



KAB. KENDAL

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

TAHUN ANGGARAN 2022

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

- a. Nama : MOHAMAD EKO, S.TP., M.E
b. NIP : 197412032003121005
c. Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

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

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
PJ. Sekretaris Daerah

Ir. SUGIONO, MT.
NIP: 196409281993031004

Kendal, tanggal 05 Oktober 2022
Disahkan oleh,
PPKD

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



KAB. KENDAL

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

TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
ORGANISASI : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Pengguna Anggaran :

a. Nama : MOHAMAD EKO, S.TP., M.E
b. NIP : 197412032003121005
c. Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

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

Disahkan oleh,
PPKD

Kendal, tanggal 05 Oktober 2022
Pengguna Anggaran

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

MOHAMAD EKO, S.TP., M.E
NIP: 197412032003121005

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					DPPA REKAPITULASI SKPD	
Kab. Kendal Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPPA/B.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2022						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN						
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
				Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	
4			PENDAPATAN DAERAH			
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp2.539.994.000	Rp2.698.444.000	
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp2.539.994.000	Rp2.698.444.000	
			Jumlah Pendapatan	Rp2.539.994.000	Rp2.698.444.000	
5			BELANJA DAERAH			
5	1		BELANJA OPERASI	Rp34.165.914.580	Rp37.348.576.230	
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp8.954.501.000	Rp7.402.771.000	
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp25.211.413.580	Rp29.945.805.230	
5	2		BELANJA MODAL	Rp1.403.519.000	Rp6.158.305.294	
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp555.019.000	Rp3.413.601.580	
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp55.000.000	Rp1.028.703.714	
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp793.500.000	Rp1.716.000.000	
			Jumlah Belanja	Rp35.569.433.580	Rp43.506.881.524	
			Total Surplus/(Defisit)	(Rp33.029.439.580)	(Rp40.808.437.524)	
6			PEMBIAYAAN DAERAH			
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0	Rp0	
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0	Rp0	
			Pembiayaan Neto	Rp0	Rp0	
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan				Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kendal, tanggal 05 Oktober 2022 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						Formulir DPPA-PENDAPATAN SKPD					
Kab. Kendal Tahun Anggaran 2022											
Nomor DPA : DPPA/B.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2022											
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN											
Rincian Dokumen Pelaksanaan 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	Tarif/Harga	(Rp)		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)	
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp2.539.994.000	PENDAPATAN DAERAH				Rp2.698.444.000	Rp158.450.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp2.539.994.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp2.698.444.000	Rp158.450.000
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp2.539.994.000	Retribusi Daerah				Rp2.698.444.000	Rp158.450.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum				Rp1.555.000.000	Retribusi Jasa Umum				Rp1.619.444.000	Rp64.444.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				Rp678.000.000	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				Rp704.444.000	Rp26.444.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				Rp678.000.000	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				Rp704.444.000	Rp26.444.000
	:: Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum					:: Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum					
	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp678.000.000	Rp678.000.000	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp704.444.000	Rp704.444.000	Rp26.444.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				Rp877.000.000	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				Rp915.000.000	Rp38.000.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				Rp877.000.000	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				Rp915.000.000	Rp38.000.000
	:: Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor					:: Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor					
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Tahun	Tahun	Rp877.000.000	Rp877.000.000	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Tahun	Tahun	Rp915.000.000	Rp915.000.000	Rp38.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp984.994.000	Retribusi Jasa Usaha				Rp1.079.000.000	Rp94.006.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal				Rp385.000.000	Retribusi Terminal				Rp416.000.000	Rp31.000.000
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum				Rp0	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum				Rp416.000.000	Rp416.000.000
	:: Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum					:: Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum					
	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1 Tahun	Tahun	Rp0	Rp0	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1 Tahun	Tahun	Rp416.000.000	Rp416.000.000	Rp416.000.000

Kode Rekening	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah		
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)		
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal				Rp385.000.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal				Rp0	(Rp385.000.000)	
	:: Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal					:: Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal						
	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	1 Tahun	Tahun	Rp385.000.000	Rp385.000.000	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	1 Tahun	Tahun	Rp0	Rp0	(Rp385.000.000)	
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir				Rp222.000.000	Retribusi Tempat Khusus Parkir				Rp235.000.000	Rp13.000.000	
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir				Rp222.000.000	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir				Rp235.000.000	Rp13.000.000	
	:: Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir					:: Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir						
	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1 Tahun	Tahun	Rp222.000.000	Rp222.000.000	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1 Tahun	Tahun	Rp235.000.000	Rp235.000.000	Rp13.000.000	
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan				Rp377.994.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan				Rp428.000.000	Rp50.006.000	
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan				Rp377.994.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan				Rp428.000.000	Rp50.006.000	
	:: Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan					:: Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan						
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1 Tahun	Tahun	Rp377.994.000	Rp377.994.000	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1 Tahun	Tahun	Rp428.000.000	Rp428.000.000	Rp50.006.000	
Jumlah					Rp2.539.994.000	Jumlah					Rp2.698.444.000	Rp158.450.000

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan		Kendal, tanggal 05 Oktober 2022 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN <u>MOHAMAD EKO, S.TP., M.E</u> NIP: 197412032003121005 Mengesahkan, PPKD <u>Agus Dwi Lestari, S.IP, MH</u> NIP: 197208291992031003		
Januari	Rp156.000.000			
Februari	Rp138.000.000			
Maret	Rp130.000.000			
April	Rp124.000.000			
Mei	Rp125.000.000			
Juni	Rp101.000.000			
Juli	Rp103.000.000			
Agustus	Rp105.000.000			
September	Rp109.000.000			
Oktober	Rp109.000.000			
November	Rp214.444.000			
Desember	Rp1.284.000.000			
Jumlah	Rp2.698.444.000			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IZZUDDIN LATIF, S.H, M.H	197507042003121003	TAPD	
2.	GIRI KUSUMA, SH, MM	197606072003121008	TAPD	
3.	SLAMET MULYO, SE, MM	197402071996031006	TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH														Formulir DPPA-BELANJA SKPD										
Kab. Kendal Tahun Anggaran 2022																								
Nomor DPA : DPPA/B.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2022																								
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN																								
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																								
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah											T+1				
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				34.165.914.580	1.403.519.000	0	0	35.569.433.580	37.348.576.230	6.158.305.294	0	0	43.506.881.524	7.937.447.944					
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				25.928.490.580	346.620.000	0	0	26.275.110.580	28.868.808.000	2.689.227.580	0	0	31.558.035.580	5.282.925.000					
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				80.000.000	0	0	0	80.000.000	80.000.000	0	0	0	80.000.000	0					
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo		80.000.000	0	0	0	80.000.000	80.000.000	0	0	0	80.000.000	0					
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.923.861.000	0	0	0	8.923.861.000	7.374.986.000	0	0	0	7.374.986.000	(1.548.875.000)					
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8.376.881.000	0	0	0	8.376.881.000	6.926.881.000	0	0	0	6.926.881.000	(1.450.000.000)					
2	15	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kelurahan		546.980.000	0	0	0	546.980.000	448.105.000	0	0	0	448.105.000	(98.875.000)					
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				80.000.000	0	0	0	80.000.000	80.000.000	0	0	0	80.000.000	0					
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo		50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0					
2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo		30.000.000	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0					
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				599.070.000	8.586.000	0	0	607.656.000	593.706.000	27.450.000	0	0	621.156.000	13.500.000					
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo		58.914.000	1.086.000	0	0	60.000.000	61.550.000	19.950.000	0	0	81.500.000	21.500.000					

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo		197.656.000	0	0	0	197.656.000	157.656.000	0	0	0	157.656.000	(40.000.000)	
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo		150.000.000	0	0	0	150.000.000	150.000.000	0	0	0	150.000.000	0	
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo		5.000.000	0	0	0	5.000.000	7.000.000	0	0	0	7.000.000	2.000.000	
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo		170.000.000	0	0	0	170.000.000	200.000.000	0	0	0	200.000.000	30.000.000	
2	15	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo		17.500.000	7.500.000	0	0	25.000.000	17.500.000	7.500.000	0	0	25.000.000	0	
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				11.966.000	338.034.000	0	0	350.000.000	13.316.000	2.191.684.000	0	0	2.205.000.000	1.855.000.000	
2	15	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo		0	0	0	0	0	1.350.000	1.798.650.000	0	0	1.800.000.000	1.800.000.000	
2	15	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo		6.000.000	94.000.000	0	0	100.000.000	6.000.000	94.000.000	0	0	100.000.000	0	
2	15	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo		3.256.000	96.744.000	0	0	100.000.000	3.256.000	151.744.000	0	0	155.000.000	55.000.000	
2	15	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo		2.710.000	147.290.000	0	0	150.000.000	2.710.000	147.290.000	0	0	150.000.000	0	
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				15.483.593.580	0	0	0	15.483.593.580	20.299.800.000	30.093.580	0	0	20.329.893.580	4.846.300.000	
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo		4.000.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kendal, Sukorejo, Kebumen; Kab. Kendal, Boja, Boja; Kab. Kendal, Kaliwungu, Mororejo; Kab. Kendal, Gemuh, Jenarsari; Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo		15.015.200.000	0	0	0	15.015.200.000	19.805.000.000	0	0	0	19.805.000.000	4.789.800.000	
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo		464.393.580	0	0	0	464.393.580	490.800.000	30.093.580	0	0	520.893.580	56.500.000	
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				750.000.000	0	0	0	750.000.000	427.000.000	440.000.000	0	0	867.000.000	117.000.000	
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo		450.000.000	0	0	0	450.000.000	350.000.000	0	0	0	350.000.000	(100.000.000)	
2	15	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo		300.000.000	0	0	0	300.000.000	77.000.000	440.000.000	0	0	517.000.000	217.000.000	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				7.248.521.000	1.056.899.000	0	0	8.305.420.000	8.032.367.286	2.783.877.714	0	0	10.816.245.000	2.510.825.000	
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				2.828.101.000	876.899.000	0	0	3.705.000.000	3.693.051.000	1.725.899.000	0	0	5.418.950.000	1.713.950.000	
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10.000.000	55.000.000	0	0	65.000.000	63.500.000	131.500.000	0	0	195.000.000	130.000.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kendal, Kaliwungu, Semua Kelurahan; Kab. Kendal, Pegandon, Semua Kelurahan; Kab. Kendal, Cepiring, Semua Kelurahan; Kab. Kendal, Kendal, Semua Kelurahan; Kab. Kendal, Rowosari, Semua Kelurahan; Kab. Kendal, Kangkung, Semua Kelurahan; Kab. Kendal, Kaliwungu Selatan, Semua Kelurahan		746.500.000	793.500.000	0	0	1.540.000.000	1.557.950.000	1.566.000.000	0	0	3.123.950.000	1.583.950.000	
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.071.601.000	28.399.000	0	0	2.100.000.000	2.071.601.000	28.399.000	0	0	2.100.000.000	0	
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				344.750.000	0	0	0	344.750.000	344.750.000	0	0	0	344.750.000	0	
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150.000.000	0	0	0	150.000.000	150.000.000	0	0	0	150.000.000	0	
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo		194.750.000	0	0	0	194.750.000	194.750.000	0	0	0	194.750.000	0	
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				3.430.420.000	180.000.000	0	0	3.610.420.000	3.256.520.000	975.775.000	0	0	4.232.295.000	621.875.000	
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kelurahan		1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	1.050.000.000	0	0	0	1.050.000.000	50.000.000	
2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		928.420.000	180.000.000	0	0	1.108.420.000	680.320.000	975.775.000	0	0	1.656.095.000	547.675.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pendapatan Bagi Hasil Pajak			1.502.000.000	0	0	0	1.502.000.000	1.526.200.000	0	0	0	1.526.200.000	24.200.000	
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				560.000.000	0	0	0	560.000.000	502.796.286	82.203.714	0	0	585.000.000	25.000.000	
2	15	02	2.08	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Kab. Kendal, Sukorejo, Semua Kelurahan; Kab. Kendal, Boja, Semua Kelurahan; Kab. Kendal, Weleri, Semua Kelurahan; Kab. Kendal, Kendal, Semua Kelurahan		500.000.000	0	0	0	500.000.000	417.796.286	82.203.714	0	0	500.000.000	0	
2	15	02	2.08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Kab. Kendal, Kendal, Semua Kelurahan		60.000.000	0	0	0	60.000.000	85.000.000	0	0	0	85.000.000	25.000.000	
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				55.250.000	0	0	0	55.250.000	205.250.000	0	0	0	205.250.000	150.000.000	
2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30.000.000	0	0	0	30.000.000	105.000.000	0	0	0	105.000.000	75.000.000	
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25.250.000	0	0	0	25.250.000	100.250.000	0	0	0	100.250.000	75.000.000	
2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	
2	15	02	2.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Kab. Kendal, Kendal, Tunggulrejo		30.000.000	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				988.903.000	0	0	0	988.903.000	447.400.944	685.200.000	0	0	1.132.600.944	143.697.944	
2	15	03	2.07		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				120.000.000	0	0	0	120.000.000	9.800.000	110.200.000	0	0	120.000.000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
Unsur	Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
2	15	03	2.07	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Kab. Kendal, Kaliwungu, Wonorejo; Kab. Kendal, Kendal, Bandengan		120.000.000	0	0	0	120.000.000	9.800.000	110.200.000	0	0	120.000.000	0	
2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				868.903.000	0	0	0	868.903.000	437.600.944	575.000.000	0	0	1.012.600.944	143.697.944	
2	15	03	2.12	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Kab. Kendal, Kaliwungu, Wonorejo		200.000.000	0	0	0	200.000.000	25.000.000	175.000.000	0	0	200.000.000	0	
2	15	03	2.12	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik; Pendapatan Bagi Hasil Pajak			668.903.000	0	0	0	668.903.000	412.600.944	400.000.000	0	0	812.600.944	143.697.944	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kendal, tanggal 05 Oktober 2022 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN MOHAMAD EKO, S.TP., M.E NIP: 197412032003121005 Mengesahkan, PPKD Agus Dwi Lestari, S.IP, MH NIP: 197208291992031003
Januari	Rp1.961.323.478	
Februari	Rp2.158.985.309	
Maret	Rp2.121.485.511	
April	Rp3.073.419.859	
Mei	Rp2.824.495.638	
Juni	Rp2.698.477.220	
Juli	Rp2.833.752.014	
Agustus	Rp2.893.504.201	
September	Rp2.936.911.132	
Oktober	Rp3.256.320.716	
November	Rp7.720.711.006	
Desember	Rp9.027.495.440	
Jumlah	Rp43.506.881.524	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Kendal Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/B.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2022				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Kegiatan : 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN				
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp80.000.000 (<i>terbilang: delapan puluh juta rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan 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	Rp80.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp80.000.000
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi : Kab. Kendal				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					
		Indikator		Target		Indikator				Target	
		jumlah laopran capaian kerja		20 buku		jumlah laopran capaian kerja				20 buku	
		jumlah tenaga penunjang		2 orang		jumlah tenaga penunjang				2 orang	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp80.000.000					Rp80.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp80.000.000					Rp80.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.862.000					Rp7.862.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.862.000					Rp7.862.000	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp4.277.000					Rp4.277.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp4.277.000					Rp4.277.000	Rp0
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	329 Liter	LITER	13.000	0	Rp4.277.000	329 Liter	LITER	13.000	0	Rp4.277.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp580.000					Rp580.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp580.000					Rp580.000	Rp0
	[-]											
	Fotocopy Spesifikasi : F4	1450 Kali	LEMBAR	400	0	Rp580.000	1450 Kali	LEMBAR	400	0	Rp580.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.485.000					Rp1.485.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp1.485.000					Rp1.485.000	Rp0
	[-]											
	Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack	99 Orang / Kali	DUS	15.000	0	Rp1.485.000	99 Orang / Kali	DUS	15.000	0	Rp1.485.000	Rp0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp1.520.000					Rp1.520.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp1.520.000					Rp1.520.000	Rp0
	[-]											
	[?]	40 Kali		38.000	0	Rp1.520.000	40 Kali		38.000	0	Rp1.520.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp50.908.000					Rp50.908.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp50.600.000					Rp50.600.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp50.600.000					Rp50.600.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp50.600.000					Rp50.600.000	Rp0
	[-]											
	Beban Jasa tenaga administrasi Spesifikasi : Beban Jasa tenaga administrasi	22 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.300.000	0	Rp50.600.000	22 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.300.000	0	Rp50.600.000	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp308.000					Rp308.000	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp132.000					Rp132.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp132.000					Rp0	(Rp132.000)
	[-]											
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	22 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp132.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp0	(Rp132.000)
	[#] Jasa Asuransi Kecelakaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp132.000	Rp132.000
	[-]											
	Jasa Asuransi Kecelakaan Spesifikasi : Non ASB	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	22 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp132.000	Rp132.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp176.000					Rp176.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp176.000					Rp0	(Rp176.000)
	[-]											
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN	22 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp176.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp0	(Rp176.000)
	[#] Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp176.000	Rp176.000
	[-]											
	Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	22 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp176.000	Rp176.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp21.230.000					Rp21.230.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp21.230.000					Rp21.230.000	Rp0
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp21.230.000					Rp21.230.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp21.230.000					Rp21.230.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Penginapan di Jawa Tengah Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III	10 Orang / Hari	ORANG/HARI	600.000	0	Rp6.000.000	10 Orang / Hari	ORANG/HARI	600.000	0	Rp6.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Tiket PP Spesifikasi :	2280000 Kali	TAHUN	1	0	Rp2.280.000	2280000 Kali	TAHUN	1	0	Rp2.280.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon III / gol IV Spesifikasi :	10 Orang / Kegiatan	ORANG/HARI	370.000	0	Rp3.700.000	10 Orang / Kegiatan	ORANG/HARI	370.000	0	Rp3.700.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	25 Orang / Kegiatan	ORANG/HARI	370.000	0	Rp9.250.000	25 Orang / Kegiatan	ORANG/HARI	370.000	0	Rp9.250.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp80.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp80.000.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp80.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp80.000.000	Rp0
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kendal, tanggal 05 Oktober 2022 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN <u>MOHAMAD EKO, S.TP., M.E</u> NIP: 197412032003121005 Mengesahkan, PPKD <u>Agus Dwi Lestari, S.IP, MH</u> NIP: 197208291992031003										
Januari	Rp0											
Februari	Rp4.640.000											
Maret	Rp4.656.000											
April	Rp4.628.000											
Mei	Rp4.968.000											
Juni	Rp5.368.000											
Juli	Rp10.093.500											
Agustus	Rp12.952.531											
September	Rp8.080.000											
Oktober	Rp6.145.000											
November	Rp12.320.969											
Desember	Rp6.148.000											
Jumlah	Rp80.000.000											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP				Jabatan				Tanda Tangan		
1.	IZZUDDIN LATIF, S.H, M.H	197507042003121003				TAPD						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Kendal Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/B.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2022				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Kegiatan : 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN				
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp7.374.986.000 (<i>terbilang: tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan 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	Rp8.923.861.000	Dana yang dibutuhkan	Rp7.374.986.000
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator			Target	Indikator				Target		
		jumlah bulan tambahan penghasilan pegawai			12 bulan	jumlah bulan tambahan penghasilan pegawai				14 bulan		
jumlah bulan terbayarnya gaji PNS			12 bulan	jumlah bulan terbayarnya gaji PNS				14 bulan				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.376.881.000					Rp6.926.881.000	(Rp1.450.000.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp8.376.881.000					Rp6.926.881.000	(Rp1.450.000.000)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp5.476.181.000					Rp4.358.063.374	(Rp1.118.117.626)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp3.640.000.000					Rp2.984.800.000	(Rp655.200.000)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp3.640.000.000					Rp2.984.800.000	(Rp655.200.000)
	[#] Gaji pokok/uang representasi, Gaji 14 (THR) dan Gaji 13 Sumber Dana :					Rp3.640.000.000					Rp2.984.800.000	(Rp655.200.000)
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		260.000.000	0	Rp3.640.000.000	14 Bulan		213.200.000	0	Rp2.984.800.000	(Rp655.200.000)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp392.000.000					Rp320.600.000	(Rp71.400.000)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp392.000.000					Rp320.600.000	(Rp71.400.000)
	[#] Tunjangan Keluarga PNS, Gaji 14 (THR) dan Gaji 13 Sumber Dana :					Rp392.000.000					Rp320.600.000	(Rp71.400.000)
	[-]											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		28.000.000	0	Rp392.000.000	14 Bulan		22.900.000	0	Rp320.600.000	(Rp71.400.000)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp196.000.000					Rp175.000.000	(Rp21.000.000)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp196.000.000					Rp175.000.000	(Rp21.000.000)
	[#] Tunjangan Jabatan PNS, Gaji 14 (THR) dan Gaji 13 Sumber Dana :					Rp196.000.000					Rp175.000.000	(Rp21.000.000)
	[-]											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		14.000.000	0	Rp196.000.000	14 Bulan		12.500.000	0	Rp175.000.000	(Rp21.000.000)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp0					Rp7.700.000	Rp7.700.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp0					Rp7.700.000	Rp7.700.000
	[#] Tunjangan Fungsional PNS yang representatif, Gaji 13, dan Gaji 14 Sumber Dana :					Rp0					Rp7.700.000	Rp7.700.000
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	0		0	0	Rp0	14 Bulan		550.000	0	Rp7.700.000	Rp7.700.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp196.000.000					Rp126.000.000	(Rp70.000.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp196.000.000					Rp126.000.000	(Rp70.000.000)
	[#] Tunjangan Fungsional Umum PNS, Gaji 14 (THR) dan Gaji 13 Sumber Dana :					Rp196.000.000					Rp126.000.000	(Rp70.000.000)
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		14.000.000	0	Rp196.000.000	14 Bulan		9.000.000	0	Rp126.000.000	(Rp70.000.000)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp350.000.000					Rp201.600.000	(Rp148.400.000)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp350.000.000					Rp201.600.000	(Rp148.400.000)
	[#] Tunjangan Beras Gaji 14 (THR) dan Gaji 13 Sumber Dana :					Rp350.000.000					Rp201.600.000	(Rp148.400.000)
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		25.000.000	0	Rp350.000.000	14 Bulan		14.400.000	0	Rp201.600.000	(Rp148.400.000)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp292.200.000					Rp250.370.990	(Rp41.829.010)
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp292.200.000					Rp250.370.990	(Rp41.829.010)
	[#] Sumber Dana :					Rp151.200.000					Rp151.200.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		10.800.000	0	Rp151.200.000	14 Bulan		10.800.000	0	Rp151.200.000	Rp0
	[#] PPh Gaji 14 (THR) dan Gaji 13 Sumber Dana :					Rp9.000.000					Rp4.670.990	(Rp4.329.010)
	[-]											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	2 Bulan		4.500.000	0	Rp9.000.000	2 Bulan		2.335.495	0	Rp4.670.990	(Rp4.329.010)
	[#] PPh TPP, PPh TPP ke 14 (empat belas) dan PPh TPP ke 13 (tiga belas) Sumber Dana :					Rp0					Rp94.500.000	Rp94.500.000
	[-]											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		11.000.000	0	Rp132.000.000	14 Bulan		6.750.000	0	Rp94.500.000	(Rp37.500.000)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp4.381.000					Rp701.400	(Rp3.679.600)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp4.381.000					Rp701.400	(Rp3.679.600)
	[#] Pembulatan Gaji, Gaji 14 (THR) dan Gaji 13 Sumber Dana :					Rp4.381.000					Rp701.400	(Rp3.679.600)
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		4.381.000	0	Rp4.381.000	14 Bulan		50.100	0	Rp701.400	(Rp3.679.600)
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp316.400.000					Rp263.890.984	(Rp52.509.016)
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp316.400.000					Rp263.890.984	(Rp52.509.016)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			(Rp)		Rincian Perhitungan			(Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga			PPN	Koefisien	Satuan			
	[#] luran jaminan kesehatan PNS, Gaji 14 (THR), Gaji 13, BPJS TPP ke 14 (empat belas) dan BPJS TPP ke 13 Sumber Dana :					Rp0					Rp263.890.984	Rp263.890.984
	[-]											
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		22.600.000	0	Rp316.400.000	14 Bulan		18.849.356	0	Rp263.890.984	(Rp52.509.016)
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp24.000.000					Rp7.200.000	(Rp16.800.000)
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp24.000.000					Rp7.200.000	(Rp16.800.000)
	[#] luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS, Gaji 14 (THR) dan Gaji 13 Sumber Dana :					Rp24.000.000					Rp7.200.000	(Rp16.800.000)
	[-]											
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Tahun		2.000.000	0	Rp24.000.000	12 Tahun		600.000	0	Rp7.200.000	(Rp16.800.000)
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					Rp25.200.000					Rp19.200.000	(Rp6.000.000)
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp25.200.000					Rp19.200.000	(Rp6.000.000)
	[#] jkm Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp19.200.000	Rp19.200.000
	[-]											
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Tahun		2.100.000	0	Rp25.200.000	12 Bulan		1.600.000	0	Rp19.200.000	(Rp6.000.000)
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp40.000.000					Rp1.000.000	(Rp39.000.000)
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp40.000.000					Rp1.000.000	(Rp39.000.000)
	[#] luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS, Gaji 14 (THR) dan Gaji 13 Sumber Dana :					Rp40.000.000					Rp1.000.000	(Rp39.000.000)
	[-]											
	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		40.000.000	0	Rp40.000.000	1 Tahun		1.000.000	0	Rp1.000.000	(Rp39.000.000)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp2.530.800.000					Rp2.314.520.406	(Rp216.279.594)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp2.530.800.000					Rp2.314.520.406	(Rp216.279.594)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp2.530.800.000					Rp2.314.520.406	(Rp216.279.594)
	[#] Kekurangan Tambahan Penghasilan Kesejahteraan PNSD Bulan Desember 2021 Sumber Dana :					Rp210.900.000					Rp0	(Rp210.900.000)
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Bulan		210.900.000	0	Rp210.900.000	1 Bulan		0	0	Rp0	(Rp210.900.000)
	[#] Tambahan Penghasilan Kesejahteraan PNSD Bulan Januari s/d Nopember 2022 Sumber Dana :					Rp2.319.900.000					Rp2.120.800.000	(Rp199.100.000)
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	11 Bulan		210.900.000	0	Rp2.319.900.000	11 Bulan		192.800.000	0	Rp2.120.800.000	(Rp199.100.000)
	[#] Tambahan penghasilan kesejahteraan PNSD ke 13 (tiga belas) Tahun 2022 Sumber Dana :					Rp0					Rp95.430.663	Rp95.430.663
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	0		0	0	Rp0	1 Bulan		95.430.663	0	Rp95.430.663	Rp95.430.663
	[#] Tambahan Penghasilan Kesejahteraan PNSD ke 14 (empat belas) Tahun 2022 Sumber Dana :					Rp0					Rp98.289.743	Rp98.289.743
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	0		0	0	Rp0	1 Bulan		98.289.743	0	Rp98.289.743	Rp98.289.743
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp344.000.000					Rp229.000.000	(Rp115.000.000)
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp344.000.000					Rp229.000.000	(Rp115.000.000)
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum					Rp125.000.000					Rp50.000.000	(Rp75.000.000)
	[#] Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum TW.I s.d TW.III 2022 Sumber Dana :					Rp75.000.000					Rp45.000.000	(Rp30.000.000)
	[-]											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Triwulan		25.000.000	0	Rp75.000.000	3 Triwulan		15.000.000	0	Rp45.000.000	(Rp30.000.000)
	[#] Kekurangan insentif retribusi parkir di tepi jalan umum triwulan IV 2021 Sumber Dana :					Rp50.000.000					Rp5.000.000	(Rp45.000.000)
	[-]											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Triwulan		50.000.000	0	Rp50.000.000	1 Triwulan		5.000.000	0	Rp5.000.000	(Rp45.000.000)
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor					Rp100.000.000					Rp60.000.000	(Rp40.000.000)
	[#] Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor TW.I s.d TW.III 2022 Sumber Dana :					Rp60.000.000					Rp60.000.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Triwulan		20.000.000	0	Rp60.000.000	3 Triwulan		20.000.000	0	Rp60.000.000	Rp0
	[#] Kekurangan insentif retribusi pengujian kendaraan bermotor TW IV 2021 Sumber Dana :					Rp40.000.000					Rp0	(Rp40.000.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	[-]													
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Triwulan		40.000.000	0	Rp40.000.000	1 Triwulan		0	0	Rp0	(Rp40.000.000)		
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal						Rp64.000.000						Rp64.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :						Rp60.000.000						Rp60.000.000	Rp0
	[-]													
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Triwulan		20.000.000	0	Rp60.000.000	3 Triwulan		20.000.000	0	Rp60.000.000	Rp0		
	[#] Kekurangan Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal TW.IV 2021 Sumber Dana :						Rp4.000.000						Rp4.000.000	Rp0
	[-]													
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Triwulan		4.000.000	0	Rp4.000.000	1 Triwulan		4.000.000	0	Rp4.000.000	Rp0		
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan						Rp55.000.000						Rp55.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :						Rp30.000.000						Rp30.000.000	Rp0
	[-]													
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Triwulan		10.000.000	0	Rp30.000.000	3 Triwulan		10.000.000	0	Rp30.000.000	Rp0		
	[#] Kekurangan insentif retribusi pelayanan kepelabuhanan TW IV 2021 Sumber Dana :						Rp25.000.000						Rp25.000.000	Rp0
	[-]													
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Triwulan		25.000.000	0	Rp25.000.000	1 Triwulan		25.000.000	0	Rp25.000.000	Rp0		
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH						Rp25.900.000						Rp25.297.220	(Rp602.780)
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH						Rp25.900.000						Rp25.297.220	(Rp602.780)
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum						Rp7.000.000						Rp7.000.000	Rp0
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan UmumTW.I s.d TW.III 2022 Sumber Dana :						Rp6.000.000						Rp6.000.000	Rp0
	[-]													
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Triwulan		2.000.000	0	Rp6.000.000	3 Triwulan		2.000.000	0	Rp6.000.000	Rp0		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			(Rp)		Rincian Perhitungan			Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga			PPN	Koefisien	Satuan			Harga
	[#] Kekurangan Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan UmumTW.IV 2021 Sumber Dana :					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Triwulan		1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Triwulan		1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp0
5.1.01.05.11.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor					Rp7.000.000					Rp7.000.000	Rp0
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor TW.I s.d TW.III 2022 Sumber Dana :					Rp6.000.000					Rp6.000.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Triwulan		2.000.000	0	Rp6.000.000	3 Triwulan		2.000.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	[#] Kekurangan Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor TW.IV 2021 Sumber Dana :					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Triwulan		1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Triwulan		1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp0
5.1.01.05.11.0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal					Rp7.300.000					Rp6.700.000	(Rp600.000)
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Terminal TW.I s.d TW.III 2022 Sumber Dana :					Rp6.300.000					Rp5.700.000	(Rp600.000)
	[-]											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Triwulan		2.100.000	0	Rp6.300.000	3 Triwulan		1.900.000	0	Rp5.700.000	(Rp600.000)
	[#] Kekurangan Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal TW.IV 2021 Sumber Dana :					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Triwulan		1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Triwulan		1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp0
5.1.01.05.11.0021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan					Rp4.600.000					Rp4.597.220	(Rp2.780)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			(Rp)		Rincian Perhitungan			Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga			PPN	Koefisien	Satuan			Harga
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pelayanan Kepelabuhanan TW.I s.d TW.III 2022 Sumber Dana :					Rp3.600.000					Rp3.600.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Triwulan		1.200.000	0	Rp3.600.000	3 Triwulan		1.200.000	0	Rp3.600.000	Rp0
	[#] Kekurangan Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pelayanan Kepelabuhanan TW.IV 2021 Sumber Dana :					Rp1.000.000					Rp997.220	(Rp2.780)
	[-]											
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Triwulan		1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Triwulan		997.220	0	Rp997.220	(Rp2.780)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp8.376.881.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp6.926.881.000	(Rp1.450.000.000)
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kab. Kendal												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator					Target	
	jumlah bulan tersedianya jasa umum keuangan				12 bulan	jumlah bulan tersedianya jasa umum keuangan					12 bulan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			(Rp)		Rincian Perhitungan			Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga			PPN	Koefisien	Satuan			Harga
5.1	BELANJA OPERASI					Rp546.980.000					Rp448.105.000	(Rp98.875.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp534.720.000					Rp438.240.000	(Rp96.480.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp534.720.000					Rp438.240.000	(Rp96.480.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp534.720.000					Rp438.240.000	(Rp96.480.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp510.240.000					Rp413.760.000	(Rp96.480.000)
	[#] Bendahara Penerimaan (Pagu Anggaran 1 M s/d 2,5 M) Sumber Dana :					Rp16.080.000					Rp16.080.000	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	24 Orang / Bulan		670.000	0	Rp16.080.000	24 Orang / Bulan		670.000	0	Rp16.080.000	Rp0
	[#] Bendahara Pengeluaran Sumber Dana :					Rp15.840.000					Rp15.840.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Orang / Bulan		1.320.000	0	Rp15.840.000	12 Orang / Bulan		1.320.000	0	Rp15.840.000	Rp0
	[#] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKoM) Pagu Anggaran 25 M s/d 50 M Sumber Dana :					Rp39.840.000					Rp39.720.000	(Rp120.000)
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Orang / Bulan		3.320.000	0	Rp39.840.000	12 Orang / Bulan		3.310.000	0	Rp39.720.000	(Rp120.000)
	[#] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKoM) Pagu Anggaran 5 M s/d 10 M Sumber Dana :					Rp30.240.000					Rp0	(Rp30.240.000)
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Orang / Bulan		2.520.000	0	Rp30.240.000	12 Orang / Bulan		0	0	Rp0	(Rp30.240.000)
	[#] Pembantu Bendahara Penerimaan Anggaran 100 s/d 250 juta Sumber Dana :					Rp14.880.000					Rp7.440.000	(Rp7.440.000)
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	48 Orang / Bulan		310.000	0	Rp14.880.000	24 Orang / Bulan		310.000	0	Rp7.440.000	(Rp7.440.000)
	[#] Pembantu Bendahara Penerimaan Anggaran 250 juta s/d 500 juta Sumber Dana :					Rp17.760.000					Rp17.760.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	48 Orang / Bulan		370.000	0	Rp17.760.000	48 Orang / Bulan		370.000	0	Rp17.760.000	Rp0
	[#] Pembantu Bendahara Penerimaan Anggaran 500 juta s/d 1M Sumber Dana :					Rp15.480.000					Rp10.320.000	(Rp5.160.000)
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	36 Orang / Bulan		430.000	0	Rp15.480.000	24 Orang / Bulan		430.000	0	Rp10.320.000	(Rp5.160.000)
	[#] Pembantu Bendahara Penerimaan Anggaran s/d 100 juta Sumber Dana :					Rp9.360.000					Rp9.360.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	36 Orang / Bulan		260.000	0	Rp9.360.000	36 Orang / Bulan		260.000	0	Rp9.360.000	Rp0
	[#] Pembantu Bendahara Pengeluaran Anggaran 100 juta s/d 250 juta Sumber Dana :					Rp14.880.000					Rp14.880.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	48 Orang / Bulan		310.000	0	Rp14.880.000	48 Orang / Bulan		310.000	0	Rp14.880.000	Rp0
	[#] Pembantu Bendahara Pengeluaran Anggaran 10 M s/d 25 M Sumber Dana :					Rp19.440.000					Rp9.720.000	(Rp9.720.000)
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	24 Orang / Bulan		810.000	0	Rp19.440.000	12 Orang / Bulan		810.000	0	Rp9.720.000	(Rp9.720.000)
	[#] Pembantu Bendahara Pengeluaran Anggaran 250 juta s/d 500 juta Sumber Dana :					Rp17.760.000					Rp8.880.000	(Rp8.880.000)
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	48 Orang / Bulan		370.000	0	Rp17.760.000	24 Orang / Bulan		370.000	0	Rp8.880.000	(Rp8.880.000)
	[#] Pembantu Bendahara Pengeluaran Anggaran 2,5 M s/d 5 M Sumber Dana :					Rp13.680.000					Rp13.680.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	24 Orang / Bulan		570.000	0	Rp13.680.000	24 Orang / Bulan		570.000	0	Rp13.680.000	Rp0
	[#] Pembantu Bendahara Pengeluaran Anggaran 500 juta s/d 1 M Sumber Dana :					Rp10.320.000					Rp10.320.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	24 Orang / Bulan		430.000	0	Rp10.320.000	24 Orang / Bulan		430.000	0	Rp10.320.000	Rp0
	[#] Pembantu Bendahara Pengeluaran Anggaran 5 M s/d 10 M Sumber Dana :					Rp7.680.000					Rp7.680.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Orang / Bulan		640.000	0	Rp7.680.000	12 Orang / Bulan		640.000	0	Rp7.680.000	Rp0
	[#] Pembantu Bendahara Pengeluaran Anggaran s/d 100 Juta Sumber Dana :					Rp9.360.000					Rp9.360.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	36 Orang / Bulan		260.000	0	Rp9.360.000	36 Orang / Bulan		260.000	0	Rp9.360.000	Rp0
	[#] Pengguna Anggaran (Pagu Anggaran 25 s/d 50 M) Sumber Dana :					Rp41.040.000					Rp41.040.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Orang / Bulan		3.420.000	0	Rp41.040.000	12 Orang / Bulan		3.420.000	0	Rp41.040.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) Pagu Anggaran 25 miliar s/d 50 miliar Sumber Dana :					Rp18.240.000						Rp0
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Orang / Bulan		1.520.000	0	Rp18.240.000	12 Orang / Bulan		1.520.000	0	Rp18.240.000	Rp0
	[#] PPTK Pagu Anggaran 500 Juta s/d 1 Milliar Sumber Dana :					Rp19.320.000						Rp0
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Orang / Bulan		1.610.000	0	Rp19.320.000	12 Orang / Bulan		1.610.000	0	Rp19.320.000	Rp0
	[#] PPTK Pagu Anggaran 100 juta s/d Ro. 250 iuta Sumber Dana :					Rp14.520.000						Rp14.520.000
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Orang / Bulan		1.210.000	0	Rp14.520.000	24 Orang / Bulan		1.210.000	0	Rp29.040.000	Rp14.520.000
	[#] PPTK Pagu Anggaran 10 M s/d 25 M Sumber Dana :					Rp36.120.000						Rp0
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Orang / Bulan		3.010.000	0	Rp36.120.000	12 Orang / Bulan		3.010.000	0	Rp36.120.000	Rp0
	[#] PPTK Pagu Anggaran 1 M s/d 2,5 M Sumber Dana :					Rp45.840.000						(Rp22.920.000)
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	24 Orang / Bulan		1.910.000	0	Rp45.840.000	12 Orang / Bulan		1.910.000	0	Rp22.920.000	(Rp22.920.000)
	[#] PPTK Pagu Anggaran 250 juta s/d 500 juta Sumber Dana :					Rp17.400.000						Rp0
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Orang / Bulan		1.450.000	0	Rp17.400.000	12 Orang / Bulan		1.450.000	0	Rp17.400.000	Rp0
	[#] PPTK Pagu Anggaran 2,5 M s/d 5 M Sumber Dana :					Rp53.040.000						(Rp26.520.000)
	[-]											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	24 Orang / Bulan		2.210.000	0	Rp53.040.000	12 Orang / Bulan		2.210.000	0	Rp26.520.000	(Rp26.520.000)
	[#] PPTK Pagu anggaran s/d Rp. 100 iuta Sumber Dana :					Rp12.120.000						Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Orang / Bulan		1.010.000	0	Rp12.120.000	12 Orang / Bulan		1.010.000	0	Rp12.120.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp24.480.000					Rp24.480.000	Rp0
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana :					Rp24.480.000					Rp24.480.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa [Belanja Gaji dan Tunjangan]	36 Orang / Bulan		680.000	0	Rp24.480.000	36 Orang / Bulan		680.000	0	Rp24.480.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp12.260.000					Rp9.865.000	(Rp2.395.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp260.000					Rp865.000	Rp605.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp260.000					Rp865.000	Rp605.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp0					Rp13.000	Rp13.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp13.000	Rp13.000
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	0 LITER	LITER	0	0	Rp0	1 Liter	LITER	13.000	0	Rp13.000	Rp13.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp260.000					Rp852.000	Rp592.000
	[#] bolpoin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp214.000	Rp214.000
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Pilot, Biru	28 Buah	BUAH	2.000	0	Rp56.000	107 Buah	BUAH	2.000	0	Rp214.000	Rp158.000
	[#] Foto copy Sumber Dana :					Rp80.000					Rp80.000	Rp0
	[-]											
	Fotocopy Spesifikasi : A.3	40 Lembar	LEMBAR	2.000	0	Rp80.000	40 Lembar	LEMBAR	2.000	0	Rp80.000	Rp0
	[#] penjilidan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp558.000	Rp558.000
	[-]											
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Dokumen	4 Buku	BUKU	31.000	0	Rp124.000	18 Buku	BUKU	31.000	0	Rp558.000	Rp434.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.000.000					Rp9.000.000	(Rp3.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp12.000.000					Rp9.000.000	(Rp3.000.000)
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp12.000.000					Rp9.000.000	(Rp3.000.000)
	[#] Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim / Tenaga Ahli Sumber Dana :					Rp12.000.000					Rp9.000.000	(Rp3.000.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	

