

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA SKPD
Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022	

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)	503.300.000	508.300.000	5.000.000
4 1 02	Retribusi Daerah	503.300.000	508.300.000	5.000.000
	Jumlah Pendapatan	503.300.000	508.300.000	5.000.000
5	BELANJA			
5 1	BELANJA OPERASI	24.389.629.000	27.504.759.000	3.115.130.000
5 1 01	Belanja Pegawai	10.579.085.000	10.064.915.000	(514.170.000)
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.810.544.000	17.439.844.000	3.629.300.000
5 2	BELANJA MODAL	2.638.371.000	8.747.671.000	6.109.300.000
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.447.619.000	2.862.619.000	1.415.000.000
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.752.000	2.038.052.000	1.962.300.000
5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.115.000.000	3.847.000.000	2.732.000.000
	Jumlah Belanja	27.028.000.000	36.252.430.000	9.224.430.000
	Total Surplus/(Defisit)	(26.524.700.000)	(35.744.130.000)	(9.219.430.000)
6	PEMBIAYAAN			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan			0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			0
	Pembiayaan Netto			0

Kabupaten Kendal , Tanggal Kepala Dinas Lingkungan Hidup ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si NIP. 196607151990031007

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						Formulir RKPA-SKPD PENDAPATAN			
Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022									

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. 503.300.000	PENDAPATAN DAERAH				Rp. 508.300.000	Rp. 5.000.000	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 503.300.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 508.300.000	Rp. 5.000.000	
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp. 503.300.000	Retribusi Daerah				Rp. 508.300.000	Rp. 5.000.000	
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum				Rp. 402.388.000	Retribusi Jasa Umum				Rp. 407.388.000	Rp. 5.000.000	
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan				Rp. 399.280.000	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan				Rp. 404.280.000	Rp. 5.000.000	
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan				Rp. 399.280.000	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan				Rp. 404.280.000	Rp. 5.000.000	
	:: 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. 43.120.000	Rp. 43.120.000	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1 Tahun	Tahun	Rp. 43.120.000	Rp. 43.120.000	Rp. 0	
	::: Retribusi Sampah Umum					::: Retribusi Sampah Umum						
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1 Tahun	Tahun	Rp. 356.160.000	Rp. 356.160.000	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1 Tahun	Tahun	Rp. 361.160.000	Rp. 361.160.000	Rp. 5.000.000	
4.1.02.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat				Rp. 3.108.000	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat				Rp. 3.108.000	Rp. 0	
4.1.02.01.03.0002	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat				Rp. 3.108.000	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat				Rp. 3.108.000	Rp. 0	
	:: Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat					:: Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat						
	::: Retribusi Pemakaman					::: Retribusi Pemakaman						
4.1.02.01.03.0002	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat	1 Tahun	Tahun	Rp. 3.108.000	Rp. 3.108.000	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat	1 Tahun	Tahun	Rp. 3.108.000	Rp. 3.108.000	Rp. 0	
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp. 100.912.000	Retribusi Jasa Usaha				Rp. 100.912.000	Rp. 0	
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp. 100.912.000	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp. 100.912.000	Rp. 0	
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah				Rp. 100.912.000	Retribusi Penyewaan Tanah				Rp. 100.912.000	Rp. 0	
	:: Retribusi Penyewaan Tanah					:: Retribusi Penyewaan Tanah						
	::: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah					::: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah						
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	1 Tahun	Tahun	Rp. 100.912.000	Rp. 100.912.000	Retribusi Penyewaan Tanah	1 Tahun	Tahun	Rp. 100.912.000	Rp. 100.912.000	Rp. 0	
Grand Total :					Rp. 503.300.000	Grand Total :					Rp. 508.300.000	Rp. 5.000.000

Kabupaten Kendal , Tanggal
Kepala Dinas Lingkungan Hidup

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

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-BELANJA SKPD						
Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022																				
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)	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					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				24,389,629,000	2,638,371,000	0	0	27,028,000,000	27,504,759,000	8,747,671,000	0	0	36,252,430,000	9.224.430.000	
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11,889,629,000	88,371,000	0	0	11,978,000,000	11,621,329,000	2,860,671,000	0	0	14,482,000,000	2.504.000.000	
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				120,000,000	0	0	0	120,000,000	120,000,000	0	0	0	120,000,000	0	
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		95,000,000	0	0	0	95,000,000	95,000,000	0	0	0	95,000,000	0	
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10,565,000,000	0	0	0	10,565,000,000	10,031,500,000	0	0	0	10,031,500,000	(533.500.000)	
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10,385,000,000	0	0	0	10,385,000,000	9,819,000,000	0	0	0	9,819,000,000	(566.000.000)	
2	11	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			180,000,000	0	0	0	180,000,000	212,500,000	0	0	0	212,500,000	32.500.000	
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				305,000,000	0	0	0	305,000,000	382,500,000	0	0	0	382,500,000	77.500.000	
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum 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	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85,000,000	0	0	0	85,000,000	85,000,000	0	0	0	85,000,000	0	
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		35,000,000	0	0	0	35,000,000	35,000,000	0	0	0	35,000,000	0	
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		130,000,000	0	0	0	130,000,000	207,500,000	0	0	0	207,500,000	77.500.000	
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1,629,000	88,371,000	0	0	90,000,000	106,629,000	2,483,371,000	0	0	2,590,000,000	2.500.000.000	
2	11	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	5,000,000	1,395,000,000	0	0	1,400,000,000	1.400.000.000	
2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,629,000	88,371,000	0	0	90,000,000	1,629,000	88,371,000	0	0	90,000,000	0	
2	11	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	100,000,000	1,000,000,000	0	0	1,100,000,000	1.100.000.000	
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				323,000,000	0	0	0	323,000,000	383,000,000	0	0	0	383,000,000	60.000.000	
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8,000,000	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T + 1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									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	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		195,000,000	0	0	0	195,000,000	195,000,000	0	0	0	195,000,000	0		
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		120,000,000	0	0	0	120,000,000	180,000,000	0	0	0	180,000,000	60.000.000		
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				575,000,000	0	0	0	575,000,000	597,700,000	377,300,000	0	0	975,000,000	400.000.000		
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			495,000,000	0	0	0	495,000,000	495,000,000	0	0	0	495,000,000	0		
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0		
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kendal, Kendal, Karangsari		50,000,000	0	0	0	50,000,000	72,700,000	377,300,000	0	0	450,000,000	400.000.000		
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				1,005,000,000	0	0	0	1,005,000,000	1,080,000,000	0	0	0	1,080,000,000	75.000.000		
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				255,000,000	0	0	0	255,000,000	330,000,000	0	0	0	330,000,000	75.000.000		
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		205,000,000	0	0	0	205,000,000	170,000,000	0	0	0	170,000,000	(35.000.000)		
2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000	0	0	0	50,000,000	160,000,000	0	0	0	160,000,000	110.000.000		
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				750,000,000	0	0	0	750,000,000	750,000,000	0	0	0	750,000,000	0		

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	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			750,000,000	0	0	0	750,000,000	750,000,000	0	0	0	750,000,000	0	
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				565,000,000	1,300,000,000	0	0	1,865,000,000	740,000,000	1,390,000,000	0	0	2,130,000,000	265.000.000	
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				455,000,000	1,300,000,000	0	0	1,755,000,000	455,000,000	1,300,000,000	0	0	1,755,000,000	0	
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		455,000,000	1,300,000,000	0	0	1,755,000,000	455,000,000	1,300,000,000	0	0	1,755,000,000	0	
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				110,000,000	0	0	0	110,000,000	285,000,000	90,000,000	0	0	375,000,000	265.000.000	
2	11	03	2.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kelurahan Kab. Kendal, Boja, Semua Kelurahan Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kelurahan Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kelurahan		110,000,000	0	0	0	110,000,000	285,000,000	90,000,000	0	0	375,000,000	265.000.000	
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				1,505,000,000	1,115,000,000	0	0	2,620,000,000	2,924,878,000	3,757,000,000	0	0	6,681,878,000	4.061.878.000	
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				1,505,000,000	1,115,000,000	0	0	2,620,000,000	2,924,878,000	3,757,000,000	0	0	6,681,878,000	4.061.878.000	
2	11	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum 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	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kendal, Sukorejo, Sukorejo Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kelurahan Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kelurahan Kab. Kendal, Weleri, Semua Kelurahan Kab. Kendal, Patebon, Semua Kelurahan Kab. Kendal, Kendal, Semua Kelurahan		1,310,000,000	1,115,000,000	0	0	2,425,000,000	2,529,878,000	3,757,000,000	0	0	6,286,878,000	3.861.878.000	
2	11	04	2.01	06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			145,000,000	0	0	0	145,000,000	345,000,000	0	0	0	345,000,000	200.000.000	
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	
2	11	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	

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)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				150,000,000	0	0	0	150,000,000	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0	
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				150,000,000	0	0	0	150,000,000	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0	
2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150,000,000	0	0	0	150,000,000	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0	
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				9,135,000,000	135,000,000	0	0	9,270,000,000	10,848,552,000	740,000,000	0	0	11,588,552,000	2.318.552.000	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah				9,135,000,000	135,000,000	0	0	9,270,000,000	10,848,552,000	740,000,000	0	0	11,588,552,000	2.318.552.000	
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)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7,415,000,000	0	0	0	7,415,000,000	9,128,552,000	605,000,000	0	0	9,733,552,000	2.318.552.000	
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kendal, Cepiring, Semua Kelurahan Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kelurahan Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kelurahan		500,000,000	0	0	0	500,000,000	500,000,000	0	0	0	500,000,000	0	

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	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kendal, Kendal, Karangsari Kab. Kendal, Kendal, Bandengan		1,220,000,000	135,000,000	0	0	1,355,000,000	1,220,000,000	135,000,000	0	0	1,355,000,000	0	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						Formulir RKPA - 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	: 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
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 2021	: Rp. 0										
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 120.000.000										
Alokasi Tahun 2023	: 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. 120.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 120.000.000
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember			
Keluaran Sub Kegiatan	:			
	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Bulan dokumen perencanaan dinas lingkungan hidup	12 bulan	Jumlah Bulan dokumen perencanaan dinas lingkungan hidup	12 bulan
	Jumlah bulan gaji tenaga operator sistem perencanaan	11 Bulan	Jumlah bulan gaji tenaga operator sistem perencanaan	11 Bulan

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. 25.000.000					Rp. 25.000.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 25.000.000					Rp. 25.000.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 25.000.000					Rp. 25.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 25.000.000					Rp. 25.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 16.520.000					Rp. 16.520.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 40.153.000					Rp. 19.930.000	Rp. (20.223.000)
	[-]											
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Dokumen	120 Buku	BUKU	31.000	0	Rp. 3.720.000	120 Buku	BUKU	31.000	0	Rp. 3.720.000	Rp. 0
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	32000 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp. 12.800.000	32000 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp. 12.800.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 8.480.000					Rp. 8.480.000	Rp. 0
	Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack	160 Dos	DUS	15.000	0	Rp. 2.400.000	160 Dos	DUS	15.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
	Makan Siang / malam Spesifikasi : Makan Siang Rapat	160 Dos	ORANG	38.000	0	Rp. 6.080.000	160 Dos	ORANG	38.000	0	Rp. 6.080.000	Rp. 0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 25.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 25.000.000	Rp. 0

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

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yg disusun	12 laporan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yg disusun	12 laporan
		Jumlah sosialisasi bintek ASN yang dilaksanakan	1 kali

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. 95.000.000					Rp. 95.000.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 95.000.000					Rp. 95.000.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 37.536.000					Rp. 32.652.000	Rp. (4.884.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 37.536.000					Rp. 32.652.000	Rp. (4.884.000)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 3.250.000					Rp. 2.011.000	Rp. (1.239.000)
	[#] Bahan Bakar dan Pelumas										Rp. 2.011.000	Rp. 2.011.000
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamax	250 Liter	LITER	13.000	0	Rp. 3.250.000	47 Liter	LITER	13.000	0	Rp. 611.000	Rp. (2.639.000)
	Pertamax Spesifikasi : Pertamax		Liter	0	0	Rp. 0	100 Liter	Liter	14.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 1.400.000

5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 23.633.000					Rp. 19.988.000	Rp. (3.645.000)
	#]					Rp. 40.153.000					Rp. 19.930.000	Rp. (20.223.000)
	[-]											
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Dokumen	110 Buku	BUKU	31.000	0	Rp. 3.410.000	110 Buku	BUKU	31.000	0	Rp. 3.410.000	Rp. 0
	#] Belanja Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 16.578.000	Rp. 16.578.000
	[-]											
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	50555 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp. 20.222.000	41440 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp. 16.576.000	Rp. (3.646.000)
	Fotokopi Buram Spesifikasi : F4 Folio	5 Lembar	LEMBAR	200	0	Rp. 1.000	10 Lembar	LEMBAR	200	0	Rp. 2.000	Rp. 1.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 10.653.000					Rp. 10.653.000	Rp. 0
	#]					Rp. 19.133.000					Rp. 19.133.000	Rp. 0
	[-]											
	Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack	201 Dus	DUS	15.000	0	Rp. 3.015.000	201 Dus	DUS	15.000	0	Rp. 3.015.000	Rp. 0
	Makan Siang / malam Spesifikasi : Makan Siang Rapat	201 Dus	ORANG	38.000	0	Rp. 7.638.000	201 Dus	ORANG	38.000	0	Rp. 7.638.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 25.300.000					Rp. 31.600.000	Rp. 6.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 25.146.000					Rp. 31.446.000	Rp. 6.300.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 0					Rp. 6.300.000	Rp. 6.300.000
	#] honor narsum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 6.300.000	Rp. 6.300.000
	[-]											
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia - Spesifikasi : Pejabat Eselon III dibawah / yang disetarakan		ORANG/JAM	0	0	Rp. 0	7 Orang / Jam	ORANG/JAM	900.000	0	Rp. 6.300.000	Rp. 6.300.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 25.146.000					Rp. 25.146.000	Rp. 0
	#]					Rp. 25.146.000					Rp. 25.146.000	Rp. 0
	[-]											
	Honor Tenaga Penunjang Kegiatan Spesifikasi : S1	11 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.286.000	0	Rp. 25.146.000	11 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.286.000	0	Rp. 25.146.000	Rp. 0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 154.000					Rp. 154.000	Rp. 0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 66.000					Rp. 66.000	Rp. 0
	#] BPJS KETENAGAKERJAAN					Rp. 66.000					Rp. 66.000	Rp. 0
	[-] BPJS JKK											
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp. 66.000	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp. 66.000	Rp. 0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 88.000					Rp. 88.000	Rp. 0
	[-] BPJS JKM											
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp. 88.000	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp. 88.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 32.164.000					Rp. 30.748.000	Rp. (1.416.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 32.164.000					Rp. 30.748.000	Rp. (1.416.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 32.164.000					Rp. 30.748.000	Rp. (1.416.000)
	#]					Rp. 32.164.000						Rp. (32.164.000)
	[-]											
	[?] Spesifikasi :	2 Hari		600.000	0	Rp. 1.200.000			600.000	0	Rp. 0	Rp. (1.200.000)
	Swab Antigen Spesifikasi : Swab Antigen	8 Orang	TEST	150.000	0	Rp. 1.200.000		TEST	150.000	0	Rp. 0	Rp. (1.200.000)
	#] Belanja Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 354.000	Rp. 354.000
	[-]											
	Biaya jalan tol Spesifikasi : DKI, Jawa Barat, Jatim	4 Hari	TIKET	1.000.000	0	Rp. 4.000.000	354000 Hari	TIKET	1	0	Rp. 354.000	Rp. (3.646.000)
	#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 30.394.000	Rp. 30.394.000
	[-]											
	Biaya Penginapan di Jawa Barat Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III	6 Orang / Hari	ORANG/HARI	570.000	0	Rp. 3.420.000	12 Orang / Hari	ORANG/HARI	570.000	0	Rp. 6.840.000	Rp. 3.420.000
	Biaya Penginapan di Jawa Tengah Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III	6 Orang / Hari	ORANG/HARI	600.000	0	Rp. 3.600.000		ORANG/HARI	600.000	0	Rp. 0	Rp. (3.600.000)
	Biaya Penginapan di Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III	6 Orang / Hari	ORANG/HARI	664.000	0	Rp. 3.984.000	6 Orang / Hari	ORANG/HARI	664.000	0	Rp. 3.984.000	Rp. 0
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - Bangka Belitung/Jawa Timur/Sulawesi Barat Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III		ORANG/HARI	0	0	Rp. 0	18 Orang / Hari	ORANG/HARI	410.000	0	Rp. 7.380.000	Rp. 7.380.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	12 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 4.440.000	19 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 7.030.000	Rp. 2.590.000
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - Jawa Barat/Nusa Tenggara Timur/Kalimantan Timur/Kalimantan Utara/Sulawesi Selatan/Maluku Utara Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III	24 Orang / Hari	ORANG/HARI	430.000	0	Rp. 10.320.000	12 Orang / Hari	ORANG/HARI	430.000	0	Rp. 5.160.000	Rp. (5.160.000)

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 95.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 95.000.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :		Rp. 120.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :		Rp. 120.000.000	Rp. 0
			Kabupaten Kendal , Tanggal			
			Kepala Dinas Lingkungan Hidup			
			ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si			
			NIP. 196607151990031007			
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						Formulir					
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						RKPA - 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	:	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
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 2021	:	Rp. 0									
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 10.031.500.000									
Alokasi Tahun 2023	:	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. 10.565.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.031.500.000
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	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																		
Lokasi	:	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																		
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember																		
Keluaran Sub Kegiatan	:	<table><thead><tr><th colspan="2">Sebelum Perubahan</th><th colspan="2">Sesudah Perubahan</th></tr><tr><th>Indikator</th><th>Target</th><th>Indikator</th><th>Target</th></tr></thead><tbody><tr><td>Jumlah Bulan Gaji ASN</td><td>14 Bulan</td><td>Jumlah Bulan Gaji ASN</td><td>14 Bulan</td></tr><tr><td>Jumlah bulan tunjangan ASN</td><td>12 Bulan</td><td>Jumlah bulan tunjangan ASN</td><td>12 Bulan</td></tr></tbody></table>			Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Jumlah Bulan Gaji ASN	14 Bulan	Jumlah Bulan Gaji ASN	14 Bulan	Jumlah bulan tunjangan ASN	12 Bulan	Jumlah bulan tunjangan ASN	12 Bulan
Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan																		
Indikator	Target	Indikator	Target																	
Jumlah Bulan Gaji ASN	14 Bulan	Jumlah Bulan Gaji ASN	14 Bulan																	
Jumlah bulan tunjangan ASN	12 Bulan	Jumlah bulan tunjangan ASN	12 Bulan																	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.385.000.000				Rp. 9.819.000.000	Rp. (566.000.000)	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 10.385.000.000				Rp. 9.819.000.000	Rp. (566.000.000)	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 6.785.000.000				Rp. 6.114.000.000	Rp. (671.000.000)	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 4.712.822.800				Rp. 4.286.716.000	Rp. (426.106.800)	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 4.712.822.800				Rp. 4.286.716.000	Rp. (426.106.800)	
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS, Gaji ke 13 dan ke 14					Rp. 4.712.822.800				Rp. 4.286.716.000	Rp. (426.106.800)	
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS, Gaji ke 13 dan ke 14											
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan		336.630.200	0	Rp. 4.712.822.800	14 Bulan		306.194.000	0	Rp. 4.286.716.000	Rp. (426.106.800)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 573.300.000				Rp. 442.960.000	Rp. (130.340.000)	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 573.300.000				Rp. 442.960.000	Rp. (130.340.000)	
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS, Gaji ke 13 dan ke 14					Rp. 573.300.000				Rp. 442.960.000	Rp. (130.340.000)	
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS, Gaji ke 13 dan ke 14											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan		40.950.000	0	Rp. 573.300.000	14 Bulan		31.640.000	0	Rp. 442.960.000	Rp. (130.340.000)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 238.000.000				Rp. 131.661.600	Rp. (106.338.400)	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 238.000.000				Rp. 131.661.600	Rp. (106.338.400)	
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS, Gaji ke 13 dan ke 14					Rp. 238.000.000				Rp. 131.661.600	Rp. (106.338.400)	
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS, Gaji ke 13 dan ke 14											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan		17.000.000	0	Rp. 238.000.000	14 Bulan		9.404.400	0	Rp. 131.661.600	Rp. (106.338.400)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 11.900.000				Rp. 71.341.200	Rp. 59.441.200	
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 11.900.000				Rp. 71.341.200	Rp. 59.441.200	
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS, Gaji ke 13 dan ke 14					Rp. 11.900.000				Rp. 71.341.200	Rp. 59.441.200	
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS, Gaji ke 13 dan ke 14											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan		850.000	0	Rp. 11.900.000	14 Bulan		5.095.800	0	Rp. 71.341.200	Rp. 59.441.200
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 238.000.000				Rp. 207.302.200	Rp. (30.697.800)	
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 238.000.000				Rp. 207.302.200	Rp. (30.697.800)	
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS, Gaji ke 13 dan ke 14					Rp. 238.000.000				Rp. 207.302.200	Rp. (30.697.800)	
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS, Gaji ke 13 dan ke 14											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan		17.000.000	0	Rp. 238.000.000	14 Bulan		14.807.300	0	Rp. 207.302.200	Rp. (30.697.800)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 350.000.000				Rp. 320.824.000	Rp. (29.176.000)	
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 350.000.000				Rp. 320.824.000	Rp. (29.176.000)	

	# Belanja Tunjangan Beras PNS, Gaji ke 13 dan ke 14					Rp. 350.000.000					Rp. 320.824.000	Rp. (29.176.000)							
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS, Gaji ke 13 dan ke 14																		
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan		25.000.000	0	Rp. 350.000.000	14 Bulan		22.916.000	0	Rp. 320.824.000	Rp. (29.176.000)							
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 180.796.000					Rp. 146.601.000	Rp. (34.195.000)							
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 180.796.000					Rp. 146.601.000	Rp. (34.195.000)							
	# Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS, Gaji ke 13 dan ke 14					Rp. 180.796.000					Rp. 146.601.000	Rp. (34.195.000)							
	[-] Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS, Gaji ke 13 dan ke 14																		
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Bulan		12.914.000	0	Rp. 180.796.000	14 Bulan		10.471.500	0	Rp. 146.601.000	Rp. (34.195.000)							
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 490.000					Rp. 148.400	Rp. (341.600)							
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 490.000					Rp. 148.400	Rp. (341.600)							
	# Belanja Pembulatan Gaji PNS, Gaji ke 13 dan ke 14					Rp. 490.000					Rp. 148.400	Rp. (341.600)							
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS, Gaji ke 13 dan ke 14																		
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Bulan		35.000	0	Rp. 490.000	14 Bulan		10.600	0	Rp. 148.400	Rp. (341.600)							
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 303.800.000					Rp. 348.888.000	Rp. 45.088.000							
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 303.800.000					Rp. 348.888.000	Rp. 45.088.000							
	# Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS, Gaji ke 13 dan ke 14					Rp. 303.800.000					Rp. 348.888.000	Rp. 45.088.000							
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS, Gaji ke 13 dan ke 14																		
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	14 Bulan		21.700.000	0	Rp. 303.800.000	12 Bulan		29.074.000	0	Rp. 348.888.000	Rp. 45.088.000							
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 17.551.200					Rp. 8.490.000	Rp. (9.061.200)							
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 17.551.200					Rp. 8.490.000	Rp. (9.061.200)							
	# Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS, Gaji ke 13 dan ke 14					Rp. 17.551.200					Rp. 8.490.000	Rp. (9.061.200)							
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS, Gaji ke 13 dan ke 14																		
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		17.551.200	0	Rp. 17.551.200	1 Tahun		8.490.000	0	Rp. 8.490.000	Rp. (9.061.200)							
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 34.740.000					Rp. 25.467.600	Rp. (9.272.400)							
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 34.740.000					Rp. 25.467.600	Rp. (9.272.400)							
	# Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS, Gaji ke 13 dan ke 14					Rp. 34.740.000					Rp. 25.467.600	Rp. (9.272.400)							
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS, Gaji ke 13 dan ke 14																		
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		34.740.000	0	Rp. 34.740.000	1 Tahun		25.467.600	0	Rp. 25.467.600	Rp. (9.272.400)							
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp. 123.600.000					Rp. 123.600.000	Rp. 0							
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp. 123.600.000					Rp. 123.600.000	Rp. 0							
	# Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS, Gaji ke 13 dan ke 14					Rp. 123.600.000					Rp. 123.600.000	Rp. 0							
	[-] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS, Gaji ke 13 dan ke 14																		
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun		123.600.000	0	Rp. 123.600.000	1 Tahun		123.600.000	0	Rp. 123.600.000	Rp. 0							
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 3.600.000.000					Rp. 3.705.000.000	Rp. 105.000.000							
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 3.600.000.000					Rp. 3.705.000.000	Rp. 105.000.000							
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 3.600.000.000					Rp. 3.705.000.000	Rp. 105.000.000							
	# Kekurangan tambahan penghasilan PNS bulan Desember 2021					Rp. 300.000.000					Rp. 285.000.000	Rp. (15.000.000)							
	[-] Kekurangan tambahan penghasilan PNS bulan Desember 2021																		
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Bulan		300.000.000	0	Rp. 300.000.000	1 Bulan		285.000.000	0	Rp. 285.000.000	Rp. (15.000.000)							
	# Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS					Rp. 3.300.000.000					Rp. 3.135.000.000	Rp. (165.000.000)							
	[-] Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS																		
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	11 Bulan		300.000.000	0	Rp. 3.300.000.000	11 Bulan		285.000.000	0	Rp. 3.135.000.000	Rp. (165.000.000)							
	# Tambahan Penghasilan PNS ke 13 dan 14 (THR)										Rp. 285.000.000	Rp. 285.000.000							
	[-] Tambahan Penghasilan PNS ke 13 dan 14 (THR)																		
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS			0	0	Rp. 0	1 Tahun		285.000.000	0	Rp. 285.000.000	Rp. 285.000.000							
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 10.385.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 9.819.000.000	Rp. (566.000.000)							
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																			
Lokasi :																			
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																			
Keluaran Sub Kegiatan :																			
<table><tr><td colspan="2">Sebelum Perubahan</td><td colspan="2">Setelah Perubahan</td></tr><tr><td>Indikator</td><td>Target</td><td>Indikator</td><td>Target</td></tr></table>												Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan																	
Indikator	Target	Indikator	Target																
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)								
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan												
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN									

5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 180.000.000					Rp. 212.500.000	Rp. 32.500.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 179.760.000					Rp. 212.190.000	Rp. 32.430.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 179.760.000					Rp. 212.190.000	Rp. 32.430.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 179.760.000					Rp. 212.190.000	Rp. 32.430.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 179.760.000					Rp. 212.190.000	Rp. 32.430.000
	# Honorarium Bendahara Penerimaan					Rp. 4.800.000					Rp. 5.100.000	Rp. 300.000
	[-]											
	Honorarium Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta		ORANG/BULAN	0	0	Rp. 0	3 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
	[-] Honorarium Bendahara Penerimaan											
	Honorarium Bendahara Penerimaan Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	400.000	0	Rp. 4.800.000	9 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	400.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. (1.200.000)
	# Honorarium Bendahara Pengeluaran					Rp. 10.320.000					Rp. 11.700.000	Rp. 1.380.000
	[-]											
	Honorarium Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar		ORANG/BULAN	0	0	Rp. 0	3 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.320.000	0	Rp. 3.960.000	Rp. 3.960.000
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran											
	Honorarium Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	860.000	0	Rp. 10.320.000	9 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	860.000	0	Rp. 7.740.000	Rp. (2.580.000)
	# Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp. 42.000.000					Rp. 79.800.000	Rp. 37.800.000
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) /Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta		ORANG/BULAN	0	0	Rp. 0	3 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.410.000	0	Rp. 4.230.000	Rp. 4.230.000
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) /Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar		ORANG/BULAN	0	0	Rp. 0	6 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.910.000	0	Rp. 11.460.000	Rp. 11.460.000
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) /Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta		ORANG/BULAN	0	0	Rp. 0	3 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.210.000	0	Rp. 3.630.000	Rp. 3.630.000
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) /Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar		ORANG/BULAN	0	0	Rp. 0	3 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.610.000	0	Rp. 4.830.000	Rp. 4.830.000
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) /Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar		ORANG/BULAN	0	0	Rp. 0	6 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.920.000	0	Rp. 17.520.000	Rp. 17.520.000
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) /Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar		ORANG/BULAN	0	0	Rp. 0	3 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.210.000	0	Rp. 6.630.000	Rp. 6.630.000
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)											

	Honor penanggungjawab pengelola keuangan Spesifikasi : Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	84 Orang / Bulan	BULAN	500.000	0	Rp. 42.000.000	63 Orang / Bulan	BULAN	500.000	0	Rp. 31.500.000	Rp. (10.500.000)
	# Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan					Rp. 10.560.000					Rp. 12.480.000	Rp. 1.920.000
	[-]											
	Honorarium Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar		ORANG/BULAN	0	0	Rp. 0	3 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.520.000	0	Rp. 4.560.000	Rp. 4.560.000
	[-] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan											
	Honorarium Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	880.000	0	Rp. 10.560.000	9 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	880.000	0	Rp. 7.920.000	Rp. (2.640.000)
	# Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa					Rp. 8.160.000					Rp. 8.160.000	Rp. 0
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa											
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / jasa Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	ORANG/PAKET	680.000	0	Rp. 8.160.000	12 Orang / Bulan	ORANG/PAKET	680.000	0	Rp. 8.160.000	Rp. 0
	# Honorarium Pembantu Bendahara Penerimaan					Rp. 4.440.000					Rp. 4.440.000	Rp. 0
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Penerimaan											
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Bendahara Penerimaan Pembantu / Pembantu Bendahara Pengeluaran / Pembantu Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	370.000	0	Rp. 4.440.000	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	370.000	0	Rp. 4.440.000	Rp. 0
	# Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 13.680.000	Rp. 13.680.000
	[-]											
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Bendahara Penerimaan Pembantu / Pembantu Bendahara Pengeluaran / Pembantu Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar		ORANG/BULAN	0	0	Rp. 0	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	640.000	0	Rp. 7.680.000	Rp. 7.680.000
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Bendahara Penerimaan Pembantu / Pembantu Bendahara Pengeluaran / Pembantu Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar		ORANG/BULAN	0	0	Rp. 0	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	500.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
	# Honorarium Pemsntu Bendahara Pengeluaran					Rp. 68.400.000					Rp. 43.260.000	Rp. (25.140.000)
	[-]											
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Bendahara Penerimaan Pembantu / Pembantu Bendahara Pengeluaran / Pembantu Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar		ORANG/BULAN	0	0	Rp. 0	3 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	430.000	0	Rp. 1.290.000	Rp. 1.290.000
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Bendahara Penerimaan Pembantu / Pembantu Bendahara Pengeluaran / Pembantu Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas		ORANG/BULAN	0	0	Rp. 0	3 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	310.000	0	Rp. 930.000	Rp. 930.000

	Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta											
	[-] Honorarium Pemsntu Bendahara Pengeluaran											
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Bendahara Penerimaan Pembantu / Pembantu Bendahara Pengeluaran / Pembantu Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	120 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	570.000	0	Rp. 68.400.000	72 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	570.000	0	Rp. 41.040.000	Rp. (27.360.000)
	[#] Honorarium Pengguna Anggaran					Rp. 31.080.000					Rp. 33.570.000	Rp. 2.490.000
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) /Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar		ORANG/BULAN	0	0	Rp. 0	3 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	3.420.000	0	Rp. 10.260.000	Rp. 10.260.000
	[-] Honorarium Pengguna Anggaran											
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) /Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.590.000	0	Rp. 31.080.000	9 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.590.000	0	Rp. 23.310.000	Rp. (7.770.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 240.000					Rp. 310.000	Rp. 70.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 240.000					Rp. 310.000	Rp. 70.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 240.000					Rp. 310.000	Rp. 70.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 240.000					Rp. 310.000	Rp. 70.000
	[#] Foto copy										Rp. 310.000	Rp. 310.000
	[-]											
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	600 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp. 240.000	775 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp. 310.000	Rp. 70.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 180.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 212.500.000	Rp. 32.500.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 10.565.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 10.031.500.000	Rp. (533.500.000)
							Kabupaten Kendal , Tanggal Kepala Dinas Lingkungan Hidup					
							ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si NIP. 196607151990031007					
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 2022	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
 Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 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 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : 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				

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		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan		: Sebelum Perubahan					: Sesudah Perubahan					
					Indikator	Target	Indikator					Target
					Jumlah ASN yang mendapatkan pakaian dinas	77 stel	Jumlah ASN yang mendapatkan pakaian dinas					108 stel
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0
Sub Kegiatan		: 2.11.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		:										
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan		: Sebelum Perubahan					: Sesudah Perubahan					
					Indikator	Target	Indikator					Target
					jumlah bimbingan teknis dan sosialisasi yang dilaksanakan	2 sosialisasi	jumlah bimbingan teknis dan sosialisasi yang dilaksanakan					2 sosialisasi
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	

		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 0	Rp. 0
Kabupaten Kendal , Tanggal Kepala Dinas Lingkungan Hidup ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si NIP. 196607151990031007													
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		Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			
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

