[#] Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD					Rp. 2.991.000					Rp. 7.223.000	Rp. 4.232.000	
	[-]												
	Belanja cetak buku laporan (LKJIP, LKPJ, Renstra) Spesifikasi :	24 Buku	buku	50.000	0	Rp. 1.200.000	23 Buku	buku	50.000	0	Rp. 1.150.000	Rp. (50.000)	
	Fotocopy Spesifikasi :	5970 Lembar	lembar	300	0	Rp. 1.791.000	20210 Lembar	lembar	300	0	Rp. 6.063.000	Rp. 4.272.000	
	Fotocopy A3 Spesifikasi :		lembar	0	0	Rp. 0	10 Lembar	lembar	1.000	0	Rp. 10.000	Rp. 10.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.500.000					Rp. 3.000.000	Rp. (4.500.000)	
	Jamuan Makan (Perseorangan) Makan Siang/Malam Spesifikasi :	150 Orang	orang	30.000	0	Rp. 4.500.000		orang	30.000	0	Rp. 0	Rp. (4.500.000)	
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Snack	200 Dos	dos	15.000	0	Rp. 3.000.000	200 Dos	dos	15.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 25.300.000					Rp. 25.300.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 25.300.000					Rp. 25.300.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 25.300.000					Rp. 25.300.000	Rp. 0	
	Belanja jasa tenaga penunjang kegiatan operator system Spesifikasi :	11 Bulan	orang bulan	2.300.000	0	Rp. 25.300.000	11 Bulan	orang bulan	2.300.000	0	Rp. 25.300.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 35.791.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 35.523.000	Rp. (268.000)	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 35.791.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 35.523.000	Rp. (268.000)	

		Kabupaten Kendal , Tanggal Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup SUDARYANTO, ST, MM NIP. 197007151999031004		
Keterangan :				
Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021	

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 :
Kegiatan : 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Unit : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 43.659.000
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 43.659.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 43.659.000
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan		: 2.11.02.2.02.03 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup										
Sumber Pendanaan		:										
Lokasi		:										
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target	
		Tersusunnya laporan IKPLHD, daya dukung dan daya tampung kawasan industri, daya dukung dan daya tampung kawasan pertambangan dan CAT				2 Paket	Tersusunnya laporan IKPLHD, daya dukung dan daya tampung kawasan industri, daya dukung dan daya tampung kawasan pertambangan dan CAT				2 Paket	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 43.659.000					Rp. 43.659.000	Rp. 0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 800.000					Rp. 800.000	Rp. 0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 800.000					Rp. 800.000	Rp. 0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 800.000					Rp. 800.000	Rp. 0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 800.000					Rp. 800.000	Rp. 0
	[#] Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah					Rp. 800.000					Rp. 800.000	Rp. 0
	[-] Honorarium pejabat pemeriksa hasil pekerjaan											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Kegiatan		400.000	0	Rp. 400.000	1 Orang / Kegiatan		400.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	[-] Honorarium pejabat pengadaan											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Kegiatan		400.000	0	Rp. 400.000	1 Orang / Kegiatan		400.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 42.859.000					Rp. 42.859.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.159.000					Rp. 5.159.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.159.000					Rp. 5.159.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 257.000					Rp. 257.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 257.000					Rp. 257.000	Rp. 0
	[-]											
	Fotocopy Spesifikasi : A.3	1 Lembar	lembar	2.000	0	Rp. 2.000	1 Lembar	lembar	2.000	0	Rp. 2.000	Rp. 0
	Fotocopy	850	Lembar	300	0	Rp. 255.000	850	Lembar	300	0	Rp. 255.000	Rp. 0

	Spesifikasi :	Lembar					Lembar					
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.902.000					Rp. 4.902.000	Rp. 0
	Makan Siang/Malam Spesifikasi : 1 kali jamuan	129 Orang	orang	38.000	0	Rp. 4.902.000	129 Orang	orang	38.000	0	Rp. 4.902.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 35.000.000					Rp. 35.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 35.000.000					Rp. 35.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik					Rp. 35.000.000					Rp. 35.000.000	Rp. 0
	[#] Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah					Rp. 35.000.000					Rp. 35.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja jasa konsultansi Penyusunan Laporan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Spesifikasi :	1 Paket	paket	35.000.000	0	Rp. 35.000.000	1 Paket	paket	35.000.000	0	Rp. 35.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 2.700.000					Rp. 2.700.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 2.700.000					Rp. 2.700.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 2.700.000					Rp. 2.700.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 2.700.000					Rp. 2.700.000	Rp. 0
	[-]											
	- SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH Dalam Provinsi Jawa Tengah (Kota Pekalongan, Kab. Batang, Kab. Demak, Kota/Kab Semarang, Kab. Temanggung) Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	9 Orang / Hari	OH	300.000	0	Rp. 2.700.000	9 Orang / Hari	OH	300.000	0	Rp. 2.700.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 43.659.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 43.659.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 43.659.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 43.659.000	Rp. 0
							Kabupaten Kendal , Tanggal Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup SUDARYANTO, ST, MM NIP. 197007151999031004					
Keterangan :												
Tanggal Pembahasan :												
Catatan Hasil Pembahasan :												
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama					NIP			Jabatan		Tanda Tangan	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021	