	[-]										
	Honorarium tim teknis dan pendukung Spesifikasi :	48 Orang / Bulan	ORANG	250.000	0	Rp12.000.000	36 Orang / Bulan	ORANG	250.000	0	Rp9.000.000 (Rp3.000.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp546.980.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp448.105.000 (Rp98.875.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp8.923.861.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp7.374.986.000 (Rp1.548.875.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kendal, tanggal 05 Oktober 2022 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN <u>MOHAMAD EKO, S.TP., M.E</u> NIP: 197412032003121005 Mengesahkan, PPKD <u>Agus Dwi Lestari, S.IP, MH</u> NIP: 197208291992031003									
Januari	Rp435.004.169										
Februari	Rp321.936.076										
Maret	Rp319.791.472										
April	Rp1.160.098.472										
Mei	Rp514.978.896										
Juni	Rp622.288.050										
Juli	Rp776.313.169										
Agustus	Rp545.322.730										
September	Rp546.128.013										
Oktober	Rp542.174.813										
November	Rp544.646.333										
Desember	Rp1.046.303.807										
Jumlah	Rp7.374.986.000										

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IZZUDDIN LATIF, S.H, M.H	197507042003121003	TAPD	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Kendal Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/B.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2022				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Kegiatan : 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN				
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp80.000.000 (<i>terbilang: delapan puluh juta rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan 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	Rp80.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp80.000.000
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi : Kab. Kendal				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
		Indikator			Target		Indikator				Target		
		jumlah pakaian dinas			74 stel		jumlah pakaian dinas				74 stel		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Februari sampai Mei													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000					Rp50.000.000	Rp0	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp350.000					Rp350.000	Rp0	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp350.000					Rp350.000	Rp0	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp350.000					Rp350.000	Rp0	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp350.000					Rp350.000	Rp0	
	[#] Sumber Dana :					Rp350.000					Rp350.000	Rp0	
	[-]												
	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa Spesifikasi : Tim Teknis	1 Orang / Kegiatan	ORANG/KEGIATAN	350.000	0	Rp350.000	1 Orang / Kegiatan	ORANG/KEGIATAN	350.000	0	Rp350.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp49.650.000					Rp49.650.000	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp49.650.000					Rp49.650.000	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp49.650.000					Rp49.650.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp598.000					Rp600.000	Rp2.000	
	[#] Sumber Dana :					Rp598.000					Rp0	(Rp598.000)	
	[-]												
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	46 Liter	LITER	13.000	0	Rp598.000	0 LITER	LITER	13.000	0	Rp0	(Rp598.000)	
	[#] Pengadaan Pakaian Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp600.000	Rp600.000	
	[-]												
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	0 Liter	Liter	0	0	Rp0	40 Liter	Liter	15.000	0	Rp600.000	Rp600.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp20.000					Rp18.000	(Rp2.000)	
	[#] Pengadaan Pakaian Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp18.000	Rp18.000	
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	50 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp20.000	45 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp18.000	(Rp2.000)	
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp49.032.000						Rp49.032.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp49.032.000						Rp49.032.000	Rp0
	[-]												
	Seragam PDH Bahan Hightwist Spesifikasi :	72 Stel	STEL	681.000	0	Rp49.032.000	72 Stel	STEL	681.000	0	Rp49.032.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp50.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp50.000.000	Rp0	
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi : Kab. Kendal													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
	Indikator				Target	Indikator				Target			
	jumlah pegawai yang mengikuti bintek/diklat				5 orang	jumlah pegawai yang mengikuti bintek/diklat				5 orang			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp30.000.000						Rp30.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp30.000.000						Rp30.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.400.000						Rp1.400.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.400.000						Rp1.400.000	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp1.300.000						Rp1.200.000	(Rp100.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp1.300.000						Rp0	(Rp1.300.000)
	[-]												
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	100 Liter	LITER	13.000	0	Rp1.300.000	0 LITER	LITER	13.000	0	Rp0	(Rp1.300.000)	
	[#] Bahan Bakar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0						Rp1.200.000	Rp1.200.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	0 Liter	Liter	0	0	Rp0	80 Liter	Liter	15.000	0	Rp1.200.000	Rp1.200.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp100.000					Rp200.000	Rp100.000
	[#] Sumber Dana :					Rp100.000					Rp0	(Rp100.000)
	[-]											
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	250 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp100.000	0 LEMBAR	LEMBAR	400	0	Rp0	(Rp100.000)
	[#] Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp200.000	Rp200.000
	[-]											
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	0 LEMBAR	LEMBAR	0	0	Rp0	500 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp200.000	Rp200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp25.000.000					Rp25.000.000	Rp0
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp25.000.000					Rp25.000.000	Rp0
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp25.000.000					Rp25.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp25.000.000					Rp25.000.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Kursus Singkat / Pelatihan Spesifikasi : Kursus Singkat	5 Orang / Hari	ORANG	5.000.000	0	Rp25.000.000	5 Orang / Hari	ORANG	5.000.000	0	Rp25.000.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp3.600.000					Rp3.600.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.600.000					Rp3.600.000	Rp0
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp3.600.000					Rp3.600.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp3.600.000					Rp3.600.000	Rp0
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon III / gol IV Spesifikasi :	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp740.000	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp740.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp740.000	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp740.000	Rp0
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - DKI Jakarta Spesifikasi : Eselon III/Gol IV	1 Orang / Hari	HARI	530.000	0	Rp530.000	1 Orang / Hari	HARI	530.000	0	Rp530.000	Rp0
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - DKI Jakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Orang / Hari	ORANG/HARI	530.000	0	Rp530.000	1 Orang / Hari	ORANG/HARI	530.000	0	Rp530.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - DKI Jakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	530.000	0	Rp1.060.000	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	530.000	0	Rp1.060.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp30.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp30.000.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp80.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp80.000.000	Rp0
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kendal, tanggal 05 Oktober 2022 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN <u>MOHAMAD EKO, S.TP., M.E</u> NIP: 197412032003121005 Mengesahkan, PPKD <u>Agus Dwi Lestari, S.IP, MH</u> NIP: 197208291992031003										
Januari	Rp0											
Februari	Rp0											
Maret	Rp0											
April	Rp0											
Mei	Rp0											
Juni	Rp0											
Juli	Rp1.640.000											
Agustus	Rp13.630.000											
September	Rp0											
Oktober	Rp1.390.000											
November	Rp13.128.000											
Desember	Rp50.212.000											
Jumlah	Rp80.000.000											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP				Jabatan				Tanda Tangan		
1.	IZZUDDIN LATIF, S.H, M.H	197507042003121003				TAPD						
2.	GIRI KUSUMA, SH, MM	197606072003121008				TAPD						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Kendal Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/B.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2022				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Kegiatan : 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN				
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp621.156.000 (<i>terbilang: enam ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan 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	Rp607.656.000	Dana yang dibutuhkan	Rp621.156.000
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi : Kab. Kendal				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
		Indikator				Target	Indikator					Target	
		jumlah bulan tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				12 bulan	jumlah bulan tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor					12 bulan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp58.914.000					Rp61.550.000	Rp2.636.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp58.914.000					Rp61.550.000	Rp2.636.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp58.914.000					Rp61.550.000	Rp2.636.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp58.914.000					Rp61.550.000	Rp2.636.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp35.734.000					Rp33.720.000	(Rp2.014.000)	
	[#] Sumber Dana :					Rp35.734.000					Rp32.584.000	(Rp3.150.000)	
	[-]												
	Bantalan Stempel Spesifikasi : tinta warna biru dan ungu	10 Buah	BUAH	14.000	0	Rp140.000	10 Buah	BUAH	14.000	0	Rp140.000	Rp0	
	binder clips 19mm/112 Spesifikasi :	10 Dus	DUS	12.000	0	Rp120.000	10 Dus	DUS	12.000	0	Rp120.000	Rp0	
	binder clips 25mm/156 Spesifikasi :	10 Dus	DUS	14.000	0	Rp140.000	10 Dus	DUS	14.000	0	Rp140.000	Rp0	
	binder clips 32mm/201 Spesifikasi :	10 Dus	DUS	22.000	0	Rp220.000	10 Dus	DUS	22.000	0	Rp220.000	Rp0	
	Binder Clips 51 mm Spesifikasi : 51 mm/260	10 Dus	DUS	29.000	0	Rp290.000	10 Dus	DUS	29.000	0	Rp290.000	Rp0	
	Bolpoint Spesifikasi : Biasa	300 Buah	BUAH	5.000	0	Rp1.500.000	300 Buah	BUAH	5.000	0	Rp1.500.000	Rp0	
	Bolpoint jel ink teso Spesifikasi :	120 Buah	BUAH	7.500	0	Rp900.000	120 Buah	BUAH	7.500	0	Rp900.000	Rp0	
	Buku Agenda Spesifikasi : Buku Catatan, Lembar bergaris, hard cover	4 Buah	BUAH	40.000	0	Rp160.000	4 Buah	BUAH	40.000	0	Rp160.000	Rp0	
	buku ekspedisi Spesifikasi : isi 100 lembar	3 Buah	BUAH	19.000	0	Rp57.000	3 Buah	BUAH	19.000	0	Rp57.000	Rp0	
	Buku folio Spesifikasi : isi 100 lembar	10 Buah	BUAH	25.000	0	Rp250.000	10 Buah	BUAH	25.000	0	Rp250.000	Rp0	
	Buku Folio Garis 200lb Spesifikasi : Isi 200 lb	5 Buah	BUAH	50.000	0	Rp250.000	5 Buah	BUAH	50.000	0	Rp250.000	Rp0	
	Buku Kwitansi Spesifikasi : Buku Kwitansi - Panjang	10 Buah	BUAH	13.000	0	Rp130.000	10 Buah	BUAH	13.000	0	Rp130.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	buku tulis Spesifikasi : isi 38	20 Buah	BUAH	5.000	0	Rp100.000	20 Buah	BUAH	5.000	0	Rp100.000	Rp0
	cutter Spesifikasi : Lebar 2 cm	12 Buah	BUAH	20.000	0	Rp240.000	12 Buah	BUAH	20.000	0	Rp240.000	Rp0
	Gunting Spesifikasi :	10 Buah	BUAH	15.000	0	Rp150.000	10 Buah	BUAH	15.000	0	Rp150.000	Rp0
	Isi Cutter Spesifikasi : Lebar Pisau 2 cm	10 Buah	BUAH	18.000	0	Rp180.000	10 Buah	BUAH	18.000	0	Rp180.000	Rp0
	Isi Pentel Spesifikasi : Refill Pulpen Pentel Warna Biru / Hitam	12 Buah	BUAH	24.000	0	Rp288.000	12 Buah	BUAH	24.000	0	Rp288.000	Rp0
	isi staples Spesifikasi : no.10	10 Pak	PAK	73.000	0	Rp730.000	10 Pak	PAK	73.000	0	Rp730.000	Rp0
	Isi Staples Spesifikasi : No.369	5 Pak	PAK	106.000	0	Rp530.000	5 Pak	PAK	106.000	0	Rp530.000	Rp0
	Isolasi Spesifikasi : Double Tape Besar	10 Buah	BUAH	19.000	0	Rp190.000	10 Buah	BUAH	19.000	0	Rp190.000	Rp0
	Keranjang Arsip Spesifikasi :	15 Buah	BUAH	22.000	0	Rp330.000	15 Buah	BUAH	22.000	0	Rp330.000	Rp0
	Lakban Spesifikasi : uk 2 inch Putih/Bening	10 Buah	BUAH	20.000	0	Rp200.000	10 Buah	BUAH	20.000	0	Rp200.000	Rp0
	Lakban 2 hitam Spesifikasi : warna hitam	10 Buah	HARI	23.000	0	Rp230.000	10 Buah	HARI	23.000	0	Rp230.000	Rp0
	Lem Spesifikasi : Glue stik 40 gram	12 Buah	BUAH	22.000	0	Rp264.000	12 Buah	BUAH	22.000	0	Rp264.000	Rp0
	lem Kental Spesifikasi :	15 Buah	BUAH	8.000	0	Rp120.000	15 Buah	BUAH	8.000	0	Rp120.000	Rp0
	Odner Spesifikasi :	12 Buah	BUAH	25.000	0	Rp300.000	12 Buah	BUAH	25.000	0	Rp300.000	Rp0
	Paper Clip Besar Spesifikasi :	20 Dus	DUS	6.000	0	Rp120.000	20 Dus	DUS	6.000	0	Rp120.000	Rp0
	Paper Clip Kecil Spesifikasi :	50 Dus	DUS	4.000	0	Rp200.000	50 Dus	DUS	4.000	0	Rp200.000	Rp0
	Penggaris Spesifikasi : Mika 30 cm	10 Buah	BUAH	10.000	0	Rp100.000	10 Buah	BUAH	10.000	0	Rp100.000	Rp0
	Penggaris Besi 30 cm Spesifikasi :	6 Buah	BUAH	8.000	0	Rp48.000	6 Buah	BUAH	8.000	0	Rp48.000	Rp0
	Pensil 2B Spesifikasi :	24 Buah	BUAH	5.000	0	Rp120.000	24 Buah	BUAH	5.000	0	Rp120.000	Rp0
	pentel Spesifikasi : pentel	5 Buah	BUAH	85.000	0	Rp425.000	5 Buah	BUAH	85.000	0	Rp425.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Pita Printer Dot Matrik Lengkap Spesifikasi :	8 Buah	BUAH	258.750	0	Rp2.070.000	0 BUAH	BUAH	258.750	0	Rp0	(Rp2.070.000)
	Pita Untuk Mesin Ketik, Manual Spesifikasi :	6 Buah	BUAH	26.500	0	Rp159.000	6 Buah	BUAH	26.500	0	Rp159.000	Rp0
	post it Spesifikasi :	36 Buah	BUAH	13.000	0	Rp468.000	36 Buah	BUAH	13.000	0	Rp468.000	Rp0
	Refill Tinta Spesifikasi : All Printer	150 Botol	BOTOL	66.000	0	Rp9.900.000	150 Botol	BOTOL	66.000	0	Rp9.900.000	Rp0
	Ribbon Printer Uji KIR Pointman Spesifikasi :	8 Buah	BUAH	450.000	0	Rp3.600.000	8 Buah	BUAH	450.000	0	Rp3.600.000	Rp0
	spidol permanent Spesifikasi : permanent	12 Buah	BUAH	13.000	0	Rp156.000	12 Buah	BUAH	13.000	0	Rp156.000	Rp0
	Spidol Whiteboard Spesifikasi : witeboard	24 Buah	BUAH	14.000	0	Rp336.000	24 Buah	BUAH	14.000	0	Rp336.000	Rp0
	stabilo Spesifikasi : warna merah/kuning/hijau/biru	10 Buah	BUAH	14.000	0	Rp140.000	10 Buah	BUAH	14.000	0	Rp140.000	Rp0
	Staples no.10 Spesifikasi :	10 Buah	BUAH	30.000	0	Rp300.000	10 Buah	BUAH	30.000	0	Rp300.000	Rp0
	Staples no. 369 Spesifikasi :	6 Buah	BUAH	30.000	0	Rp180.000	6 Buah	BUAH	30.000	0	Rp180.000	Rp0
	Stopmap / Snelhechter Spesifikasi : Bahan Kertas	900 Buah	BUAH	3.000	0	Rp2.700.000	900 Buah	BUAH	3.000	0	Rp2.700.000	Rp0
	Stopmap / Snelhechter Spesifikasi : Bahan Plastik	84 Buah	BUAH	11.000	0	Rp924.000	84 Buah	BUAH	11.000	0	Rp924.000	Rp0
	Tinta Printer Epson (Hitam) Spesifikasi : Isi 70 ml, warna kuning, biru, magenta	30 Botol	BOTOL	150.000	0	Rp4.500.000	30 Botol	BOTOL	150.000	0	Rp4.500.000	Rp0
	Tinta Stempel Spesifikasi :	10 Buah	BUAH	10.000	0	Rp100.000	10 Buah	BUAH	10.000	0	Rp100.000	Rp0
	Tipe x Spesifikasi : penghapus / tipe x penghapus cair / tipe x	9 Buah	BUAH	11.000	0	Rp99.000	9 Buah	BUAH	11.000	0	Rp99.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp0	Rp0
	[-]											
	flashdisk Spesifikasi : 128 GB	6 Buah	BUAH	180.000	0	Rp1.080.000	0 BUAH	BUAH	180.000	0	Rp0	(Rp1.080.000)
	[#] Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp50.000	Rp50.000
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Fotocopy Spesifikasi : F4	0 LEMBAR	LEMBAR	0	0	Rp0	125 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp50.000	Rp50.000
	[#] Kalkulator besar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp1.086.000	Rp1.086.000
	[-]											
	kalkulator besar Spesifikasi :	0 BUAH	BUAH	0	0	Rp0	6 Buah	BUAH	181.000	0	Rp1.086.000	Rp1.086.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp20.030.000					Rp20.630.000	Rp600.000
	[#] Sumber Dana :					Rp20.030.000					Rp7.730.000	(Rp12.300.000)
	[-]											
	Amplop Spesifikasi : 104 PPS	6 Pak	PAK	22.000	0	Rp132.000	6 Pak	PAK	22.000	0	Rp132.000	Rp0
	Amplop 90-PPS Spesifikasi :	10 Pak	PAK	25.000	0	Rp250.000	10 Pak	PAK	25.000	0	Rp250.000	Rp0
	Kertas BC Warna Kuning Spesifikasi :	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	1000 Lembar	Lembar	1.000	0	Rp1.000.000	Rp1.000.000
	Kertas BC Warna Merah Spesifikasi :	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	500 Lembar	Lembar	1.000	0	Rp500.000	Rp500.000
	Kertas Fax Spesifikasi : 30 x 210 mm	1 Roll	ROLL	87.000	0	Rp87.000	1 Roll	ROLL	87.000	0	Rp87.000	Rp0
	Kertas Foto Kwarto Spesifikasi : Kertas Foto Kwarto isi 50	1 Pak	PAK	43.000	0	Rp43.000	1 Pak	PAK	43.000	0	Rp43.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : Kertas HVS A4 ; 70 gr; 210 X 297 mm	40 Rim	RIM	66.000	0	Rp2.640.000	40 Rim	RIM	66.000	0	Rp2.640.000	Rp0
	Kertas HVS Warna, Folio, 80 gram Spesifikasi :	10 Rim	RIM	82.800	0	Rp828.000	10 Rim	RIM	82.800	0	Rp828.000	Rp0
	Kertas pembungkus arsip Spesifikasi : kertas samson	0 LEMBAR	LEMBAR	0	0	Rp0	150 Lembar	LEMBAR	8.000	0	Rp1.200.000	Rp1.200.000
	Kertas Telstruk nomor antrian Spesifikasi : Kertas Telstruk nomor antrian	15 Roll	ROLL	70.000	0	Rp1.050.000	15 Roll	ROLL	70.000	0	Rp1.050.000	Rp0
	[#] HVS Folio F4 70 Gram Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp12.900.000	Rp12.900.000
	[-]											
	HVS F4 70 Gr Spesifikasi : HVS Putih F4 70 Gram	250 Rim	RIM	60.000	0	Rp15.000.000	215 Rim	RIM	60.000	0	Rp12.900.000	(Rp2.100.000)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp0					Rp4.050.000	Rp4.050.000
	[#] Flashdisk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp1.980.000	Rp1.980.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-]											
	flashdisk Spesifikasi : 128 GB	0 BUAH	BUAH	0	0	Rp0	11 Buah	BUAH	180.000	0	Rp1.980.000	Rp1.980.000
	[#] Pita Printer Dot Matrik Lengkap Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp2.070.000	Rp2.070.000
	[-]											
	Pita Printer Dot Matrik Lengkap Spesifikasi :	0 BUAH	BUAH	0	0	Rp0	8 Buah	BUAH	258.750	0	Rp2.070.000	Rp2.070.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp3.150.000					Rp3.150.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp3.150.000					Rp3.150.000	Rp0
	[-]											
	Bendera merah putih Spesifikasi : Kain	5 Buah	BUAH	150.000	0	Rp750.000	5 Buah	BUAH	150.000	0	Rp750.000	Rp0
	Umbul umbul Spesifikasi : kain	30 Buah	BUAH	80.000	0	Rp2.400.000	30 Buah	BUAH	80.000	0	Rp2.400.000	Rp0
5.2	BELANJA MODAL					Rp1.086.000					Rp19.950.000	Rp18.864.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp1.086.000					Rp19.950.000	Rp18.864.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp1.086.000					Rp19.950.000	Rp18.864.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp1.086.000					Rp0	(Rp1.086.000)
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah					Rp1.086.000					Rp0	(Rp1.086.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp1.086.000					Rp0	(Rp1.086.000)
	[-]											
	kalkulator besar Spesifikasi :	6 Buah	BUAH	181.000	0	Rp1.086.000	0 BUAH	BUAH	181.000	0	Rp0	(Rp1.086.000)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp0					Rp19.950.000	Rp19.950.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp0					Rp19.950.000	Rp19.950.000
	[#] Korden Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp19.950.000	Rp19.950.000
	[-]											
	korden Spesifikasi :	0 METER	METER	0	0	Rp0	114 Meter	METER	175.000	0	Rp19.950.000	Rp19.950.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp60.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp81.500.000	Rp21.500.000
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												

Lokasi	:	Kab. Kendal																								
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan																		
		Indikator				Target	Indikator				Target															
		jumlah bulan tersedianya makan minum tamu dan pegawai				12 bulan	jumlah bulan tersedianya makan minum tamu dan pegawai				12 bulan															
		jumlah makan				1500 dos	jumlah makan				1500 dos															
		jumlah snack				3000 dos	jumlah snack				3000 dos															
Waktu Pelaksanaan														:	Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan														:												
Kode Rekening	Uraian		Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)											
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah															
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)															
5.1	BELANJA OPERASI						Rp197.656.000					Rp157.656.000	(Rp40.000.000)													
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp197.656.000					Rp157.656.000	(Rp40.000.000)													
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp189.656.000					Rp157.656.000	(Rp32.000.000)													
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp189.656.000					Rp157.656.000	(Rp32.000.000)													
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas						Rp2.450.000					Rp2.450.000	Rp0													
	[#] Sumber Dana :						Rp2.450.000					Rp2.450.000	Rp0													
	[-] Reffil Gas Elpiji																									
	Belanja Pengisian Tabung Gas Spesifikasi : Gas LPG 12 kg		14 Tabung	TABUNG	175.000	0	Rp2.450.000	14 Tabung	TABUNG	175.000	0	Rp2.450.000	Rp0													
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas						Rp28.750.000					Rp0	(Rp28.750.000)													
	[#] Sumber Dana :						Rp28.750.000					Rp0	(Rp28.750.000)													
	[-]																									
	Kaos bahan katun Spesifikasi : kain		200 Buah	HARI	143.750	0	Rp28.750.000	0 HARI	HARI	143.750	0	Rp0	(Rp28.750.000)													
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp89.916.000					Rp100.416.000	Rp10.500.000													
	[#] Sumber Dana :						Rp89.916.000					Rp89.916.000	Rp0													
	[-]																									
	Belanja Coffebreak rapat Spesifikasi : Kopi, teh, snack/scemilan		391 Orang	ORANG	25.000	0	Rp9.775.000	391 Orang	ORANG	25.000	0	Rp9.775.000	Rp0													
	Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack		917 Dus	DUS	15.000	0	Rp13.755.000	917 Dus	DUS	15.000	0	Rp13.755.000	Rp0													
	Makan Siang / malam Spesifikasi : Makan Siang Rapat		847 Orang	ORANG	38.000	0	Rp32.186.000	847 Orang	ORANG	38.000	0	Rp32.186.000	Rp0													