: 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

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 2021

: Rp. 0

Alokasi Tahun 2022

: Rp. 382.500.000

Alokasi Tahun 2023

: 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. 305.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 382.500.000
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		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi		: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember											
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan						
		Indikator		Target			Indikator				Target		
		jenis bulan penyediaan alat tulis kantor		12 Bulan			jenis bulan penyediaan alat tulis kantor				12 Bulan		
							Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				1 set		
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. 50.000.000					Rp. 50.000.000	Rp. 0
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp. 900.000					Rp. 900.000	Rp. 0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp. 900.000					Rp. 900.000	Rp. 0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp. 900.000					Rp. 900.000	Rp. 0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa						Rp. 900.000					Rp. 900.000	Rp. 0
	[#]						Rp. 900.000					Rp. 900.000	Rp. 0
	[-]												
	Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli Spesifikasi : Honorarium Tim Pendukung	3 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	300.000	0		Rp. 900.000	3 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	300.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 49.100.000					Rp. 49.100.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 49.100.000					Rp. 49.100.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 49.100.000					Rp. 49.100.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp. 18.611.000					Rp. 18.611.000	Rp. 0
	ballpoint Spesifikasi : ballpoin biasa	49 Buah	BUAH	7.000	0		Rp. 343.000	49 Buah	BUAH	7.000	0	Rp. 343.000	Rp. 0
	Ballpoint gel Spesifikasi : 1.0 mm	40 Buah	BUAH	7.000	0		Rp. 280.000	40 Buah	BUAH	7.000	0	Rp. 280.000	Rp. 0
	Bantalan Stempel Spesifikasi : tinta warna biru dan ungu	3 Buah	BUAH	14.000	0		Rp. 42.000	3 Buah	BUAH	14.000	0	Rp. 42.000	Rp. 0
	binder clips 25mm/156 Spesifikasi :	10 Dus	DUS	14.000	0		Rp. 140.000	10 Dus	DUS	14.000	0	Rp. 140.000	Rp. 0
	binder clips 32mm/201 Spesifikasi :	10 Dus	DUS	22.000	0		Rp. 220.000	10 Dus	DUS	22.000	0	Rp. 220.000	Rp. 0
	binder clips 51mm/261 Spesifikasi :	10 Dus	DUS	29.000	0		Rp. 290.000	10 Dus	DUS	29.000	0	Rp. 290.000	Rp. 0
	cutter Spesifikasi : Lebar 2 cm	8 Buah	BUAH	20.000	0		Rp. 160.000	8 Buah	BUAH	20.000	0	Rp. 160.000	Rp. 0
	Double Tape Spesifikasi : Kecil	20 Buah	BUAH	9.000	0		Rp. 180.000	20 Buah	BUAH	9.000	0	Rp. 180.000	Rp. 0
	Fotocopy	875	LEMBAR	400	0		Rp. 350.000	875	LEMBAR	400	0	Rp. 350.000	Rp. 0

	Spesifikasi : F4	Lembar					Lembar					
	Gunting Spesifikasi :	10 Buah	BUAH	18.000	0	Rp. 180.000	10 Buah	BUAH	18.000	0	Rp. 180.000	Rp. 0
	Gunting Spesifikasi : Ukuran sedang, stainless steel	10 Buah	BUAH	8.000	0	Rp. 80.000	10 Buah	BUAH	8.000	0	Rp. 80.000	Rp. 0
	Hectmachine Spesifikasi : Hectmachine	3 Buah	BUAH	60.000	0	Rp. 180.000	3 Buah	BUAH	60.000	0	Rp. 180.000	Rp. 0
	Isi Cutter Spesifikasi : Lebar Pisau 2 cm	1 Dos	DUS	150.000	0	Rp. 150.000	1 Dos	DUS	150.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0
	Isi Pentel Spesifikasi : Refill Pulpen Pentel Warna Biru / Hitam	50 Buah	BUAH	24.000	0	Rp. 1.200.000	50 Buah	BUAH	24.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
	isi staples Spesifikasi : no.10	10 Pak	PAK	73.000	0	Rp. 730.000	10 Pak	PAK	73.000	0	Rp. 730.000	Rp. 0
	Isolasi Kecil Spesifikasi : Bening	15 Buah	BUAH	5.000	0	Rp. 75.000	15 Buah	BUAH	5.000	0	Rp. 75.000	Rp. 0
	Lakban Spesifikasi : uk 2 inch Putih/Bening	10 Buah	BUAH	20.000	0	Rp. 200.000	10 Buah	BUAH	20.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
	Lem Spesifikasi : Glue stik 40 gram	10 Buah	BUAH	22.000	0	Rp. 220.000	10 Buah	BUAH	22.000	0	Rp. 220.000	Rp. 0
	Odner kertas logam Spesifikasi : kertas logam	230 Buah	HARI	34.000	0	Rp. 7.820.000	230 Buah	HARI	34.000	0	Rp. 7.820.000	Rp. 0
	Paper Clip Besar Spesifikasi :	20 Dus	DUS	6.000	0	Rp. 120.000	20 Dus	DUS	6.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0
	Paper Clip Kecil Spesifikasi :	20 Dus	DUS	4.000	0	Rp. 80.000	20 Dus	DUS	4.000	0	Rp. 80.000	Rp. 0
	Penggaris Spesifikasi : Mika 30 cm	12 Buah	BUAH	10.000	0	Rp. 120.000	12 Buah	BUAH	10.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0
	Perforator Spesifikasi : Perforator	5 Buah	BUAH	200.000	0	Rp. 1.000.000	5 Buah	BUAH	200.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	post it Spesifikasi :	80 Buah	BUAH	13.000	0	Rp. 1.040.000	80 Buah	BUAH	13.000	0	Rp. 1.040.000	Rp. 0
	Snelhecter Kertas Spesifikasi :	69 Buah	BUAH	4.000	0	Rp. 276.000	69 Buah	BUAH	4.000	0	Rp. 276.000	Rp. 0
	stabilo white board Spesifikasi :	7 Buah	BUAH	14.000	0	Rp. 98.000	7 Buah	BUAH	14.000	0	Rp. 98.000	Rp. 0
	stabilo Spesifikasi : warna merah/kuning/hijau/biru	8 Buah	BUAH	14.000	0	Rp. 112.000	8 Buah	BUAH	14.000	0	Rp. 112.000	Rp. 0
	Stopmap Spesifikasi : Bahan Plastik	50 Buah	BUAH	11.000	0	Rp. 550.000	50 Buah	BUAH	11.000	0	Rp. 550.000	Rp. 0
	Stopmap Bening/Snelhecter Spesifikasi : Plastik	25 Pak	PAK	60.000	0	Rp. 1.500.000	25 Pak	PAK	60.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	Stopmap kertas folio Spesifikasi : Stopmap kertas folio	53 Buah	BUAH	5.000	0	Rp. 265.000	53 Buah	BUAH	5.000	0	Rp. 265.000	Rp. 0
	Tali Rafia Spesifikasi : 1 kg	10 Buah	BUAH	31.000	0	Rp. 310.000	10 Buah	BUAH	31.000	0	Rp. 310.000	Rp. 0
	Tinta stempel Spesifikasi : warna ungu	10 Botol	BOTOL	30.000	0	Rp. 300.000	10 Botol	BOTOL	30.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 23.108.000	Rp. 23.108.000					Rp. 0
	Amplop Spesifikasi : Panjang 80gr	20 Dus	DUS	20.000	0	Rp. 400.000	20 Dus	DUS	20.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	Amplop Spesifikasi : tanggung merpati	20 Dus	DUS	12.000	0	Rp. 240.000	20 Dus	DUS	12.000	0	Rp. 240.000	Rp. 0
	Amplop Ukuran Folio Spesifikasi :	20 Dus	DUS	18.400	0	Rp. 368.000	20 Dus	DUS	18.400	0	Rp. 368.000	Rp. 0
	HVS F4 70 Gr Spesifikasi : HVS Putih F4 70 Gram	364 Rim	RIM	60.000	0	Rp. 21.840.000	364 Rim	RIM	60.000	0	Rp. 21.840.000	Rp. 0
	Snelhecter Kertas Spesifikasi :	65 Buah	BUAH	4.000	0	Rp. 260.000	65 Buah	BUAH	4.000	0	Rp. 260.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 6.642.000	Rp. 6.642.000					Rp. 0
	Flash Disk Spesifikasi : 8 Gb	30 Buah	BUAH	95.000	0	Rp. 2.850.000	30 Buah	BUAH	95.000	0	Rp. 2.850.000	Rp. 0
	refill tinta 120ml Spesifikasi :	48 Botol	BOTOL	79.000	0	Rp. 3.792.000	48 Botol	BOTOL	79.000	0	Rp. 3.792.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 739.000	Rp. 739.000					Rp. 0
	Batu Baterai Spesifikasi : Kecil	23 Buah	BUAH	13.000	0	Rp. 299.000	23 Buah	BUAH	13.000	0	Rp. 299.000	Rp. 0
	batu baterai tanggung	20 Buah	BUAH	22.000	0	Rp. 440.000	20 Buah	BUAH	22.000	0	Rp. 440.000	Rp. 0

	Spesifikasi :											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 50.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 50.000.000	Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator					Target	
Jumlah bulan makanan dan minuman rapat / kegiatan yang disediakan						12 Bulan	Jumlah bulan makanan dan minuman rapat / kegiatan yang disediakan					12 Bulan
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. 85.000.000					Rp. 85.000.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 85.000.000					Rp. 85.000.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 85.000.000					Rp. 85.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 85.000.000					Rp. 85.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp. 2.100.000					Rp. 2.100.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 2.100.000					Rp. 2.100.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Pengisian Tabung Gas Spesifikasi : Gas LPG 12 kg	12 Tabung	TABUNG	175.000	0	Rp. 2.100.000	12 Tabung	TABUNG	175.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 60.950.000					Rp. 82.900.000	Rp. 21.950.000
	air mineral isi ulang Spesifikasi :		GALON	0	0	Rp. 0	302 Galon	GALON	20.000	0	Rp. 6.040.000	Rp. 6.040.000
	Gula Pasir Spesifikasi : Lokal		KG	0	0	Rp. 0	401 Kg	KG	20.000	0	Rp. 8.020.000	Rp. 8.020.000
	Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack	1150 Dos	DUS	15.000	0	Rp. 17.250.000	1150 Dos	DUS	15.000	0	Rp. 17.250.000	Rp. 0
	Kopi Spesifikasi :		SACHET	0	0	Rp. 0	80 Sachet	SACHET	18.000	0	Rp. 1.440.000	Rp. 1.440.000
	Makan Siang / malam Spesifikasi : Makan Siang Rapat	1150 Dos	ORANG	38.000	0	Rp. 43.700.000	1150 Dos	ORANG	38.000	0	Rp. 43.700.000	Rp. 0
	Teh Celup Spesifikasi : Teh celup, 1 dus isi 25 kantong		BOKS	0	0	Rp. 0	260 Boks	BOKS	8.500	0	Rp. 2.210.000	Rp. 2.210.000
	Teh kotak Spesifikasi :		DUS	0	0	Rp. 0	53 Dus	DUS	80.000	0	Rp. 4.240.000	Rp. 4.240.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 21.950.000					Rp. 0	Rp. (21.950.000)
	air mineral isi ulang Spesifikasi :	302 Galon	GALON	20.000	0	Rp. 6.040.000		GALON	20.000	0	Rp. 0	Rp. (6.040.000)
	Gula Pasir Spesifikasi : Lokal	401 Kg	KG	20.000	0	Rp. 8.020.000		KG	20.000	0	Rp. 0	Rp. (8.020.000)
	Kopi Spesifikasi :	80 Sachet	SACHET	18.000	0	Rp. 1.440.000		SACHET	18.000	0	Rp. 0	Rp. (1.440.000)
	Teh Celup Spesifikasi : Teh celup, 1 dus isi 25 kantong	260 Buah	BOKS	8.500	0	Rp. 2.210.000		BOKS	8.500	0	Rp. 0	Rp. (2.210.000)
	Teh kotak Spesifikasi :	53 Dus	DUS	80.000	0	Rp. 4.240.000		DUS	80.000	0	Rp. 0	Rp. (4.240.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 85.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 85.000.000	Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator					Target	
Jumlah bulan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan						12 Bulan	Jumlah bulan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan					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. 35.000.000					Rp. 35.000.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 35.000.000					Rp. 35.000.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 35.000.000					Rp. 35.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 35.000.000					Rp. 35.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 35.000.000					Rp. 35.000.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 53.675.000					Rp. 53.611.000	Rp. (64.000)
	[-]											
	Cetak karcis	50 Buku	BENDEL	17.000	0	Rp. 850.000	50 Buku	BENDEL	17.000	0	Rp. 850.000	Rp. 0

	Spesifikasi : kertas warna, panjang 21 cm , lebar 6,5 cm, berisi 100 lembar, diperforasi											
	Cetak lembar disposisi Spesifikasi :	27 Rim	RIM	135.000	0	Rp. 3.645.000	27 Rim	RIM	135.000	0	Rp. 3.645.000	Rp. 0
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	41850 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp. 16.740.000	41850 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp. 16.740.000	Rp. 0
	Fotocopy Spesifikasi : A3	5 Lembar	LEMBAR	2.000	0	Rp. 10.000	5 Lembar	LEMBAR	2.000	0	Rp. 10.000	Rp. 0
	Kartu Kendali Surat Keluar Spesifikasi : Karbonis, Isi 100 set 1 set (putih, merah, kuning)	50 Buku	BUKU	54.000	0	Rp. 2.700.000	50 Buku	BUKU	54.000	0	Rp. 2.700.000	Rp. 0
	Kartu Kendali Surat Masuk Spesifikasi : Karbonis, Isi 100 set 1 set (putih, merah, kuning)	50 Buku	BUKU	54.000	0	Rp. 2.700.000	50 Buku	BUKU	54.000	0	Rp. 2.700.000	Rp. 0
	MMT Kegiatan Spesifikasi : cetak MMT	30 Buah	BUAH	100.000	0	Rp. 3.000.000	30 Buah	BUAH	100.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	Stopmap Logo Dinas Spesifikasi : stopmap putih logo dinas	714 Buah	LEMBAR	7.500	0	Rp. 5.355.000	714 Lembar	LEMBAR	7.500	0	Rp. 5.355.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 35.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 35.000.000	Rp. 0
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan 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 :												
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator					Target	
Jumlah bulan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						12 Bulan	Jumlah bulan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					12 Bulan

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. 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
	[#]					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Koran Suara Merdeka	24 Bulan	BULAN	125.000	0	Rp. 3.000.000	24 Bulan	BULAN	125.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	Majalah Spesifikasi :	10 Bulan	BULAN	200.000	0	Rp. 2.000.000	10 Bulan	BULAN	200.000	0	Rp. 2.000.000	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 : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator					Target	
Jumlah bulan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan						12 Bulan	Jumlah bulan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan					12 Bulan

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. 130.000.000					Rp. 207.500.000	Rp. 77.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 130.000.000					Rp. 207.500.000	Rp. 77.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 27.064.000					Rp. 38.482.000	Rp. 11.418.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 27.064.000					Rp. 38.482.000	Rp. 11.418.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 27.000.000					Rp. 38.378.000	Rp. 11.378.000
	[#] pertamax Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 32.378.000	Rp. 32.378.000
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamax		Liter	0	0	Rp. 0	866 Liter	Liter	14.000	0	Rp. 12.124.000	Rp. 12.124.000
	Pertamax Spesifikasi : Pertamax	1500 Liter	LITER	13.000	0	Rp. 19.500.000	1558 Liter	LITER	13.000	0	Rp. 20.254.000	Rp. 754.000
	[#] pertamina dex Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
	[-]											

	Pertamina Dex Spesifikasi :		Liter	0	0	Rp. 0	250 Liter	Liter	21.000	0	Rp. 5.250.000	Rp. 5.250.000
	Pertamina Dex Spesifikasi :	500 Liter	Liter	15.000	0	Rp. 7.500.000	50 Liter	Liter	15.000	0	Rp. 750.000	Rp. (6.750.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 64.000					Rp. 104.000	Rp. 40.000
	[#] Foto Copy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 104.000	Rp. 104.000
	[-]											
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	160 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp. 64.000	260 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp. 104.000	Rp. 40.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 0					Rp. 12.000.000	Rp. 12.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 0					Rp. 12.000.000	Rp. 12.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 0					Rp. 12.000.000	Rp. 12.000.000
	[#] Sewa Bermotor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 12.000.000	Rp. 12.000.000
	[-]											
	Sewa Bus Spesifikasi : Kendaraan bermotor penumpang		Unit	0	0	Rp. 0	3 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 12.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 102.936.000					Rp. 157.018.000	Rp. 54.082.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 102.936.000					Rp. 157.018.000	Rp. 54.082.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 102.936.000					Rp. 155.518.000	Rp. 52.582.000
	[#]					Rp. 102.936.000					Rp. 67.558.000	Rp. (35.378.000)
	[-]											
	Biaya Penginapan di D.I Yogyakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Gol IV	6 Orang / Hari	ORANG/HARI	1.384.000	0	Rp. 8.304.000	6 Orang / Hari	ORANG/HARI	1.384.000	0	Rp. 8.304.000	Rp. 0
	Biaya Penginapan di D.I Yogyakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III	4 Orang / Hari	ORANG/HARI	845.000	0	Rp. 3.380.000	4 Orang / Hari	ORANG/HARI	845.000	0	Rp. 3.380.000	Rp. 0
	Biaya Penginapan di DKI Jakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III	8 Orang / Hari	ORANG/HARI	730.000	0	Rp. 5.840.000	8 Orang / Hari	ORANG/HARI	730.000	0	Rp. 5.840.000	Rp. 0
	Biaya Penginapan di Jawa Tengah Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Gol IV	8 Orang / Hari	ORANG/HARI	954.000	0	Rp. 7.632.000	6 Orang / Hari	ORANG/HARI	954.000	0	Rp. 5.724.000	Rp. (1.908.000)
	Biaya Penginapan di Jawa Tengah Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III	7 Orang / Hari	ORANG/HARI	600.000	0	Rp. 4.200.000	7 Orang / Hari	ORANG/HARI	600.000	0	Rp. 4.200.000	Rp. 0
	Swab Antigen Spesifikasi : Swab Antigen	31 Orang	TEST	150.000	0	Rp. 4.650.000	31 Orang	TEST	150.000	0	Rp. 4.650.000	Rp. 0
	Tiket PP Spesifikasi :	20000000 Tahun	TAHUN	1	0	Rp. 20.000.000	20000000 Tahun	TAHUN	1	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - Bangka Belitung/Jawa Timur/Sulawesi Barat Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Gol IV	5 Orang / Hari	ORANG/HARI	410.000	0	Rp. 2.050.000	5 Orang / Hari	ORANG/HARI	410.000	0	Rp. 2.050.000	Rp. 0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi DIY Gol I/II Spesifikasi :	8 Orang / Hari	ORANG/HARI	420.000	0	Rp. 3.360.000	8 Orang / Hari	ORANG/HARI	420.000	0	Rp. 3.360.000	Rp. 0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Gol I/II Spesifikasi :	8 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 2.960.000	8 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 2.960.000	Rp. 0
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - DKI Jakarta Spesifikasi : Gol I/II	8 Orang / Hari	ORANG/HARI	530.000	0	Rp. 4.240.000	8 Orang / Hari	ORANG/HARI	530.000	0	Rp. 4.240.000	Rp. 0
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Pejabat Eselon II Spesifikasi :		ORANG/HARI	0	0	Rp. 0	19 Orang / Hari	ORANG/HARI	150.000	0	Rp. 2.850.000	Rp. 2.850.000
	[#] Biaya penginapan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 5.952.000	Rp. 5.952.000
	[-]											
	Biaya Penginapan di DKI Jakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Gol IV	10 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 9.920.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 5.952.000	Rp. (3.968.000)
	[#] Sewa penginapan Eselon II Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 24.678.000	Rp. 24.678.000

	[-]											
	Biaya Penginapan di Bali Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II		ORANG/HARI	0	0	Rp. 0	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	1.946.000	0	Rp. 5.838.000	Rp. 5.838.000
	Biaya Penginapan di D.I Yogyakarta Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II		ORANG/HARI	0	0	Rp. 0	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	2.695.000	0	Rp. 8.085.000	Rp. 8.085.000
	Biaya Penginapan di DKI Jakarta Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II		ORANG/HARI	0	0	Rp. 0	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	1.490.000	0	Rp. 2.980.000	Rp. 2.980.000
	Biaya Penginapan di Jawa Tengah Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II		ORANG/HARI	0	0	Rp. 0	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	1.480.000	0	Rp. 2.960.000	Rp. 2.960.000
	Biaya Penginapan di Jawa Timur Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II		ORANG/HARI	0	0	Rp. 0	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	1.605.000	0	Rp. 4.815.000	Rp. 4.815.000
	[#] Tiket PP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000
	[-]											
	Transport Tiket/PP Spesifikasi :		Orang / PP	0	0	Rp. 0	10 Orang	Orang / PP	3.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000
	[#] Uang Harian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 27.330.000	Rp. 27.330.000
	[-]											
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - Bali/Papua Barat Spesifikasi : Pejabat Eselon II		ORANG/HARI	0	0	Rp. 0	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	480.000	0	Rp. 1.440.000	Rp. 1.440.000
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - Bangka Belitung/Jawa Timur/Sulawesi Barat Spesifikasi : Pejabat Eselon II		ORANG/HARI	0	0	Rp. 0	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	410.000	0	Rp. 1.230.000	Rp. 1.230.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi DIY Pejabat Eselon II Spesifikasi :		ORANG/HARI	0	0	Rp. 0	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	420.000	0	Rp. 1.260.000	Rp. 1.260.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi DIY Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	20 Orang / Hari	ORANG/HARI	420.000	0	Rp. 8.400.000	15 Orang / Hari	ORANG/HARI	420.000	0	Rp. 6.300.000	Rp. (2.100.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon II Spesifikasi :		ORANG/HARI	0	0	Rp. 0	4 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 1.480.000	Rp. 1.480.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon III / gol IV Spesifikasi :	20 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 7.400.000	15 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 5.550.000	Rp. (1.850.000)
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - DKI Jakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon II		ORANG/HARI	0	0	Rp. 0	4 Orang / Hari	ORANG/HARI	530.000	0	Rp. 2.120.000	Rp. 2.120.000
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - DKI Jakarta Spesifikasi : Eselon III/Gol IV	20 Orang / Hari	HARI	530.000	0	Rp. 10.600.000	15 Orang / Hari	HARI	530.000	0	Rp. 7.950.000	Rp. (2.650.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 0					Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
	[#] Uang Perjalanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
	[-]											
	Uang perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 8 jam Spesifikasi : transport lokal		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	30 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 130.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 207.500.000	Rp. 77.500.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 305.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 382.500.000	Rp. 77.500.000
							Kabupaten Kendal , Tanggal Kepala Dinas Lingkungan Hidup					

		ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si NIP. 196607151990031007		
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 2022											
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
Capaian Program :											
Kegiatan : 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP											
Unit : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP											
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0											
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 2.590.000.000											
Alokasi Tahun 2023 : 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. 90.000.000		Dana yang dibutuhkan		Rp. 2.590.000.000				
Keluaran											
Hasil											

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember											
Keluaran Sub Kegiatan :											
				Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
				Indikator		Target		Indikator		Target	
				jumlah kendaraan dinas operasional yang tersedia		2 Unit		jumlah kendaraan dinas operasional sekretariat yang tersedia		1 Unit	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 0					Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 0					Rp. 900.000	Rp. 900.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 0					Rp. 900.000	Rp. 900.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 0					Rp. 900.000	Rp. 900.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 0					Rp. 900.000	Rp. 900.000
	[#] honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 900.000	Rp. 900.000
	[-]											
	Honorarium Ketua Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli Spesifikasi : NilaiPaguPaket di atasRp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar		ORANG/PAKET	0	0	Rp. 0	2 Paket	ORANG/PAKET	450.000	0	Rp. 900.000	Rp. 900.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 0					Rp. 4.100.000	Rp. 4.100.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 0					Rp. 1.100.000	Rp. 1.100.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 0					Rp. 1.100.000	Rp. 1.100.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 0					Rp. 570.000	Rp. 570.000
	[#] foto copy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 570.000	Rp. 570.000
	[-]											
	photocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio		LEMBAR	0	0	Rp. 0	1425 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp. 570.000	Rp. 570.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 0					Rp. 530.000	Rp. 530.000
	[#] belanja makan minum rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 380.000	Rp. 380.000
	[-]											
	Makan Siang / malam Spesifikasi : Makan siang		ORANG	0	0	Rp. 0	10 Dus	ORANG	38.000	0	Rp. 380.000	Rp. 380.000

	[#] snack Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 150.000	Rp. 150.000																																				
	[-]																																															
	Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack		DUS	0	0	Rp. 0	10 Orang	DUS	15.000	0	Rp. 150.000	Rp. 150.000																																				
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 0					Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000																																				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 0					Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000																																				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 0					Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000																																				
	[#] perjalanan dinas biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000																																				
	[-]																																															
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah		ORANG/HARI	0	0	Rp. 0	10 Orang / Hari	ORANG/HARI	300.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000																																				
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 0					Rp. 1.395.000.000	Rp. 1.395.000.000																																				
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 0					Rp. 1.395.000.000	Rp. 1.395.000.000																																				
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp. 0					Rp. 1.395.000.000	Rp. 1.395.000.000																																				
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp. 0					Rp. 720.000.000	Rp. 720.000.000																																				
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp. 0					Rp. 720.000.000	Rp. 720.000.000																																				
	[#] truck arm roll Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 720.000.000	Rp. 720.000.000																																				
	[-]																																															
	Truck Arm Roll Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	720.000.000	0	Rp. 720.000.000	Rp. 720.000.000																																				
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor					Rp. 0					Rp. 675.000.000	Rp. 675.000.000																																				
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya					Rp. 0					Rp. 675.000.000	Rp. 675.000.000																																				
	[#] Kontainer tipe A Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 135.000.000	Rp. 135.000.000																																				
	[-]																																															
	Kontainer Sampah Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	2 Unit	Unit	67.500.000	0	Rp. 135.000.000	Rp. 135.000.000																																				
	[#] Kontainer tipe B Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 135.000.000	Rp. 135.000.000																																				
	[-]																																															
	Kontainer Sampah Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	2 Unit	Unit	67.500.000	0	Rp. 135.000.000	Rp. 135.000.000																																				
	[#] Kontainer tipe C Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 135.000.000	Rp. 135.000.000																																				
	[-]																																															
	Kontainer Sampah Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	2 Unit	Unit	67.500.000	0	Rp. 135.000.000	Rp. 135.000.000																																				
	[#] Kontainer tipe D Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 135.000.000	Rp. 135.000.000																																				
	[-]																																															
	Kontainer Sampah Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	2 Unit	Unit	67.500.000	0	Rp. 135.000.000	Rp. 135.000.000																																				
	[#] Kontainer tipe E Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 135.000.000	Rp. 135.000.000																																				
	[-]																																															
	Kontainer Sampah Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	2 Unit	Unit	67.500.000	0	Rp. 135.000.000	Rp. 135.000.000																																				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 1.400.000.000	Rp. 1.400.000.000																																				
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																																																
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="4">Sebelum Perubahan</td><td colspan="4">Setelah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="3">Indikator</td><td>Target</td><td colspan="3">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td colspan="4">Jumlah Jenis peralatan dan mesin kantor yang tersedia</td><td>12 Bulan</td><td colspan="4">Jumlah Jenis peralatan dan mesin kantor yang tersedia</td><td>12 Bulan</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td></td><td colspan="4">Jumlah unit peralatan dan mesin kantor yang disediakan</td><td>1 Unit</td></tr></table>													Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator			Target	Indikator			Target	Jumlah Jenis peralatan dan mesin kantor yang tersedia				12 Bulan	Jumlah Jenis peralatan dan mesin kantor yang tersedia				12 Bulan						Jumlah unit peralatan dan mesin kantor yang disediakan				1 Unit
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																												
Indikator			Target	Indikator			Target																																									
Jumlah Jenis peralatan dan mesin kantor yang tersedia				12 Bulan	Jumlah Jenis peralatan dan mesin kantor yang tersedia				12 Bulan																																							
					Jumlah unit peralatan dan mesin kantor yang disediakan				1 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. 1.629.000						Rp. 1.629.000	Rp. 0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 900.000						Rp. 900.000	Rp. 0
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 900.000						Rp. 900.000	Rp. 0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 900.000						Rp. 900.000	Rp. 0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 900.000						Rp. 900.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 900.000						Rp. 900.000	Rp. 0
	[-]												
	Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli Spesifikasi : Honorarium Tim Pendukung	3 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	300.000	0	Rp. 900.000	3 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	300.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 729.000						Rp. 729.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 729.000						Rp. 729.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 729.000						Rp. 729.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 729.000						Rp. 729.000	Rp. 0
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	1800 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp. 720.000	1800 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp. 720.000	Rp. 0	
	Fotokopi Buram Spesifikasi : F4 Folio	45 Lembar	LEMBAR	200	0	Rp. 9.000	45 Lembar	LEMBAR	200	0	Rp. 9.000	Rp. 0	
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 88.371.000						Rp. 88.371.000	Rp. 0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 88.371.000						Rp. 88.371.000	Rp. 0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 22.296.000						Rp. 22.296.000	Rp. 0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 22.296.000						Rp. 22.296.000	Rp. 0
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 22.296.000						Rp. 22.296.000	Rp. 0
	AC Split Spesifikasi : AC Split 2 pk	1 Unit	UNIT	12.000.000	0	Rp. 12.000.000	1 Unit	UNIT	12.000.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0	
	[-] Pemasangan dan instalasi												
	AC SPLIT Spesifikasi : 1 PK	2 Unit	UNIT	5.148.000	0	Rp. 10.296.000	2 Unit	UNIT	5.148.000	0	Rp. 10.296.000	Rp. 0	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 66.075.000						Rp. 66.075.000	Rp. 0
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 56.100.000						Rp. 56.100.000	Rp. 0
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 34.500.000						Rp. 34.500.000	Rp. 0
	[-]												
	Desktop PC Spesifikasi : Intel Core i5 / AMD PRO, RAM 8GB DDR4, 1TB HDD SATA 7200, Mouse, Keyboard, Monitor	3 Unit	UNIT	11.500.000	0	Rp. 34.500.000	3 Unit	UNIT	11.500.000	0	Rp. 34.500.000	Rp. 0	
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp. 21.600.000						Rp. 21.600.000	Rp. 0
	Laptop Spesifikasi :	1 Unit	UNIT	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Unit	UNIT	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0	
	Printer (Peralatan Personal Komputer) Spesifikasi : Epson Printer L3110 (Print Scan Copy)	4 Unit	BUAH/TAHUN	2.900.000	0	Rp. 11.600.000	4 Unit	BUAH/TAHUN	2.900.000	0	Rp. 11.600.000	Rp. 0	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 9.975.000						Rp. 9.975.000	Rp. 0
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp. 9.975.000						Rp. 9.975.000	Rp. 0
	LCD Proyektor Spesifikasi : PA503SE	2 Set	UNIT	4.987.500	0	Rp. 9.975.000	2 Set	UNIT	4.987.500	0	Rp. 9.975.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 90.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 90.000.000	Rp. 0	
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
Indikator					Target	Indikator					Target		
						Jumlah dokumen DED yang disediakan					1 Dokumen		

jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dibangun1 unitjumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dibangun1 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. 0					Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 0					Rp. 2.700.000	Rp. 2.700.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 0					Rp. 2.700.000	Rp. 2.700.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 0					Rp. 2.700.000	Rp. 2.700.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 0					Rp. 2.700.000	Rp. 2.700.000
	[#] honor pendukung dan tim teknis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 2.700.000	Rp. 2.700.000
	[-]											
	Honorarium Anggota Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli Spesifikasi : NilaiPaguPaket di atasRp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar		ORANG/PAKET	0	0	Rp. 0	8 Paket	ORANG/PAKET	337.500	0	Rp. 2.700.000	Rp. 2.700.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 0					Rp. 97.300.000	Rp. 97.300.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 0					Rp. 7.300.000	Rp. 7.300.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 0					Rp. 7.300.000	Rp. 7.300.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 0					Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
	[#] foto copy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
	[-]											
	Fotocopy Spesifikasi : F4		LEMBAR	0	0	Rp. 0	5000 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 0					Rp. 5.300.000	Rp. 5.300.000
	[#] makan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 5.300.000	Rp. 5.300.000
	[-]											
	Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack		DUS	0	0	Rp. 0	100 Dus	DUS	15.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
	Makan Siang / malam Spesifikasi : Makan Siang Rapat		ORANG	0	0	Rp. 0	100 Dus	ORANG	38.000	0	Rp. 3.800.000	Rp. 3.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 0					Rp. 55.000.000	Rp. 55.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 0					Rp. 55.000.000	Rp. 55.000.000
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya					Rp. 0					Rp. 28.000.000	Rp. 28.000.000
	[#] Jasa Konsultan Perencanaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 28.000.000	Rp. 28.000.000
	[-]											
	Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi :		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	28.000.000	0	Rp. 28.000.000	Rp. 28.000.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					Rp. 0					Rp. 27.000.000	Rp. 27.000.000
	[#] konsultan pengawasan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 27.000.000	Rp. 27.000.000
	[-]											
	Jasa konsultansi pengawasan Spesifikasi :		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	27.000.000	0	Rp. 27.000.000	Rp. 27.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 0					Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 0					Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 0					Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000
	[#] resepsionis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000
	[-]											
	Pembuatan resepsionis Spesifikasi :		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	35.000.000	0	Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 0					Rp. 1.000.000.000	Rp. 1.000.000.000