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program : 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : 1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Unit : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 600.000.000
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0	Dana yang dibutuhkan	Rp. 600.000.000
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan	: 1.03.04.2.01.03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			
Sumber Pendanaan	: DAK Fisik - Bidang Sanitasi - Penugasan			
Lokasi	: Kab. Kendal, Weleri, Penyangkringan			
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember			
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
			terbangunnya TPS 3R	1 Tahun

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 0					Rp. 600.000.000	Rp. 600.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 0					Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 0					Rp. 2.750.000	Rp. 2.750.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 0					Rp. 2.750.000	Rp. 2.750.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 0					Rp. 100.000	Rp. 100.000
	[#] DAK sanitasi penugasan										Rp. 100.000	Rp. 100.000
	[-] Fotocopy (DAK sanitasi penugasan)											
	Fotocopy Spesifikasi :		Lembar	0	0	Rp. 0	300 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 90.000	Rp. 90.000
	Fotocopy A4 Spesifikasi :		lembar	0	0	Rp. 0	10 Lembar	lembar	1.000	0	Rp. 10.000	Rp. 10.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 0					Rp. 2.650.000	Rp. 2.650.000
	[-] Belanja makan dan minum rapat (DAK sanitasi penugasan)											
	Jamuan Makanan Kecil+Minum Spesifikasi : Belanja Makanan dan Minuman Rapat		Dus	0	0	Rp. 0	50 Orang	Dus	15.000	0	Rp. 750.000	Rp. 750.000
	Jamuan makan (perseorangan) makan siang/malam Spesifikasi :		orang	0	0	Rp. 0	50 Orang	orang	38.000	0	Rp. 1.900.000	Rp. 1.900.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 0					Rp. 6.250.000	Rp. 6.250.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 0					Rp. 6.250.000	Rp. 6.250.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 0					Rp. 6.250.000	Rp. 6.250.000
	[-] Perjalanan dinas dalam daerah (DAK sanitasi											

	penugasan)											
	Uang transport dalam daerah (non PNS) Spesifikasi :		orang hari	0	0	Rp. 0	40 Orang / Hari	orang hari	93.750	0	Rp. 3.750.000	Rp. 3.750.000
	uang transport perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 8 jam (PNS Gol II) Spesifikasi :		orang hari	0	0	Rp. 0	20 Orang / Hari	orang hari	125.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 0					Rp. 21.000.000	Rp. 21.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 0					Rp. 21.000.000	Rp. 21.000.000
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat					Rp. 0					Rp. 21.000.000	Rp. 21.000.000
	[-] Honorarium fasilitator kegiatan DAK fisik yang dilakukan secara swakelola (DAK sanitasi penugasan)											
	Tenaga Fasilitator Lapangan (S1) Spesifikasi :		orang bulan	0	0	Rp. 0	6 Orang / Bulan	orang bulan	3.500.000	0	Rp. 21.000.000	Rp. 21.000.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 0					Rp. 570.000.000	Rp. 570.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 0					Rp. 570.000.000	Rp. 570.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 0					Rp. 570.000.000	Rp. 570.000.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 0					Rp. 570.000.000	Rp. 570.000.000
	[-] Pembangunan TPS 3 R (DAK sanitasi penugasan)											
	BKM Barokah [Belanja Hibah Uang]			0	0	Rp. 0	1 Tahun		570.000.000	0	Rp. 570.000.000	Rp. 570.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 600.000.000	Rp. 600.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 600.000.000	Rp. 600.000.000
								Kabupaten Kendal , Tanggal Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup SUDARYANTO, ST, MM NIP. 197007151999031004				
Keterangan :												
Tanggal Pembahasan :												
Catatan Hasil Pembahasan :												
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama						NIP		Jabatan		Tanda Tangan	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD	
Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022			
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Bidang Urusan	: 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
Program	: 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		
Sasaran Program	:		
Capaian Program	:		
Kegiatan	: 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Organisasi	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
Unit	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
Alokasi Tahun 2021	: Rp. 0		
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 100.000.000		
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 0		

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Sub Kegiatan	: 2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
Lokasi	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember									
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Kegiatan / usaha yang memiliki izin lingkungan</td><td>70 kegiatan / usaha</td></tr></table>					Indikator	Target	Jumlah Kegiatan / usaha yang memiliki izin lingkungan	70 kegiatan / usaha	
Indikator	Target									
Jumlah Kegiatan / usaha yang memiliki izin lingkungan	70 kegiatan / usaha									

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 100.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 43.650.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 43.650.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 9.000.000
	[#]					
	[-]					
	Pertamina Dex Spesifikasi :	600 Liter	LITER	15.000	0	Rp. 9.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 450.000
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	1125 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp. 450.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 34.200.000
	Makan Siang / malam Spesifikasi : Makan Siang Rapat	300 Dus	ORANG	38.000	0	Rp. 11.400.000
	Paket halfday pertemuan Spesifikasi :	120 Orang / Hari	ORANG/PAKET	190.000	0	Rp. 22.800.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 56.350.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 56.350.000