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Tumpeng Spesifikasi : Paket 30 orang	12 Paket	PAKET	600.000	0	Rp7.200.000	12 Paket	PAKET	600.000	0	Rp7.200.000	Rp0	
	[-] Kegiatan/Kerja Bakti/Senam Bersama												
	jamuan makan Spesifikasi :	900 Dus	DUS	30.000	0	Rp27.000.000	900 Dus	DUS	30.000	0	Rp27.000.000	Rp0	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0						Rp10.500.000	Rp10.500.000
	[-]												
	jamuan makan Spesifikasi :	0 DUS	DUS	0	0	Rp0	350 Dus	DUS	30.000	0	Rp10.500.000	Rp10.500.000	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp68.540.000						Rp54.790.000	(Rp13.750.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp68.540.000						Rp50.140.000	(Rp18.400.000)
	[-]												
	Air mineral Spesifikasi :	145 Dus	DUS	32.000	0	Rp4.640.000	145 Dus	DUS	32.000	0	Rp4.640.000	Rp0	
	Air Mineral Botol Spesifikasi : Kemasan botol, 1 dus isi 24 botol @ 600 ml	50 Dus	DUS	60.000	0	Rp3.000.000	50 Dus	DUS	60.000	0	Rp3.000.000	Rp0	
	Air minum Spesifikasi :	50 Dus	DUS	40.000	0	Rp2.000.000	50 Dus	DUS	40.000	0	Rp2.000.000	Rp0	
	Air Minum Spesifikasi : Kemasan Galon	29 Galon	GALON	20.000	0	Rp580.000	29 Galon	GALON	20.000	0	Rp580.000	Rp0	
	Buah Meja Spesifikasi : Paket / 5 orang	50 Paket	PAKET/5 ORANG	75.000	0	Rp3.750.000	50 Paket	PAKET/5 ORANG	75.000	0	Rp3.750.000	Rp0	
	Extra Fooding untuk pegawai / petugas khusus Spesifikasi : 1 kali jamuan	300 Orang / Hari	ORANG/HARI	10.000	0	Rp3.000.000	0 ORANG/HARI	ORANG/HARI	10.000	0	Rp0	(Rp3.000.000)	
	Gula Pasir Spesifikasi : Lokal	649 Kg	KG	20.000	0	Rp12.980.000	649 Kg	KG	20.000	0	Rp12.980.000	Rp0	
	Jajan Tampahan Krowotan Besar Spesifikasi : jajanan tradisional	25 Paket	PAKET/10 ORANG	300.000	0	Rp7.500.000	25 Paket	PAKET/10 ORANG	300.000	0	Rp7.500.000	Rp0	
	Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack	426 Dus	DUS	15.000	0	Rp6.390.000	426 Dus	DUS	15.000	0	Rp6.390.000	Rp0	
	Jamuan Makan Untuk Tamu Pemerintah Daerah/Daerah Dengan Full Service Spesifikasi : 1 kali jamuan (makan prasmanan, minuman es, buah)	70 Orang	ORANG	150.000	0	Rp10.500.000	0 ORANG	ORANG	150.000	0	Rp0	(Rp10.500.000)	
	Makan Siang / malam Spesifikasi : Makan Siang Rapat	150 Dus	ORANG	38.000	0	Rp5.700.000	150 Dus	ORANG	38.000	0	Rp5.700.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Teh Spesifikasi : Teh	120 Pak	PAK	30.000	0	Rp3.600.000	120 Pak	PAK	30.000	0	Rp3.600.000	Rp0
	[#] Belanja Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp4.650.000	Rp4.650.000
	[-]											
	Kopi Spesifikasi : kopi hitam	250 Per Bungkus	BUNGKUS	16.000	0	Rp4.000.000	252 Per Bungkus	BUNGKUS	16.000	0	Rp4.032.000	Rp32.000
	Teh Spesifikasi :	300 Per Bungkus	BUNGKUS	3.000	0	Rp900.000	206 Per Bungkus	BUNGKUS	3.000	0	Rp618.000	(Rp282.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.000.000					Rp0	(Rp8.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.000.000					Rp0	(Rp8.000.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp8.000.000					Rp0	(Rp8.000.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp8.000.000					Rp0	(Rp8.000.000)
	[-]											
	Instruktur senam Spesifikasi :	20 Orang / Kali	ORANG/KEGIATAN	400.000	0	Rp8.000.000	0 ORANG/KEGIATAN	ORANG/KEGIATAN	400.000	0	Rp0	(Rp8.000.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp197.656.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp157.656.000	(Rp40.000.000)

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Kendal

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
	Indikator				Target	Indikator				Target
	jumlah barang cetakan				12 bulan	jumlah barang cetakan				12 bulan
	jumlah cetak MMT				80 buah	jumlah cetak MMT				80 buah

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp150.000.000					Rp150.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp150.000.000					Rp150.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp150.000.000					Rp150.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp150.000.000					Rp150.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp150.000.000					Rp149.100.000	(Rp900.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp150.000.000					Rp149.100.000	(Rp900.000)
	[-]											
	Amplop Kop Sekda/SKPD Spesifikasi :	0 DUS	DUS	0	0	Rp0	30 Dus	DUS	85.000	0	Rp2.550.000	Rp2.550.000
	Blangko Disposisi Spesifikasi : bendel	150 Buku	BUKU	30.000	0	Rp4.500.000	150 Buku	BUKU	30.000	0	Rp4.500.000	Rp0
	Blangko Surat Keterangan Tidak Lulus Uji Spesifikasi :	8 Rim	RIM	150.000	0	Rp1.200.000	8 Rim	RIM	150.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	buku fisis Spesifikasi :	0 BUKU	BUKU	0	0	Rp0	50 Buku	BUKU	50.000	0	Rp2.500.000	Rp2.500.000
	Cetak Buku SKRD Pengujian Kendaraan Bermotor Spesifikasi :	300 Buku	BUKU	40.000	0	Rp12.000.000	300 Buku	BUKU	40.000	0	Rp12.000.000	Rp0
	Cetak Kertas BC Pengujian Warna Kuning Spesifikasi :	2000 Lembar	LEMBAR	4.000	0	Rp8.000.000	0 LEMBAR	LEMBAR	4.000	0	Rp0	(Rp8.000.000)
	Cetak Kertas BC Pengujian Warna Merah Spesifikasi :	2000 Lembar	LEMBAR	4.000	0	Rp8.000.000	0 LEMBAR	LEMBAR	4.000	0	Rp0	(Rp8.000.000)
	Cetak MMT m2 Spesifikasi :	80 Buah	BUAH	50.000	0	Rp4.000.000	90 Buah	BUAH	50.000	0	Rp4.500.000	Rp500.000
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	43000 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp17.200.000	31700 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp12.680.000	(Rp4.520.000)
	Karcis Retribusi Parkir Spesifikasi :	2000 Buku	BUKU	15.000	0	Rp30.000.000	2000 Buku	BUKU	15.000	0	Rp30.000.000	Rp0
	Karcis Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Spesifikasi :	2000 Buku	BUKU	15.000	0	Rp30.000.000	2000 Buku	BUKU	15.000	0	Rp30.000.000	Rp0
	Karcis Retribusi Terminal Spesifikasi :	2000 Buku	BUKU	15.000	0	Rp30.000.000	2000 Buku	BUKU	15.000	0	Rp30.000.000	Rp0
	Kartu Kendali Keluar Spesifikasi :	100 Buku	BUKU	18.000	0	Rp1.800.000	100 Buku	BUKU	18.000	0	Rp1.800.000	Rp0
	Kartu Kendali Masuk Spesifikasi :	100 Buku	BUKU	18.000	0	Rp1.800.000	100 Buku	BUKU	18.000	0	Rp1.800.000	Rp0
	Kertas Kop Dinas Spesifikasi :	0 RIM	RIM	0	0	Rp0	26 Rim	RIM	195.000	0	Rp5.070.000	Rp5.070.000
	Stopmap Logo Dinas Spesifikasi : stopmap putih logo dinas	200 Lembar	LEMBAR	7.500	0	Rp1.500.000	1400 Lembar	LEMBAR	7.500	0	Rp10.500.000	Rp9.000.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp0					Rp900.000	Rp900.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	[#] Sumber Dana :					Rp0					Rp900.000	Rp900.000	
	[-]												
	Blanko Kop Bupati Foil Emas Spesifikasi :	0 RIM	RIM	0	0	Rp0	3 Rim	RIM	300.000	0	Rp900.000	Rp900.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp150.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp150.000.000	Rp0	
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi : Kab. Kendal													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
	Indikator				Target	Indikator					Target		
	jumlah bulan tersedianya bahan bacaan				12 bulan	jumlah bulan tersedianya bahan bacaan					12 bulan		
	jumlah koran				3 jenis	jumlah koran					3 jenis		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI				Rp5.000.000					Rp7.000.000	Rp2.000.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp5.000.000					Rp7.000.000	Rp2.000.000		
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp0					Rp4.000	Rp4.000		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp0					Rp4.000	Rp4.000		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp0					Rp4.000	Rp4.000		
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp0					Rp4.000	Rp4.000		
	[-]												
	Fotocopy Spesifikasi : F4	0 LEMBAR	LEMBAR	0	0	Rp0	10 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp4.000	Rp4.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp5.000.000					Rp6.996.000	Rp1.996.000		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				Rp5.000.000					Rp6.996.000	Rp1.996.000		
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah				Rp5.000.000					Rp6.996.000	Rp1.996.000		
	[#] Pengadaan bahan bacaan Sumber Dana :				Rp0					Rp6.996.000	Rp6.996.000		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-]											
	Belanja Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Koran Suara Merdeka	12 Bulan	BULAN	125.000	0	Rp1.500.000	12 Bulan	BULAN	120.000	0	Rp1.440.000	(Rp60.000)
	Kompas Spesifikasi : Bahan Kertas	12 Bulan	BULAN	100.000	0	Rp1.200.000	12 Bulan	BULAN	145.000	0	Rp1.740.000	Rp540.000
	Koran/surat kabar Spesifikasi :	2 Bulan	PER BULAN	150.000	0	Rp300.000	12 Bulan	PER BULAN	140.000	0	Rp1.680.000	Rp1.380.000
	surat kabar, majalah, tabloid Spesifikasi : bahan bacaan	1 Tahun	/TAHUN	2.000.000	0	Rp2.000.000	12 Bulan	/TAHUN	178.000	0	Rp2.136.000	Rp136.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp5.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp7.000.000	Rp2.000.000

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Kendal

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
	Indikator				Target	Indikator				Target
	jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi				50 laporan	jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi				70 laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp170.000.000					Rp200.000.000	Rp30.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp170.000.000					Rp200.000.000	Rp30.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp66.950.000					Rp66.750.000	(Rp200.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp66.950.000					Rp66.750.000	(Rp200.000)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp66.950.000					Rp66.750.000	(Rp200.000)
	[#] belanja Perjalanan Dinas Paket meting luar kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp66.750.000	Rp66.750.000
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	5150 Liter	LITER	13.000	0	Rp66.950.000	4450 Liter	LITER	15.000	0	Rp66.750.000	(Rp200.000)
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp103.050.000					Rp133.250.000	Rp30.200.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp103.050.000					Rp133.250.000	Rp30.200.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp3.700.000						Rp5.200.000	Rp1.500.000
	[#] Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0						Rp5.200.000	Rp5.200.000
	[-]												
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Spesifikasi : Bantuan Transport	37 Orang / Hari	ORANG/KEGIATAN	100.000	0	Rp3.700.000	52 Orang / Hari	ORANG/KEGIATAN	100.000	0	Rp5.200.000	Rp1.500.000	
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp99.350.000						Rp128.050.000	Rp28.700.000
	[#] Sumber Dana :					Rp99.350.000						Rp3.000.000	(Rp96.350.000)
	[-]												
	Uang Representasi Eselon II Spesifikasi : jasa	20 Orang / Hari	ORANG/HARI	150.000	0	Rp3.000.000	20 Orang / Hari	ORANG/HARI	150.000	0	Rp3.000.000	Rp0	
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0						Rp9.490.000	Rp9.490.000
	[-]												
	Biaya Penginapan di DKI Jakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III	11 Orang / Hari	ORANG/HARI	730.000	0	Rp8.030.000	13 Orang / Hari	ORANG/HARI	730.000	0	Rp9.490.000	Rp1.460.000	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0						Rp44.220.000	Rp44.220.000
	[-]												
	Biaya Penginapan di DKI Jakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Gol IV	10 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp9.920.000	15 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp14.880.000	Rp4.960.000	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi DIY Pejabat Eselon II Spesifikasi :	10 Orang / Hari	ORANG/HARI	420.000	0	Rp4.200.000	14 Orang / Hari	ORANG/HARI	420.000	0	Rp5.880.000	Rp1.680.000	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi DIY Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	10 Orang / Hari	ORANG/HARI	420.000	0	Rp4.200.000	18 Orang / Hari	ORANG/HARI	420.000	0	Rp7.560.000	Rp3.360.000	
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - DKI Jakarta Spesifikasi : Eselon III/Gol IV	8 Orang / Hari	HARI	530.000	0	Rp4.240.000	10 Orang / Hari	HARI	530.000	0	Rp5.300.000	Rp1.060.000	
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - DKI Jakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon II	8 Orang / Hari	ORANG/HARI	530.000	0	Rp4.240.000	10 Orang / Hari	ORANG/HARI	530.000	0	Rp5.300.000	Rp1.060.000	
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - DKI Jakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III	8 Orang / Hari	ORANG/HARI	530.000	0	Rp4.240.000	10 Orang / Hari	ORANG/HARI	530.000	0	Rp5.300.000	Rp1.060.000	
	[#] belanja Perjalanan Dinas Paket meting luar kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0						Rp7.400.000	Rp7.400.000
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)																								
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah																									
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)																									
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon II Spesifikasi :	10 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp3.700.000	20 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp7.400.000	Rp3.700.000																								
	[#] biaya penginapan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp17.880.000	Rp17.880.000																								
	[-]																																			
	Biaya Penginapan di DKI Jakarta Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	8 Orang / Hari	ORANG/HARI	1.490.000	0	Rp11.920.000	12 Orang / Hari	ORANG/HARI	1.490.000	0	Rp17.880.000	Rp5.960.000																								
	[#] sppd luar daerah dalam provinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp4.440.000	Rp4.440.000																								
	[-]																																			
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon III / gol IV Spesifikasi :	10 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp3.700.000	12 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp4.440.000	Rp740.000																								
	[#] Tiket PP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp36.440.000	Rp36.440.000																								
	[-]																																			
	Tiket PP Spesifikasi :	35000000 Ls	TAHUN	1	0	Rp35.000.000	36440000 Ls	TAHUN	1	0	Rp36.440.000	Rp1.440.000																								
	[#] Uang harian Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Daerah Dalam Provinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp5.180.000	Rp5.180.000																								
	[-]																																			
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	8 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp2.960.000	14 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp5.180.000	Rp2.220.000																								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp170.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp200.000.000	Rp30.000.000																								
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																																				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																				
Lokasi : Kab. Kendal																																				
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><th colspan="4">Sebelum Perubahan</th><th colspan="4">Setelah Perubahan</th></tr><tr><th colspan="2">Indikator</th><th colspan="2">Target</th><th colspan="2">Indikator</th><th colspan="2">Target</th></tr><tr><td colspan="2">jumlah arsip dinas perhubungan</td><td colspan="2">2500 arsip</td><td colspan="2">jumlah arsip dinas perhubungan</td><td colspan="2">2500 arsip</td></tr></table>													Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator		Target		Indikator		Target		jumlah arsip dinas perhubungan		2500 arsip		jumlah arsip dinas perhubungan		2500 arsip	
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																
Indikator		Target		Indikator		Target																														
jumlah arsip dinas perhubungan		2500 arsip		jumlah arsip dinas perhubungan		2500 arsip																														
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember																																				
Keterangan :																																				

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.500.000					Rp17.500.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.500.000					Rp17.500.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.500.000					Rp17.500.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.500.000					Rp17.500.000	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp1.170.000					Rp1.170.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp1.170.000					Rp0	(Rp1.170.000)
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	90 Liter	LITER	13.000	0	Rp1.170.000	0 LITER	LITER	13.000	0	Rp0	(Rp1.170.000)
	[#] Penataan Arsip Dinamis pada SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp1.170.000	Rp1.170.000
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	0 Liter	Liter	0	0	Rp0	78 Liter	Liter	15.000	0	Rp1.170.000	Rp1.170.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp350.000					Rp350.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp350.000					Rp350.000	Rp0
	[-]											
	belanja bahan - bahan lainnya Spesifikasi : Masker Bedah	7 Dus	BOKS	50.000	0	Rp350.000	7 Dus	BOKS	50.000	0	Rp350.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.196.000					Rp7.196.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp7.196.000					Rp7.196.000	Rp0
	[-]											
	Dus Arsip Spesifikasi :	200 Buah	LEMBAR	32.000	0	Rp6.400.000	200 Buah	LEMBAR	32.000	0	Rp6.400.000	Rp0
	Kapur baru Spesifikasi : 1 kg	10 Kg	KG	61.000	0	Rp610.000	10 Kg	KG	61.000	0	Rp610.000	Rp0
	Tali Rafia Spesifikasi : 1 kg	6 Buah	BUAH	31.000	0	Rp186.000	6 Buah	BUAH	31.000	0	Rp186.000	Rp0
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.424.000					Rp2.424.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp2.424.000					Rp2.424.000	Rp0
	[-]											
	Kertas pembungkus arsip Spesifikasi : kertas samson	303 Lembar	LEMBAR	8.000	0	Rp2.424.000	303 Lembar	LEMBAR	8.000	0	Rp2.424.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.360.000					Rp6.360.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Sumber Dana :					Rp6.360.000					Rp6.360.000	Rp0
	[-]											
	Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack	120 Dus	DUS	15.000	0	Rp1.800.000	120 Dus	DUS	15.000	0	Rp1.800.000	Rp0
	Makan Siang / malam Spesifikasi : Makan Siang Rapat	120 Dus	ORANG	38.000	0	Rp4.560.000	120 Dus	ORANG	38.000	0	Rp4.560.000	Rp0
5.2	BELANJA MODAL					Rp7.500.000					Rp7.500.000	Rp0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp7.500.000					Rp7.500.000	Rp0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp7.500.000					Rp7.500.000	Rp0
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp7.500.000					Rp7.500.000	Rp0
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp7.500.000					Rp7.500.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp7.500.000					Rp7.500.000	Rp0
	[-]											
	Rak arsip Spesifikasi : Bahan plat besi	3 Buah	BUAH	2.500.000	0	Rp7.500.000	3 Buah	BUAH	2.500.000	0	Rp7.500.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp25.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp25.000.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp607.656.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp621.156.000	Rp13.500.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan					Kendal, tanggal 05 Oktober 2022 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN MOHAMAD EKO, S.TP., M.E NIP: 197412032003121005 Mengesahkan, PPKD Agus Dwi Lestari, S.IP, MH NIP: 197208291992031003							
Januari	Rp0											
Februari	Rp38.362.009											
Maret	Rp52.944.080											
April	Rp34.136.000											
Mei	Rp19.768.000											
Juni	Rp34.150.269											
Juli	Rp49.006.400											
Agustus	Rp62.160.000											
September	Rp29.757.300											
Oktober	Rp161.118.000											
November	Rp60.880.991											
Desember	Rp78.872.951											
Jumlah	Rp621.156.000											

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Kendal Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/B.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2022				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Kegiatan : 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN				
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp2.205.000.000 (<i>terbilang: dua miliar dua ratus lima juta rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan 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	Rp350.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp2.205.000.000
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi : Kab. Kendal				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan										
Indikator	Target	Indikator										Target
jumlah lift truck	1 unit	jumlahpengadaan skylift/aerial platform										1 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai September sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp0					Rp1.350.000	Rp1.350.000	
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp0					Rp1.350.000	Rp1.350.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp0					Rp1.350.000	Rp1.350.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp0					Rp1.350.000	Rp1.350.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa						Rp0					Rp1.350.000	Rp1.350.000	
	[#] Tim Teknis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp0					Rp1.350.000	Rp1.350.000	
	[-]													
	Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli (Nilai Pagu Paket diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar) : Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli (Nilai Pagu Paket diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar) : Anggota	0 ORANG/PAKET	ORANG/PAKET	400.000	0	Rp0	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	400.000	0	Rp400.000	Rp400.000		
	Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli (Nilai Pagu Paket diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar) : Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli (Nilai Pagu Paket diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar) : Ketua	0 ORANG/PAKET	ORANG/PAKET	500.000	0	Rp0	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	500.000	0	Rp500.000	Rp500.000		
	Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli (Nilai Pagu Paket diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar) : Sekretaris Spesifikasi : Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli (Nilai Pagu Paket diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar) : Sekretaris	0 ORANG/PAKET	ORANG/PAKET	450.000	0	Rp0	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	450.000	0	Rp450.000	Rp450.000		
5.2	BELANJA MODAL						Rp0					Rp1.798.650.000	Rp1.798.650.000	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						Rp0					Rp1.798.650.000	Rp1.798.650.000	
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan						Rp0					Rp1.798.650.000	Rp1.798.650.000	
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor						Rp0					Rp1.798.650.000	Rp1.798.650.000	
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya						Rp0					Rp1.798.650.000	Rp1.798.650.000	
	[#] Mobil crane / Skylift Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp0					Rp1.798.650.000	Rp1.798.650.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-]											
	Mobil Crane / Skylift Spesifikasi :	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	1.798.650.000	0	Rp1.798.650.000	Rp1.798.650.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.800.000.000	Rp1.800.000.000

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.05 Pengadaan Mebel

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Kendal

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
	Indikator				Target	Indikator				Target
	Jumlah pengadaan mebel				60 unit	Jumlah pengadaan mebel				60 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.000.000					Rp6.000.000	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp300.000					Rp300.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp300.000					Rp300.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp300.000					Rp300.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp300.000					Rp300.000	Rp0
	 [#]					Rp300.000					Rp300.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-] Tim Teknis											
	Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli (Nilai Pagu Paket diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta) : Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli (Nilai Pagu Paket diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta) : Ketua	1 Orang / Kegiatan	ORANG/PAKET	300.000	0	Rp300.000	1 Orang / Kegiatan	ORANG/PAKET	300.000	0	Rp300.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.700.000					Rp5.700.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.260.000					Rp1.260.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.260.000					Rp1.260.000	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp1.222.000					Rp1.200.000	(Rp22.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Sumber Dana :					Rp1.222.000					Rp0	(Rp1.222.000)
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	94 Liter	LITER	13.000	0	Rp1.222.000	0 LITER	LITER	13.000	0	Rp0	(Rp1.222.000)
	[#] Pertamina Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.200.000	Rp1.200.000
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	0 Liter	Liter	0	0	Rp0	80 Liter	Liter	15.000	0	Rp1.200.000	Rp1.200.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp38.000					Rp60.000	Rp22.000
	[#] Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp60.000	Rp60.000
	[-]											
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	95 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp38.000	150 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp60.000	Rp22.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp4.440.000					Rp4.440.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp4.440.000					Rp4.440.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp4.440.000					Rp4.440.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp4.440.000					Rp4.440.000	Rp0
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon III / gol IV Spesifikasi :	7 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp2.590.000	7 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp2.590.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	5 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp1.850.000	5 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp1.850.000	Rp0
5.2	BELANJA MODAL					Rp94.000.000					Rp94.000.000	Rp0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp94.000.000					Rp94.000.000	Rp0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp82.000.000					Rp82.000.000	Rp0
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp34.000.000					Rp34.000.000	Rp0
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp34.000.000					Rp34.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp34.000.000					Rp34.000.000	Rp0
	[-]											
	Almari arsip pintu geser Spesifikasi : Bahn dari plat besi	4 Buah	Buah	3.500.000	0	Rp14.000.000	4 Buah	Buah	3.500.000	0	Rp14.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Filling Cabinet Spesifikasi : Bahan Besi, 4 Pintu	8 Unit	UNIT	2.500.000	0	Rp20.000.000	8 Unit	UNIT	2.500.000	0	Rp20.000.000	Rp0	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp48.000.000						Rp48.000.000	Rp0
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp48.000.000						Rp48.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp48.000.000						Rp48.000.000	Rp0
	[-]												
	Kursi Rapat Spesifikasi :	30 Buah	BUAH	800.000	0	Rp24.000.000	30 Buah	BUAH	800.000	0	Rp24.000.000	Rp0	
	Meja Kerja Kantor Spesifikasi : Meja Kerja Kantor	12 Buah	UNIT	2.000.000	0	Rp24.000.000	12 Buah	UNIT	2.000.000	0	Rp24.000.000	Rp0	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp12.000.000						Rp12.000.000	Rp0
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi					Rp0						Rp12.000.000	Rp12.000.000
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya					Rp0						Rp12.000.000	Rp12.000.000
	[#] HP Android Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0						Rp12.000.000	Rp12.000.000
	[-]												
	HP Android Spesifikasi :	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	12.000.000	0	Rp12.000.000	Rp12.000.000	
5.2.02.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi					Rp12.000.000						Rp0	(Rp12.000.000)
5.2.02.06.04.0006	Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi					Rp12.000.000						Rp0	(Rp12.000.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp12.000.000						Rp0	(Rp12.000.000)
	[-]												
	HP Android Spesifikasi :	2 Unit	Unit	6.000.000	0	Rp12.000.000	0 Unit	Unit	6.000.000	0	Rp0	(Rp12.000.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp100.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp100.000.000	Rp0	
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Kab. Kendal													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
Indikator				Target		Indikator				Target			
jumlah pengadaan peralatan / perlengkapan gedung				3 unit		jumlah pengadaan peralatan / perlengkapan gedung				3 unit			
jumlah rehabilitasi toilet pengujian				2 unit		jumlah rehabilitasi toilet pengujian				2 unit			

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.256.000					Rp3.256.000	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp300.000					Rp300.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp300.000					Rp300.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp300.000					Rp300.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp300.000					Rp300.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp300.000					Rp300.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli Spesifikasi : Honorarium Tim Pendukung	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	300.000	0	Rp300.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	300.000	0	Rp300.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.956.000					Rp2.956.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp736.000					Rp736.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp736.000					Rp736.000	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp728.000					Rp720.000	(Rp8.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp728.000					Rp0	(Rp728.000)
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamax	56 Liter	LITER	13.000	0	Rp728.000	0 LITER	LITER	13.000	0	Rp0	(Rp728.000)
	[#] Bahan Bakar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp720.000	Rp720.000
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamax	0 Liter	Liter	0	0	Rp0	48 Liter	Liter	15.000	0	Rp720.000	Rp720.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.000					Rp16.000	Rp8.000
	[#] Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp16.000	Rp16.000
	[-]											
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	20 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp8.000	40 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp16.000	Rp8.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp2.220.000					Rp2.220.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.220.000					Rp2.220.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.220.000					Rp2.220.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Sumber Dana :					Rp2.220.000					Rp2.220.000	Rp0
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon III / gol IV Spesifikasi :	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp740.000	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp740.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	4 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp1.480.000	4 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp1.480.000	Rp0
5.2	BELANJA MODAL					Rp96.744.000					Rp151.744.000	Rp55.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp96.744.000					Rp151.744.000	Rp55.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp63.744.000					Rp63.744.000	Rp0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp63.744.000					Rp63.744.000	Rp0
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp63.744.000					Rp53.744.000	(Rp10.000.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp63.744.000					Rp53.744.000	(Rp10.000.000)
	[-]											
	AC Split Spesifikasi : 2 PK	4 Unit	UNIT	14.649.000	0	Rp58.596.000	0 UNIT	UNIT	14.649.000	0	Rp0	(Rp58.596.000)
	AC Split Spesifikasi : AC Split 2 pk	0 UNIT	UNIT	0	0	Rp0	4 Unit	UNIT	12.000.000	0	Rp48.000.000	Rp48.000.000
	AC SPLIT Spesifikasi : 1 PK	1 Unit	UNIT	5.148.000	0	Rp5.148.000	1 Unit	UNIT	5.148.000	0	Rp5.148.000	Rp0
	Fotocopy Spesifikasi : F4	0 LEMBAR	LEMBAR	0	0	Rp0	1490 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp596.000	Rp596.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp0					Rp10.000.000	Rp10.000.000
	[#] Microphone Clip On Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp5.000.000	Rp5.000.000
	[-]											
	Microphone Clip On Spesifikasi :	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	2 Unit	Unit	2.500.000	0	Rp5.000.000	Rp5.000.000
	[#] Microphone Kabel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp2.000.000	Rp2.000.000
	[-]											
	Microphone Kabel Spesifikasi :	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	2 Unit	Unit	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000
	[#] Microphone Wireless Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp3.000.000	Rp3.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-]											
	Microphone Wireless Spesifikasi :	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	3 Unit	Unit	1.000.000	0	Rp3.000.000	Rp3.000.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp0					Rp55.000.000	Rp55.000.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp0					Rp25.000.000	Rp25.000.000
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio					Rp0					Rp2.000.000	Rp2.000.000
	[#] Stabilizer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp2.000.000	Rp2.000.000
	[-]											
	Stabilizer Kamera Spesifikasi :	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	2.000.000	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					Rp0					Rp23.000.000	Rp23.000.000
	[#] Kamera Digital Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp22.000.000	Rp22.000.000
	[-]											
	Kamera Digital Spesifikasi :	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	22.000.000	0	Rp22.000.000	Rp22.000.000
	[#] Tripod Kamera Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.000.000	Rp1.000.000
	[-]											
	Tripod Kamera Spesifikasi :	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp1.000.000
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi					Rp0					Rp30.000.000	Rp30.000.000
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone					Rp0					Rp30.000.000	Rp30.000.000
	[#] Handy Talky Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp30.000.000	Rp30.000.000
	[-]											
	Handy Talky Spesifikasi :	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	4 Unit	Unit	2.500.000	0	Rp10.000.000	Rp10.000.000
	Handy Talky Spesifikasi :	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	10 Unit	Unit	2.000.000	0	Rp20.000.000	Rp20.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp33.000.000					Rp33.000.000	Rp0
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp33.000.000					Rp33.000.000	Rp0
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp33.000.000					Rp33.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp33.000.000					Rp33.000.000	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Pengadaan printer warna Spesifikasi :	6 Unit	UNIT	5.500.000	0	Rp33.000.000	6 Unit	UNIT	5.500.000	0	Rp33.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp100.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp155.000.000	Rp55.000.000
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kab. Kendal												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator					Target	
	jumlah peralatan / perlengkapan gedung				25 unit	jumlah peralatan / perlengkapan gedung					25 unit	
	jumlah terpasangnya CCTV				1 set	jumlah terpasangnya CCTV					1 set	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.710.000					Rp2.710.000	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp300.000					Rp300.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp300.000					Rp300.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp300.000					Rp300.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp300.000					Rp300.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp300.000					Rp300.000	Rp0
	[-] Tim Teknis											
	Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli Spesifikasi : Honorarium Tim Pendukung	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	300.000	0	Rp300.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	300.000	0	Rp300.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.410.000					Rp2.410.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp930.000					Rp930.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp930.000					Rp930.000	Rp0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp910.000					Rp900.000	(Rp10.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp910.000					Rp0	(Rp910.000)
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	70 Liter	LITER	13.000	0	Rp910.000	0 LITER	LITER	13.000	0	Rp0	(Rp910.000)
	[#] Pertamina Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp900.000	Rp900.000
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	0 Liter	Liter	0	0	Rp0	60 Liter	Liter	15.000	0	Rp900.000	Rp900.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp20.000					Rp30.000	Rp10.000
	[#] Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp30.000	Rp30.000
	[-]											
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	50 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp20.000	75 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp30.000	Rp10.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp1.480.000					Rp1.480.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.480.000					Rp1.480.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.480.000					Rp1.480.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp1.480.000					Rp1.480.000	Rp0
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon III / gol IV Spesifikasi :	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp740.000	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp740.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp740.000	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp740.000	Rp0
5.2	BELANJA MODAL					Rp147.290.000					Rp147.290.000	Rp0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp147.290.000					Rp147.290.000	Rp0
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp47.290.000					Rp47.290.000	Rp0
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					Rp47.290.000					Rp47.290.000	Rp0
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa					Rp47.290.000					Rp47.290.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp47.290.000					Rp47.290.000	Rp0
	[-]											
	Pengadaan Pompa Air dan Instalasi Jaringan Spesifikasi : Pompa Air dan Instalasi Jaringan	1 Paket	PAKET	47.290.000	0	Rp47.290.000	1 Paket	PAKET	47.290.000	0	Rp47.290.000	Rp0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp100.000.000					Rp100.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp100.000.000						Rp100.000.000	Rp0
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp100.000.000						Rp100.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp100.000.000						Rp100.000.000	Rp0
	[-]												
	Komputer Spesifikasi : PC, All in one, laptop	4 Unit	UNIT	15.000.000	0	Rp60.000.000	4 Unit	UNIT	15.000.000	0	Rp60.000.000	Rp0	
	Laptop Spesifikasi :	4 Unit	UNIT	10.000.000	0	Rp40.000.000	4 Unit	UNIT	10.000.000	0	Rp40.000.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp150.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp150.000.000	Rp0	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp350.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp2.205.000.000	Rp1.855.000.000	
Rencana Penarikan Dana per Bulan				Kendal, tanggal 05 Oktober 2022 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN MOHAMAD EKO, S.TP., M.E NIP: 197412032003121005 Mengesahkan, PPKD Agus Dwi Lestari, S.IP, MH NIP: 197208291992031003									
Januari	Rp0												
Februari	Rp0												
Maret	Rp0												
April	Rp0												
Mei	Rp0												
Juni	Rp0												
Juli	Rp0												
Agustus	Rp66.000												
September	Rp300.000												
Oktober	Rp94.560.000												
November	Rp308.213.000												
Desember	Rp1.801.861.000												
Jumlah	Rp2.205.000.000												
Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No.	Nama			NIP			Jabatan				Tanda Tangan		
1.	IZZUDDIN LATIF, S.H, M.H			197507042003121003			TAPD						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Kendal Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/B.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2022				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Kegiatan : 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN				
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i>				
Alokasi Tahun 2022 : Rp20.329.893.580 <i>(terbilang: dua puluh miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah)</i>				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i>				
Indikator dan 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	Rp15.483.593.580	Dana yang dibutuhkan	Rp20.329.893.580
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kab. Kendal				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.000.000					Rp4.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.610.000					Rp3.610.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.610.000					Rp3.610.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp300.000					Rp300.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp300.000					Rp300.000	Rp0
	[-]											
	Buku cek Spesifikasi :	6 Buku	BUKU	50.000	0	Rp300.000	6 Buku	BUKU	50.000	0	Rp300.000	Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp3.310.000					Rp3.310.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp3.310.000					Rp3.310.000	Rp0
	[-]											
	materai tempel Spesifikasi : materai tempel	331 Buah	LEMBAR	10.000	0	Rp3.310.000	331 Buah	LEMBAR	10.000	0	Rp3.310.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp390.000					Rp390.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp390.000					Rp390.000	Rp0
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan					Rp390.000					Rp390.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp390.000					Rp390.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan Spesifikasi : Biaya administrasi Bank	60 Kegiatan	KEGIATAN	6.500	0	Rp390.000	60 Kegiatan	KEGIATAN	6.500	0	Rp390.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp4.000.000	Rp0