5.2.03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 0					Rp. 1.000.000.000	Rp. 1.000.000.000
5.2.03.01		Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 0					Rp. 1.000.000.000	Rp. 1.000.000.000
5.2.03.01.01		Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 0					Rp. 1.000.000.000	Rp. 1.000.000.000
5.2.03.01.01.0033		Belanja Modal Bangunan Parkir					Rp. 0					Rp. 1.000.000.000	Rp. 1.000.000.000
		[#] pagar parkir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 1.000.000.000	Rp. 1.000.000.000
		[-]											
		Pengurangan dan pembangunan pagar karas untuk parkir truk Spesifikasi :		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	1.000.000.000	0	Rp. 1.000.000.000	Rp. 1.000.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :							Rp. 0		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :			Rp. 1.100.000.000	Rp. 1.100.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :							Rp. 90.000.000		Jumlah Total Anggaran Kegiatan :			Rp. 2.590.000.000	Rp. 2.500.000.000
									Kabupaten Kendal , Tanggal Kepala Dinas Lingkungan Hidup ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si NIP. 196607151990031007				
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 2022	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
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 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 383.000.000
Alokasi Tahun 2023 : 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. 323.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 383.000.000
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 : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																																																
Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																																																
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																																
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><th colspan="5">Sebelum Perubahan</th><th colspan="4">Sesudah Perubahan</th></tr><tr><th colspan="2">Indikator</th><th colspan="3">Target</th><th colspan="2">Indikator</th><th colspan="2">Target</th></tr><tr><td colspan="2">Jumlah bulan kebutuhan materai kantor</td><td colspan="3">12 Bulan</td><td colspan="2">Jumlah bulan kebutuhan materai kantor</td><td colspan="2">12 Bulan</td></tr><tr><td colspan="2">jumlah bulan kegiatan surat menyurat</td><td colspan="3">12 bulan</td><td colspan="2">jumlah bulan kegiatan surat menyurat</td><td colspan="2">12 bulan</td></tr></table>													Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				Indikator		Target			Indikator		Target		Jumlah bulan kebutuhan materai kantor		12 Bulan			Jumlah bulan kebutuhan materai kantor		12 Bulan		jumlah bulan kegiatan surat menyurat		12 bulan			jumlah bulan kegiatan surat menyurat		12 bulan	
Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan																																											
Indikator		Target			Indikator		Target																																									
Jumlah bulan kebutuhan materai kantor		12 Bulan			Jumlah bulan kebutuhan materai kantor		12 Bulan																																									
jumlah bulan kegiatan surat menyurat		12 bulan			jumlah bulan kegiatan surat menyurat		12 bulan																																									
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. 8.000.000					Rp. 8.000.000	Rp. 0																																			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 8.000.000					Rp. 8.000.000	Rp. 0																																			
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 8.000.000					Rp. 8.000.000	Rp. 0																																			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 8.000.000					Rp. 8.000.000	Rp. 0																																			
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos						Rp. 8.000.000					Rp. 8.000.000	Rp. 0																																			
	[#]						Rp. 8.000.000					Rp. 8.000.000	Rp. 0																																			
	[-] Belanja materai dan benda pos																																															
	materai tempel Spesifikasi : materai tempel	800 Lembar	LEMBAR	10.000	0		Rp. 8.000.000	800 Lembar	LEMBAR	10.000	0	Rp. 8.000.000	Rp. 0																																			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 8.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 8.000.000	Rp. 0																																				
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																																																
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><th colspan="5">Sebelum Perubahan</th><th colspan="4">Sesudah Perubahan</th></tr><tr><th colspan="2">Indikator</th><th colspan="3">Target</th><th colspan="2">Indikator</th><th colspan="2">Target</th></tr><tr><td colspan="2">Jumlah bulan kebutuhan listrik, air, dan internet</td><td colspan="3">12 bulan</td><td colspan="2">Jumlah bulan kebutuhan listrik, air, dan internet</td><td colspan="2">12 bulan</td></tr><tr><td colspan="2">jumlah bulan komponen instalasi listrik yang disediakan</td><td colspan="3">12 Bulan</td><td colspan="2">jumlah bulan komponen instalasi listrik yang disediakan</td><td colspan="2">12 Bulan</td></tr></table>													Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				Indikator		Target			Indikator		Target		Jumlah bulan kebutuhan listrik, air, dan internet		12 bulan			Jumlah bulan kebutuhan listrik, air, dan internet		12 bulan		jumlah bulan komponen instalasi listrik yang disediakan		12 Bulan			jumlah bulan komponen instalasi listrik yang disediakan		12 Bulan	
Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan																																											
Indikator		Target			Indikator		Target																																									
Jumlah bulan kebutuhan listrik, air, dan internet		12 bulan			Jumlah bulan kebutuhan listrik, air, dan internet		12 bulan																																									
jumlah bulan komponen instalasi listrik yang disediakan		12 Bulan			jumlah bulan komponen instalasi listrik yang disediakan		12 Bulan																																									
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. 195.000.000					Rp. 195.000.000	Rp. 0																																			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 195.000.000					Rp. 195.000.000	Rp. 0																																			
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 8.048.000					Rp. 8.048.000	Rp. 0																																			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 8.048.000					Rp. 8.048.000	Rp. 0																																			
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik						Rp. 8.048.000					Rp. 8.048.000	Rp. 0																																			
	[#]						Rp. 8.048.000					Rp. 8.048.000	Rp. 0																																			

	[-]													
	Kabel Roll Spesifikasi : 10 m	6 Buah	BUAH	350.000	0	Rp. 2.100.000	6 Buah	BUAH	350.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. 0		
	Lampu Hias Spesifikasi : LED	3 Set	SET	311.000	0	Rp. 933.000	3 Set	SET	311.000	0	Rp. 933.000	Rp. 0		
	lampu SL 14 watt Spesifikasi : lampu SL	59 Buah	BUAH	85.000	0	Rp. 5.015.000	59 Buah	BUAH	85.000	0	Rp. 5.015.000	Rp. 0		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 186.952.000						Rp. 186.952.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 186.952.000						Rp. 186.952.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 17.325.000						Rp. 17.325.000	Rp. 0	
	Belanja jasa telepon Spesifikasi :	165 Jam	JAM	105.000	0	Rp. 17.325.000	165 Jam	JAM	105.000	0	Rp. 17.325.000	Rp. 0		
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 20.000.500						Rp. 20.000.500	Rp. 0	
	Beban jasa air Spesifikasi : Biaya langganan air termasuk biaya administrasi	3077 M3	M3	6.500	0	Rp. 20.000.500	3077 M3	M3	6.500	0	Rp. 20.000.500	Rp. 0		
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 140.026.500						Rp. 140.026.500	Rp. 0	
	Beban jasa listrik Spesifikasi : 1300 VA s/d 200 kVA	93351 Kwh	KWH	1.500	0	Rp. 140.026.500	93351 Kwh	KWH	1.500	0	Rp. 140.026.500	Rp. 0		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 9.600.000						Rp. 9.600.000	Rp. 0	
	Belanja internet Spesifikasi : Belanja internet	12 Bulan	BULAN	800.000	0	Rp. 9.600.000	12 Bulan	BULAN	800.000	0	Rp. 9.600.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 195.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 195.000.000	Rp. 0		
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi :														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan :														
						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
						Indikator		Target	Indikator		Target			
						Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan operasional			Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan operasional			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				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0		
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan :														
						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
						Indikator		Target	Indikator		Target			
						Jumlah bulan upah tenaga penunjang operator sistem			Jumlah bulan upah tenaga penunjang operator sistem			11 Bulan		
						Jumlah honorarium internal yang diberikan Kabupaten kepada tenaga penunjang kegiatan operator komputer			Jumlah honorarium internal yang diberikan Kabupaten kepada tenaga penunjang kegiatan operator komputer			11 Bulan		
						Jumlah pegawai yang kinerjanya meningkat (105) orang			Jumlah pegawai yang kinerjanya meningkat (105) orang			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. 120.000.000						Rp. 180.000.000	Rp. 60.000.000	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 0						Rp. 675.000	Rp. 675.000	
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 0						Rp. 675.000	Rp. 675.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 0						Rp. 675.000	Rp. 675.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 0						Rp. 675.000	Rp. 675.000	
	[#] Tim Pendukung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 675.000	Rp. 675.000	
	[-]													
	Honorarium Anggota Tim Pendukung, Tim		orang / paket / pekerjaan	0	0	Rp. 0	3 Orang / Paket / Pekerjaan	orang / paket / pekerjaan	225.000	0	Rp. 675.000	Rp. 675.000		

	Teknis, Tim /Tenaga Ahli Spesifikasi : Nilai/Pagu/Paket di atasRp. 50 juta s/d Rp. 100 juta												
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 120.000.000						Rp. 179.325.000	Rp. 59.325.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 42.600.000						Rp. 84.725.000	Rp. 42.125.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 42.600.000						Rp. 84.725.000	Rp. 42.125.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 399.200						Rp. 399.200	Rp. 0
	#]					Rp. 399.200						Rp. 399.200	Rp. 0
	[-]												
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	998 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp. 399.200	998 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp. 399.200	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 42.200.800						Rp. 46.755.800	Rp. 4.555.000
	Alat Pel Basah Spesifikasi : Alat pel basah	11 Buah	BUAH	161.000	0	Rp. 1.771.000	11 Buah	BUAH	161.000	0	Rp. 1.771.000	Rp. 0	
	Alat pel kering Spesifikasi :	4 Buah	BUAH	601.000	0	Rp. 2.404.000	4 Buah	BUAH	601.000	0	Rp. 2.404.000	Rp. 0	
	Bendera merah putih Spesifikasi : Kain	8 Buah	BUAH	150.000	0	Rp. 1.200.000	8 Buah	BUAH	150.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0	
	Cairan pembersih gelas/piring Spesifikasi : sabun cuci piring/gelas	50 Liter	LITER	22.000	0	Rp. 1.100.000	50 Liter	LITER	22.000	0	Rp. 1.100.000	Rp. 0	
	Ceret Tanggung Spesifikasi : Ceret Tanggung	6 Buah	BUAH	210.000	0	Rp. 1.260.000	6 Buah	BUAH	210.000	0	Rp. 1.260.000	Rp. 0	
	Dispenser Spesifikasi : Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5 Unit	UNIT	750.000	0	Rp. 3.750.000	5 Unit	UNIT	750.000	0	Rp. 3.750.000	Rp. 0	
	Ember plastik Spesifikasi : Ember plastik	20 Buah	BUAH	57.000	0	Rp. 1.140.000	20 Buah	BUAH	57.000	0	Rp. 1.140.000	Rp. 0	
	Engkrak Bambu Spesifikasi :	5 Buah	BUAH	13.000	0	Rp. 65.000	5 Buah	BUAH	13.000	0	Rp. 65.000	Rp. 0	
	Engkrak plastik Spesifikasi :	9 Buah	BUAH	25.000	0	Rp. 225.000	9 Buah	BUAH	25.000	0	Rp. 225.000	Rp. 0	
	Facial Tisu Spesifikasi :	40 Dos	BUAH	37.000	0	Rp. 1.480.000	40 Dos	BUAH	37.000	0	Rp. 1.480.000	Rp. 0	
	Gayung air Spesifikasi :	20 Buah	BUAH	19.300	0	Rp. 386.000	20 Buah	BUAH	19.300	0	Rp. 386.000	Rp. 0	
	Gelas Tanggung Spesifikasi :	10 Lusin	LUSIN	44.000	0	Rp. 440.000	10 Lusin	LUSIN	44.000	0	Rp. 440.000	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	
	Juran Kebersihan Kantor Spesifikasi :	12 Bulan	BULAN	150.000	0	Rp. 1.800.000	12 Bulan	BULAN	150.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0	
	Kamper Kamar Mandi/WC Spesifikasi : Kamper Kamar Mandi/WC	20 Buah	KANTONG	23.000	0	Rp. 460.000	20 Buah	KANTONG	23.000	0	Rp. 460.000	Rp. 0	
	Kanebo / lap mobil Spesifikasi : Kanebo / lap mobil	10 Buah	BUAH	95.000	0	Rp. 950.000	10 Buah	BUAH	95.000	0	Rp. 950.000	Rp. 0	
	keset Spesifikasi :	15 Buah	BUAH	40.000	0	Rp. 600.000	15 Buah	BUAH	40.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0	
	kreolin wangi Spesifikasi : kreolin wangi/wipol	24 Botol	BOTOL	19.000	0	Rp. 456.000	24 Botol	BOTOL	19.000	0	Rp. 456.000	Rp. 0	
	Panci Spesifikasi : Besar	2 Buah	BUAH	263.000	0	Rp. 526.000	2 Buah	BUAH	263.000	0	Rp. 526.000	Rp. 0	
	Pembersih Lantai Spesifikasi :	24 Botol	BUAH	37.000	0	Rp. 888.000	24 Botol	BUAH	37.000	0	Rp. 888.000	Rp. 0	

	Pembersih Porselen Spesifikasi : Botol 800 ml	30 Buah	BUAH	25.000	0	Rp. 750.000	30 Buah	BUAH	25.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	Pewangi Mobil Spesifikasi : Gantungan berat 65 gr	20 Buah	BUAH	78.000	0	Rp. 1.560.000	20 Buah	BUAH	78.000	0	Rp. 1.560.000	Rp. 0
	Pewangi ruangan Spesifikasi : Aroma Kopi/Buah/ Bunga	24 Buah	BUAH	50.000	0	Rp. 1.200.000	24 Buah	BUAH	50.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
	piring keramik Spesifikasi : list emas	5 Dos	LUSIN	230.000	0	Rp. 1.150.000	5 Dos	LUSIN	230.000	0	Rp. 1.150.000	Rp. 0
	Pisau dapur Spesifikasi :	2 Set	SET	259.000	0	Rp. 518.000	2 Set	SET	259.000	0	Rp. 518.000	Rp. 0
	sabun cuci pakaian Spesifikasi : sabun cuci pakaian 770gram	6 Buah	BUAH	26.800	0	Rp. 160.800	6 Buah	BUAH	26.800	0	Rp. 160.800	Rp. 0
	SABUN CUCI TANGAN Spesifikasi : CAIR	24 Botol	BOTOL	25.000	0	Rp. 600.000	24 Botol	BOTOL	25.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	Sapu Ijuk Spesifikasi : Tangkai Pajang	6 Buah	BUAH	35.000	0	Rp. 210.000	6 Buah	BUAH	35.000	0	Rp. 210.000	Rp. 0
	Sapu Ijukbuah Spesifikasi :	10 Buah	BUAH	29.000	0	Rp. 290.000	10 Buah	BUAH	29.000	0	Rp. 290.000	Rp. 0
	Sapu lidi besar Spesifikasi : Sapu lidi besar	5 Buah	BUAH	13.000	0	Rp. 65.000	5 Buah	BUAH	13.000	0	Rp. 65.000	Rp. 0
	Sapu lowo - lowo Spesifikasi :	5 Buah	BUAH	45.000	0	Rp. 225.000	5 Buah	BUAH	45.000	0	Rp. 225.000	Rp. 0
	Serbet Spesifikasi : Bahan Kain, Ukuran 30 x 30 cm	19 Buah	BUAH	20.000	0	Rp. 380.000	19 Buah	BUAH	20.000	0	Rp. 380.000	Rp. 0
	Sikat kloset Spesifikasi :	9 Buah	BUAH	14.000	0	Rp. 126.000	9 Buah	BUAH	14.000	0	Rp. 126.000	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 / kemonceng Spesifikasi : Halus	10 Buah	BUAH	26.000	0	Rp. 260.000	10 Buah	BUAH	26.000	0	Rp. 260.000	Rp. 0
	Taplak meja Spesifikasi :	10 Buah	BUAH	50.000	0	Rp. 500.000	10 Buah	BUAH	50.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	Tempat sampah Spesifikasi :	10 Buah	BUAH	69.000	0	Rp. 690.000	10 Buah	BUAH	69.000	0	Rp. 690.000	Rp. 0
	Tisu Basah Spesifikasi :	10 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 350.000	10 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 350.000	Rp. 0
	Tutup Gelas Spesifikasi : Tutup Gelas	5 Lusin	LUSIN	54.000	0	Rp. 270.000	5 Lusin	LUSIN	54.000	0	Rp. 270.000	Rp. 0
	Umbul-umbul Spesifikasi : Besar Uk. 6 m	25 Buah	BUAH	361.000	0	Rp. 9.025.000	25 Buah	BUAH	361.000	0	Rp. 9.025.000	Rp. 0
	[#] Jam Dinding Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 2.800.000					Rp. 2.800.000
	[-]											
	Jam dinding Spesifikasi : Jam dindingb		BUAH	0	0	Rp. 0	4 Buah	BUAH	700.000	0	Rp. 2.800.000	Rp. 2.800.000
	[#] Kompor Gas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 950.000					Rp. 950.000
	[-]											
	Kompor Gas Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	950.000	0	Rp. 950.000	Rp. 950.000
	[#] Sendok Makan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 2.205.000					Rp. 2.205.000
	[-]											
	Sendok dan garpu makan Spesifikasi : stainless	5 Set	SET	315.000	0	Rp. 1.575.000	7 Set	SET	315.000	0	Rp. 2.205.000	Rp. 630.000

	#] Sikat Kamar Mandi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 595.000	Rp. 595.000
	[-]											
	Sikat Kamar mandi Spesifikasi :	12 Buah	BUAH	35.000	0	Rp. 420.000	17 Buah	BUAH	35.000	0	Rp. 595.000	Rp. 175.000
	#] Toples Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 605.000	Rp. 605.000
	[-]											
	Toples Spesifikasi :	2 Set	SET	302.500	0	Rp. 605.000	2 Set	SET	302.500	0	Rp. 605.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp. 0					Rp. 37.570.000	Rp. 37.570.000
	#] Pakaian Dinas Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 37.570.000	Rp. 37.570.000
	[-]											
	Kaos lengan panjang Spesifikasi : tidak berkerah , bahan katun		PCS	0	0	Rp. 0	289 Buah	PCS	130.000	0	Rp. 37.570.000	Rp. 37.570.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 77.400.000					Rp. 94.600.000	Rp. 17.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 76.896.000					Rp. 93.984.000	Rp. 17.088.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 76.896.000					Rp. 93.984.000	Rp. 17.088.000
	#] Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 93.984.000	Rp. 93.984.000
	[-]											
	Honor Tenaga Penunjang Kegiatan Spesifikasi : S1	9 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.286.000	0	Rp. 20.574.000	11 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.286.000	0	Rp. 25.146.000	Rp. 4.572.000
	Upah Tenaga Penunjang Kegiatan Spesifikasi : SMA	27 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.086.000	0	Rp. 56.322.000	33 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.086.000	0	Rp. 68.838.000	Rp. 12.516.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 504.000					Rp. 616.000	Rp. 112.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 216.000					Rp. 264.000	Rp. 48.000
	#] BPJS KETENAGAKERJAAN					Rp. 216.000					Rp. 264.000	Rp. 48.000
	[-] BPJS KETENAGAKERJAAN penunjang s1											
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp. 54.000	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp. 66.000	Rp. 12.000
	[-] BPJS KETENAGAKERJAAN penunjang SMA											
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	27 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp. 162.000	33 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp. 198.000	Rp. 36.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 288.000					Rp. 352.000	Rp. 64.000
	[-] BPJS KETENAGAKERJAAN penunjang s1											
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp. 72.000	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp. 88.000	Rp. 16.000
	[-] BPJS KETENAGAKERJAAN penunjang SMA											
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN	27 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp. 216.000	33 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp. 264.000	Rp. 48.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 120.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 180.000.000	Rp. 60.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 323.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 383.000.000	Rp. 60.000.000

		Kabupaten Kendal , Tanggal Kepala Dinas Lingkungan Hidup ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si NIP. 196607151990031007		
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 2022			
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Bidang Urusan	: 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
Program	: 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
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 2021	: Rp. 0		
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 975.000.000		
Alokasi Tahun 2023	: 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. 575.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 975.000.000
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		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		:										
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target	
		Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki Kabupaten Kendal				12 Bulan	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki Kabupaten Kendal				12 Bulan	
		Jumlah kendaraan dinas operasional				57 unit	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara dan terbayar pajaknya				57 unit	
		Jumlah Kendaraan Operasional Kebersihan				72 Unit	Jumlah Kendaraan Operasional Kebersihan yang terpelihara dana terbayar pajak dan kir nya				72 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. 495.000.000					Rp. 495.000.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 495.000.000					Rp. 495.000.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 339.850.600					Rp. 343.350.600	Rp. 3.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 339.850.600					Rp. 343.350.600	Rp. 3.500.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 91.690.600					Rp. 91.690.600	Rp. 0
	[#]					Rp. 12.700.600					Rp. 12.700.600	Rp. 0
	[-]											
	Oli mesin motor Spesifikasi :	124 Liter	LITER	40.000	0	Rp. 4.960.000	124 Liter	LITER	40.000	0	Rp. 4.960.000	Rp. 0
	Oli mobil Spesifikasi : 5W-30	97 Botol	BOTOL	79.800	0	Rp. 7.740.600	97 Botol	BOTOL	79.800	0	Rp. 7.740.600	Rp. 0
	[#] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 78.990.000					Rp. 78.990.000	Rp. 0
	[-]											
	Engine Oil Bensin Spesifikasi :	15 Liter	LITER	85.000	0	Rp. 1.275.000	15 Liter	LITER	85.000	0	Rp. 1.275.000	Rp. 0
	Engine Oil Diesel Spesifikasi :	555 Liter	LITER	85.000	0	Rp. 47.175.000	555 Liter	LITER	85.000	0	Rp. 47.175.000	Rp. 0
	Engine Oil Kendaraan Roda 3 Spesifikasi :	51 Liter	LITER	40.000	0	Rp. 2.040.000	51 Liter	LITER	40.000	0	Rp. 2.040.000	Rp. 0
	Oli gardan Spesifikasi : Truk pengangkut sampah	160 Liter	LITER	85.000	0	Rp. 13.600.000	160 Liter	LITER	85.000	0	Rp. 13.600.000	Rp. 0
	Oli Gardan Kendaraan Roda 3 Spesifikasi :	17 Liter	LITER	40.000	0	Rp. 680.000	17 Liter	LITER	40.000	0	Rp. 680.000	Rp. 0
	Oli Transmisi	160 Liter	LITER	85.000	0	Rp. 13.600.000	160 Liter	LITER	85.000	0	Rp. 13.600.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Truk Pengangkut sampah												
	Oli Transmisi Kendaraan Roda 3 Spesifikasi :	15.5 Liter	LITER	40.000	0	Rp. 620.000	15.5 Liter	LITER	40.000	0	Rp. 620.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp. 248.160.000						Rp. 251.660.000	Rp. 3.500.000
	#]					Rp. 36.100.000						Rp. 36.100.000	Rp. 0
	[-]												
	Belanja suku cadang Sepeda Motor Dinas Spesifikasi :	46 Unit	UNIT/TAHUN	350.000	0	Rp. 16.100.000	46 Unit	UNIT/TAHUN	350.000	0	Rp. 16.100.000	Rp. 0	
	Penyediaan Belanja Suku Cadang Mobil selama 1 tahun Spesifikasi : Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional	8 Unit	UNIT	2.500.000	0	Rp. 20.000.000	8 Unit	UNIT	2.500.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0	
	#] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 212.060.000						Rp. 215.560.000	Rp. 3.500.000
	[-]												
	Accu 12 V - 60 AH Spesifikasi :	8 Unit	UNIT	1.600.000	0	Rp. 12.800.000	8 Unit	UNIT	1.600.000	0	Rp. 12.800.000	Rp. 0	
	Ban Dalam Truk Sampah (R16) (penggantian suku cadang armada pengangkut sampah) Spesifikasi :	34 Buah	LITER	400.000	0	Rp. 13.600.000	34 Buah	LITER	400.000	0	Rp. 13.600.000	Rp. 0	
	Ban Luar Truk Sampah (7.50-16- 14PR) (penggantian suku cadang armada pengangkut sampah) Spesifikasi :	34 Buah	UNIT	2.500.000	0	Rp. 85.000.000	34 Buah	UNIT	2.500.000	0	Rp. 85.000.000	Rp. 0	
	Becak (penyediaan suku cadang armada pengangkut sampah) Spesifikasi :	8 Unit	UNIT	750.000	0	Rp. 6.000.000	8 Unit	UNIT	750.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0	
	Belanja Suku Cadang Kendaraan Roda Tiga Spesifikasi :	10 Unit	UNIT	2.000.000	0	Rp. 20.000.000	10 Unit	UNIT	2.000.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0	
	Filter Oli Spesifikasi :	20 Unit	UNIT	102.000	0	Rp. 2.040.000	20 Unit	UNIT	102.000	0	Rp. 2.040.000	Rp. 0	
	Filter Solar Atas Spesifikasi :	20 Unit	UNIT	102.000	0	Rp. 2.040.000	20 Unit	UNIT	102.000	0	Rp. 2.040.000	Rp. 0	
	Filter Solar Bawah Spesifikasi :	20 Unit	UNIT	102.000	0	Rp. 2.040.000	20 Unit	UNIT	102.000	0	Rp. 2.040.000	Rp. 0	
	Gerobak (penyediaan suku cadang armada pengangkut sampah) Spesifikasi :	2 Unit	UNIT	750.000	0	Rp. 1.500.000	2 Unit	UNIT	750.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0	
	Kontainer (penyediaan suku cadang armada pengangkut sampah) Spesifikasi :	6 Unit	UNIT	5.000.000	0	Rp. 30.000.000	6 Unit	UNIT	5.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 0	
	Pick Up (penyediaan suku cadang armada pengangkut sampah) Spesifikasi :	1 Unit	UNIT	3.500.000	0	Rp. 3.500.000	1 Unit	UNIT	3.500.000	0	Rp. 3.500.000	Rp. 0	
	Sliwer Truk Sampah (penggantian suku cadang armada	34 Buah	UNIT	60.000	0	Rp. 2.040.000	34 Buah	UNIT	60.000	0	Rp. 2.040.000	Rp. 0	

	pengangkut sampah) Spesifikasi :											
	Truk Sampah (penyediaan suku cadang armada pengangkut sampah) Spesifikasi :	9 Unit	UNIT	3.500.000	0	Rp. 31.500.000	10 Unit	UNIT	3.500.000	0	Rp. 35.000.000	Rp. 3.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 84.150.000					Rp. 78.900.000	Rp. (5.250.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 84.150.000					Rp. 78.900.000	Rp. (5.250.000)
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 84.150.000					Rp. 78.900.000	Rp. (5.250.000)
	[#]					Rp. 27.800.000					Rp. 27.800.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja pajak kendaraan roda 4 Spesifikasi :	7 Unit	UNIT	2.000.000	0	Rp. 14.000.000	7 Unit	UNIT	2.000.000	0	Rp. 14.000.000	Rp. 0
	Pajak kendaraan/STNK Spesifikasi : Sepeda motor roda 2	46 Unit	UNIT/TAHUN	300.000	0	Rp. 13.800.000	46 Unit	UNIT/TAHUN	300.000	0	Rp. 13.800.000	Rp. 0
	[#] Belanja Jasa Kantor					Rp. 56.350.000					Rp. 51.100.000	Rp. (5.250.000)
	[-]											
	Jasa KIR Truk Spesifikasi : Pengangkutan sampah	20 Unit	UNIT/TAHUN	300.000	0	Rp. 6.000.000	20 Unit	UNIT/TAHUN	300.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
	Pajak kendaraan/STNK Spesifikasi : Kendaraan dinas operasional roda 4	1 Unit	UNIT/TAHUN	1.200.000	0	Rp. 1.200.000	1 Unit	UNIT/TAHUN	1.200.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
	Pajak Kendaraan/STNK Kendaraan Roda 3 Spesifikasi : pengangkutan sampah	18 Unit	UNIT/TAHUN	300.000	0	Rp. 5.400.000	18 Unit	UNIT/TAHUN	300.000	0	Rp. 5.400.000	Rp. 0
	Pajak Kendaraan/STNK Truk Spesifikasi : pengangkutan sampah	25 Unit	UNIT/TAHUN	1.750.000	0	Rp. 43.750.000	22 Unit	UNIT/TAHUN	1.750.000	0	Rp. 38.500.000	Rp. (5.250.000)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 70.999.400					Rp. 72.749.400	Rp. 1.750.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 70.999.400					Rp. 72.749.400	Rp. 1.750.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 9.200.000					Rp. 9.200.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 9.200.000					Rp. 9.200.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja pemeliharaan kendaraan Spesifikasi : Pemeliharaan kendaraan Roda 2	46 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN	200.000	0	Rp. 9.200.000	46 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN	200.000	0	Rp. 9.200.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 9.199.400					Rp. 10.949.400	Rp. 1.750.000
	[-] Servis kendaraan roda 4 (7 unit/tahun)											
	Service Kendaraan Roda 4 Spesifikasi :	9199400 Tahun	Tahun	1	0	Rp. 9.199.400	10949400 Tahun	Tahun	1	0	Rp. 10.949.400	Rp. 1.750.000
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp. 39.500.000					Rp. 39.500.000	Rp. 0
	[#] Belanja Pemeliharaan dan Mesin					Rp. 39.500.000					Rp. 39.500.000	Rp. 0
	[-]											
	jasa service penggantian oli truk Spesifikasi :	30 Unit	UNIT	100.000	0	Rp. 3.000.000	30 Unit	UNIT	100.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	Jasa service perbaikan kontainer Spesifikasi :	12 Unit	UNIT	1.000.000	0	Rp. 12.000.000	12 Unit	UNIT	1.000.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0
	Jasa service perbaikan pick up 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

	Jasa service perbaikan truk sampah Spesifikasi :	9 Unit	UNIT	2.500.000	0	Rp. 22.500.000	9 Unit	UNIT	2.500.000	0	Rp. 22.500.000	Rp. 0																										
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga					Rp. 13.100.000						Rp. 13.100.000	Rp. 0																									
	Jasa Service Becak Spesifikasi :	8 Unit	UNIT	300.000	0	Rp. 2.400.000	8 Unit	UNIT	300.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0																										
	Jasa Service Kendaraan Roda Tiga Spesifikasi :	10 Unit	UNIT	750.000	0	Rp. 7.500.000	10 Unit	UNIT	750.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0																										
	Jasa Service Penggantian Oli Kendaraan Roda Tiga Spesifikasi :	16 Unit	UNIT	200.000	0	Rp. 3.200.000	16 Unit	UNIT	200.000	0	Rp. 3.200.000	Rp. 0																										
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 495.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 495.000.000	Rp. 0																									
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 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="4">Sebelum Perubahan</td><td colspan="4">Setelah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="2">Indikator</td><td colspan="2">Target</td><td colspan="2">Indikator</td><td colspan="2">Target</td></tr><tr><td colspan="4">Terpeliharanya perlengkapan mebeleur kantor</td><td>12 Bulan</td><td colspan="4">Jumlah mebelair kantor yang terpelihara</td><td>1 set</td></tr></table>													Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator		Target		Indikator		Target		Terpeliharanya perlengkapan mebeleur kantor				12 Bulan	Jumlah mebelair kantor yang terpelihara				1 set
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																		
Indikator		Target		Indikator		Target																																
Terpeliharanya perlengkapan mebeleur kantor				12 Bulan	Jumlah mebelair kantor yang terpelihara				1 set																													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)																										
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																															
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Rp. 0																									
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="4">Sebelum Perubahan</td><td colspan="4">Setelah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="2">Indikator</td><td colspan="2">Target</td><td colspan="2">Indikator</td><td colspan="2">Target</td></tr><tr><td colspan="4">Jumlah bulan peralatan dan mesin kantor yang terpelihara</td><td>12 Bulan</td><td colspan="4">Jumlah bulan peralatan dan mesin kantor yang terpelihara</td><td>12 Bulan</td></tr></table>													Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator		Target		Indikator		Target		Jumlah bulan peralatan dan mesin kantor yang terpelihara				12 Bulan	Jumlah bulan peralatan dan mesin kantor yang terpelihara				12 Bulan
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																		
Indikator		Target		Indikator		Target																																
Jumlah bulan peralatan dan mesin kantor yang terpelihara				12 Bulan	Jumlah bulan peralatan dan mesin kantor yang terpelihara				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. 30.000.000	Rp. 0																										
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 30.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 0																										
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 30.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 0																										
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 30.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 0																										
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 30.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 0																										
	[#]					Rp. 30.000.000					Rp. 30.000.000	Rp. 0																										
	[-]																																					
	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Spesifikasi : Servis	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 0																										
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 30.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 30.000.000	Rp. 0																									
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Kendal, Kendal, Karangsari Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="4">Sebelum Perubahan</td><td colspan="4">Setelah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="2">Indikator</td><td colspan="2">Target</td><td colspan="2">Indikator</td><td colspan="2">Target</td></tr><tr><td colspan="4">jumlah gedung dan bangunan kantor yang terpelihara</td><td>1 unit</td><td colspan="4">jumlah gedung dan bangunan kantor yang terpelihara</td><td>1 unit</td></tr></table>													Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator		Target		Indikator		Target		jumlah gedung dan bangunan kantor yang terpelihara				1 unit	jumlah gedung dan bangunan kantor yang terpelihara				1 unit
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																		
Indikator		Target		Indikator		Target																																
jumlah gedung dan bangunan kantor yang terpelihara				1 unit	jumlah gedung dan bangunan kantor yang terpelihara				1 unit																													
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. 50.000.000					Rp. 72.700.000	Rp. 22.700.000																										
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 900.000					Rp. 2.100.000	Rp. 1.200.000																										
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 900.000					Rp. 2.100.000	Rp. 1.200.000																										
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 900.000					Rp. 2.100.000	Rp. 1.200.000																										
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 900.000					Rp. 2.100.000	Rp. 1.200.000																										