5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 36.000.000
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Spesifikasi : Bantuan Transport	360 Orang / Hari	ORANG/KEGIATAN	100.000	0	Rp. 36.000.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 20.350.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	55 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 20.350.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 100.000.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 100.000.000	
			Kabupaten Kendal , Tanggal			
			Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup			
			Drs. IRWIN SURYONO, M.H			
			NIP. 196504201992071001			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan		Tanda Tangan	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA-SKPD PENDAPATAN
Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021	

Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Rincian Kerja Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
--

Kode Rekening	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Volume	Satuan	Harga			Volume	Satuan	Harga				
4	PENDAPATAN DAERAH					Rp. 450.100.000	PENDAPATAN DAERAH					Rp. 450.100.000	Rp. 0
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 450.100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 450.100.000	Rp. 0
4.1.02	Retribusi Daerah					Rp. 450.100.000	Retribusi Daerah					Rp. 450.100.000	Rp. 0
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum					Rp. 359.300.000	Retribusi Jasa Umum					Rp. 359.300.000	Rp. 0
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan					Rp. 356.500.000	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan					Rp. 356.500.000	Rp. 0
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan					Rp. 356.500.000	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan					Rp. 356.500.000	Rp. 0
	:: Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan					:: Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan							
	::: Retribusi sampah industri					::: Retribusi sampah industri							
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1 Tahun	Tahun	Rp. 38.500.000	Rp. 38.500.000	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1 Tahun	Tahun	Rp. 38.500.000	Rp. 38.500.000	Rp. 0		
	::: Retribusi sampah umum / usaha					::: Retribusi sampah umum / usaha							
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1 Tahun	Tahun	Rp. 318.000.000	Rp. 318.000.000	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1 Tahun	Tahun	Rp. 318.000.000	Rp. 318.000.000	Rp. 0		
4.1.02.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat					Rp. 2.800.000	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat					Rp. 2.800.000	Rp. 0
4.1.02.01.03.0001	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat					Rp. 2.800.000	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat					Rp. 2.800.000	Rp. 0

Kode Rekening	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah		
		Volume	Satuan	Harga			Volume	Satuan	Harga			
	:: Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat					:: Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat						
	::: Retribusi pelayanan penguburan / pemakaman					::: Retribusi pelayanan penguburan / pemakaman						
4.1.02.01.03.0001	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat	1 Tahun	Tahun	Rp. 2.800.000	Rp. 2.800.000	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat	1 Tahun	Tahun	Rp. 2.800.000	Rp. 2.800.000	Rp. 0	
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp. 90.800.000	Retribusi Jasa Usaha				Rp. 90.800.000	Rp. 0	
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp. 90.800.000	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp. 90.800.000	Rp. 0	
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah				Rp. 90.800.000	Retribusi Penyewaan Tanah				Rp. 90.800.000	Rp. 0	
	:: Retribusi Penyewaan Tanah					:: Retribusi Penyewaan Tanah						
	::: Retribusi Sewa Lahan (lokasi tanah reklame)					::: Retribusi Sewa Lahan (lokasi tanah reklame)						
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	1 Tahun	Tahun	Rp. 90.800.000	Rp. 90.800.000	Retribusi Penyewaan Tanah	1 Tahun	Tahun	Rp. 90.800.000	Rp. 90.800.000	Rp. 0	
Grand Total :					Rp. 450.100.000	Grand Total :					Rp. 450.100.000	Rp. 0
								Kabupaten Kendal , Tanggal Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup SUDARYANTO, ST, MM NIP. 197007151999031004				
Keterangan :												
Tanggal Pembahasan :												
Catatan Hasil Pembahasan :												

1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA SKPD
Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021	

Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
4			PENDAPATAN DAERAH			
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	450.100.000	450.100.000	0
4	1	02	Retribusi Daerah	450.100.000	450.100.000	0
			Jumlah Pendapatan	450.100.000	450.100.000	0
5			BELANJA			
5	1		BELANJA OPERASI	21.836.741.706	21.514.721.706	(322.020.000)
5	1	01	Belanja Pegawai	11.772.027.986	10.499.528.206	(1.272.499.780)
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.494.713.720	10.445.193.500	950.479.780
5	1	05	Belanja Hibah	570.000.000	570.000.000	0
5	2		BELANJA MODAL	260.575.000	677.575.000	417.000.000
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.000.000	17.000.000	(53.000.000)
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000	380.000.000	280.000.000
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	90.575.000	280.575.000	190.000.000
			Jumlah Belanja	22.097.316.706	22.192.296.706	94.980.000
			Total Surplus/(Defisit)	(21.647.216.706)	(21.742.196.706)	(94.980.000)
6			PEMBIAYAAN			
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan			0
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			0
			Pembiayaan Netto			0

Kabupaten Kendal , Tanggal Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup SUDARYANTO, ST, MM NIP. 197007151999031004
--