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Kendal; Kab. Kendal; Kab. Kendal; Kab. Kendal; Kab. Kendal

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator					Target	
	jumlah bulan tersedia energi listrik, telepon, internet dan air				11 bulan	jumlah bulan tersedia energi listrik, telepon, internet dan air					12 bulan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.015.200.000					Rp19.805.000.000	Rp4.789.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.015.200.000					Rp19.805.000.000	Rp4.789.800.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.000					Rp4.000	Rp2.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.000					Rp4.000	Rp2.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.000					Rp4.000	Rp2.000
	[#] Pengadaan energi listrik, air dan telepon Sumber Dana :					Rp0					Rp4.000	Rp4.000
	[-]											
	Fotocopy Spesifikasi : F4	5 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp2.000	10 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp4.000	Rp2.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.015.198.000					Rp19.804.996.000	Rp4.789.798.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp15.015.198.000					Rp19.804.996.000	Rp4.789.798.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp24.000.000					Rp24.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp24.000.000					Rp24.000.000	Rp0
	[-]											
	Belanja jasa telepon Spesifikasi : pulsa telepon	480 Kali	PAKET	50.000	0	Rp24.000.000	480 Kali	PAKET	50.000	0	Rp24.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp25.090.000					Rp25.090.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp25.090.000					Rp25.090.000	Rp0
	[-]											
	Beban jasa air Spesifikasi : Biaya langganan air termasuk biaya administrasi	3860 M3	M3	6.500	0	Rp25.090.000	3860 M3	M3	6.500	0	Rp25.090.000	Rp0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp14.922.108.000					Rp19.707.906.000	Rp4.785.798.000
	[#] Pengadaan energi listrik, air dan telepon Sumber Dana :					Rp0					Rp19.707.906.000	Rp19.707.906.000
	[-]											
	Beban jasa listrik Spesifikasi : >200 kVA	12435090 VA	KWH	1.200	0	Rp14.922.108.000	16423255 VA	KWH	1.200	0	Rp19.707.906.000	Rp4.785.798.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)					
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp44.000.000					Rp48.000.000					Rp4.000.000
	[#] Pengadaan energi listrik, air dan telepon Sumber Dana :					Rp0					Rp48.000.000					Rp48.000.000
	[-]															
	Belanja internet Spesifikasi :	11 Bulan	BULAN	4.000.000	0	Rp44.000.000	12 Bulan	BULAN	4.000.000	0	Rp48.000.000	Rp4.000.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.015.200.000					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp19.805.000.000					Rp4.789.800.000
Sub Kegiatan		: 2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi		: Kab. Kendal														
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan									
		Indikator				Target	Indikator					Target				
		jumlah bulan pembayaran jasa tenaga penunjangumum				12 bulan	jumlah bulan pembayaran jasa tenaga penunjangumum					12 bulan				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan		:														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp464.393.580					Rp490.800.000					Rp26.406.420
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp464.393.580					Rp490.800.000					Rp26.406.420
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp132.119.580					Rp151.326.000					Rp19.206.420
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp132.119.580					Rp151.326.000					Rp19.206.420
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp975.000					Rp2.265.000					Rp1.290.000
	[#] Pertamina Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp2.265.000					Rp2.265.000
	[-]															
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	75 Liter	LITER	13.000	0	Rp975.000	0 LITER	LITER	13.000	0	Rp0	(Rp975.000)				
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	0 Liter	Liter	0	0	Rp0	151 Liter	Liter	15.000	0	Rp2.265.000	Rp2.265.000				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp184.000					Rp1.684.000					Rp1.500.000
	[#] Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.684.000					Rp1.684.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-]											
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	460 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp184.000	4210 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp1.684.000	Rp1.500.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp490.000					Rp1.790.000	Rp1.300.000
	[#] Materai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.790.000	Rp1.790.000
	[-]											
	materai tempel Spesifikasi : materai tempel	49 Lembar	LEMBAR	10.000	0	Rp490.000	179 Lembar	LEMBAR	10.000	0	Rp1.790.000	Rp1.300.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp114.655.580					Rp106.572.000	(Rp8.083.580)
	[#] Sumber Dana :					Rp114.655.580					Rp106.572.000	(Rp8.083.580)
	[-]											
	Alat Pel Basah Spesifikasi : Alat pel basah	30 Buah	BUAH	161.000	0	Rp4.830.000	30 Buah	BUAH	161.000	0	Rp4.830.000	Rp0
	Alat Pengharum Ruangan Otomatis Spesifikasi :	30 Buah	BUAH	100.000	0	Rp3.000.000	30 Buah	BUAH	100.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	Baygon Spray Spesifikasi : 450 gr	25 Buah	KALENG	59.000	0	Rp1.475.000	25 Buah	KALENG	59.000	0	Rp1.475.000	Rp0
	Cairan pembersih gelas/piring Spesifikasi : sabun cuci piring/gelas	361 Buah	LITER	22.000	0	Rp7.942.000	361 Buah	LITER	22.000	0	Rp7.942.000	Rp0
	Cairan pembersih Kaca Spesifikasi :	300 Buah	BOTOL	20.000	0	Rp6.000.000	240 Buah	BOTOL	20.000	0	Rp4.800.000	(Rp1.200.000)
	Ember plastik Spesifikasi : Ember plastik	30 Buah	BUAH	57.000	0	Rp1.710.000	30 Buah	BUAH	57.000	0	Rp1.710.000	Rp0
	Engkrak Bambu Spesifikasi :	20 Buah	BUAH	13.000	0	Rp260.000	20 Buah	BUAH	13.000	0	Rp260.000	Rp0
	Engkrak plastik Spesifikasi :	25 Buah	BUAH	25.000	0	Rp625.000	25 Buah	BUAH	25.000	0	Rp625.000	Rp0
	Gayung air Spesifikasi :	20 Buah	BUAH	19.300	0	Rp386.000	20 Buah	BUAH	19.300	0	Rp386.000	Rp0
	Jam dinding Spesifikasi : Jam dindingb	0 BUAH	BUAH	0	0	Rp0	5 Buah	BUAH	700.000	0	Rp3.500.000	Rp3.500.000
	Kain Pel Spesifikasi :	20 Buah	BUAH	22.000	0	Rp440.000	20 Buah	BUAH	22.000	0	Rp440.000	Rp0
	Kanebo / lap mobil Spesifikasi : Kanebo / lap mobil	0 BUAH	BUAH	0	0	Rp0	30 Buah	BUAH	95.000	0	Rp2.850.000	Rp2.850.000
	keranjang sampah Spesifikasi :	25 Buah	BUAH	30.000	0	Rp750.000	25 Buah	BUAH	30.000	0	Rp750.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	keset Spesifikasi :	35 Buah	BUAH	40.000	0	Rp1.400.000	35 Buah	BUAH	40.000	0	Rp1.400.000	Rp0
	Lap Kaca Spesifikasi :	30 Buah	BUAH	11.000	0	Rp330.000	30 Buah	BUAH	11.000	0	Rp330.000	Rp0
	mesin pemotong rumput Spesifikasi :	2 Unit	HARI	2.796.790	0	Rp5.593.580	0 HARI	HARI	2.796.790	0	Rp0	(Rp5.593.580)
	Pakaian Kerja Lapangan Spesifikasi :	6 Buah	STEL	215.000	0	Rp1.290.000	0 STEL	STEL	215.000	0	Rp0	(Rp1.290.000)
	Pembersih Lantai Spesifikasi :	453 Buah	BUAH	37.000	0	Rp16.761.000	453 Buah	BUAH	37.000	0	Rp16.761.000	Rp0
	pembersih porselin Spesifikasi :	700 Buah	BUAH	30.000	0	Rp21.000.000	605 Buah	BUAH	30.000	0	Rp18.150.000	(Rp2.850.000)
	Refill Pewangi Ruangan Spesifikasi : Elektronik	50 Buah	BUAH	95.000	0	Rp4.750.000	50 Buah	BUAH	95.000	0	Rp4.750.000	Rp0
	sabit Spesifikasi : besi	20 Buah	BUAH	85.000	0	Rp1.700.000	20 Buah	BUAH	85.000	0	Rp1.700.000	Rp0
	SABUN CUCI TANGAN Spesifikasi : CAIR	500 Buah	BOTOL	25.000	0	Rp12.500.000	500 Buah	BOTOL	25.000	0	Rp12.500.000	Rp0
	Sabun mandi Spesifikasi :	38 Buah	BATANG	5.000	0	Rp190.000	38 Buah	BATANG	5.000	0	Rp190.000	Rp0
	Sapu Spesifikasi : Ijuk	30 Buah	BUAH	43.000	0	Rp1.290.000	30 Buah	BUAH	43.000	0	Rp1.290.000	Rp0
	Sapu lidi besar Spesifikasi : Sapu lidi besar	26 Buah	BUAH	13.000	0	Rp338.000	26 Buah	BUAH	13.000	0	Rp338.000	Rp0
	Sikat kloset Spesifikasi :	30 Buah	BUAH	14.000	0	Rp420.000	30 Buah	BUAH	14.000	0	Rp420.000	Rp0
	Spoon cuci gelas Spesifikasi : Ukuran 9,5cm x 7 cm x 3 cm	20 Buah	BUAH	7.500	0	Rp150.000	20 Buah	BUAH	7.500	0	Rp150.000	Rp0
	Sulak halus Spesifikasi :	25 Buah	BUAH	21.000	0	Rp525.000	25 Buah	BUAH	21.000	0	Rp525.000	Rp0
	Tissue dus Spesifikasi : Tissue dus	500 Buah	BUAH	20.000	0	Rp10.000.000	400 Buah	BUAH	20.000	0	Rp8.000.000	(Rp2.000.000)
	Toilet Collor Ball Spesifikasi : kapur barus bulat	300 Buah	BUAH	30.000	0	Rp9.000.000	250 Buah	BUAH	30.000	0	Rp7.500.000	(Rp1.500.000)
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp10.415.000					Rp30.115.000	Rp19.700.000
	[#] Sumber Dana :					Rp10.415.000					Rp6.165.000	(Rp4.250.000)
	[-]											
	Kabel tanam Spesifikasi : NYY 2 x 1,5	2 Roll	ROLL	750.000	0	Rp1.500.000	2 Roll	ROLL	750.000	0	Rp1.500.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Lampu Hias Spesifikasi : LED	15 Set	SET	311.000	0	Rp4.665.000	15 Set	SET	311.000	0	Rp4.665.000	Rp0
	[#] Batu Baterai Kecil Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp3.250.000	Rp3.250.000
	[-]											
	Batu Baterai Spesifikasi : Kecil	50 Buah	BUAH	13.000	0	Rp650.000	250 Buah	BUAH	13.000	0	Rp3.250.000	Rp2.600.000
	[#] Batu Baterai Sedang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp4.500.000	Rp4.500.000
	[-]											
	Batu Baterai Spesifikasi : ukuran sedang/tanggung	50 Buah	BUAH	18.000	0	Rp900.000	250 Buah	BUAH	18.000	0	Rp4.500.000	Rp3.600.000
	[#] Lampu LED 10 Watt Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp6.000.000	Rp6.000.000
	[-]											
	Lampu LED Spesifikasi : 10 Watt	20 Buah	BUAH	50.000	0	Rp1.000.000	120 Buah	BUAH	50.000	0	Rp6.000.000	Rp5.000.000
	[#] Lampu LED 20 Watt Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp10.200.000	Rp10.200.000
	[-]											
	Lampu LED Spesifikasi : 20 Watt	20 Buah	BUAH	85.000	0	Rp1.700.000	120 Buah	BUAH	85.000	0	Rp10.200.000	Rp8.500.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp3.000.000					Rp6.500.000	Rp3.500.000
	[#] Sumber Dana :					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
	[-]											
	gerobak sampah Spesifikasi :	1 Unit	UNIT	3.000.000	0	Rp3.000.000	1 Unit	UNIT	3.000.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	[#] Karangan Bunga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp3.500.000	Rp3.500.000
	[-]											
	Belanja Ucapan Selamat, Duka Cita dan Peringatan Lainnya Spesifikasi : Karangan Bunga	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	7 Buah	Buah	500.000	0	Rp3.500.000	Rp3.500.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp2.400.000					Rp2.400.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp2.400.000					Rp2.400.000	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Sepatu Lapangan Spesifikasi : Sepatu Lapangan	6 Pasang	PASANG	400.000	0	Rp2.400.000	6 Pasang	PASANG	400.000	0	Rp2.400.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp326.274.000					Rp327.474.000	Rp1.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp324.300.000					Rp325.500.000	Rp1.200.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp75.900.000					Rp75.900.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp75.900.000					Rp75.900.000	Rp0
	[-]											
	Beban Jasa tenaga administrasi Spesifikasi : Beban Jasa tenaga administrasi	33 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.300.000	0	Rp75.900.000	33 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.300.000	0	Rp75.900.000	Rp0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp110.400.000					Rp110.400.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp110.400.000					Rp110.400.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Jasa Penunjang Kegiatan Petugas Kebersihan Spesifikasi : Petugas kebersihan kantor	48 Orang	ORANG/BULAN	2.300.000	0	Rp110.400.000	48 Orang	ORANG/BULAN	2.300.000	0	Rp110.400.000	Rp0
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp82.800.000					Rp82.800.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp82.800.000					Rp82.800.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Honor Tenaga Keamanan tiap bulan	36 Orang / Bulan	BULAN	2.300.000	0	Rp82.800.000	36 Orang / Bulan	BULAN	2.300.000	0	Rp82.800.000	Rp0
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp55.200.000					Rp55.200.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp55.200.000					Rp55.200.000	Rp0
	[-]											
	Belanja jasa tenaga driver Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.300.000	0	Rp55.200.000	24 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.300.000	0	Rp55.200.000	Rp0
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					Rp0					Rp1.200.000	Rp1.200.000
	[#] Sumber Dana :					Rp0					Rp1.200.000	Rp1.200.000
	[-]											
	Retribusi Sampah Spesifikasi :	0 Bulan	Bulan	0	0	Rp0	12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp1.200.000	Rp1.200.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp1.974.000					Rp1.974.000	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp846.000					Rp846.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Sumber Dana :					Rp846.000						Rp0
	[-]											
	[?]	141 Orang / Bulan		6.000	0	Rp846.000	141 Orang / Bulan		6.000	0	Rp846.000	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp1.128.000						Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp1.128.000						Rp0
	[-]											
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN	141 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp1.128.000	141 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp1.128.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp6.000.000						Rp6.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp0						Rp2.000.000
5.1.02.03.02.0181	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF					Rp0						Rp2.000.000
	[#] Pemeliharaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0						Rp2.000.000
	[-]											
	Pemeliharaan Perangkat Keras dan Jaringan serta Menara Radio VHF Spesifikasi : Pemeliharaan Perangkat Keras dan Jaringan serta Menara Radio VHF	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	2.000.000	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp6.000.000						Rp0
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman					Rp6.000.000						Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp6.000.000						Rp0
	[-]											
	Obat Semprot Rumput Spesifikasi : Obat Semprot Rumput	30 Botol	PAK	200.000	0	Rp6.000.000	30 Botol	PAK	200.000	0	Rp6.000.000	Rp0
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp0						Rp4.000.000
5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya					Rp0						Rp4.000.000
	[#] Pemeliharaan Website Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0						Rp4.000.000
	[-]											
	Pemeliharaan/Pengembangan Aplikasi/Website Spesifikasi : Jasa	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp4.000.000	Rp4.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp0						Rp30.093.580
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp0						Rp30.093.580

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga				Rp0						Rp30.093.580	Rp30.093.580
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga				Rp0						Rp30.093.580	Rp30.093.580
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih				Rp0						Rp5.593.580	Rp5.593.580
	[#] Mesin Pemotong Rumput Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp0						Rp5.593.580	Rp5.593.580
	[-]											
	Mesin Pemotong Rumput Spesifikasi :	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	2 Unit	Unit	2.796.790	0	Rp5.593.580	Rp5.593.580
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)				Rp0						Rp24.500.000	Rp24.500.000
	[#] Korden Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp0						Rp24.500.000	Rp24.500.000
	[-]											
	korden Spesifikasi :	0 METER	METER	0	0	Rp0	140 Meter	METER	175.000	0	Rp24.500.000	Rp24.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp464.393.580	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp520.893.580	Rp56.500.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp15.483.593.580	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp20.329.893.580	Rp4.846.300.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan				Kendal, tanggal 05 Oktober 2022 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN MOHAMAD EKO, S.TP., M.E NIP: 197412032003121005 Mengesahkan, PPKD Agus Dwi Lestari, S.IP, MH NIP: 197208291992031003								
Januari	Rp1.525.919.309											
Februari	Rp1.548.766.174											
Maret	Rp1.505.555.337											
April	Rp1.559.040.627											
Mei	Rp1.556.315.542											
Juni	Rp1.585.967.291											
Juli	Rp1.557.207.421											
Agustus	Rp1.829.306.250											
September	Rp1.848.096.529											
Oktober	Rp1.849.503.833											
November	Rp1.891.397.413											
Desember	Rp2.072.817.854											
Jumlah	Rp20.329.893.580											

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Kendal Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/B.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2022				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Kegiatan : 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN				
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp867.000.000 (<i>terbilang: delapan ratus enam puluh tujuh juta rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan 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	Rp750.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp867.000.000
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kab. Kendal				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan								
		Indikator			Target		Indikator				Target				
		jumlah kendaraan dinas			40 unit		jumlah kendaraan dinas				40 unit				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp450.000.000					Rp350.000.000 (Rp100.000.000)				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp450.000.000					Rp350.000.000 (Rp100.000.000)				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp22.260.000					Rp22.260.000 Rp0				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp22.260.000					Rp22.260.000 Rp0				
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp22.260.000					Rp22.260.000 Rp0				
	[#] Sumber Dana :					Rp22.260.000					Rp22.260.000 Rp0				
	[-]														
	Perpanjangan STNK roda 2 Spesifikasi :	34 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN	140.000	0	Rp4.760.000	34 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN	140.000	0	Rp4.760.000	Rp0			
	Perpanjangan STNK roda 4 Spesifikasi :	12 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN	1.000.000	0	Rp12.000.000	12 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN	1.000.000	0	Rp12.000.000	Rp0			
	Perpanjangan STNK roda 6 Spesifikasi :	3 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN	1.500.000	0	Rp4.500.000	3 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN	1.500.000	0	Rp4.500.000	Rp0			
	Perpanjangan Uji Kir Kendaraan Dinas Spesifikasi :	4 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN	250.000	0	Rp1.000.000	4 Unit / Tahun	UNIT/TAHUN	250.000	0	Rp1.000.000	Rp0			
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp427.740.000					Rp327.740.000 (Rp100.000.000)				
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp427.740.000					Rp327.740.000 (Rp100.000.000)				
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp427.740.000					Rp327.740.000 (Rp100.000.000)				
	[#] Sumber Dana :					Rp427.740.000					Rp237.740.000 (Rp190.000.000)				
	[-]														
	Biaya Servis & Sparepart Kendaran Dinas Roda 2 Spesifikasi :	1 Tahun	/TAHUN	37.740.000	0	Rp37.740.000	1 Tahun	/TAHUN	37.740.000	0	Rp37.740.000	Rp0			
	Biaya Servis & Sparepart Kendaran Dinas Roda 4 Spesifikasi :	1 Tahun	/TAHUN	200.000.000	0	Rp200.000.000	1 Tahun	/TAHUN	200.000.000	0	Rp200.000.000	Rp0			
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp90.000.000 Rp90.000.000				
	[-]														

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Biaya Servis & Sparepart Kendaraan Dinas Roda 6 Spesifikasi :	1 Tahun	/TAHUN	190.000.000	0	Rp190.000.000	1 Tahun	/TAHUN	90.000.000	0	Rp90.000.000	(Rp100.000.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp450.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp350.000.000	(Rp100.000.000)
Sub Kegiatan		: 2.15.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Kab. Kendal										
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
		Indikator			Target		Indikator				Target	
		jumlah pemeliharaan gedung kantor			3 unit		jumlah pemeliharaan gedung kantor				3 unit	
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp300.000.000					Rp77.000.000	(Rp223.000.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp350.000					Rp350.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp350.000					Rp350.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp350.000					Rp350.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp350.000					Rp350.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp350.000					Rp350.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa Spesifikasi : Tim Teknis	1 Orang	ORANG/KEGIATAN	350.000	0	Rp350.000	1 Orang	ORANG/KEGIATAN	350.000	0	Rp350.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp299.650.000					Rp76.650.000	(Rp223.000.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.915.000					Rp2.915.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.915.000					Rp2.915.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.915.000					Rp2.915.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp2.915.000					Rp2.915.000	Rp0
	[-]											
	Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack	55 Dus	DUS	15.000	0	Rp825.000	55 Dus	DUS	15.000	0	Rp825.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Makan Siang / malam Spesifikasi : Makan Siang Rapat	55 Orang	ORANG	38.000	0	Rp2.090.000	55 Orang	ORANG	38.000	0	Rp2.090.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp18.000.000					Rp25.000.000	Rp7.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp18.000.000					Rp25.000.000	Rp7.000.000
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
	[-]											
	Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan bangunan gedung Spesifikasi :	1 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp5.000.000	1 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp5.000.000	Rp0
	Jasa Konsultansi Perencanaan Perkerasan Halaman Spesifikasi :	1 Paket	PAKET	5.000.000	0	Rp5.000.000	1 Paket	PAKET	5.000.000	0	Rp5.000.000	Rp0
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur					Rp8.000.000					Rp15.000.000	Rp7.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp8.000.000					Rp0	(Rp8.000.000)
	[-]											
	Jasa Konsultansi Pengawasan Perkerasan Halaman Spesifikasi :	1 Paket	PAKET	4.000.000	0	Rp4.000.000	0 PAKET	PAKET	4.000.000	0	Rp0	(Rp4.000.000)
	Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan bangunan gedung Spesifikasi :	1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp4.000.000	0 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp0	(Rp4.000.000)
	[#] Pemeliharaan Bangunan Gedung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp15.000.000	Rp15.000.000
	[-]											
	Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Bangunan Gedung Spesifikasi : Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Bangunan Gedung	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	15.000.000	0	Rp15.000.000	Rp15.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp278.735.000					Rp48.735.000	(Rp230.000.000)
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp230.000.000					Rp0	(Rp230.000.000)
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp230.000.000					Rp0	(Rp230.000.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp230.000.000					Rp0	(Rp230.000.000)
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Belanja pemeliharaan bangunan gedung Spesifikasi : Belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor	1 Paket	Paket	80.000.000	0	Rp80.000.000	0 Paket	Paket	80.000.000	0	Rp0	(Rp80.000.000)
	Perkerasan halaman Spesifikasi :	1 Paket	Paket	150.000.000	0	Rp150.000.000	0 Paket	Paket	150.000.000	0	Rp0	(Rp150.000.000)
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					Rp48.735.000					Rp48.735.000	Rp0
5.1.02.03.05.0065	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi					Rp48.735.000					Rp48.735.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp48.735.000					Rp48.735.000	Rp0
	[-]											
	Biaya servis peralatan dan perlengkapan kantor Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	48.735.000	0	Rp48.735.000	1 Tahun	Tahun	48.735.000	0	Rp48.735.000	Rp0
5.2	BELANJA MODAL					Rp0					Rp440.000.000	Rp440.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp0					Rp290.000.000	Rp290.000.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp0					Rp290.000.000	Rp290.000.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp0					Rp290.000.000	Rp290.000.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp0					Rp290.000.000	Rp290.000.000
	[#] Jasa Konsultansi Pengawasan Peninggian Pintu Gedung Pengujian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp15.500.000	Rp15.500.000
	[-]											
	Jasa Konsultansi Pengawasan Peninggian Pintu Gedung Pengujian Spesifikasi : Konsultansi Pengawasan Peninggian Pintu Gedung Pengujian	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	15.500.000	0	Rp15.500.000	Rp15.500.000
	[#] Jasa Konsultansi Pengawasan Perkerasan Halaman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp15.000.000	Rp15.000.000
	[-]											
	Jasa Konsultansi Pengawasan Perkerasan Halaman Spesifikasi : Konsultansi Pengawasan Perkerasan Halaman	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	15.000.000	0	Rp15.000.000	Rp15.000.000
	[#] Jasa Konsultansi Perencanaan Peninggian Pintu Gedung Pengujian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp12.500.000	Rp12.500.000
	[-]											
	Jasa Konsultansi Perencanaan Peninggian Pintu Gedung Pengujian Spesifikasi : Konsultansi Perencanaan Peninggian Pintu Gedung Pengujian	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	12.500.000	0	Rp12.500.000	Rp12.500.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Pemeliharaan Bangunan Gedung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp80.000.000	Rp80.000.000
	[-]											
	Belanja pemeliharaaaan bangunan gedung Spesifikasi : Belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	80.000.000	0	Rp80.000.000	Rp80.000.000
	[#] Peninggian Pintu Gedung Pengujian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp167.000.000	Rp167.000.000
	[-]											
	Peninggian Pintu Gedung Pengujian Spesifikasi : Peninggian Pintu Gedung Pengujian	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	167.000.000	0	Rp167.000.000	Rp167.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp0					Rp150.000.000	Rp150.000.000
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan					Rp0					Rp150.000.000	Rp150.000.000
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan					Rp0					Rp150.000.000	Rp150.000.000
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya					Rp0					Rp150.000.000	Rp150.000.000
	[#] Perkerasan Halaman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp150.000.000	Rp150.000.000
	[-]											
	Perkerasan halaman Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	150.000.000	0	Rp150.000.000	Rp150.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp300.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp517.000.000	Rp217.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp750.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp867.000.000	Rp117.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kendal, tanggal 05 Oktober 2022 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN MOHAMAD EKO, S.TP., M.E NIP: 197412032003121005 Mengesahkan, PPKD Agus Dwi Lestari, S.IP, MH NIP: 197208291992031003		
Januari	Rp0			
Februari	Rp0			
Maret	Rp0			
April	Rp46.098.210			
Mei	Rp5.605.000			
Juni	Rp50.906.950			
Juli	Rp70.639.854			
Agustus	Rp52.837.020			
September	Rp41.441.800			
Oktober	Rp43.022.800			
November	Rp59.458.000			
Desember	Rp496.990.366			
Jumlah	Rp867.000.000			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IZZUDDIN LATIF, S.H, M.H	197507042003121003	TAPD	
2.	GIRI KUSUMA, SH, MM	197606072003121008	TAPD	
3.	SLAMET MULYO, SE, MM	197402071996031006	TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Kendal Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/B.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2022				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Kegiatan : 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN				
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan 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	Rp0	Dana yang dibutuhkan	Rp0
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kendal, tanggal 05 Oktober 2022 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN <u>MOHAMAD EKO, S.TP., M.E</u> NIP: 197412032003121005 Mengesahkan, PPKD <u>Agus Dwi Lestari, S.IP, MH</u> NIP: 197208291992031003		
Januari	Rp0			
Februari	Rp0			
Maret	Rp0			
April	Rp0			
Mei	Rp0			
Juni	Rp0			
Juli	Rp0			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp0			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IZZUDDIN LATIF, S.H, M.H	197507042003121003	TAPD	
2.	GIRI KUSUMA, SH, MM	197606072003121008	TAPD	
3.	SLAMET MULYO, SE, MM	197402071996031006	TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Kendal Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/B.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2022				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Kegiatan : 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN				
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp5.418.950.000 (<i>terbilang: lima miliar empat ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan 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	Rp3.705.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp5.418.950.000
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
		Indikator			Target		Indikator				Target	
		jumlah pembangunan halte			1 halte		jumlah pembangunan halte				3 halte	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000					Rp63.500.000					Rp53.500.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp350.000					Rp0					(Rp350.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp350.000					Rp0					(Rp350.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp350.000					Rp0					(Rp350.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp350.000					Rp0					(Rp350.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp350.000					Rp0					(Rp350.000)
	[-]															
	Hohorarium tim pengadaab barang dan jasa Spesifikasi : Tim pengadaan	1 Orang / Kegiatan	ORANG/KEGIATAN	350.000	0	Rp350.000	0 ORANG/KEGIATAN	ORANG/KEGIATAN	350.000	0	Rp0	(Rp350.000)				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.650.000					Rp63.500.000					Rp53.850.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.016.000					Rp21.158.000					Rp20.142.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.016.000					Rp21.158.000					Rp20.142.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp858.000					Rp5.200.000					Rp4.342.000
	[#] Pembangunan Halte Sumber Dana :					Rp325.000					Rp5.200.000					Rp4.875.000
	[-]															
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	0 Liter	Liter	0	0	Rp0	325 Liter	Liter	15.000	0	Rp4.875.000	Rp4.875.000				
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	25 Liter	LITER	13.000	0	Rp325.000	25 Liter	LITER	13.000	0	Rp325.000	Rp0				
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	41 Liter	LITER	13.000	0	Rp533.000	0 LITER	LITER	13.000	0	Rp0	(Rp533.000)				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp158.000					Rp3.238.000					Rp3.080.000
	[#] Pembangunan Halte Sumber Dana :					Rp0					Rp3.238.000					Rp3.238.000
	[-]															
	ATK Kegiatan Spesifikasi : Ballpoint, Block Note dan Stopmap	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	100 Paket	Paket	25.000	0	Rp2.500.000	Rp2.500.000				

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Fotocopy Spesifikasi : F4	395 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp158.000	1095 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp438.000	Rp280.000
	MMT Spesifikasi :	0 METER	METER	0	0	Rp0	6 Kegiatan	METER	50.000	0	Rp300.000	Rp300.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp0					Rp12.720.000	Rp12.720.000
	[#] Pembangunan Halte Sumber Dana :					Rp0					Rp12.720.000	Rp12.720.000
	[-]											
	Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack	0 DUS	DUS	0	0	Rp0	240 Dus	DUS	15.000	0	Rp3.600.000	Rp3.600.000
	Makan Siang / malam Spesifikasi : Makan Siang Rapat	0 ORANG	ORANG	0	0	Rp0	240 Dus	ORANG	38.000	0	Rp9.120.000	Rp9.120.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.500.000					Rp19.000.000	Rp11.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0					Rp9.000.000	Rp9.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp0					Rp9.000.000	Rp9.000.000
	[#] Pembangunan Halte Sumber Dana :					Rp0					Rp9.000.000	Rp9.000.000
	[-]											
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Spesifikasi : Pejabat Eselon ii / yang disetarakan	0 ORANG/JAM	ORANG/JAM	0	0	Rp0	2 Orang / Kegiatan	ORANG/JAM	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara/ Panitia Spesifikasi : Moderator	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	2 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	300.000	0	Rp600.000	Rp600.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara/ Panitia Spesifikasi : Pembawa Acara / Moderator	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	2 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	400.000	0	Rp800.000	Rp800.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia - Spesifikasi : Narasumber Kepala Daerah / Pejabat setara Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	0 ORANG/JAM	ORANG/JAM	0	0	Rp0	4 Orang / Kegiatan	ORANG/JAM	1.400.000	0	Rp5.600.000	Rp5.600.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp7.500.000					Rp0	(Rp7.500.000)
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural					Rp4.000.000					Rp0	(Rp4.000.000)
	[#] Pembangunan Halte Sumber Dana :					Rp4.000.000					Rp0	(Rp4.000.000)
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Jasa konsultansi perencanaan halte Spesifikasi :	1 Paket	PAKET	4.000.000	0	Rp4.000.000	0 PAKET	PAKET	4.000.000	0	Rp0	(Rp4.000.000)
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					Rp3.500.000					Rp0	(Rp3.500.000)
	[#] Pembangunan Halte Sumber Dana :					Rp3.500.000					Rp0	(Rp3.500.000)
	[-]											
	Jasa konsultansi Pengawasan Halte Spesifikasi :	1 Paket	PAKET	3.500.000	0	Rp3.500.000	0 PAKET	PAKET	3.500.000	0	Rp0	(Rp3.500.000)
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp0					Rp10.000.000	Rp10.000.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp0					Rp10.000.000	Rp10.000.000
	[#] Pembangunan Halte Sumber Dana :					Rp0					Rp10.000.000	Rp10.000.000
	[-]											
	Uang saku/bantuan transport rapat/sosialisasi(NON PNS) Spesifikasi : Uang saku/bantuan transport rapat/sosialisasi(NON PNS)	0 ORANG	ORANG	0	0	Rp0	100 Orang / Kegiatan	ORANG	100.000	0	Rp10.000.000	Rp10.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp1.134.000					Rp23.342.000	Rp22.208.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.134.000					Rp23.342.000	Rp22.208.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp1.134.000					Rp0	(Rp1.134.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp1.134.000					Rp0	(Rp1.134.000)
	[-]											
	[?]	18 Orang / Hari		38.000	0	Rp684.000	0		38.000	0	Rp0	(Rp684.000)
	Uang perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 8 jam Spesifikasi : transport lokal	9 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp450.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp0	(Rp450.000)
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp0					Rp23.342.000	Rp23.342.000
	[#] Pembangunan Halte Sumber Dana :					Rp0					Rp23.342.000	Rp23.342.000
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Spesifikasi : Biaya Penginapan	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	8 Orang / Hari	Orang / Hari	664.000	0	Rp5.312.000	Rp5.312.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Jawa Tengah - DKI Jakarta Spesifikasi : Eselon III / Gol IV	0 HARI	HARI	0	0	Rp0	10 Orang / Hari	HARI	530.000	0	Rp5.300.000	Rp5.300.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam propinsi Jawa Tengah	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	15 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	0	Rp5.550.000	Rp5.550.000
	Transport Tiket/PP Spesifikasi :	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	2 Orang / Kegiatan	Orang / PP	2.000.000	0	Rp4.000.000	Rp4.000.000
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - DKI Jakarta Spesifikasi : CPNS/PPPK/TPK/Pihak Lain	0 ORANG/HARI	ORANG/HARI	0	0	Rp0	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	530.000	0	Rp1.060.000	Rp1.060.000
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - DKI Jakarta Spesifikasi : Gol I/II	0 ORANG/HARI	ORANG/HARI	0	0	Rp0	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	530.000	0	Rp1.060.000	Rp1.060.000
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - DKI Jakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III	0 ORANG/HARI	ORANG/HARI	0	0	Rp0	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	530.000	0	Rp1.060.000	Rp1.060.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp55.000.000					Rp131.500.000	Rp76.500.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp55.000.000					Rp131.500.000	Rp76.500.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp55.000.000					Rp131.500.000	Rp76.500.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp55.000.000					Rp131.500.000	Rp76.500.000
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara					Rp55.000.000					Rp131.500.000	Rp76.500.000
	[#] Jasa Konsultansi Pengawasan Halte Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp3.500.000	Rp3.500.000
	[-]											
	Jasa Konsultansi Pengawasan Halte Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	3.500.000	0	Rp3.500.000	Rp3.500.000
	[#] Jasa Konsultansi Pengawasan Halte (Perubahan) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp5.600.000	Rp5.600.000
	[-]											
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Halte (Perubahan) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	5.600.000	0	Rp5.600.000	Rp5.600.000
	[#] Jasa Konsultansi Perencanaan Halte Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp12.400.000	Rp12.400.000
	[-]											
	Jasa Konsultansi Perencanaan Halte Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp4.000.000	Rp4.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan Halte (Perubahan) Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	8.400.000	0	Rp8.400.000	Rp8.400.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Pembangunan Halte Sumber Dana :					Rp55.000.000					Rp110.000.000	Rp55.000.000
	[-]											
	Pembangunan Halte Spesifikasi :	1 Paket	PAKET	55.000.000	0	Rp55.000.000	2 Paket	PAKET	55.000.000	0	Rp110.000.000	Rp55.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp65.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp195.000.000	Rp130.000.000