	[#] honor tim pendukung dan tim teknis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 2.100.000	Rp. 2.100.000
	[-]											
	Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli Spesifikasi : Honorarium Tim Pendukung	3 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	300.000	0	Rp. 900.000	7 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	300.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. 1.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 49.100.000					Rp. 70.600.000	Rp. 21.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 0					Rp. 21.500.000	Rp. 21.500.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 0					Rp. 21.500.000	Rp. 21.500.000
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya					Rp. 0					Rp. 12.000.000	Rp. 12.000.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 12.000.000	Rp. 12.000.000
	[-]											
	Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Atap Gedung Kantor dan Pemeliharaan Bangunan Kantor Spesifikasi :		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	12.000.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 12.000.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur					Rp. 0					Rp. 9.500.000	Rp. 9.500.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Atap Gedung Kantor dan Pemeliharaan Bangunan Kantor Spesifikasi :		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	9.500.000	0	Rp. 9.500.000	Rp. 9.500.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 49.100.000					Rp. 49.100.000	Rp. 0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 49.100.000					Rp. 49.100.000	Rp. 0
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 49.100.000					Rp. 49.100.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 49.100.000					Rp. 49.100.000	Rp. 0
	[-]											
	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Spesifikasi : Perbaikan gedung	1 Unit	Unit	49.100.000	0	Rp. 49.100.000	1 Unit	Unit	49.100.000	0	Rp. 49.100.000	Rp. 0
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 0					Rp. 377.300.000	Rp. 377.300.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 0					Rp. 377.300.000	Rp. 377.300.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 0					Rp. 377.300.000	Rp. 377.300.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 0					Rp. 377.300.000	Rp. 377.300.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp. 0					Rp. 377.300.000	Rp. 377.300.000
	[#] Pemeliharaan atap gedung kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 194.750.000	Rp. 194.750.000
	[-]											
	Pemeliharaan Atap Gedung Kantor Spesifikasi :		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	194.750.000	0	Rp. 194.750.000	Rp. 194.750.000
	[#] Pemeliharaan Bangunan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 182.550.000	Rp. 182.550.000
	[-]											
	Pemeliharaan Bangunan Kantor Spesifikasi :		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	182.550.000	0	Rp. 182.550.000	Rp. 182.550.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 50.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 450.000.000	Rp. 400.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 575.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 975.000.000	Rp. 400.000.000
							Kabupaten Kendal , Tanggal Kepala Dinas Lingkungan Hidup					
							ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si NIP. 196607151990031007					

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 2022	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program : 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
Capaian Program :
Kegiatan : 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Unit : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 330.000.000
Alokasi Tahun 2023 : 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. 255.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 330.000.000
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																																				
Sub Kegiatan : 2.11.02.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH 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 colspan="4">Sebelum Perubahan</td><td colspan="4">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="2">Indikator</td><td colspan="2">Target</td><td colspan="2">Indikator</td><td colspan="2">Target</td></tr><tr><td colspan="2">jumlah dokumen RPPLH</td><td colspan="2">4 dokumen</td><td colspan="2">jumlah dokumen RPPLH</td><td colspan="2">4 dokumen</td></tr></table>													Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Indikator		Target		Indikator		Target		jumlah dokumen RPPLH		4 dokumen		jumlah dokumen RPPLH		4 dokumen	
Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan																																
Indikator		Target		Indikator		Target																														
jumlah dokumen RPPLH		4 dokumen		jumlah dokumen RPPLH		4 dokumen																														
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. 205.000.000					Rp. 170.000.000	Rp. (35.000.000)																								
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 205.000.000					Rp. 170.000.000	Rp. (35.000.000)																								
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 205.000.000					Rp. 170.000.000	Rp. (35.000.000)																								
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 205.000.000					Rp. 170.000.000	Rp. (35.000.000)																								
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik					Rp. 205.000.000					Rp. 170.000.000	Rp. (35.000.000)																								
	[#]					Rp. 205.000.000					Rp. 170.000.000	Rp. (35.000.000)																								
	[-]																																			
	Belanja jasa konsultansi penyusunan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup Spesifikasi :		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	70.000.000	0	Rp. 70.000.000	Rp. 70.000.000																								
	Belanja jasa konsultansi penyusunan Daya Tampung dan Tampung Lingkungan Hidup Spesifikasi :	1 Paket	PAKET	70.000.000	0	Rp. 70.000.000		PAKET	70.000.000	0	Rp. 0	Rp. (70.000.000)																								
	Belanja jasa konsultansi penyusunan laporan IKLH 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																								
	Belanja jasa konsultansi penyusunan laporan Kinerja	1 Paket	PAKET	35.000.000	0	Rp. 35.000.000		PAKET	35.000.000	0	Rp. 0	Rp. (35.000.000)																								

	Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Spesifikasi :																																									
	Belanja jasa konsultasi penyusunan RPPLH Spesifikasi :	1 Paket	PAKET	70.000.000	0	Rp. 70.000.000	1 Paket	PAKET	70.000.000	0	Rp. 70.000.000	Rp. 0																														
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 205.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 170.000.000	Rp. (35.000.000)																												
Sub Kegiatan : 2.11.02.2.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota																																										
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																																										
Lokasi :																																										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																										
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="4">Sebelum Perubahan</td><td colspan="4">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td>Indikator</td><td>Target</td><td colspan="4">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="4">Jumlah dokumen lingkungan yang disediakan</td><td>9 Dokumen</td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="4">null</td><td>0 null</td></tr></table>														Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Indikator	Target	Indikator				Target			Jumlah dokumen lingkungan yang disediakan				9 Dokumen			null				0 null
Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan																																						
Indikator	Target	Indikator				Target																																				
		Jumlah dokumen lingkungan yang disediakan				9 Dokumen																																				
		null				0 null																																				
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. 50.000.000				Rp. 160.000.000	Rp. 110.000.000																															
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 50.000.000				Rp. 160.000.000	Rp. 110.000.000																															
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.000.000				Rp. 9.400.000	Rp. 5.400.000																															
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.000.000				Rp. 9.400.000	Rp. 5.400.000																															
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 3.550.000				Rp. 8.940.000	Rp. 5.390.000																															
	[#] BBM Pertamina dex Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									Rp. 6.300.000	Rp. 6.300.000																															
	[-]																																									
	Pertamina Dex Spesifikasi :		Liter	0	0	Rp. 0	300 Liter	Liter	21.000	0	Rp. 6.300.000	Rp. 6.300.000																														
	[#] Pertamina Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									Rp. 1.750.000	Rp. 1.750.000																															
	[-]																																									
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina		Liter	0	0	Rp. 0	125 Liter	Liter	14.000	0	Rp. 1.750.000	Rp. 1.750.000																														
	[#] Pertamex Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									Rp. 260.000	Rp. 260.000																															
	[-]																																									
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	100 Liter	LITER	13.000	0	Rp. 1.300.000	20 Liter	LITER	13.000	0	Rp. 260.000	Rp. (1.040.000)																														
	[#] Pertamina Dex Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									Rp. 630.000	Rp. 630.000																															
	[-]																																									
	Pertamina Dex Spesifikasi :	150 Liter	Liter	15.000	0	Rp. 2.250.000	30 Liter	Liter	21.000	0	Rp. 630.000	Rp. (1.620.000)																														
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 0					Rp. 460.000	Rp. 460.000																														
	[#]										Rp. 450.000	Rp. 450.000																														
	[-]																																									
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio		LEMBAR	0	0	Rp. 0	1125 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp. 450.000	Rp. 450.000																														
	[#] Fotocopy A2 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 10.000	Rp. 10.000																														
	[-]																																									
	Fotocopy Spesifikasi : HVS, A2 : 420 x 594 mm		LEMBAR	0	0	Rp. 0	1 Lembar	LEMBAR	10.000	0	Rp. 10.000	Rp. 10.000																														
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 450.000					Rp. 0	Rp. (450.000)																														
	[#]					Rp. 450.000						Rp. (450.000)																														
	[-]																																									

	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	1125 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp. 450.000		LEMBAR	400	0	Rp. 0	Rp. (450.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 46.000.000					Rp. 150.600.000	Rp. 104.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 45.720.000					Rp. 50.292.000	Rp. 4.572.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 45.720.000					Rp. 50.292.000	Rp. 4.572.000
	# Honor Tenaga Penunjang Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 50.292.000	Rp. 50.292.000
	[-]											
	Honor Tenaga Penunjang Kegiatan Spesifikasi : S1	20 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.286.000	0	Rp. 45.720.000	22 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.286.000	0	Rp. 50.292.000	Rp. 4.572.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 280.000					Rp. 308.000	Rp. 28.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 120.000					Rp. 132.000	Rp. 12.000
	# Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 132.000	Rp. 132.000
	[-]											
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp. 120.000	22 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp. 132.000	Rp. 12.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 160.000					Rp. 176.000	Rp. 16.000
	# Belanja iuran kematian bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 176.000	Rp. 176.000
	[-]											
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp. 160.000	22 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp. 176.000	Rp. 16.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 0					Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik					Rp. 0					Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
	# Jasa kondultansi penyusunan dokumen UKL UPL RTH Kec. Boja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
	[-]											
	Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen UKLUPL RTH Kec. Boja Spesifikasi :		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
	# Pembuatan film tema lingkungan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
	[-]											
	Pembuatan Film Tema Lingkungan Spesifikasi :		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 50.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 160.000.000	Rp. 110.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 255.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 330.000.000	Rp. 75.000.000
							Kabupaten Kendal , Tanggal Kepala Dinas Lingkungan Hidup <					

		NIP. 196607151990031007		
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 2022	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program : 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
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 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 750.000.000
Alokasi Tahun 2023 : 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. 750.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 750.000.000
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																
Sub Kegiatan		: 2.11.02.2.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang														
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi		:														
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan									
		Indikator		Target			Indikator		Target							
		Jumlah dokumen KLHS tata ruang		1 dokumen			Jumlah dokumen KLHS tata ruang		1 dokumen							
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. 750.000.000					Rp. 750.000.000					Rp. 0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.600.000					Rp. 3.600.000					Rp. 0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.600.000					Rp. 3.600.000					Rp. 0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.600.000					Rp. 3.600.000					Rp. 0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 3.600.000					Rp. 3.600.000					Rp. 0
	[#]					Rp. 3.600.000					Rp. 3.600.000					Rp. 0
	[-]															
	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa	6 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	400.000	0	Rp. 2.400.000	6 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	400.000	0	Rp. 2.400.000		Rp. 0			
	Spesifikasi : pejabat pengadaan barang															
	Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli	6 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	200.000	0	Rp. 1.200.000	6 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	200.000	0	Rp. 1.200.000		Rp. 0			
	Spesifikasi : Nilai Pagu Paket sampai dengan Rp. 100 juta															
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 746.400.000					Rp. 746.400.000					Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 105.120.000					Rp. 65.280.000					Rp. (39.840.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 105.120.000					Rp. 65.280.000					Rp. (39.840.000)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 38.700.000					Rp. 38.700.000					Rp. 0
	Pertamax	900 Liter	LITER	13.000	0	Rp. 11.700.000		LITER	13.000	0	Rp. 0		Rp. (11.700.000)			
	Spesifikasi : Pertamax															
	[#] BBM Pertamax										Rp. 11.718.000					Rp. 11.718.000

	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamax		Liter	0	0	Rp. 0	837 Liter	Liter	14.000	0	Rp. 11.718.000	Rp. 11.718.000
	[#] BBM Pertamina Dex Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 19.782.000	Rp. 19.782.000
	[-]											
	Pertamina Dex Spesifikasi :		Liter	0	0	Rp. 0	942 Liter	Liter	21.000	0	Rp. 19.782.000	Rp. 19.782.000
	[#] Pertamina Dex Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 7.200.000	Rp. 7.200.000
	[-]											
	Pertamina Dex Spesifikasi :	1800 Liter	Liter	15.000	0	Rp. 27.000.000	480 Liter	Liter	15.000	0	Rp. 7.200.000	Rp. (19.800.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 0					Rp. 2.730.000	Rp. 2.730.000
	[#] foto copy folio Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 2.730.000	Rp. 2.730.000
	[-]											
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio		LEMBAR	0	0	Rp. 0	6825 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp. 2.730.000	Rp. 2.730.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.820.000					Rp. 0	Rp. (2.820.000)
	[#] foto copy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 0
	[-]											
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	7050 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp. 2.820.000		LEMBAR	400	0	Rp. 0	Rp. (2.820.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 63.600.000					Rp. 23.850.000	Rp. (39.750.000)
	[#] Makan siang rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 17.100.000	Rp. 17.100.000
	[-]											
	Makan Siang / malam Spesifikasi : Makan Siang Rapat	1200 Orang	ORANG	38.000	0	Rp. 45.600.000	450 Orang	ORANG	38.000	0	Rp. 17.100.000	Rp. (28.500.000)
	[#] Snack Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 6.750.000	Rp. 6.750.000
	[-]											
	Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack	1200 Dus	DUS	15.000	0	Rp. 18.000.000	450 Dus	DUS	15.000	0	Rp. 6.750.000	Rp. (11.250.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 588.000.000					Rp. 588.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 588.000.000					Rp. 588.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik					Rp. 588.000.000					Rp. 588.000.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 588.000.000					Rp. 588.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Jasa Konsultansi Penyusunan KLHS RDTR Kec. Boja Spesifikasi :	1 Paket	Paket	98.000.000	0	Rp. 98.000.000	1 Paket	Paket	98.000.000	0	Rp. 98.000.000	Rp. 0
	Jasa Konsultansi Penyusunan KLHS RDTR Kec. Brangsong Spesifikasi :	1 Paket	Paket	98.000.000	0	Rp. 98.000.000	1 Paket	Paket	98.000.000	0	Rp. 98.000.000	Rp. 0
	Jasa Konsultansi Penyusunan KLHS RDTR Kec. Kaliwungu Spesifikasi :	1 Paket	Paket	98.000.000	0	Rp. 98.000.000	1 Paket	Paket	98.000.000	0	Rp. 98.000.000	Rp. 0
	Jasa	1 Paket	Paket	98.000.000	0	Rp. 98.000.000	1 Paket	Paket	98.000.000	0	Rp. 98.000.000	Rp. 0

	Konsultansi Penyusunan KLHS RDTR Kec. Kaliwungu Selatan Spesifikasi :												
	Jasa Konsultansi Penyusunan KLHS RDTR Kec. Kendal Spesifikasi :	1 Paket	Paket	98.000.000	0	Rp. 98.000.000	1 Paket	Paket	98.000.000	0	Rp. 98.000.000	Rp. 0	
	Jasa Konsultansi Penyusunan KLHS RDTR Kec. Patebon Spesifikasi :	1 Paket	Paket	98.000.000	0	Rp. 98.000.000	1 Paket	Paket	98.000.000	0	Rp. 98.000.000	Rp. 0	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 53.280.000						Rp. 93.120.000	Rp. 39.840.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 53.280.000						Rp. 93.120.000	Rp. 39.840.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 53.280.000						Rp. 53.280.000	Rp. 0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	144 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 53.280.000	144 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 53.280.000	Rp. 0	
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 0						Rp. 39.840.000	Rp. 39.840.000
	[#] Biaya pengiapan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 39.840.000	Rp. 39.840.000
	[-]												
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Spesifikasi : Biaya Penginapan		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	60 Orang / Hari	Orang / Hari	664.000	0	Rp. 39.840.000	Rp. 39.840.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 750.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 750.000.000	Rp. 0	
Sub Kegiatan : 2.11.02.2.02.03 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan						
Indikator						Target	Indikator				Target		
Jumlah dokumen Daya Dukung Daya Tampung Kawasan Industri dan daya Tampung Kawasan Pertambangan dan CAT						2 Paket	Jumlah dokumen Daya Dukung Daya Tampung Kawasan Industri dan daya Tampung Kawasan Pertambangan dan CAT				2 Paket		
Jumlah laporan dokumen IKPLHD						1 dokumen	Jumlah laporan dokumen IKPLHD				1 dokumen		
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 750.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 750.000.000	Rp. 0	
							Kabupaten Kendal , Tanggal Kepala Dinas Lingkungan Hidup ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si NIP. 196607151990031007						
Keterangan :													
Tanggal Pembahasan :													
Catatan Hasil Pembahasan :													
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No.	Nama							NIP		Jabatan		Tanda Tangan	

	Spesifikasi : Pertamax												
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.580.000						Rp. 2.681.000	Rp. 101.000
	#]					Rp. 358.000						Rp. 222.000	Rp. (136.000)
	[-]												
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Ring kawat, 2 warna, tebal<5cm	6 Buku	BUKU	37.000	0	Rp. 222.000	6 Buku	BUKU	37.000	0	Rp. 222.000	Rp. 0	
	#] DAK											Rp. 47.000	Rp. 47.000
	[-] DAK												
	Fotokopi Buram Spesifikasi : F4 Folio		LEMBAR	0	0	Rp. 0	235 Lembar	LEMBAR	200	0	Rp. 47.000	Rp. 47.000	
	#] Foto copy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 158.000	Rp. 158.000
	[-]												
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	340 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp. 136.000	395 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp. 158.000	Rp. 22.000	
	#] operasional DAK					Rp. 2.222.000						Rp. 2.254.000	Rp. 32.000
	[-] OPERASIONAL DAK												
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Dokumen	12 Buku	BUKU	31.000	0	Rp. 372.000	12 Buku	BUKU	31.000	0	Rp. 372.000	Rp. 0	
	Fotocopy Spesifikasi : F4	1000 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp. 400.000	1080 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp. 432.000	Rp. 32.000	
	Kertas HVS Spesifikasi : HVS F4 70 gr	25 Rim	RIM	58.000	0	Rp. 1.450.000	25 Rim	RIM	58.000	0	Rp. 1.450.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 100.000						Rp. 100.000	Rp. 0
	#]					Rp. 100.000						Rp. 100.000	Rp. 0
	[-]												
	materai tempel Spesifikasi : materai tempel	10 Lembar	LEMBAR	10.000	0	Rp. 100.000	10 Lembar	LEMBAR	10.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 16.059.000						Rp. 16.059.000	Rp. 0
	Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack	43 Dus	DUS	15.000	0	Rp. 645.000	43 Dus	DUS	15.000	0	Rp. 645.000	Rp. 0	
	Makan Siang / malam Spesifikasi : Makan Siang Rapat	43 Orang	ORANG	38.000	0	Rp. 1.634.000	43 Orang	ORANG	38.000	0	Rp. 1.634.000	Rp. 0	
	#] operasional DAK					Rp. 13.780.000						Rp. 13.780.000	Rp. 0
	[-] OPERASIONAL DAK												
	Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack	260 Dus	DUS	15.000	0	Rp. 3.900.000	260 Dus	DUS	15.000	0	Rp. 3.900.000	Rp. 0	
	Makan Siang / malam Spesifikasi : Makan Siang Rapat	260 Orang	ORANG	38.000	0	Rp. 9.880.000	260 Orang	ORANG	38.000	0	Rp. 9.880.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 302.742.000						Rp. 302.742.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 151.662.000						Rp. 151.662.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium					Rp. 96.162.000						Rp. 96.162.000	Rp. 0
	#]					Rp. 96.162.000						Rp. 96.162.000	Rp. 0
	[-]												
	Belanja jasa petugas dan pemeriksaan laboratorium air laut Spesifikasi :	1 Titik	TITIK/NODE/JARINGAN	5.874.000	0	Rp. 5.874.000	1 Titik	TITIK/NODE/JARINGAN	5.874.000	0	Rp. 5.874.000	Rp. 0	
	Belanja jasa petugas dan pemeriksaan laboratorium air limbah domestik Spesifikasi :	4 Titik	TITIK/NODE/JARINGAN	2.310.000	0	Rp. 9.240.000	4 Titik	TITIK/NODE/JARINGAN	2.310.000	0	Rp. 9.240.000	Rp. 0	
	Belanja jasa petugas dan pemeriksaan laboratorium air sungai Spesifikasi :	36 Titik	TITIK/NODE/JARINGAN	1.386.000	0	Rp. 49.896.000	36 Titik	TITIK/NODE/JARINGAN	1.386.000	0	Rp. 49.896.000	Rp. 0	
	Belanja jasa petugas dan pemeriksaan laboratorium udara ambien Spesifikasi :	4 Titik	TITIK/NODE/JARINGAN	7.788.000	0	Rp. 31.152.000	4 Titik	TITIK/NODE/JARINGAN	7.788.000	0	Rp. 31.152.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp. 43.920.000						Rp. 43.920.000	Rp. 0
	Belanja Jasa Penunjang Kegiatan Operator Komputer Spesifikasi :	11 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.286.000	0	Rp. 25.146.000	11 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.286.000	0	Rp. 25.146.000	Rp. 0	
	#] operasional DAK					Rp. 18.774.000						Rp. 18.774.000	Rp. 0
	[-]												

	Upah Tenaga Penunjang Kegiatan Spesifikasi : SMA	9 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.086.000	0	Rp. 18.774.000	9 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.086.000	0	Rp. 18.774.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik					Rp. 10.080.000	Rp. 10.080.000					Rp. 0
	[-] OPERASIONAL DAK											
	Material Installation - Studio Spesifikasi : Material Installation - Studio	1 Paket	PAKET	10.080.000	0	Rp. 10.080.000	1 Paket	PAKET	10.080.000	0	Rp. 10.080.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 900.000	Rp. 900.000					Rp. 0
	Beban jasa listrik Spesifikasi : 1300 VA s/d 200 kVA	600 Kwh	KWH	1.500	0	Rp. 900.000	600 Kwh	KWH	1.500	0	Rp. 900.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 600.000	Rp. 600.000					Rp. 0
	Belanja paket data Spesifikasi : Paket data handphone	6 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	100.000	0	Rp. 600.000	6 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	100.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 280.000	Rp. 280.000					Rp. 0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 120.000	Rp. 120.000					Rp. 0
	[#]					Rp. 120.000	Rp. 120.000					Rp. 0
	[-]											
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp. 120.000	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 160.000	Rp. 160.000					Rp. 0
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp. 160.000	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp. 160.000	Rp. 0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 4.800.000	Rp. 4.800.000					Rp. 0
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 4.800.000	Rp. 4.800.000					Rp. 0
	[#] operasional DAK					Rp. 4.800.000	Rp. 4.800.000					Rp. 0
	[-] OPERASIONAL DAK											
	Sewa mobil Spesifikasi : Medium MPV > 2.000 cc	6 Hari	UNIT/HARI	800.000	0	Rp. 4.800.000	6 Hari	UNIT/HARI	800.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 0
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000					Rp. 0
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya					Rp. 3.750.000	Rp. 3.750.000					Rp. 0
	[#] DAK					Rp. 3.750.000	Rp. 3.750.000					Rp. 0
	[-] OPERASIONAL DAK											
	"Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya" Spesifikasi :	1 Paket	Paket	3.750.000	0	Rp. 3.750.000	1 Paket	Paket	3.750.000	0	Rp. 3.750.000	Rp. 0
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					Rp. 2.250.000	Rp. 2.250.000					Rp. 0
	"Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung" Spesifikasi :	1 Paket	Paket	2.250.000	0	Rp. 2.250.000	1 Paket	Paket	2.250.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. 0
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 140.000.000	Rp. 140.000.000					Rp. 0
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik					Rp. 140.000.000	Rp. 140.000.000					Rp. 0
	[#]					Rp. 140.000.000	Rp. 140.000.000					Rp. 0
	[-]											
	Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Inventarisasi Sumber Pencemar Air Spesifikasi :	1 Paket	PAKET	80.000.000	0	Rp. 80.000.000	1 Paket	PAKET	80.000.000	0	Rp. 80.000.000	Rp. 0
	Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Inventarisasi Sumber Pencemar Udara Spesifikasi :	1 Paket	PAKET	60.000.000	0	Rp. 60.000.000	1 Paket	PAKET	60.000.000	0	Rp. 60.000.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 115.928.000	Rp. 115.468.000					Rp. (460.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 115.928.000	Rp. 115.468.000					Rp. (460.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 14.790.000	Rp. 20.892.000					Rp. 6.102.000
	[?] Spesifikasi :	1 Hari		600.000	0	Rp. 600.000	1 Hari		600.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0

	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi DIY Anggota DPRD Spesifikasi :	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	420.000	0	Rp. 1.260.000	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	420.000	0	Rp. 1.260.000	Rp. 0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi DIY Gol I/II Spesifikasi :	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	420.000	0	Rp. 840.000	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	420.000	0	Rp. 840.000	Rp. 0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi DIY Pejabat Eselon II Spesifikasi :	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	420.000	0	Rp. 840.000	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	420.000	0	Rp. 840.000	Rp. 0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi DIY Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	420.000	0	Rp. 1.260.000	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	420.000	0	Rp. 1.260.000	Rp. 0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Gol I/II Spesifikasi :	6 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 2.220.000	6 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 2.220.000	Rp. 0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon III / gol IV Spesifikasi :	7 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 2.590.000	7 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 2.590.000	Rp. 0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	14 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 5.180.000	14 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 5.180.000	Rp. 0
	[#] DAK						Rp. 6.102.000					Rp. 6.102.000
	[-]											
	Biaya Penginapan di DKI Jakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III		ORANG/HARI	0	0	Rp. 0	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	730.000	0	Rp. 1.460.000	Rp. 1.460.000
	Biaya Penginapan di DKI Jakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Gol IV		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	1 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 992.000	Rp. 992.000
	[-] DAK											
	Biaya jalan tol Spesifikasi : DKI, Jawa Barat, Jatim		TIKET	0	0	Rp. 0	1 Orang / PP	TIKET	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - DKI Jakarta Spesifikasi : Eselon III/Gol IV		HARI	0	0	Rp. 0	1 Orang / Hari	HARI	530.000	0	Rp. 530.000	Rp. 530.000
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - DKI Jakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III		ORANG/HARI	0	0	Rp. 0	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	530.000	0	Rp. 1.590.000	Rp. 1.590.000
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - DKI Jakarta Spesifikasi : Gol I/II		ORANG/HARI	0	0	Rp. 0	1 Orang / Hari	ORANG/HARI	530.000	0	Rp. 530.000	Rp. 530.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 11.000.000	Rp. 11.000.000					Rp. 0
	[#]					Rp. 7.000.000	Rp. 7.000.000					Rp. 0
	[-]											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih Dari 8 Jam Spesifikasi :		Orang/Hari	0	0	Rp. 0	30 Orang / Hari	Orang/Hari	150.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
	Uang perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 8 jam Spesifikasi : transport lokal	140 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 7.000.000	50 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. (4.500.000)
	[#] operasional DAK					Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000					Rp. 0
	[-] OPERASIONAL DAK											
	Uang perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 8 jam Spesifikasi : transport lokal	80 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 4.000.000	80 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 23.400.000	Rp. 23.400.000					Rp. 0

	Paket halfday pertemuan Spesifikasi :	100 Orang	ORANG/PAKET	190.000	0	Rp. 19.000.000	100 Orang	ORANG/PAKET	190.000	0	Rp. 19.000.000	Rp. 0	
	Sewa Gedung Pertemuan Spesifikasi : sewa gedung dan perlengkapannya	2 Hari	HARI	2.200.000	0	Rp. 4.400.000	2 Hari	HARI	2.200.000	0	Rp. 4.400.000	Rp. 0	
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 66.738.000						Rp. 60.176.000	Rp. (6.562.000)
	#					Rp. 27.000.000						Rp. 27.000.000	Rp. 0
	[-]												
	Tiket PP Spesifikasi :	27000000 Tahun	TAHUN	1	0	Rp. 27.000.000	27000000 Tahun	TAHUN	1	0	Rp. 27.000.000	Rp. 0	
	# operasional DAK					Rp. 39.738.000						Rp. 33.176.000	Rp. (6.562.000)
	[-] OPERASIONAL DAK												
	Biaya Penginapan di Jawa Tengah Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Gol IV	12 Orang / Hari	ORANG/HARI	954.000	0	Rp. 11.448.000	9 Orang / Hari	ORANG/HARI	954.000	0	Rp. 8.586.000	Rp. (2.862.000)	
	Biaya Tes Swab PCR Spesifikasi : Jasa	6 Orang	ORANG	275.000	0	Rp. 1.650.000	6 Orang	ORANG	275.000	0	Rp. 1.650.000	Rp. 0	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	72 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 26.640.000	62 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 22.940.000	Rp. (3.700.000)	
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 1.300.000.000						Rp. 1.300.000.000	Rp. 0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 1.224.248.000						Rp. 1.224.248.000	Rp. 0
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium					Rp. 1.224.248.000						Rp. 1.224.248.000	Rp. 0
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium					Rp. 1.224.248.000						Rp. 1.224.248.000	Rp. 0
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain					Rp. 1.224.248.000						Rp. 1.224.248.000	Rp. 0
	# DAK					Rp. 1.224.248.000						Rp. 1.224.248.000	Rp. 0
	[-] DAK												
	Pengadaan peralatan onlimo Spesifikasi :	1 Paket	Paket	1.224.248.000	0	Rp. 1.224.248.000	1 Paket	Paket	1.224.248.000	0	Rp. 1.224.248.000	Rp. 0	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 75.752.000						Rp. 75.752.000	Rp. 0
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 75.752.000						Rp. 75.752.000	Rp. 0
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 75.752.000						Rp. 75.752.000	Rp. 0
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium					Rp. 75.752.000						Rp. 75.752.000	Rp. 0
	[-]												
	pengadaan bangunan pelindung onlimo Spesifikasi :	1 Unit	unit	75.752.000	0	Rp. 75.752.000	1 Unit	unit	75.752.000	0	Rp. 75.752.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.755.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 1.755.000.000	Rp. 0	
Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Kab. Kendal, Brangsong, Sumur													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
Indikator					Target	Indikator					Target		
Jumlah laporan profil Emisi identifikasi Gas Rumah Kaca, Bahan perusak Ozon (BPO)						1 Paket	Jumlah laporan profil Emisi identifikasi Gas Rumah Kaca, Bahan perusak Ozon (BPO)					1 Paket	
Jumlah sosialisasi Proklim						1 Paket	Jumlah sosialisasi Proklim					1 Paket	
Jumlah tempat sampah 3R untuk mendukung proklim						50 set	Jumlah tempat sampah 3R untuk mendukung proklim					50 set	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Rincian Perhitungan								
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0	
Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan								
Indikator				Target	Indikator				Target				
Jumlah bangunan gedung laboratorium lingkungan				1 unit	Jumlah bangunan gedung laboratorium lingkungan				1 unit				
Jumlah kendaraan/mobil laboratorium lingkungan				1 unit	Jumlah kendaraan/mobil laboratorium lingkungan				1 unit				
Jumlah sarana dan prasarana laboratorium lingkungan				1 paket	Jumlah sarana dan prasarana laboratorium lingkungan				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				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.755.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 1.755.000.000	Rp. 0	
							Kabupaten Kendal , Tanggal Kepala Dinas Lingkungan Hidup						

		ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si NIP. 196607151990031007		
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 2022	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
 Program : 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
 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 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : 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				

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		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Lokasi		: Kab. Kendal, Patean, Sidodadi Kab. Kendal, Singorojo, Cening										
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan		:										
		Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target	
		Jumlah papan himbauan/informasi lingkungan				20 unit	Jumlah papan himbauan/informasi lingkungan				20 unit	
		Jumlah sosialisasi kesadaran masyarakat tentang pencemaran lingkungan				20 sosialisasi	Jumlah sosialisasi kesadaran masyarakat tentang pencemaran lingkungan				20 sosialisasi	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 0	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 0	Rp. 0
						Kabupaten Kendal , Tanggal Kepala Dinas Lingkungan Hidup						

		ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si NIP. 196607151990031007		
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 2022											
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
Program : 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP											
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 2021 : Rp. 0											
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 375.000.000											
Alokasi Tahun 2023 : 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. 110.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 375.000.000
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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Lokasi	Kab. Kendal, Singorojo, Semua Kelurahan			
	Kab. Kendal, Boja, Semua Kelurahan			
	Kab. Kendal, Ngampel, Semua Kelurahan			
	Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kelurahan			
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember			
Keluaran Sub Kegiatan				
	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen pemetaan kerusakan lingkungan hidup	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Inventarisasi biota darat endemik	4 Dokumen
	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi	60 orang	Jumlah Dokumen pemetaan kerusakan lingkungan hidup	1 Dokumen
	Jumlah Pembuatan sumur resapan	50 Unit	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi	60 orang
	Jumlah penanaman bibit untuk daerah tangkapan air, sumber-sumber air dan rehabilitasi lahan	5000 batang	Jumlah Pembuatan sumur resapan	50 Unit
	Jumlah penyediaan alat biopori	50 Unit	Jumlah penanaman bibit untuk daerah tangkapan air, sumber-sumber air dan rehabilitasi lahan	5000 batang
			Jumlah penyediaan alat biopori	50 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. 110.000.000					Rp. 285.000.000	Rp. 175.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 350.000					Rp. 350.000	Rp. 0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 350.000					Rp. 350.000	Rp. 0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 350.000					Rp. 350.000	Rp. 0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 350.000					Rp. 350.000	Rp. 0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 350.000					Rp. 350.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa Spesifikasi : Tim Teknis	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/KEGIATAN	350.000	0	Rp. 350.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/KEGIATAN	350.000	0	Rp. 350.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 109.650.000					Rp. 284.650.000	Rp. 175.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 90.030.000					Rp. 110.574.000	Rp. 20.544.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 90.030.000					Rp. 110.574.000	Rp. 20.544.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 4.140.000					Rp. 8.869.000	Rp. 4.729.000
	[#] Pertamina Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 3.514.000	Rp. 3.514.000
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	180 Liter	LITER	13.000	0	Rp. 2.340.000	251 Liter	LITER	14.000	0	Rp. 3.514.000	Rp. 1.174.000
	[#] Pertamina dex Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 5.355.000	Rp. 5.355.000
	[-]											
	Pertamina Dex Spesifikasi :	120 Liter	LITER	15.000	0	Rp. 1.800.000	255 Liter	LITER	21.000	0	Rp. 5.355.000	Rp. 3.555.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp. 78.000.000					Rp. 88.000.000	Rp. 10.000.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 78.000.000					Rp. 78.000.000	Rp. 0
	[-]											
	Alpukat sambung Spesifikasi :	400 Batang	BATANG	85.000	0	Rp. 34.000.000	400 Batang	BATANG	85.000	0	Rp. 34.000.000	Rp. 0
	Durian Spesifikasi : Tinggi 50 cm up, sambung	400 Batang	BATANG	50.000	0	Rp. 20.000.000	400 Batang	BATANG	50.000	0	Rp. 20.000.000	Rp. 0
	Pete	1200 Batang	BATANG	20.000	0	Rp. 24.000.000	1200 Batang	BATANG	20.000	0	Rp. 24.000.000	Rp. 0

	Spesifikasi : tinggi 50 cm up, diameter 1-2 cm												
	[#] Belanja bahan-bahan /bibit tanaman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
	[-]												
	Bahan/Bibit Tanaman Perkebunan Spesifikasi : Tanaman Mahoni		Batang	0	0	Rp. 0	20 Batang	Batang	500.000	0		Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.000.000						Rp. 3.634.000	Rp. 2.634.000
	[#] Cetak MMT sosialisasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 200.000	Rp. 200.000
	[-]												
	Cetak MMT Spesifikasi : Cetak MMT	8 M2	M2	50.000	0	Rp. 400.000	4 M2	M2	50.000	0		Rp. 200.000	Rp. (200.000)
	[#] foto copy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 3.434.000	Rp. 3.434.000
	[-]												
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	1500 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp. 600.000	8585 Lembar	LEMBAR	400	0		Rp. 3.434.000	Rp. 2.834.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 0						Rp. 1.000	Rp. 1.000
	[#] Belanja foto copy buram Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 1.000	Rp. 1.000
	[-]												
	Fotokopi Buram Spesifikasi : Buram A4		LEMBAR	0	0	Rp. 0	10 Lembar	LEMBAR	100	0		Rp. 1.000	Rp. 1.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.890.000						Rp. 10.070.000	Rp. 3.180.000
	[#] Jamuan makan rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 7.220.000	Rp. 7.220.000
	[-]												
	Makan Siang / malam Spesifikasi : Makan Siang Rapat	130 Dus	ORANG	38.000	0	Rp. 4.940.000	190 Dus	ORANG	38.000	0		Rp. 7.220.000	Rp. 2.280.000
	[#] Jamuan snack Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 2.850.000	Rp. 2.850.000
	[-]												
	Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack	130 Dus	DUS	15.000	0	Rp. 1.950.000	190 Dus	DUS	15.000	0		Rp. 2.850.000	Rp. 900.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 5.400.000						Rp. 126.600.000	Rp. 121.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 5.400.000						Rp. 8.100.000	Rp. 2.700.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 5.400.000						Rp. 8.100.000	Rp. 2.700.000
	[#] Moderator Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000
	[-]												
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia - Spesifikasi : Moderator	2 Orang / Kegiatan	ORANG/KEGIATAN	400.000	0	Rp. 800.000	3 Orang / Kegiatan	ORANG/KEGIATAN	400.000	0		Rp. 1.200.000	Rp. 400.000
	[#] Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 5.400.000	Rp. 5.400.000
	[-]												
	Narasumber PNS Eselon III / disetarakan Spesifikasi :	4 Orang / Kegiatan	ORANG/KEGIATAN	900.000	0	Rp. 3.600.000	6 Orang / Kegiatan	ORANG/KEGIATAN	900.000	0		Rp. 5.400.000	Rp. 1.800.000
	[#] Pembawa Acara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 750.000	Rp. 750.000
	[-]												
	Pembawa Acara Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	ORANG/KEGIATAN	250.000	0	Rp. 500.000	3 Orang / Kegiatan	ORANG/KEGIATAN	250.000	0		Rp. 750.000	Rp. 250.000
	[#] Pembawa Doa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 750.000	Rp. 750.000
	[-]												
	Pembaca doa Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	ORANG/KEGIATAN	250.000	0	Rp. 500.000	3 Orang / Kegiatan	ORANG/KEGIATAN	250.000	0		Rp. 750.000	Rp. 250.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 0						Rp. 118.500.000	Rp. 118.500.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural					Rp. 0						Rp. 5.500.000	Rp. 5.500.000
	[#] Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 5.500.000	Rp. 5.500.000
	[-]												
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi :		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	5.500.000	0		Rp. 5.500.000	Rp. 5.500.000
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape					Rp. 0						Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
	[#] Beban jasa konsultansi perencanaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
	[-]												
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi :		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	5.000.000	0		Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur					Rp. 0						Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000
	[#] Beban jasa Konsultansi Pengawasan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
	[-]												
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi :		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	4.500.000	0		Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
	[#] Belanja jasa konsultansi pengawasan arsitektur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
	[-]												

	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi :		Paket	0	0	Rp. 0	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Paket	4.500.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta					Rp. 0					Rp. 99.000.000	Rp. 99.000.000
	[#] Beban Jasa Konsultasi lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 99.000.000	Rp. 99.000.000
	[-]											
	Beban Jasa Konsultansi Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Konsultansi - Jasa Pembuatan Peta		Paket	0	0	Rp. 0	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Paket	99.000.000	0	Rp. 99.000.000	Rp. 99.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 14.220.000					Rp. 47.476.000	Rp. 33.256.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 14.220.000					Rp. 47.476.000	Rp. 33.256.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 0					Rp. 22.336.000	Rp. 22.336.000
	[#] Biaya penginapan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 12.456.000	Rp. 12.456.000
	[-]											
	Biaya penginapan di DIY eselon III Gol. IV Spesifikasi :		HARI	0	0	Rp. 0	9 Orang / Hari	HARI	1.384.000	0	Rp. 12.456.000	Rp. 12.456.000
	[#] Biaya perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi gol I / II Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 1.480.000	Rp. 1.480.000
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Gol I/II Spesifikasi :		ORANG/HARI	0	0	Rp. 0	4 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 1.480.000	Rp. 1.480.000
	[#] Perjalanan dinas luar daerah DIY Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 5.880.000	Rp. 5.880.000
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi DIY Gol I/II Spesifikasi :		ORANG/HARI	0	0	Rp. 0	6 Orang / Hari	ORANG/HARI	420.000	0	Rp. 2.520.000	Rp. 2.520.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi DIY Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :		ORANG/HARI	0	0	Rp. 0	8 Orang / Hari	ORANG/HARI	420.000	0	Rp. 3.360.000	Rp. 3.360.000
	[#] Uang harian perjalanan dinas luar daerah Propinsi DIY Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 2.520.000	Rp. 2.520.000
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi DIY Spesifikasi : Eselon III/Gol IV		HARI	0	0	Rp. 0	6 Orang / Hari	HARI	420.000	0	Rp. 2.520.000	Rp. 2.520.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 12.000.000					Rp. 17.000.000	Rp. 5.000.000
	[#] Uang Transpot peserta Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 17.000.000	Rp. 17.000.000
	[-]											
	Uang Harian Seminar/ Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Bimbingan Teknis/ Workshop/ Rapat Spesifikasi :	120 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 12.000.000	170 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 17.000.000	Rp. 5.000.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 2.220.000					Rp. 8.140.000	Rp. 5.920.000
	[#] Perjalanan dinas dalam propinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 4.440.000	Rp. 4.440.000
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon III / gol IV Spesifikasi :	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 740.000	12 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 4.440.000	Rp. 3.700.000
	[#] Uang harian perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 3.700.000	Rp. 3.700.000
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	4 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 1.480.000	10 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 3.700.000	Rp. 2.220.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 0					Rp. 90.000.000	Rp. 90.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					Rp. 0					Rp. 90.000.000	Rp. 90.000.000
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi					Rp. 0					Rp. 90.000.000	Rp. 90.000.000
5.2.05.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi					Rp. 0					Rp. 90.000.000	Rp. 90.000.000
5.2.05.07.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi					Rp. 0					Rp. 90.000.000	Rp. 90.000.000
	[#] Aset tetap lainnya dalam Renovasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 90.000.000	Rp. 90.000.000
	[-]											
	Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi Spesifikasi :		Paket	0	0	Rp. 0	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Paket	90.000.000	0	Rp. 90.000.000	Rp. 90.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 110.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 375.000.000	Rp. 265.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 110.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 375.000.000	Rp. 265.000.000
							Kabupaten Kendal , Tanggal Kepala Dinas Lingkungan Hidup					
							ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si NIP. 196607151990031007					
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 2022														
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP														
Program : 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)														
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 2021 : Rp. 0														
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 6.681.878.000														
Alokasi Tahun 2023 : 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. 2.620.000.000		Dana yang dibutuhkan					Rp. 6.681.878.000		
Keluaran															
Hasil															

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah															
Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati															
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)															
Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember															
Keluaran Sub Kegiatan :															
Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan										
Indikator					Target		Indikator					Target			
Jumlah dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca					1 Dokumen		Jumlah dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca					1 Dokumen			

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. 50.000.000					Rp. 50.000.000	Rp. 0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 400.000					Rp. 400.000	Rp. 0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 400.000					Rp. 400.000	Rp. 0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 400.000					Rp. 400.000	Rp. 0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 400.000					Rp. 400.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 600.000					Rp. 600.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli Spesifikasi : Nilai Pagu Paket sampai dengan Rp. 100 juta	2 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	200.000	0	Rp. 400.000	2 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	200.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 49.600.000					Rp. 49.600.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.480.000					Rp. 8.920.000	Rp. 4.440.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.480.000					Rp. 8.920.000	Rp. 4.440.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 1.200.000					Rp. 4.038.000	Rp. 2.838.000
	[#] Pertamina dex Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 300.000	Rp. 300.000
	[-]											
	Pertamina Dex Spesifikasi :	80 Liter	Liter	15.000	0	Rp. 1.200.000	20 Liter	Liter	15.000	0	Rp. 300.000	Rp. (900.000)
	[#] Pertamina Dex BBM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 3.738.000	Rp. 3.738.000
	[-]											
	Pertamina Dex Spesifikasi :		Liter	0	0	Rp. 0	178 Liter	Liter	21.000	0	Rp. 3.738.000	Rp. 3.738.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 100.000					Rp. 112.000	Rp. 12.000
	[#]					Rp. 810.000					Rp. 100.000	Rp. (710.000)
	[-]											
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	250 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp. 100.000	250 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp. 100.000	Rp. 0
	[#] Fotocopy A3 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 12.000	Rp. 12.000
	[-]											
	Fotocopy Spesifikasi : A3		LEMBAR	0	0	Rp. 0	6 Lembar	LEMBAR	2.000	0	Rp. 12.000	Rp. 12.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.180.000					Rp. 4.770.000	Rp. 1.590.000
	[#]					Rp. 3.180.000					Rp. 4.770.000	Rp. 1.590.000
	[-]											
	Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack	60 Dus	DUS	15.000	0	Rp. 900.000	90 Dus	DUS	15.000	0	Rp. 1.350.000	Rp. 450.000
	Makan Siang / malam Spesifikasi : Makan Siang Rapat	60 Orang	ORANG	38.000	0	Rp. 2.280.000	90 Orang	ORANG	38.000	0	Rp. 3.420.000	Rp. 1.140.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 35.870.000					Rp. 35.870.000	Rp. 0
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 35.870.000					Rp. 35.870.000	Rp. 0
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik					Rp. 35.870.000					Rp. 35.870.000	Rp. 0

	Belanja jasa konsultansi penyusunan Laporan Profil Emisi Identifikasi Gas Rumah Kaca Spesifikasi :	1 Paket	PAKET	35.870.000	0	Rp. 35.870.000	1 Paket	PAKET	35.870.000	0	Rp. 35.870.000	Rp. 0	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 9.250.000						Rp. 4.810.000	Rp. (4.440.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 9.250.000						Rp. 4.810.000	Rp. (4.440.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 9.250.000						Rp. 4.810.000	Rp. (4.440.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Gol I/II Spesifikasi :	8 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 2.960.000	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 0	Rp. (2.960.000)		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon III / gol IV Spesifikasi :	4 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 1.480.000	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 0	Rp. (1.480.000)		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	13 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 4.810.000	13 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 4.810.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 50.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 50.000.000	Rp. 0	
Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Kab. Kendal, Sukorejo, Sukorejo													
Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kelurahan													
Lokasi : Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kelurahan													
Kab. Kendal, Weleri, Semua Kelurahan													
Kab. Kendal, Patebon, Semua Kelurahan													
Kab. Kendal, Kendal, Semua Kelurahan													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
Indikator					Target	Indikator					Target		
jumlah Kanstin, median jalan, trotoar dan pohon pelindung bersinar terang (Kecamatan kendal, Kecamatan brangsong, kecamatan kaliwungu, kecamatan weleri, kecamatan sukorejo, kecamatan patebon)						6 Kecamatan	Jumlah dokumen inventarisasi vegetasi tanaman kayu jalan kabupaten					4 dokumen	
Jumlah Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (Pemeliharaan Taman 29 Lokasi) Kecamatan kendal, kecamatan brangsong, kecamatan kaliwungu, kecamatan weleri, kecamatan sukorejo						29 RTH	Jumlah Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (Pemeliharaan Taman 29 Lokasi) Kecamatan kendal, kecamatan brangsong, kecamatan kaliwungu, kecamatan weleri, kecamatan sukorejo					29 RTH	
jumlah Pengelolaan RTH Taman Prahau weleri						1 paket	jumlah Pengelolaan RTH Taman Prahau weleri					1 paket	
Jumlah RTH yang tertata						1 unit	Jumlah RTH yang tertata					1 unit	
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. 1.310.000.000					Rp. 2.529.878.000	Rp. 1.219.878.000	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.125.000					Rp. 6.250.000	Rp. 3.125.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.125.000					Rp. 6.250.000	Rp. 3.125.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.125.000					Rp. 6.250.000	Rp. 3.125.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 3.125.000					Rp. 6.250.000	Rp. 3.125.000	
	[#] Penataan RTH					Rp. 3.125.000					Rp. 6.250.000	Rp. 3.125.000	
	[-] Honorarium Tim Pendukung												
	Honorarium Ketua Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli Spesifikasi : NilaiPaguPaket di atasRp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	450.000	0	Rp. 450.000	2 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	450.000	0	Rp. 900.000	Rp. 450.000	
	[-] Honorarium Tim Teknis Konstruksi												
	Honorarium Anggota Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli Spesifikasi : NilaiPaguPaket di atasRp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	4 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	337.500	0	Rp. 1.350.000	8 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	337.500	0	Rp. 2.700.000	Rp. 1.350.000	
	Honorarium Ketua Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli Spesifikasi : NilaiPaguPaket di atasRp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	450.000	0	Rp. 450.000	2 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	450.000	0	Rp. 900.000	Rp. 450.000	
	[-] Honorarium Tim Teknis Perencanaan												
	Honorarium Anggota Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli Spesifikasi : NilaiPaguPaket di atasRp. 100 juta s/d Rp. 200 juta	2 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	262.500	0	Rp. 525.000	4 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	262.500	0	Rp. 1.050.000	Rp. 525.000	
	Honorarium Ketua Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli Spesifikasi : NilaiPaguPaket di atasRp. 100 juta s/d Rp. 200 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	350.000	0	Rp. 350.000	2 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	350.000	0	Rp. 700.000	Rp. 350.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.306.875.000					Rp. 2.523.628.000	Rp. 1.216.753.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 326.698.000					Rp. 549.301.000	Rp. 222.603.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 326.698.000					Rp. 549.301.000	Rp. 222.603.000	
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 101.089.000					Rp. 182.459.000	Rp. 81.370.000	
	[#] Pemeliharaan RTH					Rp. 724.000					Rp. 1.031.000	Rp. 307.000	
	[-] Belanja bahan bangunan dan konstruksi												
	Batu Asah Spesifikasi : untuk kebutuhan taman	6 Buah	BUAH	29.000	0	Rp. 174.000	9 Buah	BUAH	29.000	0	Rp. 261.000	Rp. 87.000	
	Cangkul Spesifikasi : Untuk pemeliharaan taman	5 Buah	BUAH	110.000	0	Rp. 550.000	7 Buah	BUAH	110.000	0	Rp. 770.000	Rp. 220.000	
	[#] Pengecatan Rutin/berkala sarana prasarana perkotaan					Rp. 100.365.000					Rp. 181.428.000	Rp. 81.063.000	
	[-] Belanja bahan bangunan dan konstruksi												
	Cat minyak Spesifikasi : besi/kayu	25 Kg	KG	79.000	0	Rp. 1.975.000	57 Kg	KG	79.000	0	Rp. 4.503.000	Rp. 2.528.000	
	cat tembok Spesifikasi :	2143 Kg	KG	45.000	0	Rp. 96.435.000	3843 Kg	KG	45.000	0	Rp. 172.935.000	Rp. 76.500.000	
	ember 3 liter Spesifikasi :	20 Buah	BUAH	17.500	0	Rp. 350.000	30 Buah	BUAH	17.500	0	Rp. 525.000	Rp. 175.000	

	Kuas 2" Spesifikasi :	14 Buah	BUAH	20.000	0	Rp. 280.000	30 Buah	BUAH	20.000	0	Rp. 600.000	Rp. 320.000	
	Kuas 4" Spesifikasi :	20 Buah	BUAH	27.500	0	Rp. 550.000	46 Buah	BUAH	27.500	0	Rp. 1.265.000	Rp. 715.000	
	Minyak cat besi (thiner) Spesifikasi :	15 Liter	LITER	35.000	0	Rp. 525.000	30 Liter	LITER	35.000	0	Rp. 1.050.000	Rp. 525.000	
	Scraper kape besi Spesifikasi :	10 Buah	BUAH	25.000	0	Rp. 250.000	22 Buah	BUAH	25.000	0	Rp. 550.000	Rp. 300.000	
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp. 4.364.000						Rp. 13.092.000	Rp. 8.728.000
	[#] Pemeliharaan RTH					Rp. 4.364.000						Rp. 13.092.000	Rp. 8.728.000
	[-] Belanja Bahan bahan kimia												
	NPK Mutiara 577 (50 Kg) Spesifikasi :	1 Zak	ZAK	964.000	0	Rp. 964.000	3 Zak	ZAK	964.000	0	Rp. 2.892.000	Rp. 1.928.000	
	Obat Pembasmi ganggang air (eli) Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	20 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 300.000	Rp. 300.000	
	Obat Pembasmi Rumput Spesifikasi :	20 Liter	LITER	155.000	0	Rp. 3.100.000	60 Liter	LITER	155.000	0	Rp. 9.300.000	Rp. 6.200.000	
	Pupuk Organik Spesifikasi : Per Zak / 4 Kg	20 Zak	ZAK	15.000	0	Rp. 300.000	40 Zak	ZAK	15.000	0	Rp. 600.000	Rp. 300.000	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 198.650.000						Rp. 285.750.000	Rp. 87.100.000
	[-] Belanja Bahan Bahan Bakar dan Pelumas												
	Oli 2 Tak Spesifikasi :	140 Liter	LITER	55.000	0	Rp. 7.700.000	260 Liter	LITER	55.000	0	Rp. 14.300.000	Rp. 6.600.000	
	Solar non Subsidi Spesifikasi :		LITER	0	0	Rp. 0	100 Liter	LITER	13.000	0	Rp. 1.300.000	Rp. 1.300.000	
	[-] Mesin pangkas pohon												
	Pertalit Spesifikasi :	2400 Liter	LITER	11.000	0	Rp. 26.400.000	2400 Liter	LITER	11.000	0	Rp. 26.400.000	Rp. 0	
	[-] Mesin pangkas pohon (4 unit x 50 hr x 3 ltr)												
	Pertamax Spesifikasi : Pertamax		Liter	0	0	Rp. 0	600 Liter	Liter	14.000	0	Rp. 8.400.000	Rp. 8.400.000	
	[-] Mesin potong rumput												
	Pertalit Spesifikasi :	7200 Liter	LITER	11.000	0	Rp. 79.200.000	7200 Liter	LITER	11.000	0	Rp. 79.200.000	Rp. 0	
	[-] Mesin potong rumput (18 unit x 50 hr x 2 ltr)												
	Pertamax Spesifikasi : Pertamax		Liter	0	0	Rp. 0	1800 Liter	Liter	14.000	0	Rp. 25.200.000	Rp. 25.200.000	
	[-] Mesin siram taman												
	Pertalit Spesifikasi :	400 Liter	LITER	11.000	0	Rp. 4.400.000	400 Liter	LITER	11.000	0	Rp. 4.400.000	Rp. 0	
	[-] Mesin siram taman (1 unit x 60 hr 2 ltr)												
	Pertamax Spesifikasi : Pertamax		Liter	0	0	Rp. 0	120 Liter	Liter	14.000	0	Rp. 1.680.000	Rp. 1.680.000	
	[-] Mobil Pangkas Pohon												
	Solar Spesifikasi :	2000 Liter	LITER	8.500	0	Rp. 17.000.000	2000 Liter	LITER	8.500	0	Rp. 17.000.000	Rp. 0	
	[-] Mobil pangkas pohon (1 unit x 50 hr x 10 ltr)												
	Solar Dex/ Dextrite Spesifikasi :		Liter	0	0	Rp. 0	500 Liter	Liter	20.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	
	[-] Mobil pick up												
	Pertalit Spesifikasi :	150 Liter	LITER	11.000	0	Rp. 1.650.000	150 Liter	LITER	11.000	0	Rp. 1.650.000	Rp. 0	
	[-] Mobil pick up (1 unit x 50 hr x 3 ltr)												
	Pertamax Spesifikasi : Pertamax		Liter	0	0	Rp. 0	150 Liter	Liter	14.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. 2.100.000	
	[-] Mobil Siram Taman												
	Solar Spesifikasi :	800 Liter	LITER	8.500	0	Rp. 6.800.000	800 Liter	LITER	8.500	0	Rp. 6.800.000	Rp. 0	
	[-] Mobil siram taman (1 unit x 60 hr x 8 ltr)												
	Solar Dex/ Dextrite Spesifikasi :		Liter	0	0	Rp. 0	480 Liter	Liter	20.000	0	Rp. 9.600.000	Rp. 9.600.000	
	[-] Motor Roda Tiga												
	Pertalit Spesifikasi :	4800 Liter	LITER	11.000	0	Rp. 52.800.000	4800 Liter	LITER	11.000	0	Rp. 52.800.000	Rp. 0	
	[-] Motor roda tiga (8 unit x 50 hr x 3 ltr)												
	Pertamax Spesifikasi : Pertamax		Liter	0	0	Rp. 0	1200 Liter	Liter	14.000	0	Rp. 16.800.000	Rp. 16.800.000	
	[-] Perjalanan Dinas Pertamanan												
	Solar Dex/ Dextrite Spesifikasi :		Liter	0	0	Rp. 0	100 Liter	Liter	20.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	
	[-] Petugas monitoring cat												
	Pertalit Spesifikasi :	60 Liter	LITER	11.000	0	Rp. 660.000	60 Liter	LITER	11.000	0	Rp. 660.000	Rp. 0	
	[#] Pengecatan Rutin/berkala sarana prasarana perkotaan					Rp. 2.040.000						Rp. 5.460.000	Rp. 3.420.000
	[-] Mobil Pengecatan												
	Solar Spesifikasi :	240 Liter	LITER	8.500	0	Rp. 2.040.000	240 Liter	LITER	8.500	0	Rp. 2.040.000	Rp. 0	
	[-] Petugas monitoring cat (1 unit x 15 hr x 2 ltr)												
	Pertamax Spesifikasi : Pertamax		Liter	0	0	Rp. 0	30 Liter	Liter	14.000	0	Rp. 420.000	Rp. 420.000	
	[-] Truk pengecatan (1 unit x 15 hr x 10 ltr)												
	Solar Dex/ Dextrite Spesifikasi :		Liter	0	0	Rp. 0	150 Liter	Liter	20.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000	
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp. 14.000.000						Rp. 46.000.000	Rp. 32.000.000

	#] Pemeliharaan RTH					Rp. 14.000.000					Rp. 46.000.000	Rp. 32.000.000
	[-] Belanja Suku Cadang Suku Cadang Alat Angkutan											
	Belanja Suku Cadang KendaraanOperasional Pertamanan dan Pemakaman Spesifikasi :	2 Unit	UNIT	3.000.000	0	Rp. 6.000.000	6 Unit	UNIT	3.000.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 12.000.000
	Belanja Suku Cadang Kendaraan Roda Tiga Spesifikasi :	4 Unit	UNIT	2.000.000	0	Rp. 8.000.000	14 Unit	UNIT	2.000.000	0	Rp. 28.000.000	Rp. 20.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.850.000					Rp. 7.404.000	Rp. 4.554.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor											
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Cetak-jilid buku Spesifikasi :	5 Buku	BUKU	40.000	0	Rp. 200.000	10 Buku	BUKU	40.000	0	Rp. 400.000	Rp. 200.000
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	725 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp. 290.000	3725 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp. 1.490.000	Rp. 1.200.000
	#] Penataan RTH					Rp. 2.068.000					Rp. 4.022.000	Rp. 1.954.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor											
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Cetak-jilid buku Spesifikasi :	8 Buku	BUKU	40.000	0	Rp. 320.000	16 Buku	BUKU	40.000	0	Rp. 640.000	Rp. 320.000
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	2620 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp. 1.048.000	5430 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp. 2.172.000	Rp. 1.124.000
	Fotocopy Spesifikasi : A3	200 Lembar	LEMBAR	2.000	0	Rp. 400.000	405 Lembar	LEMBAR	2.000	0	Rp. 810.000	Rp. 410.000
	materai tempel Spesifikasi : materai tempel	30 Lembar	LEMBAR	10.000	0	Rp. 300.000	40 Lembar	LEMBAR	10.000	0	Rp. 400.000	Rp. 100.000
	#] Pengecatan Rutin/berkala sarana prasarana perkotaan					Rp. 292.000					Rp. 1.492.000	Rp. 1.200.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor											
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Cetak-jilid buku Spesifikasi :	4 Buku	BUKU	40.000	0	Rp. 160.000	9 Buku	BUKU	40.000	0	Rp. 360.000	Rp. 200.000
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	330 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp. 132.000	2830 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp. 1.132.000	Rp. 1.000.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 4.620.000					Rp. 12.346.000	Rp. 7.726.000
	#] Pemeliharaan RTH					Rp. 4.620.000					Rp. 12.346.000	Rp. 7.726.000
	[-] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Perabot Kantor											
	bendo Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	5 Buah	Buah	175.000	0	Rp. 875.000	Rp. 875.000
	Engkrak Bambu Spesifikasi : Bahan bambu yang dianyam, gagang bambu	8 Buah	BUAH	29.000	0	Rp. 232.000	17 Buah	BUAH	29.000	0	Rp. 493.000	Rp. 261.000
	Gunting Taman Spesifikasi : besar	10 Buah	BUAH	173.000	0	Rp. 1.730.000	20 Buah	BUAH	173.000	0	Rp. 3.460.000	Rp. 1.730.000
	sabit Spesifikasi : besi	6 Buah	BUAH	85.000	0	Rp. 510.000	16 Buah	BUAH	85.000	0	Rp. 1.360.000	Rp. 850.000
	Sapu Lidi tangkai Spesifikasi : Sapu Lidi tangkai	10 Buah	BUAH	47.000	0	Rp. 470.000	25 Buah	BUAH	47.000	0	Rp. 1.175.000	Rp. 705.000
	Senar Mesin Potong Rumput Spesifikasi :	55 Roll	ROLL	25.000	0	Rp. 1.375.000	155 Roll	ROLL	25.000	0	Rp. 3.875.000	Rp. 2.500.000
	Seser Jaring Kebersihan Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	3 Buah	Buah	100.000	0	Rp. 300.000	Rp. 300.000
	Skop Spesifikasi :	3 Buah	BUAH	101.000	0	Rp. 303.000	8 Buah	BUAH	101.000	0	Rp. 808.000	Rp. 505.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.125.000					Rp. 2.250.000	Rp. 1.125.000
	#] Penataan RTH					Rp. 1.125.000					Rp. 2.250.000	Rp. 1.125.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat											
	Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack	75 Orang	DUS	15.000	0	Rp. 1.125.000	150 Orang	DUS	15.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. 1.125.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 938.650.000					Rp. 1.857.275.000	Rp. 918.625.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 648.484.000					Rp. 860.429.000	Rp. 211.945.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp. 39.150.000					Rp. 58.725.000	Rp. 19.575.000
	#] Pengecatan Rutin/berkala sarana prasarana perkotaan					Rp. 39.150.000					Rp. 58.725.000	Rp. 19.575.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum											
	Upah Kepala Tukang cat Spesifikasi :	60 Orang / Hari	ORANG/HARI	100.000	0	Rp. 6.000.000	90 Orang / Hari	ORANG/HARI	100.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 3.000.000
	Upah Tukang Cat Spesifikasi : pengecatan taman RTH	390 Orang / Hari	ORANG/HARI	85.000	0	Rp. 33.150.000	585 Orang / Hari	ORANG/HARI	85.000	0	Rp. 49.725.000	Rp. 16.575.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 596.034.000					Rp. 789.954.000	Rp. 193.920.000
	#] Pemeliharaan RTH					Rp. 596.034.000					Rp. 789.954.000	Rp. 193.920.000
	[-] Upah Tenaga Taman											
	Koordinator Satgas Taman Spesifikasi :	27 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.986.000	0	Rp. 53.622.000	36 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.986.000	0	Rp. 71.496.000	Rp. 17.874.000
	Tenaga Pemelihara Taman Spesifikasi :	342 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.586.000	0	Rp. 542.412.000	453 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.586.000	0	Rp. 718.458.000	Rp. 176.046.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 3.000.000					Rp. 4.500.000	Rp. 1.500.000
	#] Pengecatan Rutin/berkala sarana prasarana perkotaan					Rp. 3.000.000					Rp. 4.500.000	Rp. 1.500.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Supir											
	Upah Supir Truk Cat Spesifikasi :	30 Hari	ORANG/HARI	100.000	0	Rp. 3.000.000	45 Hari	ORANG/HARI	100.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 1.500.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik					Rp. 5.000.000					Rp. 1.500.000	Rp. (3.500.000)
	#] Pemeliharaan RTH					Rp. 5.000.000					Rp. 1.500.000	Rp. (3.500.000)
	[-] Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik											
	jasa pemasangan lampu taman	1 Paket	PAKET	5.000.000	0	Rp. 5.000.000		PAKET	5.000.000	0	Rp. 0	Rp. (5.000.000)