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Kendal; Kab. Kendal; Kab. Kendal; Kab. Kendal; Kab. Kendal; Kab. Kendal; Kab. Kendal

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
	Indikator				Target	Indikator				Target
						Jumlah unit PJU yang diadakan di Jl brangsong				10 unit
	Jumlah unit PJU yang diadakan di Jl Kaliwungu - Boja				10 unit	Jumlah unit PJU yang diadakan di Jl Kaliwungu - Boja				10 unit
	Jumlah unit PJU yang diadakan di Jl Kangkung-pantai Indah Kemangi				10 unit	Jumlah unit PJU yang diadakan di Jl Kangkung-pantai Indah Kemangi				10 unit
	Jumlah unit PJU yang diadakan di Jl protomulyo-nolokerto				10 unit	Jumlah unit PJU yang diadakan di Jl protomulyo-nolokerto				10 unit
	Jumlah unit PJU yang diadakan di Jl Putat - Pegandon				10 unit	Jumlah unit PJU yang diadakan di Jl Puguh - wonosari				10 unit
						Jumlah unit PJU yang diadakan di Jl wonotenggang-Rowosari				14 unit
	Jumlah unit PJU yang diadakan di jalan Cepiring-Gemuh				10 unit					
	Jumlah unit PJU yang diadakan di Jl Boja - Gonoharjo				10 unit					
	Jumlah unit PJU yang diadakan di Jl cepiring - kangkung				10 unit					
	Jumlah unit PJU yang diadakan di Jl tentara pelajar				10 unit					
	Jumlah unit PJU yang diadakan di Sumber agung -Rowosari				10 unit					

Waktu Pelaksanaan : Mulai Mei sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp746.500.000					Rp1.557.950.000	Rp811.450.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp15.700.000					Rp12.000.000	(Rp3.700.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp15.700.000					Rp12.000.000	(Rp3.700.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp15.700.000					Rp12.000.000	(Rp3.700.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp15.700.000					Rp12.000.000	(Rp3.700.000)
	[#] Penataan LPJU Sumber Dana :					Rp15.700.000					Rp12.000.000	(Rp3.700.000)
	[-]											
	Honorarium Anggota Tim Teknis Spesifikasi : Penataan LPJU	6 Paket	ORANG/PAKET	400.000	0	Rp2.400.000	0 ORANG/PAKET	ORANG/PAKET	400.000	0	Rp0	(Rp2.400.000)
	Honorarium Ketua Tim Teknis Spesifikasi : Penataan LPJU	6 Paket	ORANG/PAKET	750.000	0	Rp4.500.000	16 Paket	ORANG/PAKET	750.000	0	Rp12.000.000	Rp7.500.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Spesifikasi : Penataan LPJU	11 Paket	ORANG/PAKET	400.000	0	Rp4.400.000	0 ORANG/PAKET	ORANG/PAKET	400.000	0	Rp0	(Rp4.400.000)
	Honorarium Pendamping Pengawas Lapangan Spesifikasi : Penataan LPJU	4 Paket	ORANG/BULAN	350.000	0	Rp1.400.000	0 ORANG/BULAN	ORANG/BULAN	350.000	0	Rp0	(Rp1.400.000)
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Spesifikasi : Penataan LPJU	6 Paket	ORANG/PAKET	500.000	0	Rp3.000.000	0 ORANG/PAKET	ORANG/PAKET	500.000	0	Rp0	(Rp3.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp730.800.000					Rp1.545.950.000	Rp815.150.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp501.200.000					Rp1.163.590.000	Rp662.390.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp501.200.000					Rp1.163.590.000	Rp662.390.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp9.800.000					Rp5.630.000	(Rp4.170.000)
	[#] Penataan LPJU Sumber Dana :					Rp9.800.000					Rp5.630.000	(Rp4.170.000)
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	350 Liter	LITER	13.000	0	Rp4.550.000	174 Liter	LITER	15.000	0	Rp2.610.000	(Rp1.940.000)
	Pertamina Dex Spesifikasi :	350 Liter	LITER	15.000	0	Rp5.250.000	151 Liter	LITER	20.000	0	Rp3.020.000	(Rp2.230.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp13.390.000					Rp6.340.000	(Rp7.050.000)
	[#] Penataan LPJU Sumber Dana :					Rp13.390.000					Rp6.340.000	(Rp7.050.000)
	[-]											
	Fotocopy Spesifikasi : F4	3475 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp1.390.000	3350 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp1.340.000	(Rp50.000)
	Penggandaan Laporan Reses Spesifikasi : Barang	48 Buku	BUKU	250.000	0	Rp12.000.000	20 Buku	BUKU	250.000	0	Rp5.000.000	(Rp7.000.000)
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.500.000					Rp1.620.000	Rp120.000
	[#] Penataan LPJU Sumber Dana :					Rp1.500.000					Rp1.620.000	Rp120.000
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	materai tempel Spesifikasi : materai tempel	150 Buah	LEMBAR	10.000	0	Rp1.500.000	162 Buah	LEMBAR	10.000	0	Rp1.620.000	Rp120.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp472.500.000					Rp1.150.000.000	Rp677.500.000
	[#] Penataan LPJU Sumber Dana :					Rp472.500.000					Rp1.150.000.000	Rp677.500.000
	[-]											
	Pengadaan Armatur Lampu Lengkap Multi Chip AC 90 Watt Spesifikasi : Armatur Lampu Penerangan Jalan Umum	135 Unit	UNIT	3.500.000	0	Rp472.500.000	128 Unit	UNIT	3.500.000	0	Rp448.000.000	(Rp24.500.000)
	[-] 60 Watt											
	Pengadaan Armatur Lampu Lengkap Multi Chip Spesifikasi : Armatur Lampu Penerangan Jalanan Umum	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	180 Unit	Unit	3.900.000	0	Rp702.000.000	Rp702.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.010.000					Rp0	(Rp4.010.000)
	[#] Penataan LPJU Sumber Dana :					Rp4.010.000					Rp0	(Rp4.010.000)
	[-]											
	Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack	90 Orang	DUS	15.000	0	Rp1.350.000	0 DUS	DUS	15.000	0	Rp0	(Rp1.350.000)
	Makan Siang / malam Spesifikasi : Makan Siang Rapat	70 Orang	ORANG	38.000	0	Rp2.660.000	0 ORANG	ORANG	38.000	0	Rp0	(Rp2.660.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp197.000.000					Rp342.000.000	Rp145.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp15.000.000					Rp0	(Rp15.000.000)
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium					Rp7.500.000					Rp0	(Rp7.500.000)
	[#] Penataan LPJU Sumber Dana :					Rp7.500.000					Rp0	(Rp7.500.000)
	[-]											
	Belanja Jasa Laboratorium Pengujian Lampu (Spesifikasi Mayor) Spesifikasi : Jasa Laboratorium Pengujian Lampu PJU (Spesifikasi Mayor)	1 Paket	SAMPEL	7.500.000	0	Rp7.500.000	0 SAMPEL	SAMPEL	7.500.000	0	Rp0	(Rp7.500.000)
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp7.500.000					Rp0	(Rp7.500.000)
	[#] Penataan LPJU Sumber Dana :					Rp7.500.000					Rp0	(Rp7.500.000)
	[-]											
	Belanja Jasa Pengiriman E-Katalog Spesifikasi : Jasa Pengiriman E-Katalog Penataan LPJU	1 Paket	PAKET	7.500.000	0	Rp7.500.000	0 PAKET	PAKET	7.500.000	0	Rp0	(Rp7.500.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp182.000.000					Rp342.000.000	Rp160.000.000
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural					Rp0					Rp80.000.000	Rp80.000.000
	[#] Penataan LPJU Sumber Dana :					Rp0					Rp80.000.000	Rp80.000.000
	[-] Perubahan 2022											
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan LPJU Spesifikasi : Konsultansi Perencanaan Penataan LPJU	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	80.000.000	0	Rp80.000.000	Rp80.000.000
5.1.02.02.08.0010	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan					Rp99.500.000					Rp99.500.000	Rp0
	[#] Penataan LPJU Sumber Dana :					Rp99.500.000					Rp99.500.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Konsultansi Perencanaan Penataan LPJU Spesifikasi : Konsultansi Perencanaan LPJU	1 Paket	PAKET	99.500.000	0	Rp99.500.000	1 Paket	PAKET	99.500.000	0	Rp99.500.000	Rp0
5.1.02.02.08.0022	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri					Rp82.500.000					Rp162.500.000	Rp80.000.000
	[#] Penataan LPJU Sumber Dana :					Rp82.500.000					Rp162.500.000	Rp80.000.000
	[-]											
	Belanja Konsultansi Pengawasan Penataan LPJU Spesifikasi : Konsultansi Pengawasan LPJU	1 Paket	PAKET	82.500.000	0	Rp82.500.000	1 Paket	PAKET	82.500.000	0	Rp82.500.000	Rp0
	[-] Perubahan 2022											
	Belanja Konsultasi Pengawasan Penataan LPJU Spesifikasi : Konsultasi Pengawasan Penataan LPJU	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	80.000.000	0	Rp80.000.000	Rp80.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp0					Rp10.000.000	Rp10.000.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp0					Rp10.000.000	Rp10.000.000
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya					Rp0					Rp10.000.000	Rp10.000.000
	[#] Penataan LPJU Sumber Dana :					Rp0					Rp10.000.000	Rp10.000.000
	[-]											
	Penambahan Daya Listrik Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp10.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp32.600.000						Rp30.360.000	(Rp2.240.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp32.600.000						Rp30.360.000	(Rp2.240.000)
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp32.600.000						Rp30.360.000	(Rp2.240.000)
	[#] Penataan LPJU Sumber Dana :					Rp32.600.000						Rp30.360.000	(Rp2.240.000)
	[-]												
	Biaya jalan tol Spesifikasi : DKI, Jawa Barat, Jatim	3 Hari	TIKET	1.000.000	0	Rp3.000.000	3 Hari	TIKET	1.000.000	0	Rp3.000.000	Rp0	
	Biaya jalan tol Spesifikasi : Jateng dan DIY	1 Hari	TIKET	600.000	0	Rp600.000	1 Hari	TIKET	600.000	0	Rp600.000	Rp0	
	Biaya jalan tol Spesifikasi : Kendal - Semarang	15 Hari	TIKET	50.000	0	Rp750.000	15 Hari	TIKET	50.000	0	Rp750.000	Rp0	
	Biaya Penginapan di DKI Jakarta Spesifikasi : Gol I/II	1 Orang / Hari	ORANG/HARI	730.000	0	Rp730.000	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	730.000	0	Rp2.190.000	Rp1.460.000	
	Biaya Penginapan di DKI Jakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III	4 Orang / Hari	ORANG/HARI	730.000	0	Rp2.920.000	4 Orang / Hari	ORANG/HARI	730.000	0	Rp2.920.000	Rp0	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Gol I/II Spesifikasi :	45 Orang	ORANG/HARI	370.000	0	Rp16.650.000	35 Orang	ORANG/HARI	370.000	0	Rp12.950.000	(Rp3.700.000)	
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - DKI Jakarta Spesifikasi : Gol I/II	15 Orang	ORANG/HARI	530.000	0	Rp7.950.000	15 Orang	ORANG/HARI	530.000	0	Rp7.950.000	Rp0	
5.2	BELANJA MODAL					Rp793.500.000						Rp1.566.000.000	Rp772.500.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp793.500.000						Rp1.566.000.000	Rp772.500.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan					Rp793.500.000						Rp1.566.000.000	Rp772.500.000
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik					Rp793.500.000						Rp1.566.000.000	Rp772.500.000
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya					Rp793.500.000						Rp1.566.000.000	Rp772.500.000
	[#] Penataan LPJU Sumber Dana :					Rp595.000.000						Rp1.367.500.000	Rp772.500.000
	[-]												
	Pengadaan Konstruksi Penataan LPJU di Jl. Raya Kaliwungu - Boja Spesifikasi : Konstruksi Penataan LPJU	1 Paket	PAKET	198.000.000	0	Rp198.000.000	1 Paket	PAKET	198.000.000	0	Rp198.000.000	Rp0	
	Pengadaan Konstruksi Penataan LPJU di Jl. Raya Kangkung - Pantai Indah Kemangi Spesifikasi : Konstruksi Penataan LPJU	1 Paket	PAKET	199.500.000	0	Rp199.500.000	1 Paket	PAKET	199.500.000	0	Rp199.500.000	Rp0	
	Pengadaan Konstruksi Penataan LPJU di Jl. Raya Protomulyo - Nolakerto (Wisata Religi) Spesifikasi : Konstruksi Penataan LPJU	1 Paket	PAKET	197.500.000	0	Rp197.500.000	1 Paket	PAKET	197.500.000	0	Rp197.500.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-] di Jl. Karangayu - Kalirejo											
	pengadaan lpu Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	143.000.000	0	Rp143.000.000	Rp143.000.000
	[-] Di Jln. Nawangsari - Sendangdawuhan											
	Pengadaan Konstruksi Penataan LPJU Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	134.000.000	0	Rp134.000.000	Rp134.000.000
	[-] di Jl. Puguh - Wonosari											
	Pengadaan Konstruksi Penataan LPJU Spesifikasi :	1 Paket	Paket	198.500.000	0	Rp198.500.000	1 Paket	Paket	198.500.000	0	Rp198.500.000	Rp0
	[-] di Jl. Purwokerto - Wonorejo											
	pengadaan lpu Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	114.000.000	0	Rp114.000.000	Rp114.000.000
	[-] di Jl. Sukodono - Ketapang											
	pengadaan lpu Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	94.000.000	0	Rp94.000.000	Rp94.000.000
	[-] di Jl. TPI - Pidodo											
	pengadaan lpu Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	88.000.000	0	Rp88.000.000	Rp88.000.000
	[-] di Jl. Wonotenggang - Rowosari											
	Pengadaan Konstruksi Penataan LPJU Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	199.500.000	0	Rp199.500.000	Rp199.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.540.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp3.123.950.000	Rp1.583.950.000
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	Jumlah bulan terpeliharanya Lpu				12 bulan	Jumlah bulan terpeliharanya Lpu				12 bulan		
	Jumlah pengadaan armatur lampu				100 unit	Jumlah pengadaan armatur lampu				100 unit		
	jumlah tenaga pendukung pemelihara LPJU				10 orang	jumlah tenaga pendukung pemelihara LPJU				10 orang		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.071.601.000						Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp8.300.000						Rp0
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp8.300.000						Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp8.300.000						Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp8.300.000						Rp0
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Sumber Dana :					Rp8.300.000						Rp0
	[-]											
	Honorarium Anggota Tim Pendukung PPK Spesifikasi : Pemeliharaan LPJU	1 Kegiatan	ORANG/KEGIATAN	500.000	0	Rp500.000	1 Kegiatan	ORANG/KEGIATAN	500.000	0	Rp500.000	Rp0
	Honorarium Anggota Tim Teknis Pemeliharaan LPJU Spesifikasi : Tim Teknis Pemeliharaan LPJU	6 Paket	ORANG/PAKET	300.000	0	Rp1.800.000	6 Paket	ORANG/PAKET	300.000	0	Rp1.800.000	Rp0
	Honorarium Ketua Tim Teknis Pemeliharaan LPJU Spesifikasi : Tim Teknis Pemeliharaan LPJU	6 Paket	ORANG/PAKET	350.000	0	Rp2.100.000	6 Paket	ORANG/PAKET	350.000	0	Rp2.100.000	Rp0
	Honorarium Pejabat Pengadaan Spesifikasi :	6 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	350.000	0	Rp2.100.000	6 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	350.000	0	Rp2.100.000	Rp0
	Honorarium Sekretaris Tim Teknis Pemeliharaan LPJU Spesifikasi : Tim Teknis Pemeliharaan LPJU	6 Paket	ORANG/PAKET	300.000	0	Rp1.800.000	6 Paket	ORANG/PAKET	300.000	0	Rp1.800.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.063.301.000						Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.561.531.000						(Rp3.800.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.561.531.000						(Rp3.800.000)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp162.120.000						Rp0
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Sumber Dana :					Rp162.120.000						Rp0
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	1800 Liter	LITER	13.000	0	Rp23.400.000	1560 Liter	LITER	15.000	0	Rp23.400.000	Rp0
	Pertamina Dex Spesifikasi :	9248 Liter	Liter	15.000	0	Rp138.720.000	6936 Liter	Liter	20.000	0	Rp138.720.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.992.000						Rp0
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Sumber Dana :					Rp7.992.000						Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Dokumen	30 Buku	BUKU	31.000	0	Rp930.000	30 Buku	BUKU	31.000	0	Rp930.000	Rp0
	Fotocopy Spesifikasi : F4	17655 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp7.062.000	17655 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp7.062.000	Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp2.000.000						Rp0
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Sumber Dana :					Rp2.000.000						Rp0
	[-]											
	materai tempel Spesifikasi : materai tempel	200 Buah	LEMBAR	10.000	0	Rp2.000.000	200 Buah	LEMBAR	10.000	0	Rp2.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp1.355.000.000						Rp0
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Sumber Dana :					Rp1.355.000.000						Rp0
	[-]											
	Pemeliharaan Jaringan dan Tiang LPJU Arteri Weleri Spesifikasi : Pemeliharaan Jaringan dan Tiang LPJU	1 Paket	PAKET	175.000.000	0	Rp175.000.000	1 Paket	PAKET	175.000.000	0	Rp175.000.000	Rp0
	Pemeliharaan Ompak dan Tiang LPJU (Pengecatan) Spesifikasi : Pemeliharaan Ompak dan Tiang LPJU	1 Paket	PAKET	115.000.000	0	Rp115.000.000	1 Paket	PAKET	115.000.000	0	Rp115.000.000	Rp0
	Pengadaan Armatur Lampu LED Jalan Lingkungan Spesifikasi : Armatur Lampu Penerangan Jalan Umum	140 Unit	UNIT	2.500.000	0	Rp350.000.000	140 Unit	UNIT	2.500.000	0	Rp350.000.000	Rp0
	Pengadaan Armatur Lampu Lengkap Multi Chip AC 120 Watt Spesifikasi : Armatur Lampu PJU	30 Unit	UNIT	4.500.000	0	Rp135.000.000	30 Unit	UNIT	4.500.000	0	Rp135.000.000	Rp0
	Pengadaan Armatur Lampu Lengkap Multi Chip AC 90 Watt Spesifikasi : Armatur Lampu Penerangan Jalan Umum	30 Unit	UNIT	3.500.000	0	Rp105.000.000	30 Unit	UNIT	3.500.000	0	Rp105.000.000	Rp0
	Pengadaan Bahan Perlengkapan Pemasangan PJU Jalan Lingkungan Spesifikasi : Penerangan Jalan Umum	1 Paket	PAKET	115.000.000	0	Rp115.000.000	1 Paket	PAKET	115.000.000	0	Rp115.000.000	Rp0
	Pengadaan Material Pemeliharaan LPJU Spesifikasi : Material Pemeliharaan LPJU	1 Paket	PAKET	200.000.000	0	Rp200.000.000	1 Paket	PAKET	200.000.000	0	Rp200.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Penggantian Box APP dan Panel kontrol PJU Spesifikasi :	1 Paket	Paket	160.000.000	0	Rp160.000.000	1 Paket	Paket	160.000.000	0	Rp160.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.048.000					Rp248.000	(Rp3.800.000)
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Sumber Dana :					Rp4.048.000					Rp248.000	(Rp3.800.000)
	[-]											
	Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack	90 Dus	DUS	15.000	0	Rp1.350.000	14 Dus	DUS	15.000	0	Rp210.000	(Rp1.140.000)
	Makan Siang / malam Spesifikasi : Makan Siang Rapat	71 Orang	ORANG	38.000	0	Rp2.698.000	1 Orang	ORANG	38.000	0	Rp38.000	(Rp2.660.000)
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp30.371.000					Rp30.371.000	Rp0
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Sumber Dana :					Rp30.371.000					Rp30.371.000	Rp0
	[-]											
	Helm Kerja Satgas Pemeliharaan LPJU Spesifikasi : Helm Kerja Satgas Pemeliharaan LPJU	14 Buah	BUAH	150.000	0	Rp2.100.000	14 Buah	BUAH	150.000	0	Rp2.100.000	Rp0
	Pakaian Kerja Lapangan Satgas Pemeliharaan LPJU Spesifikasi : Pakaian Kerja Lapangan Satgas Pemeliharaan LPJU	17 Stel	STEL	771.000	0	Rp13.107.000	17 Stel	STEL	771.000	0	Rp13.107.000	Rp0
	Rompi Scotlight Satgas Pemeliharaan LPJU Spesifikasi : Rompi Scotlight Satgas Pemeliharaan LPJU	17 Stel	STEL	174.000	0	Rp2.958.000	17 Stel	STEL	174.000	0	Rp2.958.000	Rp0
	Sepatu Kerja Satgas Pemeliharaan LPJU Spesifikasi : Sepatu Kerja Satgas Pemeliharaan LPJU	17 Pasang	PASANG	718.000	0	Rp12.206.000	17 Pasang	PASANG	718.000	0	Rp12.206.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp416.180.000					Rp398.680.000	(Rp17.500.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp306.500.000					Rp306.500.000	Rp0
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik					Rp300.000.000					Rp300.000.000	Rp0
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Sumber Dana :					Rp300.000.000					Rp300.000.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Jasa Satgas Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum Spesifikasi : Satgas Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum	120 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.500.000	0	Rp300.000.000	120 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.500.000	0	Rp300.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp6.500.000					Rp6.500.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Sumber Dana :					Rp6.500.000						Rp0
	[-]											
	Belanja Jasa Pengiriman E-Katalog Spesifikasi : Jasa Pengiriman E-Katalog Pemeliharaan LPJU	1 Paket	PAKET	6.500.000	0	Rp6.500.000	1 Paket	PAKET	6.500.000	0	Rp6.500.000	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp1.680.000						Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp720.000						Rp0
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Sumber Dana :					Rp720.000						Rp0
	[-]											
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	120 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp720.000	120 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp720.000	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp960.000						Rp0
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Sumber Dana :					Rp960.000						Rp0
	[-]											
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN	120 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp960.000	120 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp960.000	Rp0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp26.000.000						(Rp17.500.000)
5.1.02.02.04.0010	Belanja Sewa Alat Pengangkat					Rp20.000.000						(Rp17.500.000)
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Sumber Dana :					Rp20.000.000						(Rp17.500.000)
	[-]											
	Sewa Truck Crane 3 Ton (lengkap operator dan teknisi) Spesifikasi : Sewa Truck Crane 3 Ton (lengkap operator dan teknisi)	8 Hari	HARI	2.500.000	0	Rp20.000.000	1 Hari	HARI	2.500.000	0	Rp2.500.000	(Rp17.500.000)
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya					Rp6.000.000						Rp0
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Sumber Dana :					Rp6.000.000						Rp0
	[-]											
	Bus Medium Spesifikasi : Bus Medium kapasitas max 36	2 Hari	HARI	3.000.000	0	Rp6.000.000	2 Hari	HARI	3.000.000	0	Rp6.000.000	Rp0
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp82.000.000						Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.02.08.0010	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan					Rp45.000.000					Rp45.000.000	Rp0
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Sumber Dana :					Rp45.000.000					Rp45.000.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Jaringan LPJU Spesifikasi : Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Jaringan LPJU	1 Paket	PAKET	45.000.000	0	Rp45.000.000	1 Paket	PAKET	45.000.000	0	Rp45.000.000	Rp0
5.1.02.02.08.0022	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri					Rp37.000.000					Rp37.000.000	Rp0
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Sumber Dana :					Rp37.000.000					Rp37.000.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Jaringan LPJU Spesifikasi : Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Jaringan LPJU	1 Paket	PAKET	37.000.000	0	Rp37.000.000	1 Paket	PAKET	37.000.000	0	Rp37.000.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp85.590.000					Rp106.890.000	Rp21.300.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp85.590.000					Rp106.890.000	Rp21.300.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp12.500.000					Rp18.300.000	Rp5.800.000
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Sumber Dana :					Rp12.500.000					Rp18.300.000	Rp5.800.000
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Spesifikasi : Bantuan Transport	125 Orang / Hari	ORANG/KEGIATAN	100.000	0	Rp12.500.000	183 Orang / Hari	ORANG/KEGIATAN	100.000	0	Rp18.300.000	Rp5.800.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp73.090.000					Rp88.590.000	Rp15.500.000
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Sumber Dana :					Rp73.090.000					Rp88.590.000	Rp15.500.000
	[-]											
	[?]	3 Hari		600.000	0	Rp1.800.000	3 Hari		600.000	0	Rp1.800.000	Rp0
	[?]	6 Hari		1.000.000	0	Rp6.000.000	6 Hari		1.000.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	Biaya jalan tol Spesifikasi : Kendal - Semarang	15 Hari	TIKET	50.000	0	Rp750.000	20 Hari	TIKET	50.000	0	Rp1.000.000	Rp250.000
	Biaya Penginapan di D.I Yogyakarta Spesifikasi : Gol I/II	10 Orang / Hari	ORANG/HARI	845.000	0	Rp8.450.000	10 Orang / Hari	ORANG/HARI	845.000	0	Rp8.450.000	Rp0
	Biaya Penginapan di DKI Jakarta Spesifikasi : Gol I/II	1 Orang / Hari	ORANG/HARI	730.000	0	Rp730.000	6 Orang / Hari	ORANG/HARI	730.000	0	Rp4.380.000	Rp3.650.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Biaya Penginapan di DKI Jakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III	6 Orang / Hari	ORANG/HARI	730.000	0	Rp4.380.000	6 Orang / Hari	ORANG/HARI	730.000	0	Rp4.380.000	Rp0
	Pesawat Luar Daerah Spesifikasi :	2 Orang	TIKET	2.000.000	0	Rp4.000.000	2 Orang	TIKET	2.000.000	0	Rp4.000.000	Rp0
	Taxi/Bus/Kereta Api Spesifikasi :	2 Hari	TIKET	1.000.000	0	Rp2.000.000	3 Hari	TIKET	1.000.000	0	Rp3.000.000	Rp1.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi DIY Gol I/II Spesifikasi :	34 Orang / Hari	ORANG/HARI	420.000	0	Rp14.280.000	34 Orang / Hari	ORANG/HARI	420.000	0	Rp14.280.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Gol I/II Spesifikasi :	40 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp14.800.000	40 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp14.800.000	Rp0
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - DKI Jakarta Spesifikasi : Gol I/II	30 Orang / Hari	ORANG/HARI	530.000	0	Rp15.900.000	50 Orang / Hari	ORANG/HARI	530.000	0	Rp26.500.000	Rp10.600.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp28.399.000					Rp28.399.000	Rp0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp28.399.000					Rp28.399.000	Rp0
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp28.399.000					Rp28.399.000	Rp0
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					Rp28.399.000					Rp28.399.000	Rp0
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set					Rp28.399.000					Rp28.399.000	Rp0
	[#] Rehabilitasi dan Pemeliharaan Penerangan Jalan					Rp28.399.000					Rp28.399.000	Rp0
	Sumber Dana :											
	[-]											
	Pengadaan Mesin Genset Portable 3500 Watt Spesifikasi : Genset Portable 3500 Watt	1 Paket	PAKET	23.399.000	0	Rp23.399.000	1 Paket	PAKET	23.399.000	0	Rp23.399.000	Rp0
	Pengadaan Mesin Las Portable 900 Watt Spesifikasi : Mesin Las Portable 900 Watt	1 Paket	PAKET	5.000.000	0	Rp5.000.000	1 Paket	PAKET	5.000.000	0	Rp5.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.100.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp2.100.000.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp3.705.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp5.418.950.000	Rp1.713.950.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kendal, tanggal 05 Oktober 2022 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN <u>MOHAMAD EKO, S.TP., M.E</u> NIP: 197412032003121005 Mengesahkan, PPKD <u>Agus Dwi Lestari, S.IP, MH</u> NIP: 197208291992031003		
Januari	Rp0			
Februari	Rp28.993.750			
Maret	Rp34.145.250			
April	Rp34.858.680			
Mei	Rp36.900.500			
Juni	Rp52.118.200			
Juli	Rp48.712.750			
Agustus	Rp141.887.500			
September	Rp170.708.820			
Oktober	Rp91.256.800			
November	Rp3.709.056.000			
Desember	Rp1.070.311.750			
Jumlah	Rp5.418.950.000			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IZZUDDIN LATIF, S.H, M.H	197507042003121003	TAPD	
2.	GIRI KUSUMA, SH, MM	197606072003121008	TAPD	
3.	SLAMET MULYO, SE, MM	197402071996031006	TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Kendal Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/B.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2022				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Kegiatan : 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN				
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp344.750.000 (<i>terbilang: tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan 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	Rp344.750.000	Dana yang dibutuhkan	Rp344.750.000
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
jumlah Bukti Lulus Uji Berkala	6000 set	jumlah Bukti Lulus Uji Berkala	6000 set

Waktu Pelaksanaan : Mulai April sampai September

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp150.000.000					Rp150.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp150.000.000					Rp150.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp150.000.000					Rp150.000.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp150.000.000					Rp150.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp150.000.000					Rp150.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp150.000.000					Rp150.000.000	Rp0
	[-]											
	Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Spesifikasi :	6000 Set	SET	25.000	0	Rp150.000.000	6000 Set	SET	25.000	0	Rp150.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp150.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp150.000.000	Rp0

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Kendal

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan			
	Indikator				Target	Indikator			Target
	Jumlah Terpeliharanya Alat Uji dengan baik				9 unit	Jumlah Terpeliharanya Alat Uji dengan baik			9 unit
	Jumlah Terpeliharanya Aplikasi SIM PKB				1 unit	Jumlah Terpeliharanya Aplikasi SIM PKB			1 unit
	Jumlah Terpenuhi Operator SIM PKB				1 orang	Jumlah Terpenuhi Operator SIM PKB			1 orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Juli sampai Oktober

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp194.750.000					Rp194.750.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.900.000					Rp1.900.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.900.000					Rp1.900.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.900.000					Rp1.900.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.900.000					Rp1.900.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp1.900.000					Rp1.900.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli Spesifikasi : Honorarium Tim Pendukung	4 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	300.000	0	Rp1.200.000	4 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	300.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli Spesifikasi : Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli	2 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	350.000	0	Rp700.000	2 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	350.000	0	Rp700.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp192.850.000					Rp192.850.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.208.000					Rp18.520.000	Rp2.312.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.208.000					Rp18.520.000	Rp2.312.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp14.450.000					Rp14.436.000	(Rp14.000)
	[#] Bahan Bakar Sumber Dana :					Rp0					Rp14.436.000	Rp14.436.000
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	0 Liter	Liter	0	0	Rp0	292 Liter	Liter	15.000	0	Rp4.380.000	Rp4.380.000
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	500 Liter	LITER	13.000	0	Rp6.500.000	162 Liter	LITER	13.000	0	Rp2.106.000	(Rp4.394.000)
	Pertamina Dex Spesifikasi :	530 Liter	Liter	15.000	0	Rp7.950.000	117 Liter	Liter	20.000	0	Rp2.340.000	(Rp5.610.000)
	Pertamina Dex Spesifikasi :	0 LITER	LITER	0	0	Rp0	374 Liter	LITER	15.000	0	Rp5.610.000	Rp5.610.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp408.000					Rp2.734.000	Rp2.326.000
	[#] fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp2.734.000	Rp2.734.000
	[-]											
	Fotocopy Spesifikasi : F4	1020 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp408.000	6835 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp2.734.000	Rp2.326.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.350.000					Rp1.350.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp1.350.000					Rp1.350.000	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Jamuan makan Spesifikasi :	30 Dos	DUS	30.000	0	Rp900.000	30 Dos	DUS	30.000	0	Rp900.000	Rp0
	Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack	30 Dos	DUS	15.000	0	Rp450.000	30 Dos	DUS	15.000	0	Rp450.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp37.780.000					Rp70.468.000	Rp32.688.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp37.600.000					Rp70.300.000	Rp32.700.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp27.600.000					Rp25.300.000	(Rp2.300.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp27.600.000					Rp25.300.000	(Rp2.300.000)
	[-]											
	Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : D3/S1	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.300.000	0	Rp27.600.000	11 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.300.000	0	Rp25.300.000	(Rp2.300.000)
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					Rp0					Rp35.000.000	Rp35.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp0					Rp35.000.000	Rp35.000.000
	[-]											
	Pemeliharaan Aplikasi Pengujian Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pemeliharaan dan Pengembangan SIM-PKB	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	35.000.000	0	Rp35.000.000	Rp35.000.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
	[-]											
	Belanja kalibrasi alat uji kendaraan bermotor Spesifikasi : Kalibrasi 9 unit alat uji kendaraan bermotor	1 Paket	PAKET	10.000.000	0	Rp10.000.000	1 Paket	PAKET	10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp180.000					Rp168.000	(Rp12.000)
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp0					Rp24.000	Rp24.000
	[#] JKK & JKM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp24.000	Rp24.000
	[-]											
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp24.000	Rp24.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp180.000					Rp144.000	(Rp36.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp180.000					Rp0	(Rp180.000)
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[?]	12 Bulan		7.000	0	Rp84.000	0		7.000	0	Rp0	(Rp84.000)
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN	12 Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp96.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp0	(Rp96.000)
	[#] JKK & JKM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp144.000	Rp144.000
	[-]											
	Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	18 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp144.000	Rp144.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp120.000.000					Rp85.000.000	(Rp35.000.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp85.000.000					Rp85.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0375	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat					Rp85.000.000					Rp85.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp85.000.000					Rp85.000.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Spesifikasi : Belanja Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan	1 Paket	PAKET	85.000.000	0	Rp85.000.000	1 Paket	PAKET	85.000.000	0	Rp85.000.000	Rp0
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					Rp35.000.000					Rp0	(Rp35.000.000)
5.1.02.03.05.0065	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi					Rp35.000.000					Rp0	(Rp35.000.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp35.000.000					Rp0	(Rp35.000.000)
	[-]											
	Pemeliharaan Aplikasi Pengujian Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Pemeliharaan dan pengembangan SIM-PKB	1 Paket	PAKET	35.000.000	0	Rp35.000.000	0 PAKET	PAKET	35.000.000	0	Rp0	(Rp35.000.000)
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp18.862.000					Rp18.862.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp18.862.000					Rp18.862.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp18.562.000					Rp16.962.000	(Rp1.600.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp18.562.000					Rp16.962.000	(Rp1.600.000)
	[-]											
	[?]	1 Hari		600.000	0	Rp600.000	0		600.000	0	Rp0	(Rp600.000)
	[?]	1 Hari		1.000.000	0	Rp1.000.000	0		1.000.000	0	Rp0	(Rp1.000.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Biaya Penginapan di DKI Jakarta Spesifikasi : Gol I/II	1 Orang / Hari	ORANG/HARI	730.000	0	Rp730.000	1 Orang / Hari	ORANG/HARI	730.000	0	Rp730.000	Rp0
	Biaya Penginapan di DKI Jakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Gol IV	1 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp992.000	1 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp992.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Gol I/II Spesifikasi :	12 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp4.440.000	12 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp4.440.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon III / gol IV Spesifikasi :	4 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp1.480.000	4 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp1.480.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	8 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp2.960.000	8 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp2.960.000	Rp0
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - DKI Jakarta Spesifikasi : Eselon III/Gol IV	3 Orang / Hari	HARI	530.000	0	Rp1.590.000	3 Orang / Hari	HARI	530.000	0	Rp1.590.000	Rp0
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - DKI Jakarta Spesifikasi : Gol I/II	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	530.000	0	Rp1.590.000	3 Orang / Hari	ORANG/HARI	530.000	0	Rp1.590.000	Rp0
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - DKI Jakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III	6 Orang / Hari	ORANG/HARI	530.000	0	Rp3.180.000	6 Orang / Hari	ORANG/HARI	530.000	0	Rp3.180.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp300.000					Rp300.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp300.000					Rp300.000	Rp0
	[-]											
	Uang perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 8 jam Spesifikasi : transport lokal	6 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp300.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp300.000	Rp0
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp0					Rp1.600.000	Rp1.600.000
	[#] Bahan Bakar Sumber Dana :					Rp0					Rp1.000.000	Rp1.000.000
	[-]											
	Biaya jalan tol Spesifikasi : DKI, Jawa Barat, Jatim	0 TIKET	TIKET	0	0	Rp0	1 Kegiatan	TIKET	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp1.000.000
	[#] TOL Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp600.000	Rp600.000
	[-]											
	Biaya jalan tol Spesifikasi : Jateng dan DIY	0 TIKET	TIKET	0	0	Rp0	1 Kegiatan	TIKET	600.000	0	Rp600.000	Rp600.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp194.750.000		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp194.750.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp344.750.000		Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp344.750.000	Rp0
Rencana Penarikan Dana per Bulan			Kendal, tanggal 05 Oktober 2022 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN <u>MOHAMAD EKO, S.TP., M.E</u> NIP: 197412032003121005 Mengesahkan, PPKD <u>Agus Dwi Lestari, S.IP, MH</u> NIP: 197208291992031003										
Januari	Rp0												
Februari	Rp3.015.000												
Maret	Rp13.245.000												
April	Rp3.845.000												
Mei	Rp3.245.000												
Juni	Rp3.245.000												
Juli	Rp6.415.000												
Agustus	Rp4.245.000												
September	Rp7.584.000												
Oktober	Rp13.221.000												
November	Rp277.249.000												
Desember	Rp9.441.000												
Jumlah	Rp344.750.000												
Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No.	Nama	NIP			Jabatan				Tanda Tangan				
1.	IZZUDDIN LATIF, S.H, M.H	197507042003121003			TAPD								
2.	GIRI KUSUMA, SH, MM	197606072003121008			TAPD								

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Kendal Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/B.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2022				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Kegiatan : 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN				
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp4.232.295.000 (<i>terbilang: empat miliar dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan 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	Rp3.610.420.000	Dana yang dibutuhkan	Rp4.232.295.000
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kab. Kendal				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
		Indikator			Target		Indikator				Target		
		DED Pembangunan ATCS kota Kendal			1 Kecamatan		DED Pembangunan ATCS kota Kendal				1 Kecamatan		
		jumlah Pengamanan hari raya, natal dan tahun baru			17 Kali		jumlah Pengamanan hari raya, natal dan tahun baru				17 Kali		
		pengamanan jalan diluar jam kerja			1800 jam		pengamanan jalan diluar jam kerja				1800 jam		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Mei sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.000.000.000					Rp1.050.000.000	Rp50.000.000	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.000.000					Rp600.000	(Rp400.000)	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.000.000					Rp600.000	(Rp400.000)	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.000.000					Rp600.000	(Rp400.000)	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.000.000					Rp600.000	(Rp400.000)	
	[#] Sumber Dana :					Rp400.000					Rp0	(Rp400.000)	
	[-]												
	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa Spesifikasi : pejabat pengadaan barang	1 Orang / Kegiatan	ORANG/PAKET	400.000	0	Rp400.000	0 ORANG/PAKET	ORANG/PAKET	400.000	0	Rp0	(Rp400.000)	
	[#] DED Pembangunan ATCS (Area Traffic Control System) Kota Kendal Sumber Dana :					Rp600.000					Rp600.000	Rp0	
	[-]												
	Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli Spesifikasi : Nilai Pagu Paket sampai dengan Rp. 100 juta	3 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	200.000	0	Rp600.000	3 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	200.000	0	Rp600.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp999.000.000					Rp1.049.400.000	Rp50.400.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp462.730.000					Rp487.140.000	Rp24.410.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp462.730.000					Rp487.140.000	Rp24.410.000	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp14.390.000					Rp18.695.000	Rp4.305.000	
	[#] DED Pembangunan ATCS (Area Traffic Control System) Kota Kendal Sumber Dana :					Rp390.000					Rp0	(Rp390.000)	
	[-]												
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	30 Liter	LITER	13.000	0	Rp390.000	0 LITER	LITER	13.000	0	Rp0	(Rp390.000)	
	[#] Penertiban lalu-lintas hari raya Lebaran, Natal dan Tahun Baru Sumber Dana :					Rp14.000.000					Rp15.905.000	Rp1.905.000	
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Pertamax Spesifikasi : Pertamax	0 Liter	Liter	0	0	Rp0	150 Liter	Liter	15.000	0	Rp2.250.000	Rp2.250.000
	Pertamax Spesifikasi : Pertamax	500 Liter	LITER	13.000	0	Rp6.500.000	435 Liter	LITER	13.000	0	Rp5.655.000	(Rp845.000)
	Pertamina Dex Spesifikasi :	500 Liter	Liter	15.000	0	Rp7.500.000	400 Liter	Liter	15.000	0	Rp6.000.000	(Rp1.500.000)
	Pertamina Dex Spesifikasi : Dex	0 Liter	Liter	0	0	Rp0	100 Liter	Liter	20.000	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000
	[#] Pengamanan Jalan Kegiatan Insidentil Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp2.040.000	Rp2.040.000
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamax	0 Liter	Liter	0	0	Rp0	60 Liter	Liter	15.000	0	Rp900.000	Rp900.000
	Pertamina Dex Spesifikasi : Dex	0 Liter	Liter	0	0	Rp0	57 Liter	Liter	20.000	0	Rp1.140.000	Rp1.140.000
	[#] STUDY KOMPARATIF BIDANG LALU - LINTAS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp750.000	Rp750.000
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamax	0 Liter	Liter	0	0	Rp0	50 Liter	Liter	15.000	0	Rp750.000	Rp750.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.800.000					Rp11.485.000	Rp7.685.000
	[#] Sumber Dana :					Rp2.000.000					Rp2.000.000	Rp0
	[-]											
	Cetak Leaflet Spesifikasi :	1000 Lembar	LEMBAR	2.000	0	Rp2.000.000	1000 Lembar	LEMBAR	2.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	[#] DED Pembangunan ATCS (Area Traffic Control System) Kota Kendal Sumber Dana :					Rp1.054.000					Rp1.056.000	Rp2.000
	[-]											
	Biaya penjiilidan Spesifikasi : Penjiilidan dokumen	5 Buku	BUKU	10.000	0	Rp50.000	5 Buku	BUKU	10.000	0	Rp50.000	Rp0
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	2510 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp1.004.000	2515 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp1.006.000	Rp2.000
	[#] Penertiban lalu-lintas hari raya Lebaran, Natal dan Tahun Baru Sumber Dana :					Rp746.000					Rp1.304.000	Rp558.000
	[-]											
	bolpoin biasa Spesifikasi : bolpoin biasa	0 BUAH	BUAH	0	0	Rp0	20 Buah	BUAH	5.000	0	Rp100.000	Rp100.000
	Buku Folio Garis (Isi 100 lbr) Spesifikasi : Ukuran folio, 1 buku isi 100 lembar	0 BUAH	BUAH	0	0	Rp0	20 Buku	BUAH	20.000	0	Rp400.000	Rp400.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	1865 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp746.000	1835 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp734.000	(Rp12.000)
	Penggaris plastik Spesifikasi : 30 cm	0 BUAH	BUAH	0	0	Rp0	20 Buah	BUAH	3.500	0	Rp70.000	Rp70.000
	#] SOSIALISASI KESELAMATAN DI PERLINTASAN SEBIDANG Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp2.375.000	Rp2.375.000
	[-]											
	Block Note Spesifikasi :	0 BUAH	BUAH	0	0	Rp0	35 Buku	BUAH	10.000	0	Rp350.000	Rp350.000
	bolpoin biasa Spesifikasi : bolpoin biasa	0 BUAH	BUAH	0	0	Rp0	35 Buah	BUAH	5.000	0	Rp175.000	Rp175.000
	Cetak MMT Spesifikasi : Cetak MMT	0 M2	M2	0	0	Rp0	9 M2	M2	50.000	0	Rp450.000	Rp450.000
	[-] fotocopy dan jilid materi sosialisasi											
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Cetak-jilid buku Spesifikasi :	0 BUKU	BUKU	0	0	Rp0	35 Buku	BUKU	40.000	0	Rp1.400.000	Rp1.400.000
	#] Sosialisasi Penataan Lahan Parkir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp4.750.000	Rp4.750.000
	[-]											
	Block Note Spesifikasi :	0 BUAH	BUAH	0	0	Rp0	70 Buah	BUAH	10.000	0	Rp700.000	Rp700.000
	Bolpoint Spesifikasi : Biasa	0 BUAH	BUAH	0	0	Rp0	70 Buah	BUAH	5.000	0	Rp350.000	Rp350.000
	Cetak MMT Spesifikasi : Cetak MMT	0 M2	M2	0	0	Rp0	18 M2	M2	50.000	0	Rp900.000	Rp900.000
	[-] fotocopy dan jilid materi sosialisasi											
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Cetak-jilid buku Spesifikasi :	0 BUKU	BUKU	0	0	Rp0	70 Eksemplar / Buku	BUKU	40.000	0	Rp2.800.000	Rp2.800.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp100.000					Rp100.000	Rp0
	#] DED Pembangunan ATCS (Area Traffic Control System) Kota Kendal Sumber Dana :					Rp100.000					Rp100.000	Rp0
	[-]											
	materai tempel Spesifikasi : materai tempel	10 Lembar	LEMBAR	10.000	0	Rp100.000	10 Lembar	LEMBAR	10.000	0	Rp100.000	Rp0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp91.860.000					Rp88.860.000	(Rp3.000.000)
	#] Sumber Dana :					Rp82.500.000					Rp82.500.000	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Pengadaan Guardzone Spesifikasi :	10 Unit	UNIT	2.750.000	0	Rp27.500.000	10 Unit	UNIT	2.750.000	0	Rp27.500.000	Rp0
	Rambu Porteble Spesifikasi :	20 Unit	UNIT	2.750.000	0	Rp55.000.000	20 Unit	UNIT	2.750.000	0	Rp55.000.000	Rp0
	[#] Penertiban lalu-lintas hari raya Lebaran, Natal dan Tahun Baru Sumber Dana :					Rp9.360.000					Rp6.360.000	(Rp3.000.000)
	[-]											
	Jasa Pendiri Tenda Pos Perlintasan Spesifikasi :	1 Paket	PAKET	3.000.000	0	Rp3.000.000	0 PAKET	PAKET	3.000.000	0	Rp0	(Rp3.000.000)
	Pembuatan bendera penjaga perlintasan Spesifikasi :	20 Buah	BUAH	25.000	0	Rp500.000	20 Buah	BUAH	25.000	0	Rp500.000	Rp0
	Pembuatan Rangka Bambu MMT Spesifikasi :	86 Meter	METER	10.000	0	Rp860.000	86 Meter	METER	10.000	0	Rp860.000	Rp0
	Spanduk MMT dan Pemasangan Spesifikasi :	20 M2	M2	250.000	0	Rp5.000.000	20 M2	M2	250.000	0	Rp5.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp326.480.000					Rp322.400.000	(Rp4.080.000)
	[#] Penertiban lalu-lintas hari raya Lebaran, Natal dan Tahun Baru Sumber Dana :					Rp326.480.000					Rp307.400.000	(Rp19.080.000)
	[-]											
	Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack	6160 Dos	DUS	15.000	0	Rp92.400.000	5800 Dos	DUS	15.000	0	Rp87.000.000	(Rp5.400.000)
	Makan Siang / malam Spesifikasi : Makan Siang Rapat	6160 Dos	ORANG	38.000	0	Rp234.080.000	5800 Dos	ORANG	38.000	0	Rp220.400.000	(Rp13.680.000)
	[#] SOSIALISASI KESELAMATAN DI PERLINTASAN SEBIDANG Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp5.000.000	Rp5.000.000
	[-]											
	Belanja makan dan minum prasmanan Spesifikasi : Belanja makan dan minum prasmanan	0 ORANG/KEGIATAN	ORANG/KEGIATAN	0	0	Rp0	50 Porsi	ORANG/KEGIATAN	100.000	0	Rp5.000.000	Rp5.000.000
	[#] Sosialisasi Penataan Lahan Parkir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp10.000.000	Rp10.000.000
	[-]											
	Belanja makan dan minum prasmanan Spesifikasi : Belanja makan dan minum prasmanan	0 ORANG/KEGIATAN	ORANG/KEGIATAN	0	0	Rp0	100 Orang / Kegiatan	ORANG/KEGIATAN	100.000	0	Rp10.000.000	Rp10.000.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp26.100.000					Rp45.600.000	Rp19.500.000
	[#] Penertiban lalu-lintas hari raya Lebaran, Natal dan Tahun Baru Sumber Dana :					Rp26.100.000					Rp26.100.000	Rp0
	[-]											
	Rompi Spesifikasi :	150 Buah	BUAH	174.000	0	Rp26.100.000	150 Buah	BUAH	174.000	0	Rp26.100.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN
	[#] SOSIALISASI KESELAMATAN DI PERLINTASAN SEBIDANG Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp6.500.000	Rp6.500.000
	[-] Kaos Peserta dan Panitia Sosialisasi											
	Kaos lengan panjang Spesifikasi : tidak berkerah , bahan katun	0 PCS	PCS	0	0	Rp0	50 Pcs	PCS	130.000	0	Rp6.500.000	Rp6.500.000
	[#] Sosialisasi Penataan Lahan Parkir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp13.000.000	Rp13.000.000
	[-] Kaos Peserta dan Panitia Sosialisasi											
	Kaos lengan panjang Spesifikasi : tidak berkerah , bahan katun	0 PCS	PCS	0	0	Rp0	100 Pcs	PCS	130.000	0	Rp13.000.000	Rp13.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp80.000.000					Rp125.800.000	Rp45.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0					Rp29.300.000	Rp29.300.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp0					Rp29.300.000	Rp29.300.000
	[#] SOSIALISASI KESELAMATAN DI PERLINTASAN SEBIDANG Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp9.700.000	Rp9.700.000
	[-]											
	Anggota Dewan Spesifikasi : orang/jam	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	3 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp3.000.000	Rp3.000.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia - Spesifikasi : Moderator	0 ORANG/KEGIATAN	ORANG/KEGIATAN	0	0	Rp0	1 Orang / Kegiatan	ORANG/KEGIATAN	700.000	0	Rp700.000	Rp700.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia - Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan	0 ORANG/JAM	ORANG/JAM	0	0	Rp0	2 Orang / Jam	ORANG/JAM	900.000	0	Rp1.800.000	Rp1.800.000
	Pimpinan Dewan Spesifikasi : orang/jam	0 HARI	HARI	0	0	Rp0	3 Orang / Jam	HARI	1.400.000	0	Rp4.200.000	Rp4.200.000
	[#] Sosialisasi Penataan Lahan Parkir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp19.600.000	Rp19.600.000
	[-]											
	Anggota Dewan Spesifikasi : orang/jam	0 HARI	HARI	0	0	Rp0	6 Orang / Jam	HARI	1.000.000	0	Rp6.000.000	Rp6.000.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia - Spesifikasi : Moderator	0 ORANG/KEGIATAN	ORANG/KEGIATAN	0	0	Rp0	2 Orang / Kegiatan	ORANG/KEGIATAN	700.000	0	Rp1.400.000	Rp1.400.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia - Spesifikasi : Pejabat Eselon III dibawah / yang disetarakan	0 ORANG/JAM	ORANG/JAM	0	0	Rp0	2 Orang / Jam	ORANG/JAM	900.000	0	Rp1.800.000	Rp1.800.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia - Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	0 ORANG/JAM	ORANG/JAM	0	0	Rp0	2 Orang / Jam	ORANG/JAM	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000
	Pimpinan Dewan Spesifikasi : orang/jam	0 HARI	HARI	0	0	Rp0	6 Orang / Jam	HARI	1.400.000	0	Rp8.400.000	Rp8.400.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp0					Rp6.000.000	Rp6.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp0					Rp6.000.000	Rp6.000.000
	[#] SOSIALISASI KESELAMATAN DI PERLINTASAN SEBIDANG Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp2.000.000	Rp2.000.000
	[-] Ruang Pertemuan Kegiatan Sosialisasi											
	Sewa Ballroom Spesifikasi : Sewa Ballroom	0 HARI	HARI	0	0	Rp0	1 Hari	HARI	2.000.000	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000
	[#] Sosialisasi Penataan Lahan Parkir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp4.000.000	Rp4.000.000
	[-] Ruang Pertemuan Kegiatan Sosialisasi											
	Sewa Ballroom Spesifikasi : Sewa Ballroom	0 HARI	HARI	0	0	Rp0	2 Hari	HARI	2.000.000	0	Rp4.000.000	Rp4.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp80.000.000					Rp80.000.000	Rp0
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural					Rp80.000.000					Rp80.000.000	Rp0
	[#] DED Pembangunan ATCS (Area Traffic Control System) Kota Kendal Sumber Dana :					Rp80.000.000					Rp80.000.000	Rp0
	[-]											
	DED Pembangunan ATCS (Area Traffic Control System) Kota Kendal Spesifikasi :	1 Paket	PAKET/KEGIATAN	80.000.000	0	Rp80.000.000	1 Paket	PAKET/KEGIATAN	80.000.000	0	Rp80.000.000	Rp0
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp0					Rp10.500.000	Rp10.500.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp0					Rp10.500.000	Rp10.500.000
	[#] SOSIALISASI KESELAMATAN DI PERLINTASAN SEBIDANG Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp3.500.000	Rp3.500.000
	[-]											
	Uang saku/bantuan transport pembinaan Spesifikasi : Uang saku/bantuan transport pembinaan	0 ORANG	ORANG	0	0	Rp0	35 Orang / Hari	ORANG	100.000	0	Rp3.500.000	Rp3.500.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN
	[#] Sosialisasi Penataan Lahan Parkir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp7.000.000	Rp7.000.000
	[-]											
	Uang saku/bantuan transport rapat/sosialisasi(NON PNS) Spesifikasi : Uang saku/bantuan transport rapat/sosialisasi(NON PNS)	0 ORANG	ORANG	0	0	Rp0	70 Orang	ORANG	100.000	0	Rp7.000.000	Rp7.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp456.270.000					Rp436.460.000	(Rp19.810.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp456.270.000					Rp436.460.000	(Rp19.810.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp6.120.000					Rp6.160.000	Rp40.000
	[#] Sumber Dana :					Rp6.120.000					Rp0	(Rp6.120.000)
	[-]											
	[?]	2 Hari		600.000	0	Rp1.200.000	0		600.000	0	Rp0	(Rp1.200.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi DIY Gol I/II Spesifikasi : CPNS/PPPK/TPK/Pihak Lain	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	420.000	0	Rp840.000	0 ORANG/HARI	ORANG/HARI	420.000	0	Rp0	(Rp840.000)
	[#] STUDY KOMPARATIF BIDANG LALU - LINTAS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp6.160.000	Rp6.160.000
	[-]											
	Biaya jalan tol Spesifikasi : Jateng dan DIY	0 TIKET	TIKET	0	0	Rp0	2 Hari	TIKET	600.000	0	Rp1.200.000	Rp1.200.000
	Sewa Penginapan Spesifikasi : Sewa Kamar	6 Orang / Hari	ORANG/HARI	400.000	0	Rp2.400.000	4 Orang / Hari	ORANG/HARI	400.000	0	Rp1.600.000	(Rp800.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi DIY Spesifikasi : Eselon III/Gol IV	2 Orang / Hari	HARI	420.000	0	Rp840.000	2 Orang / Hari	HARI	420.000	0	Rp840.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi DIY Pejabat Eselon II Spesifikasi :	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	420.000	0	Rp840.000	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	420.000	0	Rp840.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi DIY Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	0 ORANG/HARI	ORANG/HARI	0	0	Rp0	4 Orang / Hari	ORANG/HARI	420.000	0	Rp1.680.000	Rp1.680.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp450.150.000					Rp430.300.000	(Rp19.850.000)
	[#] Penertiban lalu-lintas hari raya Lebaran, Natal dan Tahun Baru Sumber Dana :					Rp400.650.000					Rp392.400.000	(Rp8.250.000)
	[-]											
	Uang Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih Dari 8 Jam Spesifikasi : Eselon III/Golongan IV	160 Orang / Hari	ORANG/HARI	150.000	0	Rp24.000.000	160 Orang / Hari	ORANG/HARI	150.000	0	Rp24.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Uang Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih Dari 8 Jam Spesifikasi : Eselon IV/Golongan III	360 Orang / Hari	ORANG/HARI	150.000	0	Rp54.000.000	360 Orang / Hari	ORANG/HARI	150.000	0	Rp54.000.000	Rp0
	Uang Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih Dari 8 Jam Spesifikasi : Golongan II dan I	272 Orang / Hari	ORANG/HARI	150.000	0	Rp40.800.000	272 Orang / Hari	ORANG/HARI	150.000	0	Rp40.800.000	Rp0
	uang saku petugas pengamanan masa Lebaran, Natal dan Tahun Baru Spesifikasi :	1879 Orang / Hari	ORANG/HARI	150.000	0	Rp281.850.000	1824 Orang / Hari	ORANG/HARI	150.000	0	Rp273.600.000	(Rp8.250.000)
	[#] Pengamanan Jalan Kegiatan Insidentil Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp37.900.000	Rp37.900.000
	[-]											
	Uang perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 8 jam Spesifikasi : transport lokal	990 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp49.500.000	758 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp37.900.000	(Rp11.600.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.000.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.050.000.000	Rp50.000.000

Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas											
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Bagi Hasil Pajak											
Lokasi	:											

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
	Indikator				Target	Indikator				Target
	jumlah box panel yang diperbaiki				3 buah	jumlah box panel yang diperbaiki				4 buah
						Jumlah DED MRLL				1 laporan
						Jumlah penyusunan andalalin sport center				2 laporan
	jumlah terpasangnya marka jalan				2 lokasi	jumlah terpasangnya marka jalan				6 lokasi
	jumlah terpasangnya rambu rambu jalan				100 buah	jumlah terpasangnya rambu rambu jalan				110 buah
	jumlah terpeliharanya APILL				3 pasang	jumlah terpeliharanya APILL				3 pasang