	Spesifikasi :													
	Jasa Pemasangan lampu taman Spesifikasi :		Paket		0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket		1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan						Rp. 5.300.000						Rp. 5.750.000	Rp. 450.000
	[-] Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan													
	Belanja pembayaran pajak , bea dan perizinan Spesifikasi : Pajak kendaraan roda 3	8 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN		150.000	0	Rp. 1.200.000	11 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN		150.000	0	Rp. 1.650.000	Rp. 450.000
	biaya pajak mobil Spesifikasi : biaya pajak mobil	1 Unit / Tahun	UNIT		900.000	0	Rp. 900.000	1 Unit	UNIT		900.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0
	Perpanjangan STNK Mobil Truk Spesifikasi : taman	1 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN		1.200.000	0	Rp. 1.200.000	1 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN		1.200.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
	Perpanjangan STNK Mobil Truk Tangki Spesifikasi : taman	1 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN		2.000.000	0	Rp. 2.000.000	1 Unit	UNIT/TAHUN		2.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi						Rp. 5.166.000						Rp. 6.846.000	Rp. 1.680.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN						Rp. 2.214.000						Rp. 2.934.000	Rp. 720.000
	[#] BPJS KETENAGAKERJAAN						Rp. 2.214.000						Rp. 2.934.000	Rp. 720.000
	[-] Koordinator Satgas Taman													
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	27 Orang / Bulan	Orang / Bulan		6.000	0	Rp. 162.000	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan		6.000	0	Rp. 216.000	Rp. 54.000
	[-] Tenaga Pemelihara / Satgas Taman													
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	342 Orang / Bulan	Orang / Bulan		6.000	0	Rp. 2.052.000	453 Orang / Bulan	Orang / Bulan		6.000	0	Rp. 2.718.000	Rp. 666.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN						Rp. 2.952.000						Rp. 3.912.000	Rp. 960.000
	[-] Koordinator Satgas Taman													
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN	27 Orang / Bulan	Orang / Bulan		8.000	0	Rp. 216.000	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan		8.000	0	Rp. 288.000	Rp. 72.000
	[-] Tenaga Pemelihara / Satgas Taman													
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN	342 Orang / Bulan	Orang / Bulan		8.000	0	Rp. 2.736.000	453 Orang / Bulan	Orang / Bulan		8.000	0	Rp. 3.624.000	Rp. 888.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi						Rp. 285.000.000						Rp. 490.000.000	Rp. 205.000.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural						Rp. 255.500.000						Rp. 383.000.000	Rp. 127.500.000
	[#] Penataan RTH						Rp. 255.500.000						Rp. 383.000.000	Rp. 127.500.000
	[-] Belanja jasa konsultansi perencanaan arsitektur-Jasa desain arsitektural													
	Jasa Konsultansi Perencanaan alun-alun Kota Kendal Spesifikasi :	1 Paket	Paket		100.000.000	0	Rp. 100.000.000	1 Paket	Paket		100.000.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. 0
	Jasa Konsultansi Perencanaan Perbaikan dan Pembangunan Tiang Lampu Taman Spesifikasi :		Paket		0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket		27.500.000	0	Rp. 27.500.000	Rp. 27.500.000
	Jasa konsultansi Perencanaan Revitalisasi Taman Prahu Weleri Spesifikasi :	1 Paket	PAKET		5.500.000	0	Rp. 5.500.000	1 Paket	PAKET		5.500.000	0	Rp. 5.500.000	Rp. 0
	Jasa Konsultansi Perencanaan RTH Batas Kota Ketapang Patebon Spesifikasi :	1 Paket	Paket		50.000.000	0	Rp. 50.000.000	1 Paket	Paket		50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 0
	Jasa Konsultansi Perencanaan RTH Bunderan Sukorejo Spesifikasi :	1 Paket	Paket		75.000.000	0	Rp. 75.000.000	1 Paket	Paket		75.000.000	0	Rp. 75.000.000	Rp. 0
	Jasa Konsultasi Perencanaan RTH Boja Spesifikasi :		Paket		0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket		100.000.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
	Review DED RTH Alun-alun Kaliwungu Spesifikasi :	1 Paket	Paket		25.000.000	0	Rp. 25.000.000	1 Paket	Paket		25.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur						Rp. 29.500.000						Rp. 107.000.000	Rp. 77.500.000
	[-]													
	Jasa Konsultansi Pengawasan Perbaikan dan Pembangunan Tiang Lampu Taman Spesifikasi :		Paket		0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket		27.500.000	0	Rp. 27.500.000	Rp. 27.500.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan RTH Alun-alun Kaliwungu Spesifikasi :		Paket		0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket		50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
	[-] Belanja jasa konsultansi pengawasan arsitektur													
	Jasa konsultansi Pengawasan Revitalisasi Taman Prahu Weleri Spesifikasi :	1 Paket	PAKET		4.500.000	0	Rp. 4.500.000	1 Paket	PAKET		4.500.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0
	Jasa Konsultansi Pengawasan RTH alun-alun Kaliwungu Spesifikasi :	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Paket		25.000.000	0	Rp. 25.000.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Paket		25.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi						Rp. 0						Rp. 500.000.000	Rp. 500.000.000
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik						Rp. 0						Rp. 500.000.000	Rp. 500.000.000
	[-]													
	Inventarisasi Data Aset Pohon Kec. Kendal Spesifikasi :		Paket		0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket		100.000.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
	Inventarisasi Data Aset Pohon Kec. Weleri Spesifikasi :		Paket		0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket		100.000.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
	Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati Kec. Patean Spesifikasi :		Paket		0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket		75.000.000	0	Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000
	Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati Kec. Plantungan Spesifikasi :		Paket		0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket		75.000.000	0	Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000
	Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati Kec. Singorojo Spesifikasi :		Paket		0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket		75.000.000	0	Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000
	Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati		Paket		0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket		75.000.000	0	Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000

	Kec. Sukorejo Spesifikasi :												
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 35.797.000						Rp. 108.292.000	Rp. 72.495.000
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah					Rp. 6.000.000						Rp. 27.500.000	Rp. 21.500.000
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman					Rp. 6.000.000						Rp. 27.500.000	Rp. 21.500.000
	[#] Pemeliharaan RTH					Rp. 6.000.000						Rp. 27.500.000	Rp. 21.500.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman												
	Belanja pemeliharaan lampu taman Spesifikasi :	1 Paket	PAKET	3.000.000	0	Rp. 3.000.000		PAKET	3.000.000	0		Rp. 0	Rp. (3.000.000)
	Belanja pemeliharaan lampu taman Spesifikasi :		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	5.000.000	0		Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
	belanja pemeliharaan RTH/Taman Spesifikasi :		Paket	0	0	Rp. 0	5 Paket	Paket	4.500.000	0		Rp. 22.500.000	Rp. 22.500.000
	Belanja pemeliharaan RTH/Taman Spesifikasi :	1 Paket	PAKET	3.000.000	0	Rp. 3.000.000		PAKET	3.000.000	0		Rp. 0	Rp. (3.000.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 29.797.000						Rp. 80.792.000	Rp. 50.995.000
5.1.02.03.02.0025	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan					Rp. 17.635.000						Rp. 54.760.000	Rp. 37.125.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Besar Alat Bantu Unit Pemeliharaan Lapangan												
	Busi mesin potong rumput Spesifikasi : 2 tak	50 Buah	BUAH	33.000	0	Rp. 1.650.000	110 Buah	BUAH	33.000	0		Rp. 3.630.000	Rp. 1.980.000
	Flexible shaft Spesifikasi : Kolor mesin potong rumput 2 tak	20 Buah	BUAH	91.000	0	Rp. 1.820.000	40 Buah	BUAH	91.000	0		Rp. 3.640.000	Rp. 1.820.000
	Penggantian suku cadang mesin chainsaw Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN	500.000	0	Rp. 1.000.000	12 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN	500.000	0		Rp. 6.000.000	Rp. 5.000.000
	Penggantian suku cadang mesin potong rumput Spesifikasi :	9 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN	500.000	0	Rp. 4.500.000	29 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN	500.000	0		Rp. 14.500.000	Rp. 10.000.000
	Rantai gergaji mesin potong pohon 070 Spesifikasi :	2 Buah	BUAH	565.000	0	Rp. 1.130.000	12 Buah	BUAH	565.000	0		Rp. 6.780.000	Rp. 5.650.000
	Rantai gergaji mesin potong pohon 170 Spesifikasi :	8 Buah	UNIT	300.000	0	Rp. 2.400.000	16 Buah	UNIT	300.000	0		Rp. 4.800.000	Rp. 2.400.000
	Rantai gergaji mesin potong pohon 381 Spesifikasi :	3 Buah	UNIT	445.000	0	Rp. 1.335.000	18 Buah	UNIT	445.000	0		Rp. 8.010.000	Rp. 6.675.000
	Service mesin chainsaw Spesifikasi :	8 Kali	KALI	75.000	0	Rp. 600.000	18 Kali	KALI	75.000	0		Rp. 1.350.000	Rp. 750.000
	Service mesin potong rumput Spesifikasi :	15 Kali	KALI	100.000	0	Rp. 1.500.000	35 Kali	KALI	100.000	0		Rp. 3.500.000	Rp. 2.000.000
	Stater mesin potong rumput Spesifikasi :	20 Buah	BUAH	85.000	0	Rp. 1.700.000	30 Buah	BUAH	85.000	0		Rp. 2.550.000	Rp. 850.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 4.000.000						Rp. 9.000.000	Rp. 5.000.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan												
	Jasa Service Kendaraan Operasional Pertanian Spesifikasi :	8 Unit	UNIT	500.000	0	Rp. 4.000.000	18 Unit	UNIT	500.000	0		Rp. 9.000.000	Rp. 5.000.000
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga					Rp. 4.950.000						Rp. 9.900.000	Rp. 4.950.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga												
	Jasa service kendaraan roda 3 taman Spesifikasi :	18 Unit	UNIT	275.000	0	Rp. 4.950.000	36 Unit	UNIT	275.000	0		Rp. 9.900.000	Rp. 4.950.000
5.1.02.03.02.0104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak					Rp. 3.212.000						Rp. 7.132.000	Rp. 3.920.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/ternak												
	Kikir Mesin Chainsaw Spesifikasi : bulat	22 Buah	BUAH	54.000	0	Rp. 1.188.000	52 Buah	BUAH	54.000	0		Rp. 2.808.000	Rp. 1.620.000
	Pisau Mesin Potong Rumput Spesifikasi :	22 Buah	BUAH	92.000	0	Rp. 2.024.000	47 Buah	BUAH	92.000	0		Rp. 4.324.000	Rp. 2.300.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 5.730.000						Rp. 8.760.000	Rp. 3.030.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 5.730.000						Rp. 8.760.000	Rp. 3.030.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 3.330.000						Rp. 6.660.000	Rp. 3.330.000
	[#] Penataan RTH					Rp. 3.330.000						Rp. 6.660.000	Rp. 3.330.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa												
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Gol I/II Spesifikasi :	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 1.110.000	6 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0		Rp. 2.220.000	Rp. 1.110.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon III / gol IV Spesifikasi :	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 1.110.000	6 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0		Rp. 2.220.000	Rp. 1.110.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 1.110.000	6 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0		Rp. 2.220.000	Rp. 1.110.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 2.400.000						Rp. 2.100.000	Rp. (300.000)
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota												
	Uang perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 8 jam Spesifikasi : transport lokal	48 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 2.400.000	42 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0		Rp. 2.100.000	Rp. (300.000)
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 1.115.000.000						Rp. 3.757.000.000	Rp. 2.642.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					Rp. 1.115.000.000						Rp. 3.757.000.000	Rp. 2.642.000.000
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi					Rp. 1.115.000.000						Rp. 3.757.000.000	Rp. 2.642.000.000
5.2.05.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi					Rp. 1.115.000.000						Rp. 3.757.000.000	Rp. 2.642.000.000
5.2.05.07.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi					Rp. 1.115.000.000						Rp. 3.757.000.000	Rp. 2.642.000.000

[-] Belanja Modal Aset Tetap dalam Renovasi																																				
	Kendaraan Roda Tiga Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	2 Unit	Unit	40.000.000	0	Rp. 80.000.000	Rp. 80.000.000																								
	Laboratorium lampu Spesifikasi :		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	12.800.000	0	Rp. 12.800.000	Rp. 12.800.000																								
	Lampu sorot set smart sistem 300, tiang 12 m Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	30 Buah	Buah	11.390.000	0	Rp. 341.700.000	Rp. 341.700.000																								
	Lampu taman set smart sistem, 40 watt Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	100 Buah	Buah	9.155.000	0	Rp. 915.500.000	Rp. 915.500.000																								
	Mesin chainsaw Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	2 Unit	Buah	3.500.000	0	Rp. 7.000.000	Rp. 7.000.000																								
	Mesin potong rumput Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	4 Unit	Buah	2.500.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000																								
	Pemasangan Lampu Spesifikasi :		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000																								
	Pembangunan RTH Alun-alun Kaliwungu Spesifikasi :		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	800.000.000	0	Rp. 800.000.000	Rp. 800.000.000																								
	Perbaikan dan Pembangunan Tiang lampu Taman Spesifikasi :		Paket	0	0	Rp. 0	5 Paket	Paket	80.000.000	0	Rp. 400.000.000	Rp. 400.000.000																								
	Perbaikan Instalasi Listrik Taman Spesifikasi :		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000																								
	Revitalisasi Penataan Taman Prahu Weleri Spesifikasi :	1 Unit	Paket	190.000.000	0	Rp. 190.000.000	1 Unit	Paket	190.000.000	0	Rp. 190.000.000	Rp. 0																								
	Revitalisasi RTH Alun-alun Kaliwungu Spesifikasi :	1 Paket	paket	925.000.000	0	Rp. 925.000.000	1 Paket	paket	925.000.000	0	Rp. 925.000.000	Rp. 0																								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 2.425.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 6.286.878.000	Rp. 3.861.878.000																								
Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.06 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																																				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																																				
Lokasi :																																				
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																				
Keluaran Sub Kegiatan :																																				
<table><tr><td colspan="4">Sebelum Perubahan</td><td colspan="4">Setelah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="2">Indikator</td><td colspan="2">Target</td><td colspan="2">Indikator</td><td colspan="2">Target</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah sosialisasi BPO dan Proklim</td><td colspan="2">3 Kegiatan</td><td colspan="2">Jumlah sosialisasi BPO dan Proklim</td><td colspan="2">3 Kegiatan</td></tr></table>													Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator		Target		Indikator		Target		Jumlah sosialisasi BPO dan Proklim		3 Kegiatan		Jumlah sosialisasi BPO dan Proklim		3 Kegiatan	
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																
Indikator		Target		Indikator		Target																														
Jumlah sosialisasi BPO dan Proklim		3 Kegiatan		Jumlah sosialisasi BPO dan Proklim		3 Kegiatan																														
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. 145.000.000					Rp. 345.000.000	Rp. 200.000.000																								
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 200.000					Rp. 200.000	Rp. 0																								
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 200.000					Rp. 200.000	Rp. 0																								
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 200.000					Rp. 200.000	Rp. 0																								
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 200.000					Rp. 200.000	Rp. 0																								
	[#]					Rp. 600.000					Rp. 600.000	Rp. 0																								
	[-]																																			
	Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli Spesifikasi : Nilai Pagu Paket sampai dengan Rp. 100 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	200.000	0	Rp. 200.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	200.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0																								
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 144.800.000					Rp. 344.800.000	Rp. 200.000.000																								
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 67.200.000					Rp. 67.160.000	Rp. (40.000)																								
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 67.200.000					Rp. 67.160.000	Rp. (40.000)																								
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 8.570.000					Rp. 8.560.000	Rp. (10.000)																								
	Pertamax Spesifikasi : Pertamax	140 Liter	LITER	13.000	0	Rp. 1.820.000		LITER	13.000	0	Rp. 0	Rp. (1.820.000)																								
	[#] bbm bahan bakar pertamina dex Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 1.785.000	Rp. 1.785.000																								
	[-]																																			
	Pertamina Dex Spesifikasi :		Liter	0	0	Rp. 0	85 Liter	Liter	21.000	0	Rp. 1.785.000	Rp. 1.785.000																								
	[#] BBM Pertamina Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 700.000	Rp. 700.000																								
	[-]																																			
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina		Liter	0	0	Rp. 0	50 Liter	Liter	14.000	0	Rp. 700.000	Rp. 700.000																								
	[#] pertamina dex Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 6.075.000	Rp. 6.075.000																								
	[-]																																			
	Pertamina Dex Spesifikasi :	450 Liter	Liter	15.000	0	Rp. 6.750.000	405 Liter	Liter	15.000	0	Rp. 6.075.000	Rp. (675.000)																								
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 710.000					Rp. 680.000	Rp. (30.000)																								
	[#] fotocopy folio Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 680.000	Rp. 680.000																								
	[-]																																			
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	1775 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp. 710.000	1700 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp. 680.000	Rp. (30.000)																								
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 45.000.000					Rp. 45.000.000	Rp. 0																								
	[#] Kegiatan Proklim					Rp. 45.000.000					Rp. 45.000.000	Rp. 0																								
	[-]																																			
	Tong Sampah 3R Spesifikasi :	60 Unit	UNIT	750.000	0	Rp. 45.000.000	60 Unit	UNIT	750.000	0	Rp. 45.000.000	Rp. 0																								
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 12.920.000					Rp. 12.920.000	Rp. 0																								
	[#] Rapat Koordinasi					Rp. 9.500.000					Rp. 9.500.000	Rp. 0																								
	[-]																																			

	Makan Siang / malam Spesifikasi : Makan Siang Rapat	250 Orang	ORANG	38.000	0	Rp. 9.500.000	250 Orang	ORANG	38.000	0	Rp. 9.500.000	Rp. 0	
	# Studi Banding					Rp. 3.420.000						Rp. 3.420.000	Rp. 0
	[-]												
	Makan Siang / malam Spesifikasi : Makan Siang Rapat	90 Orang	ORANG	38.000	0	Rp. 3.420.000	90 Orang	ORANG	38.000	0	Rp. 3.420.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 50.200.000						Rp. 114.200.000	Rp. 64.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 45.892.000						Rp. 109.892.000	Rp. 64.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 0						Rp. 64.000.000	Rp. 64.000.000
	# Sosialisasi proklam Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 64.000.000	Rp. 64.000.000
	[-]												
	Anggota Dewan Spesifikasi : orang/jam		Orang / Jam	0	0	Rp. 0	24 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 24.000.000	Rp. 24.000.000	
	Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara/ Panitia Spesifikasi : Moderator		Orang / Jam	0	0	Rp. 0	16 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	300.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 4.800.000	
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia - Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan		ORANG/JAM	0	0	Rp. 0	16 Orang / Jam	ORANG/JAM	800.000	0	Rp. 12.800.000	Rp. 12.800.000	
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia - Spesifikasi : Narasumber Kepala Daerah / Pejabat setara Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan		ORANG/JAM	0	0	Rp. 0	16 Orang / Jam	ORANG/JAM	1.400.000	0	Rp. 22.400.000	Rp. 22.400.000	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 45.892.000						Rp. 45.892.000	Rp. 0
	#					Rp. 45.892.000						Rp. 45.892.000	Rp. 0
	[-]												
	Upah Tenaga Penunjang Kegiatan Spesifikasi : SMA	22 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.086.000	0	Rp. 45.892.000	22 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.086.000	0	Rp. 45.892.000	Rp. 0	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 308.000						Rp. 308.000	Rp. 0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 132.000						Rp. 132.000	Rp. 0
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	22 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp. 132.000	22 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp. 132.000	Rp. 0	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 176.000						Rp. 176.000	Rp. 0
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN	22 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp. 176.000	22 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp. 176.000	Rp. 0	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 4.000.000						Rp. 4.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 4.000.000						Rp. 4.000.000	Rp. 0
	Sewa Kendaraan Penumpang Spesifikasi :	2 Hari	HARI	2.000.000	0	Rp. 4.000.000	2 Unit	HARI	2.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 27.400.000						Rp. 163.440.000	Rp. 136.040.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 27.400.000						Rp. 163.440.000	Rp. 136.040.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 27.400.000						Rp. 27.440.000	Rp. 40.000
	Tiket PP Spesifikasi :	600000 Tahun	TAHUN	1	0	Rp. 600.000	600000 Tahun	TAHUN	1	0	Rp. 600.000	Rp. 0	
	# Koordinasi, Pembinaan					Rp. 6.450.000						Rp. 9.450.000	Rp. 3.000.000
	[-]												
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih Dari 8 Jam Spesifikasi :	43 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	150.000	0	Rp. 6.450.000	63 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	150.000	0	Rp. 9.450.000	Rp. 3.000.000	
	# Koordinasi, Rapat					Rp. 9.250.000						Rp. 6.290.000	Rp. (2.960.000)
	[-]												
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Gol I/II Spesifikasi :	8 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 2.960.000		ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 0	Rp. (2.960.000)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon III / gol IV Spesifikasi :	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 1.110.000	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 1.110.000	Rp. 0	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	14 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 5.180.000	14 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 5.180.000	Rp. 0	
	# Studi Banding					Rp. 11.100.000						Rp. 11.100.000	Rp. 0
	[-]												
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Gol I/II Spesifikasi :	24 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 8.880.000	24 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 8.880.000	Rp. 0	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon III / gol IV Spesifikasi :	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 740.000	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 740.000	Rp. 0	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	4 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 1.480.000	4 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 1.480.000	Rp. 0	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 0						Rp. 136.000.000	Rp. 136.000.000
	# Sosialisasi proklam Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 136.000.000	Rp. 136.000.000
	[-]												
	Sewa Ruang Rapat Pertemuan (FULLDAY) Spesifikasi : Sewa ruang rapat pertemuan berserta perlengkapannya, makan siang 1		ORANG/HARI	0	0	Rp. 0	480 Orang / Hari	ORANG/HARI	200.000	0	Rp. 96.000.000	Rp. 96.000.000	

	kali, kopi/teh sekali, paket kudapan sekali													
	Uang saku/bantuan transport rapat/sosialisasi(NON PNS) Spesifikasi : Uang saku/bantuan transport rapat/sosialisasi(NON PNS)		ORANG	0	0	Rp. 0	400 Orang	ORANG	100.000	0	Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 145.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 345.000.000	Rp. 200.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 2.620.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 6.681.878.000	Rp. 4.061.878.000
							Kabupaten Kendal , Tanggal Kepala Dinas Lingkungan Hidup ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si NIP. 196607151990031007							
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 2022	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program : 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
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 2021 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 40.000.000
Alokasi Tahun 2023 : 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. 40.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 40.000.000
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	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember			
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah 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. 40.000.000					Rp. 40.000.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 40.000.000					Rp. 40.000.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.670.000					Rp. 7.670.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.670.000					Rp. 7.670.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 7.500.000					Rp. 7.497.000	Rp. (3.000)
	#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 7.497.000	Rp. 7.497.000
	[-]											
	Pertamina Dex Spesifikasi : 500 Liter Liter 15.000 0	500 Liter	Liter	15.000	0	Rp. 7.500.000	357 Liter	Liter	21.000	0	Rp. 7.497.000	Rp. (3.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 170.000					Rp. 173.000	Rp. 3.000
	#] Belanja Barang Jasa dan Modal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 172.400	Rp. 172.400
	[-]											
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio 425 Lembar LEMBAR 400 0	425 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp. 170.000	431 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp. 172.400	Rp. 2.400
	#] Foto Copy Buram Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 600	Rp. 600
	[-]											
	Fotokopi Buram Spesifikasi : F4 Folio LEMBAR 0 0		LEMBAR	0	0	Rp. 0	3 Lembar	LEMBAR	200	0	Rp. 600	Rp. 600
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. 25.146.000					Rp. 25.146.000	Rp. 0

5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 25.146.000					Rp. 25.146.000	Rp. 0
	#]					Rp. 25.146.000					Rp. 25.146.000	Rp. 0
	[-]											
	Honor Tenaga Penunjang Kegiatan Spesifikasi : S1	11 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.286.000	0	Rp. 25.146.000	11 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.286.000	0	Rp. 25.146.000	Rp. 0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 154.000					Rp. 154.000	Rp. 0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 66.000					Rp. 66.000	Rp. 0
	#] BPJS KETENAGAKERJAAN					Rp. 66.000					Rp. 66.000	Rp. 0
	[-] JKK											
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp. 66.000	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp. 66.000	Rp. 0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 88.000					Rp. 88.000	Rp. 0
	[-] JKM											
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp. 88.000	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp. 88.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 7.030.000					Rp. 7.030.000	Rp. 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 7.030.000					Rp. 7.030.000	Rp. 0
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 7.030.000					Rp. 7.030.000	Rp. 0
	#]					Rp. 7.030.000					Rp. 7.030.000	Rp. 0
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Gol I/II Spesifikasi :	9 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 3.330.000	9 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 3.330.000	Rp. 0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon III / 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. 40.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 40.000.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 40.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 40.000.000	Rp. 0
							Kabupaten Kendal , Tanggal Kepala Dinas Lingkungan Hidup					
							ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si NIP. 196607151990031007					
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 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)										
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	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																																												
Sub Kegiatan	: 2.11.06.2.01.01 Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																																											
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																																											
Lokasi	: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																																											
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember																																											
Keluaran Sub Kegiatan	<table><thead><tr><th colspan="5">Sebelum Perubahan</th><th colspan="5">Sesudah Perubahan</th></tr><tr><th colspan="5">Indikator</th><th>Target</th><th colspan="5">Indikator</th><th>Target</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="5">Jumlah pelayanan kajian dokumen lingkungan dan izin lingkunga</td><td>50 kegiatan</td><td colspan="5">Jumlah pelayanan kajian dokumen lingkungan dan izin lingkunga</td><td>50 kegiatan</td></tr></tbody></table>										Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Indikator					Target	Indikator					Target	Jumlah pelayanan kajian dokumen lingkungan dan izin lingkunga					50 kegiatan	Jumlah pelayanan kajian dokumen lingkungan dan izin lingkunga					50 kegiatan
Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan																																							
Indikator					Target	Indikator					Target																																	
Jumlah pelayanan kajian dokumen lingkungan dan izin lingkunga					50 kegiatan	Jumlah pelayanan kajian dokumen lingkungan dan izin lingkunga					50 kegiatan																																	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 0					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0

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><thead><tr><th colspan="5">Sebelum Perubahan</th><th colspan="5">Sesudah Perubahan</th></tr><tr><th colspan="5">Indikator</th><th>Target</th><th colspan="5">Indikator</th><th>Target</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="5">Jumlah Kegiatan / usaha yang memiliki izin lingkungan</td><td>70 kegiatan / usaha</td><td colspan="5">Jumlah Kegiatan / usaha yang memiliki izin lingkungan</td><td>70 kegiatan / usaha</td></tr></tbody></table>										Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Indikator					Target	Indikator					Target	Jumlah Kegiatan / usaha yang memiliki izin lingkungan					70 kegiatan / usaha	Jumlah Kegiatan / usaha yang memiliki izin lingkungan					70 kegiatan / usaha
Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan																																							
Indikator					Target	Indikator					Target																																	
Jumlah Kegiatan / usaha yang memiliki izin lingkungan					70 kegiatan / usaha	Jumlah Kegiatan / usaha yang memiliki izin lingkungan					70 kegiatan / usaha																																	

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. 100.000.000					Rp. 100.000.000	Rp. 0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 100.000.000					Rp. 100.000.000	Rp. 0		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 43.650.000					Rp. 20.838.000	Rp. (22.812.000)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 43.650.000					Rp. 20.838.000	Rp. (22.812.000)		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 9.000.000					Rp. 8.988.000	Rp. (12.000)		
	[#]					Rp. 9.000.000						Rp. (9.000.000)		
	[-]													
	Pertamina Dex Spesifikasi :	600 Liter	Liter		15.000	0	Rp. 9.000.000		Liter		15.000	0	Rp. 0	Rp. (9.000.000)
	[#] bbm Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 8.988.000		Rp. 8.988.000	
	[-]													
	Pertamina Dex Spesifikasi :		Liter		0	0	Rp. 0	428 Liter	Liter		21.000	0	Rp. 8.988.000	Rp. 8.988.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 450.000					Rp. 450.000		Rp. 0	
	[#]					Rp. 450.000					Rp. 450.000		Rp. 0	
	[-]													
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	1125 Lembar	LEMBAR		400	0	Rp. 450.000	1125 Lembar	LEMBAR		400	0	Rp. 450.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 34.200.000					Rp. 11.400.000		Rp. (22.800.000)	
	Makan Siang / malam	300 Dus	ORANG		38.000	0	Rp. 11.400.000	300 Dus	ORANG		38.000	0	Rp. 11.400.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Makan Siang Rapat												
	Paket halfday pertemuan Spesifikasi :	120 Orang / Hari	ORANG/PAKET	190.000	0	Rp. 22.800.000		ORANG/PAKET	190.000	0	Rp. 0	Rp. (22.800.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 0						Rp. 20.196.000	Rp. 20.196.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 0						Rp. 20.196.000	Rp. 20.196.000
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium					Rp. 0						Rp. 20.196.000	Rp. 20.196.000
	#] Belanja jasa petugas dan pemeriksaan laboratorium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 20.196.000	Rp. 20.196.000
	[-]												
	Belanja jasa petugas dan pemeriksaan laboratorium air limbah domestik Spesifikasi :		TITIK/NODE/JARINGAN	0	0	Rp. 0	2 Titik	TITIK/NODE/JARINGAN	2.310.000	0	Rp. 4.620.000	Rp. 4.620.000	
	Belanja jasa petugas dan pemeriksaan laboratorium udara ambien Spesifikasi :		TITIK/NODE/JARINGAN	0	0	Rp. 0	2 Titik	TITIK/NODE/JARINGAN	7.788.000	0	Rp. 15.576.000	Rp. 15.576.000	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 56.350.000						Rp. 58.966.000	Rp. 2.616.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 56.350.000						Rp. 58.966.000	Rp. 2.616.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 56.350.000						Rp. 58.966.000	Rp. 2.616.000
	#]					Rp. 56.350.000						Rp. 56.350.000	Rp. 0
	[-]												
	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	55 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 20.350.000	Rp. 0	
	Uang Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih Dari 8 Jam Spesifikasi : Eselon IV/Golongan III	240 Orang / Hari	ORANG/HARI	150.000	0	Rp. 36.000.000	240 Orang / Hari	ORANG/HARI	150.000	0	Rp. 36.000.000	Rp. 0	
	#] Belanja perjalanan dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 2.616.000	Rp. 2.616.000
	[-]												
	Tiket PP Spesifikasi :		TAHUN	0	0	Rp. 0	2616000 Tahun	TAHUN	1	0	Rp. 2.616.000	Rp. 2.616.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 100.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 100.000.000	Rp. 0	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 100.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 100.000.000	Rp. 0	
							Kabupaten Kendal , Tanggal Kepala Dinas Lingkungan Hidup ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si NIP. 196607151990031007						
							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 2022	

Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
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 2021	: Rp. 0
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 150.000.000
Alokasi Tahun 2023	: 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. 150.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000
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		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi		: Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember											
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan						
		Indikator			Target		Indikator			Target			
		Jumlah sosialisasi, lomba Adiwiyata dan Saka Kalpataru					10 Sekolah adiwiyata		Jumlah sosialisasi, lomba Adiwiyata dan Saka Kalpataru			10 Sekolah adiwiyata	
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. 150.000.000						Rp. 150.000.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 150.000.000						Rp. 150.000.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 78.180.000						Rp. 60.671.000	Rp. (17.509.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 78.180.000						Rp. 60.671.000	Rp. (17.509.000)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 6.750.000						Rp. 10.241.000	Rp. 3.491.000
	[#]					Rp. 6.750.000							Rp. (6.750.000)
	[-]												
	Pertamina Dex Spesifikasi :	450 Liter	Liter	15.000	0	Rp. 6.750.000		Liter	15.000	0	Rp. 0	Rp. (6.750.000)	
	[#] bbm Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 10.241.000	Rp. 10.241.000
	[-]												
	Pertamax Spesifikasi : Pertamax		Liter	0	0	Rp. 0	100 Liter	Liter	14.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 1.400.000	
	Pertamina Dex Spesifikasi :		Liter	0	0	Rp. 0	421 Liter	Liter	21.000	0	Rp. 8.841.000	Rp. 8.841.000	
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp. 21.000.000						Rp. 0	Rp. (21.000.000)
	[#]					Rp. 21.000.000							Rp. (21.000.000)
	[-]												
	Tabebuaya Spesifikasi :	140 Batang	BATANG	150.000	0	Rp. 21.000.000		BATANG	150.000	0	Rp. 0	Rp. (21.000.000)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 810.000						Rp. 810.000	Rp. 0
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	2025 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp. 810.000	2025 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp. 810.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 500.000						Rp. 500.000	Rp. 0
	Cetak piagam Spesifikasi :	20 Buah	BUAH	25.000	0	Rp. 500.000	20 Buah	BUAH	25.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0	

5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata					Rp. 8.460.000					Rp. 8.460.000	Rp. 0
	Plakat Kecil Spesifikasi :	20 Buah	BUAH	423.000	0	Rp. 8.460.000	20 Buah	BUAH	423.000	0	Rp. 8.460.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 40.660.000					Rp. 40.660.000	Rp. 0
	Makan Siang / malam Spesifikasi : Makan Siang Rapat	470 Dus	ORANG	38.000	0	Rp. 17.860.000	470 Dus	ORANG	38.000	0	Rp. 17.860.000	Rp. 0
	Paket halfday pertemuan Spesifikasi :	120 Orang / Hari	ORANG/PAKET	190.000	0	Rp. 22.800.000	120 Orang / Hari	ORANG/PAKET	190.000	0	Rp. 22.800.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 4.500.000					Rp. 4.500.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.500.000					Rp. 4.500.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp. 4.500.000					Rp. 4.500.000	Rp. 0
	Honorarium Tim Juri Seleksi Spesifikasi :	30 Orang / Hari	ORANG/HARI	150.000	0	Rp. 4.500.000	30 Orang / Hari	ORANG/HARI	150.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 40.820.000					Rp. 58.329.000	Rp. 17.509.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 40.820.000					Rp. 58.329.000	Rp. 17.509.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 40.820.000					Rp. 58.329.000	Rp. 17.509.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	56 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 20.720.000		ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 0	Rp. (20.720.000)
	Uang Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih Dari 8 Jam Spesifikasi : Eselon IV/Golongan III	134 Orang / Hari	ORANG/HARI	150.000	0	Rp. 20.100.000	134 Orang / Hari	ORANG/HARI	150.000	0	Rp. 20.100.000	Rp. 0
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 38.229.000	Rp. 38.229.000
	[-]											
	Tiket PP Spesifikasi :		TAHUN	0	0	Rp. 0	13809000 Tahun	TAHUN	1	0	Rp. 13.809.000	Rp. 13.809.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :		ORANG/HARI	0	0	Rp. 0	66 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 24.420.000	Rp. 24.420.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 26.500.000					Rp. 26.500.000	Rp. 0
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 26.500.000					Rp. 26.500.000	Rp. 0
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 26.500.000					Rp. 26.500.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 26.500.000					Rp. 26.500.000	Rp. 0
	[-]											
	Uang pembinaan Adiwiyata tk Kabupaten tergiat I Spesifikasi :	1 Sekolah	LEMBAGA	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Sekolah	LEMBAGA	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
	Uang pembinaan Adiwiyata tk Kabupaten tergiat II Spesifikasi :	1 Sekolah	LEMBAGA	4.000.000	0	Rp. 4.000.000	1 Sekolah	LEMBAGA	4.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
	Uang pembinaan Adiwiyata tk Kabupaten tergiat III Spesifikasi :	1 Sekolah	LEMBAGA	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	1 Sekolah	LEMBAGA	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	Uang	1 Sekolah	LEMBAGA	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	1 Sekolah	LEMBAGA	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0

	pembinaan Adiwiyata tk Kabupaten tergiat IV Spesifikasi :											
	Uang pembinaan Adiwiyata tk Kabupaten tergiat V Spesifikasi :	1 Sekolah	LEMBAGA	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Sekolah	LEMBAGA	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0
	Uang pembinaan Adiwiyata tk Kabupaten tergiat VI Spesifikasi :	1 Sekolah	LEMBAGA	750.000	0	Rp. 750.000	1 Sekolah	LEMBAGA	750.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	Uang pembinaan Lomba Hari Lingkungan Hidup Tk Kabupaten Juara I Spesifikasi : Uang pembinaan Lomba Hari Lingkungan Hidup Tk Kabupaten Juara I	1 Orang	ORANG	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	1 Orang	ORANG	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	Uang Pembinaan Lomba Hari Lingkungan Hidup Tk Kabupaten Juara II Spesifikasi : Uang Pembinaan Lomba Hari Lingkungan Hidup Tk Kabupaten Juara II	1 Orang	ORANG	2.500.000	0	Rp. 2.500.000	1 Orang	ORANG	2.500.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0
	Uang Pembinaan Lomba Hari Lingkungan Hidup Tk Kabupaten Juara III Spesifikasi : Uang Pembinaan Lomba Hari Lingkungan Hidup Tk Kabupaten Juara III	1 Orang	ORANG	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	1 Orang	ORANG	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
	Uang pembinaan lomba Hari Lingkungan Hidup Tk Kabupaten Juara IV Spesifikasi : Uang pembinaan lomba Hari Lingkungan Hidup Tk Kabupaten Juara IV	1 Orang	ORANG	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Orang	ORANG	1.500.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	Uang Pembinaan Lomba Hari Lingkungan Hidup Tk Kabupaten Juara V Spesifikasi : Uang Pembinaan Lomba Hari Lingkungan Hidup Tk Kabupaten Juara V	1 Orang	ORANG	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	1 Orang	ORANG	1.000.000	0	Rp. 1.000.000	Rp. 0

	Uang Pembinaan Lomba Hari Lingkungan Hidup Tk Kabupaten Juara VI Spesifikasi : Uang Pembinaan Lomba Hari Lingkungan Hidup Tk Kabupaten Juara VI	1 Orang	ORANG	750.000	0	Rp. 750.000	1 Orang	ORANG	750.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 150.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 150.000.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 150.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 150.000.000	Rp. 0
							Kabupaten Kendal , Tanggal Kepala Dinas Lingkungan Hidup ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si NIP. 196607151990031007							
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 2022				
Urusan Pemerintahan	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Bidang Urusan	:	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
Program	:	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		
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 2021	:	Rp. 0		
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 11.588.552.000		
Alokasi Tahun 2023	:	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. 9.270.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 11.588.552.000
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	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																																																																
Lokasi	:	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																																																																
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember																																																																
Keluaran Sub Kegiatan	:	<table><tr><th colspan="3">Sebelum Perubahan</th><th colspan="3">Setelah Perubahan</th></tr><tr><th>Indikator</th><th></th><th>Target</th><th>Indikator</th><th></th><th>Target</th></tr><tr><td>Jumlah bulan alat berat yang disediakan</td><td></td><td>12 Bulan</td><td>Jumlah bulan alat berat yang disediakan</td><td></td><td>12 Bulan</td></tr><tr><td>Jumlah bulan Peralatan dan Mesin yang disediakan</td><td></td><td>12 bulan</td><td>Jumlah bulan Peralatan dan Mesin yang disediakan</td><td></td><td>12 bulan</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Jumlah Dokumen lingkungan yang disusun</td><td></td><td>4 Dokumen</td></tr><tr><td>JUmlah Kompos/Pupuk Organik yang terolah</td><td></td><td>50 kg/hari</td><td>JUmlah Kompos/Pupuk Organik yang terolah</td><td></td><td>50 kg/hari</td></tr><tr><td>Jumlah tenaga kebersihan / penyapu yang terpenuhi upahnya</td><td></td><td>12 Bulan</td><td>Jumlah tenaga kebersihan / penyapu yang terpenuhi upahnya</td><td></td><td>12 Bulan</td></tr><tr><td>Jumlah Timbulan Sampah Yang Terangkut ke TPA dalam satu tahun</td><td></td><td>91980 m3</td><td>Jumlah Timbulan Sampah Yang Terangkut ke TPA dalam satu tahun</td><td></td><td>91980 m3</td></tr><tr><td>Jumlah TPA Kab. Kendal Yang Tertata pada TPA Cebak & TPA Darupono baru</td><td></td><td>2 lokasi</td><td>Jumlah TPA Kab. Kendal Yang Tertata pada TPA Cebak & TPA Darupono baru</td><td></td><td>2 lokasi</td></tr></table>					Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Indikator		Target	Indikator		Target	Jumlah bulan alat berat yang disediakan		12 Bulan	Jumlah bulan alat berat yang disediakan		12 Bulan	Jumlah bulan Peralatan dan Mesin yang disediakan		12 bulan	Jumlah bulan Peralatan dan Mesin yang disediakan		12 bulan				Jumlah Dokumen lingkungan yang disusun		4 Dokumen	JUmlah Kompos/Pupuk Organik yang terolah		50 kg/hari	JUmlah Kompos/Pupuk Organik yang terolah		50 kg/hari	Jumlah tenaga kebersihan / penyapu yang terpenuhi upahnya		12 Bulan	Jumlah tenaga kebersihan / penyapu yang terpenuhi upahnya		12 Bulan	Jumlah Timbulan Sampah Yang Terangkut ke TPA dalam satu tahun		91980 m3	Jumlah Timbulan Sampah Yang Terangkut ke TPA dalam satu tahun		91980 m3	Jumlah TPA Kab. Kendal Yang Tertata pada TPA Cebak & TPA Darupono baru		2 lokasi	Jumlah TPA Kab. Kendal Yang Tertata pada TPA Cebak & TPA Darupono baru		2 lokasi						
Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan																																																															
Indikator		Target	Indikator		Target																																																													
Jumlah bulan alat berat yang disediakan		12 Bulan	Jumlah bulan alat berat yang disediakan		12 Bulan																																																													
Jumlah bulan Peralatan dan Mesin yang disediakan		12 bulan	Jumlah bulan Peralatan dan Mesin yang disediakan		12 bulan																																																													
			Jumlah Dokumen lingkungan yang disusun		4 Dokumen																																																													
JUmlah Kompos/Pupuk Organik yang terolah		50 kg/hari	JUmlah Kompos/Pupuk Organik yang terolah		50 kg/hari																																																													
Jumlah tenaga kebersihan / penyapu yang terpenuhi upahnya		12 Bulan	Jumlah tenaga kebersihan / penyapu yang terpenuhi upahnya		12 Bulan																																																													
Jumlah Timbulan Sampah Yang Terangkut ke TPA dalam satu tahun		91980 m3	Jumlah Timbulan Sampah Yang Terangkut ke TPA dalam satu tahun		91980 m3																																																													
Jumlah TPA Kab. Kendal Yang Tertata pada TPA Cebak & TPA Darupono baru		2 lokasi	Jumlah TPA Kab. Kendal Yang Tertata pada TPA Cebak & TPA Darupono baru		2 lokasi																																																													
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. 7.415.000.000					Rp. 9.128.552.000	Rp. 1.713.552.000																																																					
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp. 1.400.000					Rp. 12.200.000	Rp. 10.800.000																																																					
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp. 1.400.000					Rp. 12.200.000	Rp. 10.800.000																																																					
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp. 1.400.000					Rp. 12.200.000	Rp. 10.800.000																																																					
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa						Rp. 1.400.000					Rp. 12.200.000	Rp. 10.800.000																																																					
	[#] Belanja Honorarium						Rp. 1.400.000					Rp. 12.200.000	Rp. 10.800.000																																																					
	[-] Kegiatan Pengelolaan Sampah																																																																	
	Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli Spesifikasi : Nilai Pagu Paket sampai dengan Rp. 100 juta		ORANG/PAKET		0	0	Rp. 0	26 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET		200.000	0	Rp. 5.200.000	Rp. 5.200.000																																																				
	Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli Spesifikasi : Nilai Pagu Paket di atas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta	4 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET		350.000	0	Rp. 1.400.000	20 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET		350.000	0	Rp. 7.000.000	Rp. 5.600.000																																																				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 7.413.600.000					Rp. 9.116.352.000	Rp. 1.702.752.000																																																					
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 2.142.058.000					Rp. 2.490.637.900	Rp. 348.579.900																																																					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 2.142.058.000					Rp. 2.490.637.900	Rp. 348.579.900																																																					
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas						Rp. 2.103.918.000					Rp. 2.405.265.500	Rp. 301.347.500																																																					
	[#] Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 2.103.918.000					Rp. 1.263.700.500	Rp. (840.217.500)																																																					
	[-]																																																																	
	Solar Arm Roll (Pengangkutan Sampah Rutin) Spesifikasi :	46662 Liter	LITER		8.500	0	Rp. 396.627.000	46662 Liter	LITER		8.500	0	Rp. 396.627.000	Rp. 0																																																				
	Solar Dump Truk (pengangkutan sampah liar/ sisir sampah) Spesifikasi : Truk pengangkut sampah	3600 Liter	LITER		8.500	0	Rp. 30.600.000	4350 Liter	LITER		8.500	0	Rp. 36.975.000	Rp. 6.375.000																																																				
	Solar Dump Truk (pengangkutan sampah rutin) Spesifikasi : Truk pengangkut sampah	55146 Liter	LITER		8.500	0	Rp. 468.741.000	55146 Liter	LITER		8.500	0	Rp. 468.741.000	Rp. 0																																																				
	[-] kendaraan roda2 (monitoring pengangkutan sampah)																																																																	
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	450 Liter	LITER		13.000	0	Rp. 5.850.000	450 Liter	LITER		13.000	0	Rp. 5.850.000	Rp. 0																																																				
	[-] Kendaraan Roda2 (Penyediaan Oktober-Desember Monitoring Pengangkutan Sampah)																																																																	
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina		Liter		0	0	Rp. 0	464 Liter	Liter		14.000	0	Rp. 6.496.000	Rp. 6.496.000																																																				
	[-] Kendaraan Roda3 (pengangkutan sampah liar/ sisir sampah liar)																																																																	
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	200 Liter	LITER		13.000	0	Rp. 2.600.000	200 Liter	LITER		13.000	0	Rp. 2.600.000	Rp. 0																																																				
	[-] Kendaraan Roda3 (pengangkutan sampah rutin)																																																																	
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	4363 Liter	LITER		13.000	0	Rp. 56.719.000	4363 Liter	LITER		13.000	0	Rp. 56.719.000	Rp. 0																																																				
	[-] Kendaraan Roda3 (Penyediaan Oktober-Desember Pengangkutan Sampah Rutin)																																																																	
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina		Liter		0	0	Rp. 0	1448 Liter	Liter		14.000	0	Rp. 20.272.000	Rp. 20.272.000																																																				
	[-] Komposting																																																																	

	Pertalit Spesifikasi :	300 Liter	LITER	11.000	0	Rp. 3.300.000		LITER	11.000	0	Rp. 0	Rp. (3.300.000)
	Solar Dex/ Dexlite Spesifikasi :	1420 Liter	Liter	11.000	0	Rp. 15.620.000		Liter	11.000	0	Rp. 0	Rp. (15.620.000)
	[-] Penataan TPA											
	Solar Dex/ Dexlite Spesifikasi :	99090 Liter	Liter	11.000	0	Rp. 1.089.990.000		Liter	11.000	0	Rp. 0	Rp. (1.089.990.000)
	[-] Penyediaan November-Desember											
	Solar Arm Roll (Pengkangkutan Sampah Rutin) Spesifikasi :		LITER	0	0	Rp. 0	13245 Liter	LITER	8.500	0	Rp. 112.582.500	Rp. 112.582.500
	Solar Dump Truk (pengangkutan sampah rutin) Spesifikasi : Truk pengangkut sampah		LITER	0	0	Rp. 0	15852 Liter	LITER	8.500	0	Rp. 134.742.000	Rp. 134.742.000
	[-] Pick Up (monitoring pengangkutan sampah)											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamax	1200 Liter	LITER	13.000	0	Rp. 15.600.000	1200 Liter	LITER	13.000	0	Rp. 15.600.000	Rp. 0
	[-] Pick up (Penyediaan Oktober-Desember Monitoring Pengangkutan Sampah)											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamax		Liter	0	0	Rp. 0	464 Liter	Liter	14.000	0	Rp. 6.496.000	Rp. 6.496.000
	[#] Kegiatan Komposting Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 18.755.000	Rp. 18.755.000
	[-] BBM GU dan LS Januari-Agustus											
	Pertalit Spesifikasi :		LITER	0	0	Rp. 0	167 Liter	LITER	11.000	0	Rp. 1.837.000	Rp. 1.837.000
	[-] BBM GU dan LS Januari-Juni											
	Solar Dex/ Dexlite Spesifikasi :		Liter	0	0	Rp. 0	342 Liter	Liter	14.000	0	Rp. 4.788.000	Rp. 4.788.000
	[-] BBM LS Juli-Desember											
	Solar Dex/ Dexlite Spesifikasi :		Liter	0	0	Rp. 0	491 Liter	Liter	20.000	0	Rp. 9.820.000	Rp. 9.820.000
	[-] BBM September-Desember											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamax		Liter	0	0	Rp. 0	165 Liter	Liter	14.000	0	Rp. 2.310.000	Rp. 2.310.000
	[#] Kegiatan Penataan TPA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 1.097.040.000	Rp. 1.097.040.000
	[-] BBM GU dan LS Januari-Agustus											
	Pertalit Spesifikasi :	1661 Liter	LITER	11.000	0	Rp. 18.271.000	752 Liter	LITER	11.000	0	Rp. 8.272.000	Rp. (9.999.000)
	[-] BBM GU dan LS Januari-Juli											
	Solar Dex/ Dexlite Spesifikasi :		Liter	0	0	Rp. 0	21008 Liter	Liter	14.000	0	Rp. 294.112.000	Rp. 294.112.000
	[-] BBM LS Juli-Desember											
	Solar Dex/ Dexlite Spesifikasi :		Liter	0	0	Rp. 0	39198 Liter	Liter	20.000	0	Rp. 783.960.000	Rp. 783.960.000
	[-] BBM September-Desember											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamax		Liter	0	0	Rp. 0	764 Liter	Liter	14.000	0	Rp. 10.696.000	Rp. 10.696.000
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 25.770.000	Rp. 25.770.000
	[-] Perjalanan Dinas											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamax		Liter	0	0	Rp. 0	775 Liter	Liter	14.000	0	Rp. 10.850.000	Rp. 10.850.000
	Solar Dex/ Dexlite Spesifikasi :		Liter	0	0	Rp. 0	746 Liter	Liter	20.000	0	Rp. 14.920.000	Rp. 14.920.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 0					Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
	[-]											
	Komposter Spesifikasi :		BUAH	0	0	Rp. 0	5 Buah	BUAH	300.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 6.206.000					Rp. 8.888.400	Rp. 2.682.400
	[#]					Rp. 30.690.000					Rp. 6.319.600	Rp. (24.370.400)
	[-] Dokumen DAK											
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	7299 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp. 2.919.600	7299 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp. 2.919.600	Rp. 0
	[-] Dokumen Kontraktual											
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	2000 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp. 800.000	2000 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp. 800.000	Rp. 0
	[-] Dokumen Proposal											
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	2440 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp. 976.000	5000 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp. 2.000.000	Rp. 1.024.000
	[#] Belanja Barang Pakai Habis										Rp. 3.168.800	Rp. 3.168.800
	[-] Pengelolaan kebersihan											
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	3776 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp. 1.510.400	7922 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp. 3.168.800	Rp. 1.658.400
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 23.440.000					Rp. 66.490.000	Rp. 43.050.000
	[-] Komposting dan Pengelolaan di TP53R											
	Bendo Spesifikasi :	10 Buah	BUAH	68.000	0	Rp. 680.000	10 Buah	BUAH	68.000	0	Rp. 680.000	Rp. 0
	Bioaktivator Kompos Spesifikasi :	100 Buah	BUAH	40.000	0	Rp. 4.000.000	100 Buah	BUAH	40.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
	Engkrak Bambu Spesifikasi : Bahan bambu yang dianyam, gagang bambu	10 Buah	BUAH	29.000	0	Rp. 290.000	10 Buah	BUAH	29.000	0	Rp. 290.000	Rp. 0
	Garuk Spesifikasi :	10 Buah	BUAH	122.000	0	Rp. 1.220.000	10 Buah	BUAH	122.000	0	Rp. 1.220.000	Rp. 0
	Plastik Pupuk 40x60x0,3 Spesifikasi :	100 Buah	BUAH	75.000	0	Rp. 7.500.000	100 Buah	BUAH	75.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0
	sabit	10 Buah	BUAH	85.000	0	Rp. 850.000	10 Buah	BUAH	85.000	0	Rp. 850.000	Rp. 0

	Spesifikasi : besi											
	Sapu Lidi tangkai Spesifikasi : Sapu Lidi tangkai	30 Buah	BUAH	47.000	0	Rp. 1.410.000	30 Buah	BUAH	47.000	0	Rp. 1.410.000	Rp. 0
	Tempat sampah Spesifikasi :	10 Buah	BUAH	69.000	0	Rp. 690.000	10 Buah	BUAH	69.000	0	Rp. 690.000	Rp. 0
	Terpal Plastik Spesifikasi :	10 Buah	BUAH	250.000	0	Rp. 2.500.000	10 Buah	BUAH	250.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0
	Timbangan Kompos Spesifikasi :	2 Buah	BUAH	2.150.000	0	Rp. 4.300.000		BUAH	2.150.000	0	Rp. 0	Rp. (4.300.000)
	[-] Pengelolaan kebersihan											
	Garuk Sampah Spesifikasi : mata dua		Buah	0	0	Rp. 0	42 Buah	Buah	125.000	0	Rp. 5.250.000	Rp. 5.250.000
	Jaring penutup kontainer Spesifikasi : 5x7		Buah	0	0	Rp. 0	40 Buah	Buah	750.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000
	karung sampah Spesifikasi : besar		Buah	0	0	Rp. 0	500 Buah	Buah	8.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000
	Keranjang Sampah Bambu Spesifikasi :		Buah	0	0	Rp. 0	135 Buah	Buah	60.000	0	Rp. 8.100.000	Rp. 8.100.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 852.000					Rp. 852.000	Rp. 0
	[-]											
	Lampu senter Spesifikasi :	4 Buah	HARI	213.000	0	Rp. 852.000	4 Buah	HARI	213.000	0	Rp. 852.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 3.190.000					Rp. 3.190.000	Rp. 0
	[-] Komposting dan Pengelolaan di TPS3R											
	sekop Spesifikasi :	10 Buah	BUAH	97.000	0	Rp. 970.000	10 Buah	BUAH	97.000	0	Rp. 970.000	Rp. 0
	[-] Sepatu Kerja Tenaga Lapangan											
	Sepatu Boots Panjang Spesifikasi : Karet	12 Pasang	PASANG	185.000	0	Rp. 2.220.000	12 Pasang	PASANG	185.000	0	Rp. 2.220.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.452.000					Rp. 4.452.000	Rp. 0
	[-] Pembahasan Dokumen Kajian Pengelolaan Sampah											
	Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack	60 Dus	DUS	15.000	0	Rp. 900.000	60 Dus	DUS	15.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0
	Makan Siang / malam Spesifikasi : Makan Siang Rapat	60 Dus	ORANG	38.000	0	Rp. 2.280.000	60 Dus	ORANG	38.000	0	Rp. 2.280.000	Rp. 0
	[-] Pembahasan Dokumen Revitalisasi TPST/TPS3R											
	Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack	24 Dus	DUS	15.000	0	Rp. 360.000	24 Dus	DUS	15.000	0	Rp. 360.000	Rp. 0
	Makan Siang / malam Spesifikasi : Makan Siang Rapat	24 Dus	ORANG	38.000	0	Rp. 912.000	24 Dus	ORANG	38.000	0	Rp. 912.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 5.014.950.000					Rp. 6.079.400.000	Rp. 1.064.450.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.513.462.000					Rp. 4.620.462.000	Rp. 1.107.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 2.776.482.000					Rp. 3.701.976.000	Rp. 925.494.000
	[#] Belanja Jasa Kantor										Rp. 3.701.976.000	Rp. 3.701.976.000
	[-] Koordinator Tenaga Kebersihan											
	Koordinator Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	54 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.986.000	0	Rp. 107.244.000	72 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.986.000	0	Rp. 142.992.000	Rp. 35.748.000
	[-] Penataan TPA											
	Tenaga Kebersihan Penataan TPA Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	18 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.586.000	0	Rp. 28.548.000	24 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.586.000	0	Rp. 38.064.000	Rp. 9.516.000
	[-] Pengelolaan kebersihan											
	Tenaga Kebersihan Pengelolaan Kebersihan Spesifikasi : Pengelolaan Kebersihan	1665 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.586.000	0	Rp. 2.640.690.000	2220 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.586.000	0	Rp. 3.520.920.000	Rp. 880.230.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 247.860.000					Rp. 330.480.000	Rp. 82.620.000
	Honor Sopir Spesifikasi : Sopir Truk Sampah	135 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.836.000	0	Rp. 247.860.000	180 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.836.000	0	Rp. 330.480.000	Rp. 82.620.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					Rp. 487.620.000					Rp. 586.506.000	Rp. 98.886.000
	[#]					Rp. 487.620.000					Rp. 171.288.000	Rp. (316.332.000)
	[-] Komposting											
	Upah Tenaga Pengolah Sampah Spesifikasi : Pengolah Sampah	108 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.586.000	0	Rp. 171.288.000	108 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.586.000	0	Rp. 171.288.000	Rp. 0
	[#] Belanja Jasa Kantor										Rp. 415.218.000	Rp. 415.218.000
	[-] Belanja Tenaga Administrasi											
	Upah Tabulator Data Sampah Spesifikasi : Upah Tabulator Data Sampah	9 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.986.000	0	Rp. 17.874.000	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.986.000	0	Rp. 23.832.000	Rp. 5.958.000
	[-] Komposting											
	Upah Koordinator Tenaga Pengolah Sampah Spesifikasi : Pengolah Sampah	9 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.986.000	0	Rp. 17.874.000	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.986.000	0	Rp. 23.832.000	Rp. 5.958.000
	Upah operator mesin kompos Spesifikasi : Tenaga Kompos	18 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.786.000	0	Rp. 32.148.000	24 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.786.000	0	Rp. 42.864.000	Rp. 10.716.000
	[-] Penataan TPA											
	Upah Koordinator TPA Spesifikasi : Upah Koordinator TPA	9 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.986.000	0	Rp. 17.874.000	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.986.000	0	Rp. 23.832.000	Rp. 5.958.000
	Upah Operator Alat Berat Spesifikasi :	54 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.186.000	0	Rp. 118.044.000	69 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.186.000	0	Rp. 150.834.000	Rp. 32.790.000
	Upah Pendata Sampah TPA Spesifikasi :	9 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.786.000	0	Rp. 16.074.000	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.786.000	0	Rp. 21.432.000	Rp. 5.358.000
	Upah Penjaga TPA Spesifikasi :	54 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.786.000	0	Rp. 96.444.000	72 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	1.786.000	0	Rp. 128.592.000	Rp. 32.148.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 1.500.000					Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[-] Komposting											
	Pajak kendaraan/ STNK Spesifikasi : Kendaraan dinas operasional roda 4	1 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN	1.200.000	0	Rp. 1.200.000	1 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN	1.200.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
	Pajak kendaraan/ STNK	1 Unit /	UNIT/TAHUN	300.000	0	Rp. 300.000	1 Unit /	UNIT/TAHUN	300.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Sepeda motor roda 3	Tahun					Tahun						
5.1.02.02.02	Belanja iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 29.988.000						Rp. 39.438.000	Rp. 9.450.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 12.852.000						Rp. 16.902.000	Rp. 4.050.000
	[#] BPJS KETENAGAKERJAAN					Rp. 12.852.000						Rp. 16.902.000	Rp. 4.050.000
	[-] Koordinator Tenaga Kebersihan												
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	54 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp. 324.000	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp. 432.000	Rp. 108.000	
	[-] Koordinator Tenaga Pengolah Sampah												
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp. 54.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp. 72.000	Rp. 18.000	
	[-] Koordinator TPA												
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp. 54.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp. 72.000	Rp. 18.000	
	[-] Operator Alat Berat												
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	54 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp. 324.000	69 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp. 414.000	Rp. 90.000	
	[-] Operator Mesin Kompos												
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	18 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp. 108.000	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp. 144.000	Rp. 36.000	
	[-] Pendata Sampah TPA												
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp. 54.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp. 72.000	Rp. 18.000	
	[-] Pengelolaan kebersihan												
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	1665 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp. 9.990.000	2220 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp. 13.320.000	Rp. 3.330.000	
	[-] Pengelolaan Kebersihan (SOPIR)												
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	135 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp. 810.000	180 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp. 1.080.000	Rp. 270.000	
	[-] Penjaga TPA												
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	54 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp. 324.000	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp. 432.000	Rp. 108.000	
	[-] Tabulator data sampah												
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp. 54.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp. 72.000	Rp. 18.000	
	[-] Tenaga Kebersihan Penataan TPA												
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	18 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp. 108.000	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp. 144.000	Rp. 36.000	
	[-] Tenaga Pengolah sampah												
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	108 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp. 648.000	108 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp. 648.000	Rp. 0	
5.1.02.02.02.0007	Belanja iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 17.136.000						Rp. 22.536.000	Rp. 5.400.000
	[-] Koordinator Tenaga Kebersihan												
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN	54 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp. 432.000	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp. 576.000	Rp. 144.000	
	[-] Koordinator Tenaga Pengolah Sampah												
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp. 72.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp. 96.000	Rp. 24.000	
	[-] Koordinator TPA												
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp. 72.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp. 96.000	Rp. 24.000	
	[-] Operator Alat Berat												
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN	54 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp. 432.000	69 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp. 552.000	Rp. 120.000	
	[-] Operator Mesin Kompos												
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN	18 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp. 144.000	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp. 192.000	Rp. 48.000	
	[-] Pendata Sampah TPA												
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp. 72.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp. 96.000	Rp. 24.000	
	[-] Pengelolaan Kebersihan (SOPIR)												
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN	135 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp. 1.080.000	180 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp. 1.440.000	Rp. 360.000	
	[-] Penjaga TPA												
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN	54 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp. 432.000	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp. 576.000	Rp. 144.000	
	[-] Tabulator data sampah												
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp. 72.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp. 96.000	Rp. 24.000	
	[-] Tenaga Kebersihan Penataan TPA												
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	18 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp. 144.000	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp. 192.000	Rp. 48.000	

	Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN													
	[-] Tenaga Pengelolaan Kebersihan													
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN		1665 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp. 13.320.000	2220 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp. 17.760.000	Rp. 4.440.000	
	[-] Tenaga Pengolah sampah													
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN		108 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp. 864.000	108 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp. 864.000	Rp. 0	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 960.000.000						Rp. 660.000.000	Rp. (300.000.000)	
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya					Rp. 960.000.000						Rp. 660.000.000	Rp. (300.000.000)	
	[#] Belanja Sewa Alat Berat					Rp. 960.000.000						Rp. 660.000.000	Rp. (300.000.000)	
	[-] Penataan TPA													
	Sewa Bulldozer Spesifikasi :		2 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN	300.000.000	0	Rp. 600.000.000	1 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN	300.000.000	0	Rp. 300.000.000	Rp. (300.000.000)	
	Sewa Excavator Spesifikasi :		1 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN	360.000.000	0	Rp. 360.000.000	1 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN	360.000.000	0	Rp. 360.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 511.500.000						Rp. 526.500.000	Rp. 15.000.000	
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural					Rp. 0						Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000	
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan											Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000	
	[-]													
	Jasa Konsultasi Pengawasan Controlled Landfill TPA Cebak Spesifikasi :			Paket		0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	7.500.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 7.500.000
	Jasa Konsultasi Pengawasan Controlled Landfill TPA Darupono Baru Spesifikasi :			Paket		0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	7.500.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 7.500.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					Rp. 5.000.000						Rp. 5.000.000	Rp. 0	
	[#]											Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	
	[-]													
	Jasa konsultansi pengawasan Pembangunan IPAL Spesifikasi :			Paket		0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan					Rp. 5.000.000							Rp. (5.000.000)	
	[-] Revitalisasi TPST/TPS3R													
	Jasa Konsultansi Pengawasan Revitalisasi TPST/TPS3R Spesifikasi :		1 Paket	PAKET	5.000.000	0	Rp. 5.000.000		PAKET	5.000.000	0	Rp. 0	Rp. (5.000.000)	
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan					Rp. 500.000.000						Rp. 500.000.000	Rp. 0	
	[#]					Rp. 500.000.000							Rp. (500.000.000)	
	[-]													
	Kajian Pengelolaan dan Pengolahan Sampah Terintegrasi di Kabupaten Kendal Spesifikasi :		1 Paket	Paket	500.000.000	0	Rp. 500.000.000		Paket	500.000.000	0	Rp. 0	Rp. (500.000.000)	
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									Rp. 500.000.000				Rp. 500.000.000
	[-]													
	Penyusunan Kajian Efektivitas Pengelolaan Sampah TPA Darupono Baru Spesifikasi :			Paket		0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
	Penyusunan Kajian Kelayakan (Willingness to Pay) Retribusi Sampah di Kabupaten Kendal Spesifikasi :			Paket		0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
	Penyusunan Kajian Pendataan Sampah di Kabupaten Kendal Spesifikasi :			Paket		0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
	Penyusunan Kajian Pengangkutan Sampah di Kabupaten Kendal Spesifikasi :			Paket		0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
	Penyusunan Kajian Penyelarasan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kendal Terhadap Kebijakan Pengelolaan Sampah di tingkat Desa dan Kecamatan Spesifikasi :			Paket		0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					Rp. 6.500.000						Rp. 6.500.000	Rp. 0	
	[#]											Rp. 6.500.000	Rp. 6.500.000	
	[-]													
	Jasa konsultansi perencanaan pembangunan IPAL Spesifikasi :			Paket		0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	6.500.000	0	Rp. 6.500.000	Rp. 6.500.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan					Rp. 6.500.000							Rp. (6.500.000)	
	[-] Revitalisasi TPST/TPS3R													
	Jasa Konsultansi Perencanaan Revitalisasi TPST/TPS3R Spesifikasi :		1 Paket	PAKET	6.500.000	0	Rp. 6.500.000		PAKET	6.500.000	0	Rp. 0	Rp. (6.500.000)	
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 0						Rp. 233.000.000	Rp. 233.000.000	
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus					Rp. 0						Rp. 233.000.000	Rp. 233.000.000	
	[-]													
	Appraisal Ganti Rugi Lingkungan TPA Cebak Spesifikasi :			Paket		0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	30.000.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000
	Penyusunan Dokumen Rencana Teknis Controlled Landfill TPA Cebak Spesifikasi :			Paket		0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	6.500.000	0	Rp. 6.500.000	Rp. 6.500.000
	Penyusunan Dokumen Rencana Teknis Controlled Landfill TPA Darupono Baru Spesifikasi :			Paket		0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	6.500.000	0	Rp. 6.500.000	Rp. 6.500.000
	Penyusunan Dokumen Tematik TPA Pageruyung Baru Spesifikasi :			Paket		0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	190.000.000	0	Rp. 190.000.000	Rp. 190.000.000