Waktu Pelaksanaan	: Mulai April sampai September											
Keterangan	:											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp928.420.000					Rp680.320.000	(Rp248.100.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp10.000.000						Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp10.000.000						Rp0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp10.000.000						Rp0
	[#] Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Sumber Dana :					Rp1.700.000						Rp0
	[-]											
	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa Spesifikasi : pejabat pengadaan barang	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	400.000	0	Rp400.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	400.000	0	Rp400.000	Rp0
	[-] Pejabat Pengadaan Perencanaan dan Pengawasan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas											
	Perencanaan/Pengawasan Pengecatan Marka Jalan, Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas, dan Pemeliharaan Perlintasan Sebidang Spesifikasi :	2 Orang / Paket / Pekerjaan	orang / kegiatan	200.000	0	Rp400.000	2 Orang / Paket / Pekerjaan	orang / kegiatan	200.000	0	Rp400.000	Rp0
	[-] Tim Teknis											
	Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli (Nilai Pagu Paket diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta) : Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli (Nilai Pagu Paket didas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta) : Anggota	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	250.000	0	Rp250.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	250.000	0	Rp250.000	Rp0
	Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli (Nilai Pagu Paket diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta) : Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli (Nilai Pagu Paket didas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta) : Ketua	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	350.000	0	Rp350.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	350.000	0	Rp350.000	Rp0
	Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli (Nilai Pagu Paket diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta) : Sekretaris Spesifikasi : Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli (Nilai Pagu Paket didas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta) : Sekretaris	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	300.000	0	Rp300.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	300.000	0	Rp300.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Fasilitas Perlintasan Sebidang Sumber Dana :					Rp1.700.000						Rp0
	[-]											
	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa Spesifikasi : pejabat pengadaan barang	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	400.000	0	Rp400.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	400.000	0	Rp400.000	Rp0
	[-] Pejabat Pengadaan Perencanaan dan Pengawasan Pemeliharaan Perlintasan Sebidang											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Perencanaan/Pengawasan Pengecatan Marka Jalan, Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas, dan Pemeliharaan Perlintasan Sebidang Spesifikasi :	2 Orang / Paket / Pekerjaan	orang / kegiatan	200.000	0	Rp400.000	2 Orang / Paket / Pekerjaan	orang / kegiatan	200.000	0	Rp400.000	Rp0
	[-] Tim Teknis											
	Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli (Nilai Pagu Paket diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta) : Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli (Nilai Pagu Paket diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta) : Anggota	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	250.000	0	Rp250.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	250.000	0	Rp250.000	Rp0
	Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli (Nilai Pagu Paket diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta) : Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli (Nilai Pagu Paket diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta) : Ketua	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	350.000	0	Rp350.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	350.000	0	Rp350.000	Rp0
	Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli (Nilai Pagu Paket diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta) : Sekretaris Spesifikasi : Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli (Nilai Pagu Paket diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta) : Sekretaris	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	300.000	0	Rp300.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	300.000	0	Rp300.000	Rp0
	[#] Pengadaan Marka Sumber Dana :					Rp1.800.000					Rp1.800.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa Spesifikasi : pejabat pengadaan barang	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	400.000	0	Rp400.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	400.000	0	Rp400.000	Rp0
	[-] Perencanaan dan Pengawasan Pengecatan Marka Jalan											
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pemeliharaan dan Revitalisasi Jaringan Telekomunikasi	2 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/KEGIATAN	250.000	0	Rp500.000	2 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/KEGIATAN	250.000	0	Rp500.000	Rp0
	[-] Tim Teknis											
	Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli (Nilai Pagu Paket diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta) : Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli (Nilai Pagu Paket diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta) : Anggota	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	250.000	0	Rp250.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	250.000	0	Rp250.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli (Nilai Pagu Paket diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta) : Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli (Nilai Pagu Paket diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta) : Ketua	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	350.000	0	Rp350.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	350.000	0	Rp350.000	Rp0
	Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli (Nilai Pagu Paket diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta) : Sekretaris Spesifikasi : Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli (Nilai Pagu Paket diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta) : Sekretaris	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	300.000	0	Rp300.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	300.000	0	Rp300.000	Rp0
	 [#] Pengadaan Palang Pintu Perlintasan KA Sumber Dana :					Rp1.200.000					Rp1.200.000	Rp0
	 [-]											
	Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli (Nilai Pagu Paket diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar) : Sekretaris Spesifikasi : Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli (Nilai Pagu Paket diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar) : Sekretaris	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	400.000	0	Rp400.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	400.000	0	Rp400.000	Rp0
	 [-] Tim Teknis											
	Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli (Nilai Pagu Paket diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar) : Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli (Nilai Pagu Paket diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar) : Anggota	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	350.000	0	Rp350.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	350.000	0	Rp350.000	Rp0
	Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli (Nilai Pagu Paket diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar) : Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli (Nilai Pagu Paket diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar) : Ketua	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	450.000	0	Rp450.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	450.000	0	Rp450.000	Rp0
	 [#] Pengadaan Rambu Lalu Lintas, Traffic Light, dan CCTV Sumber Dana :					Rp3.600.000					Rp3.600.000	Rp0
	 [-]											
	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa Spesifikasi : pejabat pengadaan barang	2 Orang / Bulan / Kegiatan	ORANG/PAKET	400.000	0	Rp800.000	2 Orang / Bulan / Kegiatan	ORANG/PAKET	400.000	0	Rp800.000	Rp0
	 [-] Perencanaan dan Pengawasan Pengadaan Rambu Lalu Lintas dan CCTV Pemantau Lalu Lintas											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pemeliharaan dan Revitalisasi Jaringan Telekomunikasi	4 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/KEGIATAN	250.000	0	Rp1.000.000	4 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/KEGIATAN	250.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	[-] Tim Teknis											
	Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli (Nilai Pagu Paket diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta) : Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli (Nilai Pagu Paket diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta) : Anggota	2 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	250.000	0	Rp500.000	2 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	250.000	0	Rp500.000	Rp0
	Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli (Nilai Pagu Paket diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta) : Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli (Nilai Pagu Paket diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta) : Ketua	2 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	350.000	0	Rp700.000	2 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	350.000	0	Rp700.000	Rp0
	Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli (Nilai Pagu Paket diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta) : Sekretaris Spesifikasi : Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli (Nilai Pagu Paket diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta) : Sekretaris	2 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	300.000	0	Rp600.000	2 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	300.000	0	Rp600.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp918.420.000						Rp670.320.000 (Rp248.100.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp363.850.000						Rp259.100.000 (Rp104.750.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp363.850.000						Rp259.100.000 (Rp104.750.000)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp45.500.000						Rp45.490.000 (Rp10.000)
	[#] Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Sumber Dana :					Rp13.000.000						Rp12.990.000 (Rp10.000)
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamax	1000 Liter	LITER	13.000	0	Rp13.000.000	866 Liter	LITER	15.000	0	Rp12.990.000	(Rp10.000)
	[#] Pemeliharaan Fasilitas Perlindungan Sebidang Sumber Dana :					Rp13.000.000						Rp13.000.000 Rp0
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamax	1000 Liter	LITER	13.000	0	Rp13.000.000	1000 Liter	LITER	13.000	0	Rp13.000.000	Rp0
	[#] Pengadaan Marka Sumber Dana :					Rp6.500.000						Rp6.500.000 Rp0
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamax	500 Liter	LITER	13.000	0	Rp6.500.000	500 Liter	LITER	13.000	0	Rp6.500.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Pengadaan Rambu Lalu Lintas, Traffic Light, dan CCTV Sumber Dana :					Rp13.000.000						Rp0
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamax	1000 Liter	LITER	13.000	0	Rp13.000.000	1000 Liter	LITER	13.000	0	Rp13.000.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.670.000						Rp10.000
	[#] Sumber Dana :					Rp7.670.000						(Rp6.740.000)
	[-]											
	Biaya Penjilidan Spesifikasi : Dokumen	30 Buku	BUKU	31.000	0	Rp930.000	30 Buku	BUKU	31.000	0	Rp930.000	Rp0
	[#] Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0						Rp6.750.000
	[-]											
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	16850 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp6.740.000	16875 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp6.750.000	Rp10.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp630.000						Rp0
	[#] Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Sumber Dana :					Rp120.000						Rp0
	[-]											
	materai tempel Spesifikasi : materai tempel	12 Lembar	LEMBAR	10.000	0	Rp120.000	12 Lembar	LEMBAR	10.000	0	Rp120.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Fasilitas Perlintasan Sebidang Sumber Dana :					Rp120.000						Rp0
	[-]											
	materai tempel Spesifikasi : materai tempel	12 Lembar	LEMBAR	10.000	0	Rp120.000	12 Lembar	LEMBAR	10.000	0	Rp120.000	Rp0
	[#] Pengadaan Marka Sumber Dana :					Rp120.000						Rp0
	[-]											
	materai tempel Spesifikasi : materai tempel	12 Lembar	LEMBAR	10.000	0	Rp120.000	12 Lembar	LEMBAR	10.000	0	Rp120.000	Rp0
	[#] Pengadaan Palang Pintu Perlintasan KA Sumber Dana :					Rp150.000						Rp0
	[-]											
	materai tempel Spesifikasi : materai tempel	15 Lembar	LEMBAR	10.000	0	Rp150.000	15 Lembar	LEMBAR	10.000	0	Rp150.000	Rp0
	[#] Pengadaan Rambu Lalu Lintas, Traffic Light, dan CCTV Sumber Dana :					Rp120.000						Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	materai tempel Spesifikasi : materai tempel	12 Lembar	LEMBAR	10.000	0	Rp120.000	12 Lembar	LEMBAR	10.000	0	Rp120.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp288.850.000						Rp200.000.000	(Rp88.850.000)
	[#] Pengadaan Marka Sumber Dana :					Rp200.000.000						Rp200.000.000	Rp0
	[-]												
	Pengecatan Marka Jalan Spesifikasi :	1 Paket	PAKET	200.000.000	0	Rp200.000.000	1 Paket	PAKET	200.000.000	0	Rp200.000.000	Rp0	
	[#] pengadaan traffic cone, road barier dan alat ukur Sumber Dana :					Rp88.850.000						Rp0	(Rp88.850.000)
	[-]												
	[?]	2 Unit		750.000	0	Rp1.500.000	0		750.000	0	Rp0	(Rp1.500.000)	
	Meteran Gulung Spesifikasi :	1 Unit	UNIT	150.000	0	Rp150.000	0 UNIT	UNIT	150.000	0	Rp0	(Rp150.000)	
	Pengadaan Road Barrier & Ongkos Kirim (E-katalog) Spesifikasi :	49 Buah	BUAH	1.300.000	0	Rp63.700.000	0 BUAH	BUAH	1.300.000	0	Rp0	(Rp63.700.000)	
	Pengadaan traffic Cone & Ongkos Kirim (E-katalog) Spesifikasi :	70 Buah	BUAH	300.000	0	Rp21.000.000	0 BUAH	BUAH	300.000	0	Rp0	(Rp21.000.000)	
	Walking Meter Digital Spesifikasi :	1 Unit	UNIT	2.500.000	0	Rp2.500.000	0 UNIT	UNIT	2.500.000	0	Rp0	(Rp2.500.000)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp21.200.000						Rp5.300.000	(Rp15.900.000)
	[#] Pengadaan Palang Pintu Perlintasan KA Sumber Dana :					Rp10.600.000						Rp0	(Rp10.600.000)
	[-]												
	Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack	200 Dus	DUS	15.000	0	Rp3.000.000	0 DUS	DUS	15.000	0	Rp0	(Rp3.000.000)	
	Makan Siang / malam Spesifikasi : Makan Siang Rapat	200 Dus	ORANG	38.000	0	Rp7.600.000	0 ORANG	ORANG	38.000	0	Rp0	(Rp7.600.000)	
	[#] Pengadaan Rambu Lalu Lintas, Traffic Light, dan CCTV Sumber Dana :					Rp10.600.000						Rp5.300.000	(Rp5.300.000)
	[-]												
	Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack	200 Dus	DUS	15.000	0	Rp3.000.000	100 Dus	DUS	15.000	0	Rp1.500.000	(Rp1.500.000)	
	Makan Siang / malam Spesifikasi : Makan Siang Rapat	200 Dus	ORANG	38.000	0	Rp7.600.000	100 Dus	ORANG	38.000	0	Rp3.800.000	(Rp3.800.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp147.600.000						Rp324.300.000	Rp176.700.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp147.600.000						Rp324.300.000	Rp176.700.000
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural					Rp97.000.000						Rp263.500.000	Rp166.500.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Sumber Dana :					Rp10.000.000						Rp0
	[-]											
	Perencanaan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Spesifikasi :	1 Paket	KEGIATAN	10.000.000	0	Rp10.000.000	1 Paket	KEGIATAN	10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp0
	[#] Pemeliharaan Fasilitas Perlindungan Sebidang Sumber Dana :					Rp10.000.000						Rp0
	[-]											
	Perencanaan Pemeliharaan Fasilitas Perlindungan Sebidang Spesifikasi :	1 Paket	KEGIATAN	10.000.000	0	Rp10.000.000	1 Paket	KEGIATAN	10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp0
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0						Rp10.000.000
	[-]											
	Perencanaan Pengadaan & Pemasangan Paku Jalan Spesifikasi :	0 Kegiatan	Kegiatan	0	0	Rp0	1 Kegiatan	Kegiatan	10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp10.000.000
	[#] Pengadaan Marka Sumber Dana :					Rp15.000.000						Rp15.000.000
	[-]											
	Perencanaan Pengadaan & Pengecatan Marka Jalan Spesifikasi :	0 Kegiatan	Kegiatan	0	0	Rp0	1 Paket	Kegiatan	15.000.000	0	Rp15.000.000	Rp15.000.000
	Perencanaan Pengecatan Marka Jalan Spesifikasi :	1 Paket	KEGIATAN	15.000.000	0	Rp15.000.000	1 Paket	KEGIATAN	15.000.000	0	Rp15.000.000	Rp0
	[#] Pengadaan Palang Pintu Perlindungan KA Sumber Dana :					Rp35.000.000						Rp120.000.000
	[-]											
	Konsultasi Perencanaan Pengadaan Palang Pintu Perlindungan Kereta Api Spesifikasi :	1 Paket	PAKET	35.000.000	0	Rp35.000.000	0 PAKET	PAKET	35.000.000	0	Rp0	(Rp35.000.000)
	Perencanaan Pengadaan Palang Pintu Perlindungan KA JPL 40 Karangmulyo Pegandon Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Kegiatan	Paket	40.000.000	0	Rp40.000.000	Rp40.000.000
	Perencanaan Pengadaan Palang Pintu Perlindungan KA JPL 54 Purworejo Ringinarum Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Kegiatan	Paket	40.000.000	0	Rp40.000.000	Rp40.000.000
	Perencanaan Pengadaan Palang Pintu Perlindungan KA JPL 72 Penaruban Weleri Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Kegiatan	Paket	40.000.000	0	Rp40.000.000	Rp40.000.000
	[#] Pengadaan Rambu Lalu Lintas, Traffic Light, dan CCTV Sumber Dana :					Rp27.000.000						Rp13.500.000
												(Rp13.500.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	[-] Perencanaan Pengadaan Rambu Lalu Lintas dan CCTV Pemantau Lalu Lintas													
	Konsultasi Perencanaan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Spesifikasi :	2 Paket	PAKET	13.500.000	0	Rp27.000.000	1 Paket	PAKET	13.500.000	0	Rp13.500.000	(Rp13.500.000)		
	[#] Review MRLL Angkutan Barang di Kendal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp0						Rp45.000.000	Rp45.000.000
	[-]													
	Review MRLL Angkutan Barang di Kendal Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Kegiatan	Paket	45.000.000	0	Rp45.000.000	Rp45.000.000		
	[#] Sosialisasi Keselamatan Perlintasan KA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp0						Rp25.000.000	Rp25.000.000
	[-]													
	Sosialisasi Keselamatan Perlintasan Kereta Api Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Kegiatan	Paket	25.000.000	0	Rp25.000.000	Rp25.000.000		
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur						Rp50.600.000						Rp60.800.000	Rp10.200.000
	[#] Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Sumber Dana :						Rp8.500.000						Rp8.500.000	Rp0
	[-]													
	Pengawasan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Spesifikasi :	1 Paket	KEGIATAN	8.500.000	0	Rp8.500.000	1 Paket	KEGIATAN	8.500.000	0	Rp8.500.000	Rp0		
	[#] Pemeliharaan Fasilitas Perlintasan Sebidang Sumber Dana :						Rp8.500.000						Rp8.500.000	Rp0
	[-]													
	Pengawasan Pemeliharaan Fasilitas Perlintasan Sebidang Spesifikasi :	1 Paket	KEGIATAN	8.500.000	0	Rp8.500.000	1 Paket	KEGIATAN	8.500.000	0	Rp8.500.000	Rp0		
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp0						Rp8.000.000	Rp8.000.000
	[-]													
	Pengawasan Pengadaan & Pemasangan Paku Jalan Spesifikasi :	0 Kegiatan	Kegiatan	0	0	Rp0	1 Kegiatan	Kegiatan	8.000.000	0	Rp8.000.000	Rp8.000.000		
	[#] Pengadaan Marka Sumber Dana :						Rp12.000.000						Rp25.000.000	Rp13.000.000
	[-]													
	Pengawasan Pengadaan & Pengecatan Marka Jalan Spesifikasi :	0 Kegiatan	Kegiatan	0	0	Rp0	1 Paket	Kegiatan	13.000.000	0	Rp13.000.000	Rp13.000.000		
	Pengawasan Pengecatan Marka Jalan Spesifikasi :	1 Paket	KEGIATAN	12.000.000	0	Rp12.000.000	1 Paket	KEGIATAN	12.000.000	0	Rp12.000.000	Rp0		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Pengadaan Rambu Lalu Lintas, Traffic Light, dan CCTV Sumber Dana :					Rp21.600.000						Rp10.800.000 (Rp10.800.000)
	[-] Pengawasan Pengadaan Rambu Lalu Lintas dan CCTV Pemantau Lalu Lintas											
	Konsultasi Pengawasan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Spesifikasi :	2 Paket	PAKET	10.800.000	0	Rp21.600.000	1 Paket	PAKET	10.800.000	0	Rp10.800.000	(Rp10.800.000)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp300.000.000						Rp0 (Rp300.000.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp300.000.000						Rp0 (Rp300.000.000)
5.1.02.03.02.0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar					Rp300.000.000						Rp0 (Rp300.000.000)
	[#] Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Sumber Dana :					Rp150.000.000						Rp0 (Rp150.000.000)
	[-]											
	Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Spesifikasi :	1 Kegiatan	KEGIATAN	150.000.000	0	Rp150.000.000	0 KEGIATAN	KEGIATAN	150.000.000	0	Rp0	(Rp150.000.000)
	[#] Pemeliharaan Fasilitas Perlintasan Sebidang Sumber Dana :					Rp150.000.000						Rp0 (Rp150.000.000)
	[-]											
	Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Spesifikasi :	1 Kegiatan	KEGIATAN	150.000.000	0	Rp150.000.000	0 KEGIATAN	KEGIATAN	150.000.000	0	Rp0	(Rp150.000.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp106.970.000						Rp86.920.000 (Rp20.050.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp106.970.000						Rp86.920.000 (Rp20.050.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp10.250.000						Rp16.200.000 Rp5.950.000
	[#] Sumber Dana :					Rp7.750.000						Rp7.750.000 Rp0
	[-]											
	Uang perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 8 jam Spesifikasi : transport lokal	155 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp7.750.000	155 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp7.750.000	Rp0
	[#] Pengadaan Rambu Lalu Lintas, Traffic Light, dan CCTV Sumber Dana :					Rp2.500.000						Rp2.550.000 Rp50.000
	[-]											
	Uang perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 8 jam Spesifikasi : transport lokal	50 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp2.500.000	51 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp2.550.000	Rp50.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kurang Dari 8 Jam Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0						Rp5.900.000 Rp5.900.000
	[-]											
	Uang perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 8 jam Spesifikasi : transport lokal	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	118 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp5.900.000	Rp5.900.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp96.720.000						Rp70.720.000	(Rp26.000.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp48.360.000						Rp18.360.000	(Rp30.000.000)
	[-]												
	Biaya Penginapan di DKI Jakarta Spesifikasi : Gol I/II	4 Orang / Hari	ORANG/HARI	730.000	0	Rp2.920.000	4 Orang / Hari	ORANG/HARI	730.000	0	Rp2.920.000	Rp0	
	Biaya Penginapan di DKI Jakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III	8 Orang / Hari	ORANG/HARI	730.000	0	Rp5.840.000	8 Orang / Hari	ORANG/HARI	730.000	0	Rp5.840.000	Rp0	
	Pesawat Luar Daerah Spesifikasi :	12 Kegiatan	TIKET	2.000.000	0	Rp24.000.000	0 TIKET	TIKET	2.000.000	0	Rp0	(Rp24.000.000)	
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : jasa	12 Orang / Hari	ORANG/HARI	430.000	0	Rp5.160.000	12 Orang / Hari	ORANG/HARI	430.000	0	Rp5.160.000	Rp0	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Gol I/II Spesifikasi :	4 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp1.480.000	4 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp1.480.000	Rp0	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon III / gol IV Spesifikasi :	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp740.000	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp740.000	Rp0	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	6 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp2.220.000	6 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp2.220.000	Rp0	
	[#] Biaya Jalan Tol Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0						Rp4.000.000	Rp4.000.000
	[-]												
	[?]	6 Kegiatan		1.000.000	0	Rp6.000.000	4 Hari		1.000.000	0	Rp4.000.000	(Rp2.000.000)	
	[#] Pengadaan Rambu Lalu Lintas, Traffic Light, dan CCTV Sumber Dana :					Rp48.360.000						Rp48.360.000	Rp0
	[-]												
	[?]	6 Kegiatan		1.000.000	0	Rp6.000.000	6 Kegiatan		1.000.000	0	Rp6.000.000	Rp0	
	Biaya Penginapan di DKI Jakarta Spesifikasi : Gol I/II	4 Orang / Hari	ORANG/HARI	730.000	0	Rp2.920.000	4 Orang / Hari	ORANG/HARI	730.000	0	Rp2.920.000	Rp0	
	Biaya Penginapan di DKI Jakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III	8 Orang / Hari	ORANG/HARI	730.000	0	Rp5.840.000	8 Orang / Hari	ORANG/HARI	730.000	0	Rp5.840.000	Rp0	
	Pesawat Luar Daerah Spesifikasi :	12 Kegiatan	TIKET	2.000.000	0	Rp24.000.000	12 Kegiatan	TIKET	2.000.000	0	Rp24.000.000	Rp0	
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : jasa	12 Orang / Hari	ORANG/HARI	430.000	0	Rp5.160.000	12 Orang / Hari	ORANG/HARI	430.000	0	Rp5.160.000	Rp0	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Gol I/II Spesifikasi :	4 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp1.480.000	4 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp1.480.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon III / gol IV Spesifikasi :	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp740.000	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp740.000	Rp0	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	6 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp2.220.000	6 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp2.220.000	Rp0	
5.2	BELANJA MODAL					Rp180.000.000						Rp975.775.000	Rp795.775.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp180.000.000						Rp975.775.000	Rp795.775.000
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp0						Rp88.850.000	Rp88.850.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					Rp0						Rp88.850.000	Rp88.850.000
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya					Rp0						Rp88.850.000	Rp88.850.000
	[#] pengadaan traffic cone, road barrier dan alat ukur Sumber Dana :					Rp0						Rp88.850.000	Rp88.850.000
	[-]												
	Pengadaan Road Barrier & Ongkos Kirim Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	49 Buah	Buah	1.300.000	0	Rp63.700.000	Rp63.700.000	
	pengadaan traffic cone & Ongkos Kirim Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	70 Buah	Buah	300.000	0	Rp21.000.000	Rp21.000.000	
	pengadaan Traffic Cone, Road Barrier dan alat ukur Spesifikasi : jangka sorong digital	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	2 Unit	Unit	750.000	0	Rp1.500.000	Rp1.500.000	
	pengadaan Traffic Cone, Road Barrier dan alat ukur Spesifikasi : Meteran Gulung	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	150.000	0	Rp150.000	Rp150.000	
	pengadaan Traffic Cone, Road Barrier dan alat ukur Spesifikasi : Walking Meter Digital	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	2.500.000	0	Rp2.500.000	Rp2.500.000	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp0						Rp30.400.000	Rp30.400.000
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi					Rp0						Rp30.400.000	Rp30.400.000
5.2.02.06.02.0005	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF					Rp0						Rp30.400.000	Rp30.400.000
	[#] Belanja HT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0						Rp16.000.000	Rp16.000.000
	[-]												
	Pengadaan HT dan RIG Spesifikasi : HT	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	10 Unit	Unit	1.600.000	0	Rp16.000.000	Rp16.000.000	
	[#] Belanja RIG Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0						Rp14.400.000	Rp14.400.000
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Pengadaan HT dan RIG Spesifikasi : RIG	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	4 Unit	Unit	3.600.000	0	Rp14.400.000	Rp14.400.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu					Rp180.000.000					Rp856.525.000	Rp676.525.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					Rp180.000.000					Rp856.525.000	Rp676.525.000
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya					Rp180.000.000					Rp856.525.000	Rp676.525.000
	[#] Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Sumber Dana :					Rp0					Rp156.000.000	Rp156.000.000
	[-]											
	Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Spesifikasi :	0 Kegiatan	Kegiatan	0	0	Rp0	1 Paket	Kegiatan	156.000.000	0	Rp156.000.000	Rp156.000.000
	[#] Pemeliharaan Fasilitas Perlintasan Sebidang Sumber Dana :					Rp0					Rp170.525.000	Rp170.525.000
	[-]											
	Pemeliharaan Fasilitas Perlintasan Sebidang Spesifikasi :	0 Kegiatan	Kegiatan	0	0	Rp0	1 Paket	Kegiatan	170.525.000	0	Rp170.525.000	Rp170.525.000
	[#] Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp150.000.000	Rp150.000.000
	[-]											
	Pengadaan & Pemasangan Paku Jalan Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	150.000.000	0	Rp150.000.000	Rp150.000.000
	[#] Pengadaan Marka Sumber Dana :					Rp0					Rp200.000.000	Rp200.000.000
	[-] Pengadaan dan Pengecatan Marka Jalan											
	Pengadaan dan Pengecatan Marka Jalan Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp200.000.000	Rp200.000.000
	[#] Pengadaan Rambu Lalu Lintas Sumber Dana :					Rp180.000.000					Rp180.000.000	Rp0
	[-]											
	Pengadaan Rambu- Rambu Lalu Lintas Spesifikasi :	1 Kegiatan	KEGIATAN	180.000.000	0	Rp180.000.000	1 Kegiatan	KEGIATAN	180.000.000	0	Rp180.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.108.420.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.656.095.000	Rp547.675.000

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
		Indikator			Target		Indikator				Target		
		jumlah penjaga perlintasan			30 orang		jumlah penjaga perlintasan				30 orang		
		jumlah terpeliharanya perlintasan			4 perlintasan		jumlah terpeliharanya perlintasan				4 perlintasan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.502.000.000					Rp1.526.200.000	Rp24.200.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.502.000.000					Rp1.526.200.000	Rp24.200.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp46.452.000					Rp70.652.000	Rp24.200.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp46.452.000					Rp70.652.000	Rp24.200.000	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp21.666.000					Rp21.660.000	(Rp6.000)	
	[#] Bahan Bakar Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0					Rp21.660.000	Rp21.660.000	
	[-]												
	Pertamax Spesifikasi : Pertamax	822 Liter	LITER	13.000	0	Rp10.686.000	712 Liter	LITER	15.000	0	Rp10.680.000	(Rp6.000)	
	Pertamina Dex Spesifikasi :	732 Liter	Liter	15.000	0	Rp10.980.000	549 Liter	Liter	20.000	0	Rp10.980.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp486.000					Rp492.000	Rp6.000	
	[#] Fotocopy Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0					Rp492.000	Rp492.000	
	[-]												
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	1215 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp486.000	1230 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp492.000	Rp6.000	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp200.000					Rp200.000	Rp0	
	[#] Sumber Dana :					Rp200.000					Rp200.000	Rp0	
	[-]												
	materai tempel Spesifikasi : materai tempel	20 Lembar	LEMBAR	10.000	0	Rp200.000	20 Lembar	LEMBAR	10.000	0	Rp200.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.300.000					Rp4.300.000	Rp0	
	[#] Sumber Dana :					Rp4.300.000					Rp4.300.000	Rp0	
	[-]												
	Belanja Coffebreak rapat Spesifikasi : Kopi, teh, snack/scemilan	4 Orang	ORANG	25.000	0	Rp100.000	4 Orang	ORANG	25.000	0	Rp100.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	jamuan makan Spesifikasi :	100 Dos	DUS	30.000	0	Rp3.000.000	100 Dos	DUS	30.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack	80 Dus	DUS	15.000	0	Rp1.200.000	80 Dus	DUS	15.000	0	Rp1.200.000	Rp0
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp19.800.000					Rp44.000.000	Rp24.200.000
	[#] Sumber Dana :					Rp19.800.000					Rp0	(Rp19.800.000)
	[-]											
	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Spesifikasi : Pakaian Kerja Lapangan	55 Stel	STEL	360.000	0	Rp19.800.000	0 STEL	STEL	360.000	0	Rp0	(Rp19.800.000)
	[#] Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0					Rp44.000.000	Rp44.000.000
	[-]											
	Pakaian Kerja Lapangan (Penjaga Palang Pintu) Spesifikasi :	0 Stel	Stel	0	0	Rp0	55 Stel	Stel	800.000	0	Rp44.000.000	Rp44.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.418.568.000					Rp1.418.568.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.410.000.000					Rp1.410.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan					Rp2.400.000					Rp2.400.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp2.400.000					Rp2.400.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Spesifikasi : Sertifikasi Petugas Jaga Perlintasan KA	4 Orang / Kegiatan	ORANG/KEGIATAN	600.000	0	Rp2.400.000	4 Orang / Kegiatan	ORANG/KEGIATAN	600.000	0	Rp2.400.000	Rp0
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp1.407.600.000					Rp1.407.600.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp1.407.600.000					Rp1.407.600.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Operator Control Room dan Trafic Light Spesifikasi : Operator Control Room dan Trafic Light	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.300.000	0	Rp27.600.000	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.300.000	0	Rp27.600.000	Rp0
	Honorarium Petugas administrasi Penjagaan Perlintasan Kereta Api Spesifikasi : Petugas administrasi Penjagaan Perlintasan Kereta Api	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.300.000	0	Rp27.600.000	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.300.000	0	Rp27.600.000	Rp0
	Honorarium Petugas Pemeliharaan Perlintasan Kereta Api Spesifikasi : Petugas Pemeliharaan Perlintasan Kereta Api	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.300.000	0	Rp27.600.000	12 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.300.000	0	Rp27.600.000	Rp0
	Honorarium Petugas Penjaga Perlintasan Kereta Api Spesifikasi : Petugas Penjaga Perlintasan Kereta Api	480 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.300.000	0	Rp1.104.000.000	480 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.300.000	0	Rp1.104.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Honorarium Satgas Pengatur Lalu Lintas Spesifikasi : Satgas Pengatur Lalu Lintas	96 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.300.000	0	Rp220.800.000	96 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	2.300.000	0	Rp220.800.000	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp8.568.000					Rp8.568.000	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp3.672.000					Rp3.672.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp3.672.000					Rp3.672.000	Rp0
	[-]											
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	612 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp3.672.000	612 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp3.672.000	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp4.896.000					Rp4.896.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp4.896.000					Rp4.896.000	Rp0
	[-]											
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN	612 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp4.896.000	612 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp4.896.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp36.980.000					Rp36.980.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp36.980.000					Rp36.980.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp25.000.000					Rp25.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp25.000.000					Rp25.000.000	Rp0
	[-]											
	Uang perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 8 jam Spesifikasi : transport lokal	500 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp25.000.000	500 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp25.000.000	Rp0
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp11.980.000					Rp11.980.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp11.980.000					Rp11.980.000	Rp0
	[-]											
	Biaya jalan tol Spesifikasi : DKI, Jawa Barat, Jatim	1 Ls	TIKET	1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Ls	TIKET	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	Biaya Penginapan di DKI Jakarta Spesifikasi : Gol I/II	6 Orang / Hari	ORANG/HARI	730.000	0	Rp4.380.000	6 Orang / Hari	ORANG/HARI	730.000	0	Rp4.380.000	Rp0
	Pesawat Luar Daerah Spesifikasi :	1 Ls	TIKET	2.000.000	0	Rp2.000.000	1 Ls	TIKET	2.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - Bangka Belitung/Jawa Timur/Sulawesi Barat Spesifikasi : jasa	4 Orang / Hari	ORANG/HARI	410.000	0	Rp1.640.000	4 Orang / Hari	ORANG/HARI	410.000	0	Rp1.640.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	8 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp2.960.000	8 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp2.960.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp1.502.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp1.526.200.000	Rp24.200.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp3.610.420.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp4.232.295.000	Rp621.875.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan					Kendal, tanggal 05 Oktober 2022 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN <u>MOHAMAD EKO, S.TP., M.E</u> NIP: 197412032003121005 Mengesahkan, PPKD <u>Agus Dwi Lestari, S.IP, MH</u> NIP: 197208291992031003							
Januari	Rp0											
Februari	Rp124.597.300											
Maret	Rp130.797.300											
April	Rp164.207.300											
Mei	Rp652.594.700											
Juni	Rp240.727.390											
Juli	Rp162.373.350											
Agustus	Rp168.322.600											
September	Rp193.333.100											
Oktober	Rp232.664.100											
November	Rp675.372.650											
Desember	Rp1.487.305.210											
Jumlah	Rp4.232.295.000											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP				Jabatan				Tanda Tangan		
1.	IZZUDDIN LATIF, S.H, M.H	197507042003121003				TAPD						
2.	GIRI KUSUMA, SH, MM	197606072003121008				TAPD						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Kendal Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/B.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2022				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Kegiatan : 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN				
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp585.000.000 (<i>terbilang: lima ratus delapan puluh lima juta rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan 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	Rp560.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp585.000.000
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.08.03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				
Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
Lokasi : Kab. Kendal; Kab. Kendal; Kab. Kendal; Kab. Kendal				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
jumlah terminal yang beroperasi	4 Terminal	jumlah terminal yang beroperasi	4 Terminal