5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 193.100.000						Rp. 408.600.000	Rp. 215.500.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 168.600.000						Rp. 403.600.000	Rp. 235.000.000
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya					Rp. 150.000.000						Rp. 150.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 150.000.000						Rp. 150.000.000	Rp. 0
	[-] Penataan TPA												
	Pemeliharaan Alat Berat Spesifikasi :	3 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN	50.000.000	0	Rp. 150.000.000	3 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN	50.000.000	0		Rp. 150.000.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 6.000.000						Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Operasional					Rp. 6.000.000						Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[-] Kendaraan Pengantar BBM												
	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	2 Tahun	TAHUN	3.000.000	0	Rp. 6.000.000	2 Tahun	TAHUN	3.000.000	0		Rp. 6.000.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp. 0						Rp. 195.000.000	Rp. 195.000.000
	[-] Pengelolaan kebersihan												
	Branding dan Pengcatan Truk Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	13 Unit	Unit	15.000.000	0		Rp. 195.000.000	Rp. 195.000.000
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga					Rp. 2.000.000						Rp. 42.000.000	Rp. 40.000.000
	[-] Komposting												
	Pemeliharaan Kendaraan roda 3 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
	[-] Pengelolaan kebersihan												
	Branding dan Pengcatan Kendaraan Bermotor Roda3 Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	5 Unit	Unit	8.000.000	0		Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 10.600.000						Rp. 10.600.000	Rp. 0
	[#] Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 10.600.000						Rp. 10.600.000	Rp. 0
	[-] Komposting dan Pengelolaan di TPS3R												
	Pemeliharaan Mesin Kompos Spesifikasi :	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.650.000	0	Rp. 10.600.000	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.650.000	0		Rp. 10.600.000	Rp. 0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 24.500.000						Rp. 5.000.000	Rp. (19.500.000)
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 24.500.000						Rp. 5.000.000	Rp. (19.500.000)
	[#]					Rp. 9.500.000							Rp. (9.500.000)
	[-] Penataan TPA												
	Pemeliharaan Depo Transfer Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN	9.500.000	0	Rp. 9.500.000		UNIT/TAHUN	9.500.000	0		Rp. 0	Rp. (9.500.000)
	[#] Belanja Sewa Alat Berat					Rp. 15.000.000						Rp. 5.000.000	Rp. (10.000.000)
	[-] Penataan TPA												
	Mobilisasi dan demobilisasi (daerah atas) Back Hoe / Excavator Spesifikasi :	1 Paket	LUMPSUM (LS)	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Paket	LUMPSUM (LS)	5.000.000	0		Rp. 5.000.000	Rp. 0
	Mobilisasi dan demobilisasi (daerah atas) Bulldozer Spesifikasi :	2 Paket	LUMPSUM (LS)	5.000.000	0	Rp. 10.000.000		LUMPSUM (LS)	5.000.000	0		Rp. 0	Rp. (10.000.000)
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 63.492.000						Rp. 137.714.100	Rp. 74.222.100
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 63.492.000						Rp. 137.714.100	Rp. 74.222.100
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 31.480.000						Rp. 106.002.100	Rp. 74.522.100
	[#]					Rp. 8.100.000						Rp. 6.300.000	Rp. (1.800.000)
	[-] Tiket Tol DKI, Jawa Barat, Jawa Timur												
	Tiket PP Spesifikasi :	6000000 Tahun	TAHUN	1	0	Rp. 6.000.000	6000000 Tahun	TAHUN	1	0		Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Jasa Kantor					Rp. 23.680.000						Rp. 22.570.000	Rp. (1.110.000)
	[-] Pelaksanaan DAK, Penyusunan SSK, Studi Komparasi, dll												
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Gol I/II Spesifikasi :	32 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 11.840.000	20 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0		Rp. 7.400.000	Rp. (4.440.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon III / gol IV Spesifikasi :	16 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 5.920.000	16 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0		Rp. 5.920.000	Rp. 0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	16 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 5.920.000	25 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0		Rp. 9.250.000	Rp. 3.330.000
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 77.432.100	Rp. 77.432.100
	[-]												
	Biaya Penginapan di D.I Yogyakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III		ORANG/HARI	0	0	Rp. 0	5 Orang / Hari	ORANG/HARI	845.000	0		Rp. 4.225.000	Rp. 4.225.000
	Biaya Penginapan di D.I Yogyakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Gol IV		ORANG/HARI	0	0	Rp. 0	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	1.384.000	0		Rp. 2.768.000	Rp. 2.768.000
	Biaya Penginapan di D.I Yogyakarta Spesifikasi : Gol I/II		ORANG/HARI	0	0	Rp. 0	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	845.000	0		Rp. 2.535.000	Rp. 2.535.000
	Biaya Penginapan di DKI Jakarta Spesifikasi : Gol I/II		ORANG/HARI	0	0	Rp. 0	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	730.000	0		Rp. 2.190.000	Rp. 2.190.000
	Biaya Penginapan di DKI Jakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Gol IV		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	2 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0		Rp. 1.984.000	Rp. 1.984.000
	Biaya Penginapan di DKI Jakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III		ORANG/HARI	0	0	Rp. 0	4 Orang / Hari	ORANG/HARI	730.000	0		Rp. 2.920.000	Rp. 2.920.000
	Biaya Penginapan di Jawa Barat Spesifikasi : Gol I/II		ORANG/HARI	0	0	Rp. 0	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	570.000	0		Rp. 1.710.000	Rp. 1.710.000
	Biaya Penginapan di Jawa Barat Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III		ORANG/HARI	0	0	Rp. 0	6 Orang / Hari	ORANG/HARI	570.000	0		Rp. 3.420.000	Rp. 3.420.000
	Biaya Penginapan di Jawa Barat Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Gol IV		ORANG/HARI	0	0	Rp. 0	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	1.006.000	0		Rp. 2.012.000	Rp. 2.012.000

	Biaya Penginapan di Jawa Tengah Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III		ORANG/HARI	0	0	Rp. 0	6 Orang / Hari	ORANG/HARI	600.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 3.600.000	
	Biaya Penginapan di Jawa Tengah Spesifikasi : Gol I/II		ORANG/HARI	0	0	Rp. 0	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	600.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000	
	Biaya Penginapan di Jawa Tengah Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Gol IV		ORANG/HARI	0	0	Rp. 0	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	954.000	0	Rp. 1.908.000	Rp. 1.908.000	
	Biaya Penginapan di Jawa Timur Spesifikasi : Gol I/II		ORANG/HARI	0	0	Rp. 0	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	664.000	0	Rp. 1.328.000	Rp. 1.328.000	
	Biaya Penginapan di Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III		ORANG/HARI	0	0	Rp. 0	4 Orang / Hari	ORANG/HARI	664.000	0	Rp. 2.656.000	Rp. 2.656.000	
	Biaya Penginapan di Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Gol IV		ORANG/HARI	0	0	Rp. 0	1 Orang / Hari	ORANG/HARI	1.076.000	0	Rp. 1.076.000	Rp. 1.076.000	
	Tiket PP Spesifikasi :	1800000 Tahun	TAHUN	1	0	Rp. 1.800.000	9720100 Tahun	TAHUN	1	0	Rp. 9.720.100	Rp. 7.920.100	
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - Bangka Belitung/Jawa Timur/Sulawesi Barat Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Gol IV		ORANG/HARI	0	0	Rp. 0	4 Orang / Hari	ORANG/HARI	410.000	0	Rp. 1.640.000	Rp. 1.640.000	
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - Bangka Belitung/Jawa Timur/Sulawesi Barat Spesifikasi : Gol I/II		ORANG/HARI	0	0	Rp. 0	6 Orang / Hari	ORANG/HARI	410.000	0	Rp. 2.460.000	Rp. 2.460.000	
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - Bangka Belitung/Jawa Timur/Sulawesi Barat Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III		ORANG/HARI	0	0	Rp. 0	12 Orang / Hari	ORANG/HARI	410.000	0	Rp. 4.920.000	Rp. 4.920.000	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi DIY Spesifikasi : Eselon III/Gol IV		HARI	0	0	Rp. 0	4 Orang / Hari	HARI	420.000	0	Rp. 1.680.000	Rp. 1.680.000	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi DIY Gol I/II Spesifikasi :		ORANG/HARI	0	0	Rp. 0	6 Orang / Hari	ORANG/HARI	420.000	0	Rp. 2.520.000	Rp. 2.520.000	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi DIY Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :		ORANG/HARI	0	0	Rp. 0	10 Orang / Hari	ORANG/HARI	420.000	0	Rp. 4.200.000	Rp. 4.200.000	
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - DKI Jakarta Spesifikasi : Eselon III/Gol IV		HARI	0	0	Rp. 0	4 Hari	HARI	530.000	0	Rp. 2.120.000	Rp. 2.120.000	
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - DKI Jakarta Spesifikasi : Gol I/II		ORANG/HARI	0	0	Rp. 0	6 Orang / Hari	ORANG/HARI	530.000	0	Rp. 3.180.000	Rp. 3.180.000	
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - Jawa Barat/Nusa Tenggara Timur/Kalimantan Timur/Kalimantan Utara/Sulawesi Selatan/Maluku Utara Spesifikasi : Gol I/II		ORANG/HARI	0	0	Rp. 0	6 Orang / Hari	ORANG/HARI	430.000	0	Rp. 2.580.000	Rp. 2.580.000	
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - Jawa Barat/Nusa Tenggara Timur/Kalimantan Timur/Kalimantan Utara/Sulawesi Selatan/Maluku Utara Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III		ORANG/HARI	0	0	Rp. 0	12 Orang / Hari	ORANG/HARI	430.000	0	Rp. 5.160.000	Rp. 5.160.000	
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - Jawa Barat/Nusa Tenggara Timur/Kalimantan Timur/Kalimantan Utara/Sulawesi Selatan/Maluku Utara Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Gol IV		ORANG/HARI	0	0	Rp. 0	4 Orang / Hari	ORANG/HARI	430.000	0	Rp. 1.720.000	Rp. 1.720.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 0						Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih Dari 8 Jam Spesifikasi :		Orang/Hari	0	0	Rp. 0	10 Orang / Hari	Orang/Hari	150.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000	
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 32.012.000						Rp. 30.212.000	Rp. (1.800.000)
	[#]					Rp. 32.012.000						Rp. 30.212.000	Rp. (1.800.000)
	[-]												
	Biaya Penginapan di DKI Jakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Gol IV	6 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 5.952.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 5.952.000	Rp. 0	
	Biaya Penginapan di DKI Jakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III	6 Orang / Hari	ORANG/HARI	730.000	0	Rp. 4.380.000	6 Orang / Hari	ORANG/HARI	730.000	0	Rp. 4.380.000	Rp. 0	
	Biaya Penginapan di DKI Jakarta Spesifikasi : Gol I/II	4 Orang / Hari	ORANG/HARI	730.000	0	Rp. 2.920.000	4 Orang / Hari	ORANG/HARI	730.000	0	Rp. 2.920.000	Rp. 0	
	Swab Antigen Spesifikasi : Swab Antigen	12 Orang / Kali	TEST	150.000	0	Rp. 1.800.000		TEST	150.000	0	Rp. 0	Rp. (1.800.000)	
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - DKI Jakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III	12 Orang / Hari	ORANG/HARI	530.000	0	Rp. 6.360.000	12 Orang / Hari	ORANG/HARI	530.000	0	Rp. 6.360.000	Rp. 0	
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - DKI Jakarta Spesifikasi : Eselon III/Gol IV	12 Orang / Hari	HARI	530.000	0	Rp. 6.360.000	12 Orang / Hari	HARI	530.000	0	Rp. 6.360.000	Rp. 0	
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - DKI Jakarta Spesifikasi : Gol I/II	8 Orang / Hari	ORANG/HARI	530.000	0	Rp. 4.240.000	8 Orang / Hari	ORANG/HARI	530.000	0	Rp. 4.240.000	Rp. 0	
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 0						Rp. 605.000.000	Rp. 605.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 0						Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp. 0						Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					Rp. 0						Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set					Rp. 0						Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000
	[#] Belanja Barang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000
	[-]												
	Genset 4 PK Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	
	Genset 8 PK Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 0						Rp. 585.000.000	Rp. 585.000.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 0						Rp. 585.000.000	Rp. 585.000.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 0						Rp. 585.000.000	Rp. 585.000.000
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum					Rp. 0						Rp. 390.000.000	Rp. 390.000.000
	[#] Belanja Bangunan Gedung dan Bangunan											Rp. 390.000.000	Rp. 390.000.000
	[-] Penanganan Sampah												

	Controlled Landfill TPA Cebak Spesifikasi :		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	195.000.000	0	Rp. 195.000.000	Rp. 195.000.000	
	Controlled Landfill TPA Darupono Baru Spesifikasi :		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	195.000.000	0	Rp. 195.000.000	Rp. 195.000.000	
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya					Rp. 0						Rp. 195.000.000	Rp. 195.000.000
	[#] Kegiatan Pengelolaan Sampah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											Rp. 195.000.000	Rp. 195.000.000
	[-] Pengelolaan Sampah TPA Darupono Baru												
	Pembangunan IPAL Lindi TPA Darupono Baru Beserta Perengkapannya Spesifikasi :		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	195.000.000	0	Rp. 195.000.000	Rp. 195.000.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 7.415.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 9.733.552.000	Rp. 2.318.552.000
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan												
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
	Kab. Kendal, Cepiring, Semua Kelurahan												
	Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kelurahan												
	Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
	Indikator				Target	Indikator				Target			
	jumlah sampah yang dikelola secara terpadu di kabupaten kendal				20 Kecamatan	jumlah sampah yang dikelola secara terpadu di kabupaten kendal				20 Kecamatan			
	Jumlah sosialisasi dan pelatihan pengelolaan sampah di kecamatan rowosari, kecamatan kangkung, kecamatan ceepiring				3 kecamatan	Jumlah sosialisasi dan pelatihan pengelolaan sampah di kecamatan rowosari, kecamatan kangkung, kecamatan ceepiring				3 kecamatan			
	Jumlah tong sampah yang disediakan				60 Set	Jumlah tong sampah yang disediakan				60 Set			
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. 500.000.000					Rp. 500.000.000	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 500.000.000					Rp. 500.000.000	Rp. 0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 250.600.000					Rp. 203.225.000	Rp. (47.375.000)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 250.600.000					Rp. 203.225.000	Rp. (47.375.000)	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 7.700.000					Rp. 9.928.000	Rp. 2.228.000	
	[#] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.700.000					Rp. 9.928.000	Rp. 2.228.000	
	[-]												
	Pertamax Spesifikasi : Pertamax		Liter	0	0	Rp. 0	200 Liter	Liter	14.000	0	Rp. 2.800.000	Rp. 2.800.000	
	Solar Dex/ Dexlite Spesifikasi :		Liter	0	0	Rp. 0	146 Liter	Liter	20.000	0	Rp. 2.920.000	Rp. 2.920.000	
	[-] Sosialisasi, Monitoring, Pelatihan, dan Pembinaan												
	Pertalit Spesifikasi :	200 Liter	LITER	11.000	0	Rp. 2.200.000	100 Liter	LITER	11.000	0	Rp. 1.100.000	Rp. (1.100.000)	
	Solar Dex/ Dexlite Spesifikasi :	500 Liter	Liter	11.000	0	Rp. 5.500.000		Liter	11.000	0	Rp. 0	Rp. (5.500.000)	
	Solar Dex/ Dexlite Spesifikasi :		Liter	0	0	Rp. 0	222 Liter	Liter	14.000	0	Rp. 3.108.000	Rp. 3.108.000	
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 0					Rp. 2.700.000	Rp. 2.700.000	
	[#] Belanja Bahan dan Jasa										Rp. 2.700.000	Rp. 2.700.000	
	[-] Edukasi pengelolaan sampah kepada masyarakat												
	Komposter Spesifikasi :		BUAH	0	0	Rp. 0	4 Buah	BUAH	300.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000	
	Komposter Spesifikasi :		BUAH	0	0	Rp. 0	2 Buah	BUAH	750.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 24.290.000					Rp. 28.697.000	Rp. 4.407.000	
	[#]					Rp. 30.690.000					Rp. 6.319.600	Rp. (24.370.400)	
	[-]												
	cetak stiker Spesifikasi : segel A4		BUAH	0	0	Rp. 0	12 Lembar	BUAH	50.000	0	Rp. 600.000	Rp. 600.000	
	[#] Belanja Bahan dan Jasa										Rp. 15.650.000	Rp. 15.650.000	
	[-]												
	Block Note Spesifikasi :		BUAH	0	0	Rp. 0	500 Buah	BUAH	10.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	
	Cetak MMT Spesifikasi : Cetak MMT	240 M2	M2	50.000	0	Rp. 12.000.000	133 M2	M2	50.000	0	Rp. 6.650.000	Rp. (5.350.000)	
	[-] Handbook Pengelolaan Sampah												
	Cetak modul/materi Spesifikasi : kertas folio		BUKU	0	0	Rp. 0	50 Buku	BUKU	40.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	
	[-] Sosialisasi, Monitoring, Pelatihan, dan Pembinaan												
	Cetak modul/materi Spesifikasi : kertas folio		BUKU	0	0	Rp. 0	50 Buku	BUKU	40.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	
	[#] Belanja Barang Pakai Habis										Rp. 12.447.000	Rp. 12.447.000	
	[-]												
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	725 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp. 290.000	880 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp. 352.000	Rp. 62.000	
	Pengadaan Materi Sosialisasi, Pelatihan Spesifikasi :	1200 Set	SET	10.000	0	Rp. 12.000.000	500 Set	SET	10.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. (7.000.000)	
	Seminar/sosialisasi Kit : Ballpoint, buku agenda, Tas Spesifikasi : Seminar/sosialisasi Kit : Ballpoint, buku agenda, Tas		SET	0	0	Rp. 0	55 Set	SET	129.000	0	Rp. 7.095.000	Rp. 7.095.000	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 36.000.000					Rp. 24.000.000	Rp. (12.000.000)	
	[-] Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah, Pelatihan Bank Sampah, pelatihan pengelolaan daur ulang sampah, peringatan hari sampah												
	Souvenir kegiatan Spesifikasi :	720 Buah	BUAH	50.000	0	Rp. 36.000.000	480 Buah	BUAH	50.000	0	Rp. 24.000.000	Rp. (12.000.000)	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 12.500.000					Rp. 12.500.000	Rp. 0	
	[-] Peringatan Hari Sampah												

	Kaos Kegiatan peringatan hari sampah Spesifikasi :	100 Buah	BUAH	125.000	0	Rp. 12.500.000	100 Buah	BUAH	125.000	0	Rp. 12.500.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 18.750.000						Rp. 18.750.000	Rp. 0
	[-] Fasilitas Kegiatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah												
	Tong Sampah 3R Spesifikasi :	25 Unit	UNIT	750.000	0	Rp. 18.750.000	25 Unit	UNIT	750.000	0	Rp. 18.750.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 149.560.000						Rp. 104.850.000	Rp. (44.710.000)
	[#] Belanja Bahan dan Jasa					Rp. 136.760.000						Rp. 92.050.000	Rp. (44.710.000)
	[-] Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah, Pelatihan Bank Sampah, pelatihan pengelolaan daur ulang sampah, peringatan hari sampah												
	Jamuan Makan Bisnis Meeting Full Day Spesifikasi :	520 Orang	ORANG/HARI	263.000	0	Rp. 136.760.000	350 Orang / Hari	ORANG/HARI	263.000	0	Rp. 92.050.000	Rp. (44.710.000)	
	[#] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 12.800.000						Rp. 12.800.000	Rp. 0
	[-] Koordinasi Pengelolaan Sampah												
	Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack	100 Dus	DUS	15.000	0	Rp. 1.500.000	100 Dus	DUS	15.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0	
	Makan Siang / malam Spesifikasi : Makan Siang Rapat	100 Dus	ORANG	38.000	0	Rp. 3.800.000	100 Dus	ORANG	38.000	0	Rp. 3.800.000	Rp. 0	
	[-] Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah, Pelatihan Bank Sampah, pelatihan pengelolaan daur ulang sampah, peringatan hari sampah												
	Jamuan Makan Perseorangan (Makan Pagi) Spesifikasi : Makan Pagi	300 Dus	DUS	25.000	0	Rp. 7.500.000	300 Dus	DUS	25.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 1.800.000						Rp. 1.800.000	Rp. 0
	Jajan Tampahan Krowotan Besar Spesifikasi : jajanan tradisional	6 Paket	PAKET/10 ORANG	300.000	0	Rp. 1.800.000	6 Paket	PAKET/10 ORANG	300.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 177.400.000						Rp. 173.750.000	Rp. (3.650.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 162.400.000						Rp. 158.750.000	Rp. (3.650.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 137.400.000						Rp. 133.750.000	Rp. (3.650.000)
	[#] Belanja Jasa											Rp. 2.250.000	Rp. 2.250.000
	[-] Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah, Pelatihan Bank Sampah, pelatihan pengelolaan daur ulang sampah, peringatan hari sampah												
	Belanja jasa narasumber / moderator Spesifikasi : Belanja jasa narasumber / moderator		ORANG/JAM	0	0	Rp. 0	15 Orang / Jam	ORANG/JAM	150.000	0	Rp. 2.250.000	Rp. 2.250.000	
	[#] Belanja Jasa Kantor					Rp. 137.400.000						Rp. 131.500.000	Rp. (5.900.000)
	[-] Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah, Pelatihan Bank Sampah, pelatihan pengelolaan daur ulang sampah, peringatan hari sampah												
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Spesifikasi : Pejabat Eselon ii / yang disetarakan	48 Orang / Jam	ORANG/JAM	1.000.000	0	Rp. 48.000.000	42 Orang / Jam	ORANG/JAM	1.000.000	0	Rp. 42.000.000	Rp. (6.000.000)	
	HONORARIUM NARA SUMBER, PEMBAHAS, MODERATOR DALAM RANGKA SEMINAR/SOSIALISASI/LOKAKARYA/ BIMTEK/ WORKSHOP/RAPAT Non PNS Spesifikasi : Narasumber Non PNS Pakar/Profesional/Praktisi dengan reputasi Internasional	6 Orang / Jam	ORANG/JAM	1.700.000	0	Rp. 10.200.000	15 Orang / Jam	ORANG/JAM	1.700.000	0	Rp. 25.500.000	Rp. 15.300.000	
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia - Spesifikasi : Narasumber Kepala Daerah / Pejabat setara Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	48 Orang / Jam	ORANG/JAM	1.400.000	0	Rp. 67.200.000	38 Orang / Jam	ORANG/JAM	1.400.000	0	Rp. 53.200.000	Rp. (14.000.000)	
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia - Spesifikasi : Moderator	3 Orang / Kegiatan	ORANG/KEGIATAN	400.000	0	Rp. 1.200.000		ORANG/KEGIATAN	400.000	0	Rp. 0	Rp. (1.200.000)	
	Narasumber / Pelatih Non PNS dalam rangka Seminar/Sosialisasi/Lokakarya/Bimtek/Workshop - Spesifikasi :	36 Orang / Jam	ORANG/JAM	300.000	0	Rp. 10.800.000	36 Orang / Jam	ORANG/JAM	300.000	0	Rp. 10.800.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp. 25.000.000						Rp. 25.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Jasa					Rp. 25.000.000						Rp. 25.000.000	Rp. 0
	[-] Edukasi pengelolaan sampah kepada masyarakat												
	Pembuatan Film edukasi pengelolaan sampah Spesifikasi :	1 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	1 Paket	Paket	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 15.000.000						Rp. 15.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang					Rp. 15.000.000						Rp. 15.000.000	Rp. 0
	[-] Fasilitas Kegiatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah												
	Sewa Gudang Kegiatan Pemilahan Sampah Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	1 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 72.000.000						Rp. 123.025.000	Rp. 51.025.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 72.000.000						Rp. 123.025.000	Rp. 51.025.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 0						Rp. 2.400.000	Rp. 2.400.000
	[#]											Rp. 2.400.000	Rp. 2.400.000
	[-]												
	Uang perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 8 jam Spesifikasi : transport lokal		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	48 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 2.400.000	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 72.000.000						Rp. 120.625.000	Rp. 48.625.000
	[#] Belanja Bahan dan Jasa											Rp. 56.125.000	Rp. 56.125.000
	[-]												
	Biaya Sewa Tempat Pertemuan - Fullboard Spesifikasi : komodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya		ORANG/PAKET	0	0	Rp. 0	55 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	675.000	0	Rp. 37.125.000	Rp. 37.125.000	
	Paket halfday pertemuan Spesifikasi :		ORANG/PAKET	0	0	Rp. 0	100 Orang /	ORANG/PAKET	190.000	0	Rp. 19.000.000	Rp. 19.000.000	

							Paket / Pekerjaan																																																				
	# Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 72.000.000						Rp. 64.500.000	Rp. (7.500.000)																																														
	[-]																																																										
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih Dari 8 Jam Spesifikasi :		Orang/Hari	0	0	Rp. 0	30 Orang / Hari	Orang/Hari	150.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000																																															
	[-] Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah, Pelatihan Bank Sampah, pelatihan pengelolaan daur ulang sampah, peringatan hari sampah																																																										
	Uang Harian Seminar/ Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Bimbingan Teknis/ Workshop/ Rapat Spesifikasi :	720 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 72.000.000	600 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 60.000.000	Rp. (12.000.000)																																															
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 500.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 500.000.000	Rp. 0																																														
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																																																										
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler																																																										
Lokasi	: Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kendal, Kendal, Karang Sari Kab. Kendal, Kendal, Bandengan																																																										
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember																																																										
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><th colspan="4">Sebelum Perubahan</th><th colspan="4">Setelah Perubahan</th></tr><tr><th colspan="3">Indikator</th><th>Target</th><th colspan="3">Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td colspan="4">Jumlah penambahan sarana dan prasarana pengelolaan sampah</td><td>5 unit</td><td colspan="4">Jumlah penambahan sarana dan prasarana pengelolaan sampah</td><td>5 unit</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td></td><td colspan="4">jumlah sarana prasarana alat berat TPA yang disediakan</td><td>2 unit</td></tr><tr><td colspan="4">Terbangunnya TPS 3 R beserta kelengkapannya</td><td>2 unit</td><td colspan="4">Terbangunnya TPS 3 R beserta kelengkapannya</td><td>2 unit</td></tr></table>													Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator			Target	Indikator			Target	Jumlah penambahan sarana dan prasarana pengelolaan sampah				5 unit	Jumlah penambahan sarana dan prasarana pengelolaan sampah				5 unit						jumlah sarana prasarana alat berat TPA yang disediakan				2 unit	Terbangunnya TPS 3 R beserta kelengkapannya				2 unit	Terbangunnya TPS 3 R beserta kelengkapannya				2 unit
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																																							
Indikator			Target	Indikator			Target																																																				
Jumlah penambahan sarana dan prasarana pengelolaan sampah				5 unit	Jumlah penambahan sarana dan prasarana pengelolaan sampah				5 unit																																																		
					jumlah sarana prasarana alat berat TPA yang disediakan				2 unit																																																		
Terbangunnya TPS 3 R beserta kelengkapannya				2 unit	Terbangunnya TPS 3 R beserta kelengkapannya				2 unit																																																		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Jumlah
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.220.000.000					Rp. 1.220.000.000	Rp. 0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 350.000					Rp. 350.000	Rp. 0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 350.000					Rp. 350.000	Rp. 0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 350.000					Rp. 350.000	Rp. 0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 350.000					Rp. 350.000	Rp. 0
	# Honorarium					Rp. 350.000					Rp. 350.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli Spesifikasi : Nilai Pagu Paket di atas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	350.000	0	Rp. 350.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	350.000	0	Rp. 350.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.219.650.000					Rp. 1.219.650.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 19.260.000					Rp. 19.270.000	Rp. 10.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 19.260.000					Rp. 19.270.000	Rp. 10.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 1.826.000					Rp. 1.820.000	Rp. (6.000)
	# BBM Survei Pengadaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp. 1.800.000	Rp. 1.800.000
	[-]											
	Solar Dex/ Dexitite Spesifikasi :		Liter	0	0	Rp. 0	90 Liter	Liter	20.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 1.800.000
	# Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.826.000					Rp. 20.000	Rp. (1.806.000)
	[-]											
	Solar Dex/ Dexitite Spesifikasi :		Liter	0	0	Rp. 0	1 Liter	Liter	20.000	0	Rp. 20.000	Rp. 20.000
	[-] Belanja Barang Pakai Habis											
	Solar Dex/ Dexitite Spesifikasi :	166 Liter	Liter	11.000	0	Rp. 1.826.000		Liter	11.000	0	Rp. 0	Rp. (1.826.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 194.000					Rp. 210.000	Rp. 16.000
	[-]											
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	485 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp. 194.000	525 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp. 210.000	Rp. 16.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 14.000.000					Rp. 14.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Barang Pakai Habis											
	Tempat sampah 3R Spesifikasi :	8 Set	SET	1.750.000	0	Rp. 14.000.000	8 Set	SET	1.750.000	0	Rp. 14.000.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.240.000					Rp. 3.240.000	Rp. 0
	# DAK reguler - fisik - sanitasi					Rp. 3.240.000					Rp. 3.240.000	Rp. 0
	[-] jamuan makan rapat koordinasi DAK											
	Makan Siang / malam Spesifikasi : Makan Siang Rapat	60 Orang	ORANG	38.000	0	Rp. 2.280.000	60 Orang	ORANG	38.000	0	Rp. 2.280.000	Rp. 0
	[-] snack rapat koordinasi DAK											
	Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack	64 Orang	DUS	15.000	0	Rp. 960.000	64 Orang	DUS	15.000	0	Rp. 960.000	Rp. 0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 4.390.000					Rp. 4.380.000	Rp. (10.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 4.390.000					Rp. 4.380.000	Rp. (10.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 4.390.000					Rp. 3.630.000	Rp. (760.000)
	#					Rp. 8.100.000					Rp. 6.300.000	Rp. (1.800.000)
	[-]											
	Tiket PP Spesifikasi :	300000 Tahun	TAHUN	1	0	Rp. 300.000	300000 Tahun	TAHUN	1	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	# Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 3.330.000					Rp. 3.330.000	Rp. 0
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Gol I/II Spesifikasi :	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 1.110.000	4 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 1.480.000	Rp. 370.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah	3 Orang /	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 1.110.000	1 Orang /	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 370.000	Rp. (740.000)

	Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon III / gol IV Spesifikasi :	Hari					Hari						
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 1.110.000	4 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp. 1.480.000	Rp. 370.000	
	# DAK reguler - fisik - sanitasi					Rp. 760.000						Rp. (760.000)	
	- Monitoring kegiatan DAK												
	[?] Spesifikasi :	20 Orang / Kegiatan		38.000	0	Rp. 760.000	20 Orang / Kegiatan		0	0	Rp. 0	Rp. (760.000)	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 0						Rp. 750.000	Rp. 750.000
	Uang perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 8 jam Spesifikasi : transport lokal		Orang / Hari	0	0	Rp. 0	15 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp. 750.000	Rp. 750.000	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 1.196.000.000						Rp. 1.196.000.000	Rp. 0
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 1.140.000.000						Rp. 1.140.000.000	Rp. 0
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)					Rp. 1.140.000.000						Rp. 1.140.000.000	Rp. 0
	- Pembangunan TPS 3R												
	Pembangunan TPS 3R Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal BKM Mina Makmur Spesifikasi :	1 Unit	unit	570.000.000	0	Rp. 570.000.000	1 Unit	unit	570.000.000	0	Rp. 570.000.000	Rp. 0	
	Pembangunan TPS 3R Kelurahan Karangsari Kecamatan Kendal BKM Amanah Rakyat Spesifikasi :	1 Unit	unit	570.000.000	0	Rp. 570.000.000	1 Unit	unit	570.000.000	0	Rp. 570.000.000	Rp. 0	
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 56.000.000						Rp. 56.000.000	Rp. 0
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat					Rp. 56.000.000						Rp. 56.000.000	Rp. 0
	- gaji fasilitator infrastruktur DAK												
	Jasa Tenaga Sub Profesional Tenaga Fasilitator Lapangan (S1) Spesifikasi :	8 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	3.500.000	0	Rp. 28.000.000	8 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	3.500.000	0	Rp. 28.000.000	Rp. 0	
	- gaji fasilitator pemberdayaan DAK												
	Jasa Tenaga Sub Profesional Tenaga Fasilitator Lapangan (S1) Spesifikasi :	8 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	3.500.000	0	Rp. 28.000.000	8 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	3.500.000	0	Rp. 28.000.000	Rp. 0	
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 135.000.000						Rp. 135.000.000	Rp. 0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 135.000.000						Rp. 135.000.000	Rp. 0
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp. 135.000.000						Rp. 135.000.000	Rp. 0
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor					Rp. 135.000.000						Rp. 135.000.000	Rp. 0
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya					Rp. 135.000.000						Rp. 135.000.000	Rp. 0
	# Belanja Barang dan Jasa					Rp. 135.000.000						Rp. 135.000.000	Rp. 0
	- Belanja Barang												
	Kontainer Sampah Spesifikasi :		Unit	0	0	Rp. 0	2 Unit	Unit	67.500.000	0	Rp. 135.000.000	Rp. 135.000.000	
	Kontainer Sampah Spesifikasi :	3 Unit	UNIT	45.000.000	0	Rp. 135.000.000		UNIT	45.000.000	0	Rp. 0	Rp. (135.000.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.355.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 1.355.000.000	Rp. 0	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 9.270.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 11.588.552.000	Rp. 2.318.552.000	
							Kabupaten Kendal , Tanggal Kepala Dinas Lingkungan Hidup						
							ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si NIP. 196607151990031007						
Keterangan :													
Tanggal Pembahasan :													
Catatan Hasil Pembahasan :													
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No.	Nama							NIP		Jabatan		Tanda Tangan	