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp500.000.000					Rp417.796.286	(Rp82.203.714)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp750.000					Rp500.000	(Rp250.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp750.000					Rp500.000	(Rp250.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp750.000					Rp500.000	(Rp250.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp750.000					Rp500.000	(Rp250.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp750.000					Rp500.000	(Rp250.000)
	[-]											
	Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli (Nilai Pagu Paket diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta) : Anggota Spesifikasi : Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli (Nilai Pagu Paket diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta) : Anggota	1 Orang	ORANG/PAKET	200.000	0	Rp200.000	1 Orang	ORANG/PAKET	200.000	0	Rp200.000	Rp0
	Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli (Nilai Pagu Paket diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta) : Ketua Spesifikasi : Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli (Nilai Pagu Paket diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta) : Ketua	1 Orang	ORANG/PAKET	300.000	0	Rp300.000	1 Orang	ORANG/PAKET	300.000	0	Rp300.000	Rp0
	Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli (Nilai Pagu Paket diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta) : Sekretaris Spesifikasi : Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli (Nilai Pagu Paket diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta) : Sekretaris	1 Orang	ORANG/PAKET	250.000	0	Rp250.000	0 ORANG/PAKET	ORANG/PAKET	250.000	0	Rp0	(Rp250.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp499.250.000					Rp417.296.286	(Rp81.953.714)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.503.000					Rp13.038.906	Rp9.535.906
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.503.000					Rp13.038.906	Rp9.535.906
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp2.301.000					Rp2.411.000	Rp110.000
	[#] kegiatan terminal Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0					Rp1.001.000	Rp1.001.000
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	177 Liter	LITER	13.000	0	Rp2.301.000	77 Liter	LITER	13.000	0	Rp1.001.000	(Rp1.300.000)
	[#] pemeliharaan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0					Rp1.410.000	Rp1.410.000
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	0 Liter	Liter	0	0	Rp0	94 Liter	Liter	15.000	0	Rp1.410.000	Rp1.410.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp102.000					Rp106.000	Rp4.000
	[#] kegiatan terminal Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0					Rp106.000	Rp106.000
	[-]											
	Fotocopy Spesifikasi : F4	255 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp102.000	265 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp106.000	Rp4.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp0					Rp31	Rp31
	[#] kegiatan terminal Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0					Rp31	Rp31
	[-]											
	Pembulatan Spesifikasi : Pembulatan angka untuk KUAPPAS	0 LEMBAR	LEMBAR	0	0	Rp0	31 Lembar	LEMBAR	1	0	Rp31	Rp31
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp100.000					Rp100.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp100.000					Rp100.000	Rp0
	[-]											
	materai tempel Spesifikasi : materai tempel	10 Lembar	LEMBAR	10.000	0	Rp100.000	10 Lembar	LEMBAR	10.000	0	Rp100.000	Rp0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp1.000.000					Rp0	(Rp1.000.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp1.000.000					Rp0	(Rp1.000.000)
	[-]											
	Pembelian penggantian kran air Spesifikasi :	5 Buah	BUAH	200.000	0	Rp1.000.000	0 BUAH	BUAH	200.000	0	Rp0	(Rp1.000.000)
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp0					Rp10.421.875	Rp10.421.875
	[#] kegiatan terminal Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0					Rp10.421.875	Rp10.421.875
	[-]											
	Jas hujan model atasan-celana model-1 Spesifikasi :	0 BUAH	BUAH	0	0	Rp0	29 Stel	BUAH	359.375	0	Rp10.421.875	Rp10.421.875
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp415.280.000					Rp385.980.000	(Rp29.300.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp403.400.000					Rp378.100.000	(Rp25.300.000)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp50.600.000					Rp25.300.000	(Rp25.300.000)
	[#] honorarium Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0					Rp25.300.000	Rp25.300.000
	[-]											
	Beban Jasa tenaga administrasi Spesifikasi : Beban Jasa tenaga administrasi	2 Orang x 11 Bulan	ORANG/BULAN	2.300.000	0	Rp50.600.000	1 Orang x 11 Bulan	ORANG/BULAN	2.300.000	0	Rp25.300.000	(Rp25.300.000)
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp176.400.000					Rp176.400.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp176.400.000					Rp176.400.000	Rp0
	[-]											
	Belanja jasa tenaga kebersihan Spesifikasi : SD/SMP/SMU/S1/S2	7 Orang x 12 Bulan	bulan	2.100.000	0	Rp176.400.000	7 Orang x 12 Bulan	bulan	2.100.000	0	Rp176.400.000	Rp0
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp176.400.000					Rp176.400.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp176.400.000					Rp176.400.000	Rp0
	[-]											
	Belanja jasa tenaga keamanan Spesifikasi : SD/SMP/SMU/S1/S2	7 Orang x 12 Bulan	bulan	2.100.000	0	Rp176.400.000	7 Orang x 12 Bulan	bulan	2.100.000	0	Rp176.400.000	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp2.880.000					Rp2.880.000	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp2.880.000					Rp2.880.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp2.880.000					Rp1.344.000	(Rp1.536.000)
	[-]											
	[?]	16 Orang x 12 Bulan		7.000	0	Rp1.344.000	16 Orang x 12 Bulan		7.000	0	Rp1.344.000	Rp0
	[#] iuran Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0					Rp1.536.000	Rp1.536.000
	[-]											
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN	16 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp1.536.000	16 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp1.536.000	Rp0
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp9.000.000					Rp5.000.000	(Rp4.000.000)
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Jasa konsultasi perencanaan pemeliharaan terminal Spesifikasi :	1 Paket	PAKET	5.000.000	0	Rp5.000.000	1 Paket	PAKET	5.000.000	0	Rp5.000.000	Rp0
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					Rp4.000.000					Rp0	(Rp4.000.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp4.000.000					Rp0	(Rp4.000.000)
	[-]											
	Jasa konsultasi Pengawasan pemeliharaan terminal Spesifikasi :	1 Paket	PAKET	4.000.000	0	Rp4.000.000	0 PAKET	PAKET	4.000.000	0	Rp0	(Rp4.000.000)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp78.217.000					Rp16.027.380	(Rp62.189.620)
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp78.217.000					Rp16.027.380	(Rp62.189.620)
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp78.217.000					Rp16.027.380	(Rp62.189.620)
	[#] Sumber Dana :					Rp78.217.000					Rp0	(Rp78.217.000)
	[-]											
	pemeliharaan terminal Spesifikasi :	1 Paket	Paket	78.203.714	0	Rp78.203.714	0 Paket	Paket	78.203.714	0	Rp0	(Rp78.203.714)
	[#] pemeliharaan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0					Rp263.686	Rp263.686
	[-]											
	Kran air (stainles steel) Spesifikasi :	0 BUAH	BUAH	0	0	Rp0	4 Buah	BUAH	62.600	0	Rp250.400	Rp250.400
	Seal tape Spesifikasi :	2 Buah	BUAH	6.643	0	Rp13.286	2 Buah	BUAH	6.643	0	Rp13.286	Rp0
	[#] pemeliharaan kendal Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0					Rp7.008.706	Rp7.008.706
	[-]											
	amplas Spesifikasi : untuk tembok/bangunan	0 LEMBAR	LEMBAR	0	0	Rp0	12 Lembar	LEMBAR	4.500	0	Rp54.000	Rp54.000
	Bambu cerucuk Ã 10 cm panjang 400 Cm Spesifikasi :	0 BATANG	BATANG	0	0	Rp0	37 Batang	BATANG	17.167	0	Rp635.179	Rp635.179
	Cat coating Spesifikasi :	0 LITER	LITER	0	0	Rp0	1 Kaleng	LITER	78.188	0	Rp78.188	Rp78.188
	Cat penutup (cat kayu) Spesifikasi :	0 KG	KG	0	0	Rp0	2 Kg	KG	57.833	0	Rp115.666	Rp115.666
	Kawat beton Spesifikasi :	0 KG	KG	0	0	Rp0	4 Kg	KG	13.000	0	Rp52.000	Rp52.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Kuas 3" Spesifikasi :	0 BUAH	BUAH	0	0	Rp0	3 Buah	BUAH	10.429	0	Rp31.287	Rp31.287
	Kuas Kecil Spesifikasi :	0 BUAH	BUAH	0	0	Rp0	4 Buah	BUAH	9.000	0	Rp36.000	Rp36.000
	Pasir pasang Spesifikasi :	0 M3	M3	0	0	Rp0	0.5 M3	M3	263.333	0	Rp131.667	Rp131.667
	Pemasangan 1 m2 teralis besi strip (2 x 3) mm Spesifikasi :	0 M2	M2	0	0	Rp0	4 Buah	M2	593.131	0	Rp2.372.524	Rp2.372.524
	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu klamp sederhana, kayu kelas III (kruing) Spesifikasi :	0 M2	M2	0	0	Rp0	1 Buah	M2	538.005	0	Rp538.005	Rp538.005
	Pengencer cat kayu/besi Spesifikasi :	0 KG	KG	0	0	Rp0	2 Botol	KG	19.000	0	Rp38.000	Rp38.000
	Semen 40 Kg Spesifikasi :	0 ZAK	ZAK	0	0	Rp0	1 Zak	ZAK	46.190	0	Rp46.190	Rp46.190
	Tukang cat Spesifikasi : Tukang cat harian	0 ORANG/HARI	ORANG/HARI	0	0	Rp0	3 Orang x 8 Hari	ORANG/HARI	120.000	0	Rp2.880.000	Rp2.880.000
	[#] terminal sukorejo Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0					Rp8.754.988	Rp8.754.988
	[-]											
	amplas Spesifikasi : untuk tembok/bangunan	0 LEMBAR	LEMBAR	0	0	Rp0	20 Lembar	LEMBAR	4.500	0	Rp90.000	Rp90.000
	Bambu ~ 10 cm panjang 400 Cm Spesifikasi :	0 BATANG	BATANG	0	0	Rp0	30 Batang	BATANG	13.000	0	Rp390.000	Rp390.000
	Cat penutup (cat besi) Spesifikasi :	0 KG	KG	0	0	Rp0	7 Kg	KG	67.250	0	Rp470.750	Rp470.750
	Cat penutup (cat tembok exterior) setara mowilex (Decorcyl, Dulux Pentalite, Nippon) Spesifikasi :	0 KG	KG	0	0	Rp0	40 Kg	KG	116.567	0	Rp4.662.680	Rp4.662.680
	Kawat beton Spesifikasi :	0 KG	KG	0	0	Rp0	4 Kg	KG	13.000	0	Rp52.000	Rp52.000
	Kuas 2" Spesifikasi :	0 BUAH	BUAH	0	0	Rp0	6 Buah	BUAH	7.093	0	Rp42.558	Rp42.558
	Kuas 4" Spesifikasi :	0 BUAH	BUAH	0	0	Rp0	4 Buah	BUAH	27.500	0	Rp110.000	Rp110.000
	Pengencer cat kayu/besi Spesifikasi :	0 KG	KG	0	0	Rp0	3 Liter	KG	19.000	0	Rp57.000	Rp57.000
	Tukang batu Spesifikasi : Tukang bangunan harian	0 ORANG/HARI	ORANG/HARI	0	0	Rp0	3 Orang x 8 Hari	ORANG/HARI	120.000	0	Rp2.880.000	Rp2.880.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp2.250.000					Rp2.250.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.250.000					Rp2.250.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.250.000					Rp2.250.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp2.250.000					Rp2.250.000	Rp0
	[-]											
	Uang perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 8 jam Spesifikasi : transport lokal	45 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp2.250.000	45 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp2.250.000	Rp0
5.2	BELANJA MODAL					Rp0					Rp82.203.714	Rp82.203.714
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp0					Rp82.203.714	Rp82.203.714
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp0					Rp82.203.714	Rp82.203.714
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp0					Rp82.203.714	Rp82.203.714
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp0					Rp82.203.714	Rp82.203.714
	[#] terminal sukorejo Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0					Rp4.000.000	Rp4.000.000
	[-]											
	Jasa Konsultasi Pengawasan Pemeliharaan Terminal Spesifikasi : Konsultasi Pengawasan Pemeliharaan Terminal	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp4.000.000	Rp4.000.000
	Pemeliharaan Terminal Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	78.203.714	0	Rp78.203.714	Rp78.203.714
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp500.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp500.000.000	Rp0
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.08.05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum												
Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil Pajak												
Lokasi : Kab. Kendal												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	jumlah terpilihnya awak angkutan teladan dan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas tingkat kabupaten kendal				6 orang	jumlah terpilihnya awak angkutan teladan dan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas tingkat kabupaten kendal				6 orang		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp60.000.000					Rp85.000.000	Rp25.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp60.000.000					Rp85.000.000	Rp25.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp35.560.000					Rp46.410.000	Rp10.850.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp35.560.000					Rp46.410.000	Rp10.850.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.289.000					Rp4.174.000	Rp885.000
	[#] pelajar pelopor dan akut Sumber Dana :					Rp3.289.000					Rp3.289.000	Rp0
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	253 Liter	LITER	13.000	0	Rp3.289.000	253 Liter	LITER	13.000	0	Rp3.289.000	Rp0
	[#] sosialisasi Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0					Rp885.000	Rp885.000
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	0 Liter	Liter	0	0	Rp0	59 Liter	Liter	15.000	0	Rp885.000	Rp885.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.341.000					Rp2.971.000	Rp630.000
	[#] Sumber Dana :					Rp836.000					Rp836.000	Rp0
	[-]											
	Fotocopy Spesifikasi : F4	2090 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp836.000	2090 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp836.000	Rp0
	[#] pelajar pelopor dan akut Sumber Dana :					Rp1.505.000					Rp1.505.000	Rp0
	[-]											
	bolpoin biasa Spesifikasi : bolpoin biasa	35 Buah x 2 Kegiatan	BUAH	3.000	0	Rp210.000	35 Buah x 2 Kegiatan	BUAH	3.000	0	Rp210.000	Rp0
	Buku Blocknote Spesifikasi : Buku Blocknote	35 Buah x 2 Kegiatan	BUAH	10.000	0	Rp700.000	35 Buah x 2 Kegiatan	BUAH	10.000	0	Rp700.000	Rp0
	Stopmap bahan plastik Spesifikasi : bahan plastik	35 Buah x 2 Kegiatan	BUAH	8.500	0	Rp595.000	35 Buah x 2 Kegiatan	BUAH	8.500	0	Rp595.000	Rp0
	[#] sosialisasi Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0					Rp630.000	Rp630.000
	[-]											
	Block Note Spesifikasi :	0 BUAH	BUAH	0	0	Rp0	30 Buku	BUAH	10.000	0	Rp300.000	Rp300.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Bolpoint Biasa Spesifikasi : Tipe AE7	0 BUAH	BUAH	0	0	Rp0	30 Buah	BUAH	2.500	0	Rp75.000	Rp75.000
	Stopmap / Snelechter bahan plastik Spesifikasi :	0 BUAH	BUAH	0	0	Rp0	30 Buah	BUAH	8.500	0	Rp255.000	Rp255.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.980.000					Rp5.080.000	Rp1.100.000
	 [#] Sumber Dana :					Rp3.980.000					Rp3.980.000	Rp0
	 [-]											
	Cetak MMT m2 Spesifikasi :	4 Buah	BUAH	50.000	0	Rp200.000	4 Buah	BUAH	50.000	0	Rp200.000	Rp0
	Cetak modul/materi Spesifikasi : kertas folio	35 Buku x 2 Kegiatan	BUKU	40.000	0	Rp2.800.000	35 Buku x 2 Kegiatan	BUKU	40.000	0	Rp2.800.000	Rp0
	Piagam Spesifikasi : Kertas linen	35 Lembar x 2 Kegiatan	BUAH	14.000	0	Rp980.000	35 Lembar x 2 Kegiatan	BUAH	14.000	0	Rp980.000	Rp0
	 [#] sosialisasi Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0					Rp1.100.000	Rp1.100.000
	 [-]											
	Cetak MMT Spesifikasi : Cetak MMT	0 M2	M2	0	0	Rp0	6 Meter	M2	50.000	0	Rp300.000	Rp300.000
	Fotocopy Spesifikasi : F4	0 LEMBAR	LEMBAR	0	0	Rp0	2000 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp800.000	Rp800.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp1.600.000					Rp1.600.000	Rp0
	 [#] Sumber Dana :					Rp1.600.000					Rp1.600.000	Rp0
	 [-]											
	Piala Spesifikasi : Ukuran Besar	2 Set	SET	800.000	0	Rp1.600.000	2 Set	SET	800.000	0	Rp1.600.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.650.000					Rp15.035.000	Rp2.385.000
	 [#] pelajar pelopor dan akut Sumber Dana :					Rp12.650.000					Rp12.650.000	Rp0
	 [-]											
	jamuan makan Spesifikasi :	55 Orang x 2 Kegiatan	DUS	100.000	0	Rp11.000.000	55 Orang x 2 Kegiatan	DUS	100.000	0	Rp11.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack	55 Orang x 2 Kegiatan	DUS	15.000	0	Rp1.650.000	55 Orang x 2 Kegiatan	DUS	15.000	0	Rp1.650.000	Rp0
	[#] sosialisasi Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0					Rp2.385.000	Rp2.385.000
	[-]											
	Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack	0 DUS	DUS	0	0	Rp0	45 Dos	DUS	15.000	0	Rp675.000	Rp675.000
	Makan Siang / malam Spesifikasi : Makan siang	0 ORANG	ORANG	0	0	Rp0	45 Dos	ORANG	38.000	0	Rp1.710.000	Rp1.710.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp11.700.000					Rp17.550.000	Rp5.850.000
	[#] Sumber Dana :					Rp11.700.000					Rp11.700.000	Rp0
	[-]											
	Kaos lengan panjang Spesifikasi : tidak berkerah , bahan katun	90 Buah	PCS	130.000	0	Rp11.700.000	90 Buah	PCS	130.000	0	Rp11.700.000	Rp0
	[#] sosialisasi Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0					Rp5.850.000	Rp5.850.000
	[-]											
	Kaos lengan panjang Spesifikasi : tidak berkerah , bahan katun	0 PCS	PCS	0	0	Rp0	45 Buah	PCS	130.000	0	Rp5.850.000	Rp5.850.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.300.000					Rp28.200.000	Rp12.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.500.000					Rp13.400.000	Rp9.900.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp3.500.000					Rp13.400.000	Rp9.900.000
	[#] Sumber Dana :					Rp3.500.000					Rp3.500.000	Rp0
	[-]											
	Moderator Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	ORANG	250.000	0	Rp500.000	2 Orang / Kegiatan	ORANG	250.000	0	Rp500.000	Rp0
	Narasumber / Pelatih Non PNS dalam rangka Seminar/Sosialisasi/Lokakarya/Bimtek/Workshop - Spesifikasi :	2 Jam x 2 Kegiatan	ORANG/JAM	300.000	0	Rp1.200.000	2 Jam x 2 Kegiatan	ORANG/JAM	300.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	Narasumber PNS Eselon III / disetarakan Spesifikasi :	2 Orang / Jam	ORANG/KEGIATAN	900.000	0	Rp1.800.000	2 Orang / Jam	ORANG/KEGIATAN	900.000	0	Rp1.800.000	Rp0
	[#] sosialisasi Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0					Rp9.900.000	Rp9.900.000
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Anggota Dewan Spesifikasi : orang/jam	0 HARI	HARI	0	0	Rp0	3 Jam	HARI	1.000.000	0	Rp3.000.000	Rp3.000.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia - Spesifikasi : Moderator	0 ORANG/KEGIATAN	ORANG/KEGIATAN	0	0	Rp0	1 Kegiatan	ORANG/KEGIATAN	700.000	0	Rp700.000	Rp700.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia - Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	0 ORANG/JAM	ORANG/JAM	0	0	Rp0	2 Jam	ORANG/JAM	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000
	Pimpinan Dewan Spesifikasi : orang/jam	0 HARI	HARI	0	0	Rp0	3 Jam	HARI	1.400.000	0	Rp4.200.000	Rp4.200.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp4.400.000					Rp4.400.000	Rp0
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp4.400.000					Rp4.400.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp4.400.000					Rp4.400.000	Rp0
	[-]											
	Sewa Gedung Pertemuan Spesifikasi : sewa gedung dan perlengkapannya	2 Kegiatan	HARI	2.200.000	0	Rp4.400.000	2 Kegiatan	HARI	2.200.000	0	Rp4.400.000	Rp0
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp7.400.000					Rp10.400.000	Rp3.000.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp7.400.000					Rp10.400.000	Rp3.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp7.400.000					Rp7.400.000	Rp0
	[-]											
	Uang saku/bantuan transport pembinaan Spesifikasi : Uang saku/bantuan transport pembinaan	74 Orang	ORANG	100.000	0	Rp7.400.000	74 Orang	ORANG	100.000	0	Rp7.400.000	Rp0
	[#] sosialisasi Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0					Rp3.000.000	Rp3.000.000
	[-]											
	Uang saku/bantuan transport rapat/sosialisasi(NON PNS) Spesifikasi : Uang saku/bantuan transport rapat/sosialisasi(NON PNS)	0 ORANG	ORANG	0	0	Rp0	30 Orang	ORANG	100.000	0	Rp3.000.000	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp5.540.000					Rp6.790.000	Rp1.250.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.540.000					Rp6.790.000	Rp1.250.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp4.440.000					Rp4.440.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Sumber Dana :					Rp4.440.000						Rp0
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Gol I/II Spesifikasi :	3 Orang x 4 Kegiatan	ORANG/HARI	370.000	0	Rp4.440.000	3 Orang x 4 Kegiatan	ORANG/HARI	370.000	0	Rp4.440.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp1.100.000						Rp1.250.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.100.000						Rp0
	[-]											
	Uang perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 8 jam Spesifikasi : transport lokal	22 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp1.100.000	22 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp1.100.000	Rp0
	[#] sosialisasi Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0						Rp1.250.000
	[-]											
	Perjalanan Dinas dalam Kota Spesifikasi : Uang perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 8 jam (transport lokal)	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	25 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp1.250.000	Rp1.250.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp3.600.000						Rp0
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp3.600.000						Rp0
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp3.600.000						Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp3.600.000						Rp0
	[-]											
	Uang Pembinaan Lomba Juara I Spesifikasi : Perorangan	1 Orang x 2 Kegiatan	KEGIATAN	700.000	0	Rp1.400.000	1 Orang x 2 Kegiatan	KEGIATAN	700.000	0	Rp1.400.000	Rp0
	Uang Pembinaan Lomba Juara II Spesifikasi : Perorangan	1 Orang x 2 Kegiatan	KEGIATAN	600.000	0	Rp1.200.000	1 Orang x 2 Kegiatan	KEGIATAN	600.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	Uang Pembinaan Lomba Juara III Spesifikasi : Perorangan	1 Orang x 2 Kegiatan	KEGIATAN	500.000	0	Rp1.000.000	1 Orang x 2 Kegiatan	KEGIATAN	500.000	0	Rp1.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp60.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp85.000.000	Rp25.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp560.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp585.000.000	Rp25.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kendal, tanggal 05 Oktober 2022 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN <u>MOHAMAD EKO, S.TP., M.E</u> NIP: 197412032003121005 Mengesahkan, PPKD <u>Agus Dwi Lestari, S.IP, MH</u> NIP: 197208291992031003		
Januari	Rp0			
Februari	Rp61.100.000			
Maret	Rp33.256.072			
April	Rp31.889.570			
Mei	Rp0			
Juni	Rp61.474.570			
Juli	Rp67.365.570			
Agustus	Rp32.439.570			
September	Rp33.628.570			
Oktober	Rp43.129.570			
November	Rp62.542.950			
Desember	Rp158.173.558			
Jumlah	Rp585.000.000			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IZZUDDIN LATIF, S.H, M.H	197507042003121003	TAPD	
2.	GIRI KUSUMA, SH, MM	197606072003121008	TAPD	
3.	SLAMET MULYO, SE, MM	197402071996031006	TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Kendal Tahun Anggaran 2022					
Nomor DPA : DPPA/B.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2022					
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
Sasaran Program :					
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		
	Indikator	Target	Indikator	Target	
Kegiatan : 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN					
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN					
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)					
Alokasi Tahun 2022 : Rp205.250.000 (<i>terbilang: dua ratus lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah</i>)					
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)					
Indikator dan 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	Rp55.250.000	Dana yang dibutuhkan	Rp205.250.000	
Keluaran					
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					
Lokasi : Kab. Kendal					
Keluaran Sub Kegiatan :					

		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
		Indikator				Target	Indikator					Target	
		jumlah kegiatan angkutan gratis untuk kegiatan anak sekolah				48 kali	jumlah kegiatan angkutan gratis untuk kegiatan anak sekolah					48 kali	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp30.000.000					Rp105.000.000	Rp75.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp30.000.000					Rp105.000.000	Rp75.000.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp19.830.000					Rp52.554.000	Rp32.724.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp19.830.000					Rp52.554.000	Rp32.724.000	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp19.300.000					Rp22.080.000	Rp2.780.000	
	[#] Sosialisasi Angkutan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0					Rp22.080.000	Rp22.080.000	
	[-]												
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	100 Liter	LITER	13.000	0	Rp1.300.000	204 Liter	LITER	15.000	0	Rp3.060.000	Rp1.760.000	
	Pertamina Dex Spesifikasi :	1200 Liter	Liter	15.000	0	Rp18.000.000	951 Liter	Liter	20.000	0	Rp19.020.000	Rp1.020.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp50.000					Rp4.394.000	Rp4.344.000	
	[#] Sosialisasi Angkutan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0					Rp4.394.000	Rp4.394.000	
	[-]												
	ATK Kegiatan Spesifikasi : Ballpoint, Block Note dan Stopmap	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	150 Set	Paket	25.000	0	Rp3.750.000	Rp3.750.000	
	Fotocopy Spesifikasi : F4	125 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp50.000	1610 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp644.000	Rp594.000	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp480.000					Rp480.000	Rp0	
	[#] Sumber Dana :					Rp480.000					Rp480.000	Rp0	
	[-]												
	Kanebo Spesifikasi : Synthetic cloth 53cm x 32 cm	6 Buah	BUAH	80.000	0	Rp480.000	6 Buah	BUAH	80.000	0	Rp480.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp0					Rp10.600.000	Rp10.600.000	
	[#] Sosialisasi Angkutan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0					Rp10.600.000	Rp10.600.000	
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack	0 DUS	DUS	0	0	Rp0	200 Dus	DUS	15.000	0	Rp3.000.000	Rp3.000.000
	Makan Siang / malam Spesifikasi : Makan siang	0 ORANG	ORANG	0	0	Rp0	200 Dus	ORANG	38.000	0	Rp7.600.000	Rp7.600.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp0					Rp15.000.000	Rp15.000.000
	[#] Sosialisasi Angkutan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0					Rp15.000.000	Rp15.000.000
	[-]											
	Kaos Spesifikasi :	0 Pcs	Pcs	0	0	Rp0	150 Buah	Pcs	100.000	0	Rp15.000.000	Rp15.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0					Rp37.500.000	Rp37.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0					Rp22.500.000	Rp22.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp0					Rp22.500.000	Rp22.500.000
	[#] Sosialisasi Angkutan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0					Rp22.500.000	Rp22.500.000
	[-]											
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Anggota DPRD	0 Orang / Jam	Orang / Jam	0	0	Rp0	6 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp6.000.000	Rp6.000.000
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Spesifikasi : Pejabat Eselon ii / yang disetarakan	0 ORANG/JAM	ORANG/JAM	0	0	Rp0	6 Orang / Kegiatan	ORANG/JAM	1.000.000	0	Rp6.000.000	Rp6.000.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia - Spesifikasi : Moderator	0 ORANG/KEGIATAN	ORANG/KEGIATAN	0	0	Rp0	3 Orang / Kegiatan	ORANG/KEGIATAN	700.000	0	Rp2.100.000	Rp2.100.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia - Spesifikasi : Narasumber Kepala Daerah / Pejabat setara Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	0 ORANG/JAM	ORANG/JAM	0	0	Rp0	6 Orang / Kegiatan	ORANG/JAM	1.400.000	0	Rp8.400.000	Rp8.400.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp0					Rp15.000.000	Rp15.000.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp0					Rp15.000.000	Rp15.000.000
	[#] Sosialisasi Angkutan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0					Rp15.000.000	Rp15.000.000
	[-]											
	Uang saku/bantuan transport pembinaan Spesifikasi : Uang saku/bantuan transport pembinaan	0 ORANG	ORANG	0	0	Rp0	150 Orang / Kegiatan	ORANG	100.000	0	Rp15.000.000	Rp15.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp10.170.000						Rp14.946.000	Rp4.776.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp10.170.000						Rp14.946.000	Rp4.776.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp9.620.000						Rp9.620.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp9.620.000						Rp9.620.000	Rp0
	[-]												
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Gol I/II Spesifikasi :	2 Orang	ORANG/HARI	370.000	0	Rp740.000	2 Orang	ORANG/HARI	370.000	0	Rp740.000	Rp0	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	24 Orang	ORANG/HARI	370.000	0	Rp8.880.000	24 Orang	ORANG/HARI	370.000	0	Rp8.880.000	Rp0	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp550.000						Rp550.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp550.000						Rp550.000	Rp0
	[-]												
	Uang perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 8 jam Spesifikasi : transport lokal	11 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp550.000	11 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp550.000	Rp0	
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp0						Rp4.776.000	Rp4.776.000
	[#] Sosialisasi Angkutan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0						Rp4.776.000	Rp4.776.000
	[-]												
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Spesifikasi : Biaya Penginapan	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	4 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	664.000	0	Rp2.656.000	Rp2.656.000	
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - DKI Jakarta Spesifikasi : Eselon III/Gol IV	0 HARI	HARI	0	0	Rp0	4 Orang / Kegiatan	HARI	530.000	0	Rp2.120.000	Rp2.120.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp30.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp105.000.000	Rp75.000.000	
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.09.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota													
Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil Pajak													
Lokasi :													
Keluaran Sub Kegiatan :													
		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan							
		Indikator		Target		Indikator				Target			
		jumlah data bengkel dan karoseri		2 Kecamatan		jumlah data bengkel dan karoseri				2 Kecamatan			

		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan									
		Indikator			Target		Indikator				Target					
		Sosialisasi Kepada Kusir Dokar dan Becak			50 orang		Sosialisasi Kepada Kusir Dokar dan Becak				50 orang					
Waktu Pelaksanaan : Mulai April sampai September																
Keterangan :																
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp25.250.000					Rp100.250.000					Rp75.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.250.000					Rp100.250.000					Rp75.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.500.000					Rp41.250.000					Rp35.750.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.500.000					Rp41.250.000					Rp35.750.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp403.000					Rp5.820.000					Rp5.417.000
	[#] Pembinaan Moda Transportasi Tidak Bermotor Sumber Dana :					Rp403.000					Rp5.820.000					Rp5.417.000
	[-]															
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	31 Liter	LITER	13.000	0	Rp403.000	90 Liter	LITER	13.000	0	Rp1.170.000	Rp767.000				
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	0 Liter	Liter	0	0	Rp0	310 Liter	Liter	15.000	0	Rp4.650.000	Rp4.650.000				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.652.000					Rp5.330.000					Rp3.678.000
	[#] Pembinaan Moda Transportasi Tidak Bermotor Sumber Dana :					Rp1.652.000					Rp5.330.000					Rp3.678.000
	[-]															
	Block Note Spesifikasi :	50 Buku	BUAH	10.000	0	Rp500.000	120 Buku	BUAH	10.000	0	Rp1.200.000	Rp700.000				
	bolpoin biasa Spesifikasi : bolpoin biasa	50 Buah	BUAH	5.000	0	Rp250.000	120 Buah	BUAH	5.000	0	Rp600.000	Rp350.000				
	Cetak MMT Spesifikasi : Cetak MMT	6 M2	M2	50.000	0	Rp300.000	24 M2	M2	50.000	0	Rp1.200.000	Rp900.000				
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	1505 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp602.000	5825 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp2.330.000	Rp1.728.000				
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp3.445.000					Rp10.600.000					Rp7.155.000
	[#] Pembinaan Moda Transportasi Tidak Bermotor Sumber Dana :					Rp3.445.000					Rp10.600.000					Rp7.155.000
	[-]															
	Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack	65 Dos	DUS	15.000	0	Rp975.000	200 Dos	DUS	15.000	0	Rp3.000.000	Rp2.025.000				

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Makan Siang / malam Spesifikasi : Makan Siang Rapat	65 Dos	ORANG	38.000	0	Rp2.470.000	200 Dos	ORANG	38.000	0	Rp7.600.000	Rp5.130.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp0					Rp19.500.000	Rp19.500.000
	[#] Pembinaan Moda Transportasi Tidak Bermotor Sumber Dana :					Rp0					Rp19.500.000	Rp19.500.000
	[-]											
	Kaos lengan panjang Spesifikasi : tidak berkerah , bahan katun	0 PCS	PCS	0	0	Rp0	150 Pcs	PCS	130.000	0	Rp19.500.000	Rp19.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp14.500.000					Rp51.200.000	Rp36.700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.500.000					Rp39.200.000	Rp29.700.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp9.500.000					Rp39.200.000	Rp29.700.000
	[#] Pembinaan Moda Transportasi Tidak Bermotor Sumber Dana :					Rp9.500.000					Rp39.200.000	Rp29.700.000
	[-]											
	Anggota Dewan Spesifikasi : orang/jam	3 Orang / Jam	HARI	1.000.000	0	Rp3.000.000	12 Orang / Jam	HARI	1.000.000	0	Rp12.000.000	Rp9.000.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia - Spesifikasi : Moderator	1 Orang / Kegiatan	ORANG/KEGIATAN	700.000	0	Rp700.000	4 Orang / Kegiatan	ORANG/KEGIATAN	700.000	0	Rp2.800.000	Rp2.100.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia - Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	2 Orang / Jam	ORANG/JAM	800.000	0	Rp1.600.000	2 Orang / Jam	ORANG/JAM	800.000	0	Rp1.600.000	Rp0
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia - Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	0 ORANG/JAM	ORANG/JAM	0	0	Rp0	6 Orang / Jam	ORANG/JAM	1.000.000	0	Rp6.000.000	Rp6.000.000
	Pimpinan Dewan Spesifikasi : orang/jam	3 Orang / Jam	HARI	1.400.000	0	Rp4.200.000	12 Orang / Jam	HARI	1.400.000	0	Rp16.800.000	Rp12.600.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp5.000.000					Rp12.000.000	Rp7.000.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp5.000.000					Rp12.000.000	Rp7.000.000
	[#] Pembinaan Moda Transportasi Tidak Bermotor Sumber Dana :					Rp5.000.000					Rp12.000.000	Rp7.000.000
	[-]											
	Uang saku/bantuan transport pembinaan Spesifikasi : Uang saku/bantuan transport pembinaan	50 Orang	ORANG	100.000	0	Rp5.000.000	120 Orang	ORANG	100.000	0	Rp12.000.000	Rp7.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp5.250.000					Rp7.800.000	Rp2.550.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.250.000					Rp7.800.000	Rp2.550.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp5.250.000						Rp7.800.000	Rp2.550.000
	[#] Pembinaan Moda Transportasi Tidak Bermotor Sumber Dana :					Rp5.250.000						Rp7.800.000	Rp2.550.000
	[-]												
	Uang perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 8 jam Spesifikasi : transport lokal	105 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp5.250.000	156 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp7.800.000	Rp2.550.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp25.250.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp100.250.000	Rp75.000.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp55.250.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp205.250.000	Rp150.000.000	
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kendal, tanggal 05 Oktober 2022 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN <u>MOHAMAD EKO, S.TP., M.E</u> NIP: 197412032003121005 Mengesahkan, PPKD <u>Agus Dwi Lestari, S.IP, MH</u> NIP: 197208291992031003											
Januari	Rp0												
Februari	Rp0												
Maret	Rp1.800.000												
April	Rp1.200.000												
Mei	Rp1.200.000												
Juni	Rp1.500.000												
Juli	Rp23.680.000												
Agustus	Rp4.350.000												
September	Rp6.925.000												
Oktober	Rp103.814.000												
November	Rp54.786.000												
Desember	Rp5.995.000												
Jumlah	Rp205.250.000												
Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No.	Nama	NIP				Jabatan				Tanda Tangan			
1.	IZZUDDIN LATIF, S.H, M.H	197507042003121003				TAPD							

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Kendal Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/B.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2022				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Kegiatan : 2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN				
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp30.000.000 (<i>terbilang: tiga puluh juta rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan 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	Rp30.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp30.000.000
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.14.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				
Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
Lokasi : Kab. Kendal				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator					Target	
	Jumlah Aplikasi Penerbitan Rekomendasi Perijinan Angkutan Umum Secara elektronik				1 aplikasi	Jumlah Aplikasi Penerbitan Rekomendasi Perijinan Angkutan Umum Secara elektronik					1 aplikasi	

Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.720.000					Rp5.600.000	Rp3.880.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.720.000					Rp5.600.000	Rp3.880.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp1.560.000					Rp5.430.000	Rp3.870.000
	[#] luar jawa tengah Sumber Dana :					Rp0					Rp5.430.000	Rp5.430.000
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	120 Liter	LITER	13.000	0	Rp1.560.000	362 Liter	LITER	15.000	0	Rp5.430.000	Rp3.870.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp160.000					Rp170.000	Rp10.000
	[#] luar jawa tengah Sumber Dana :					Rp0					Rp170.000	Rp170.000
	[-]											
	Fotocopy Spesifikasi : F4	400 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp160.000	425 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp170.000	Rp10.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp28.280.000					Rp5.600.000	(Rp22.680.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp28.100.000					Rp5.600.000	(Rp22.500.000)
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp23.100.000					Rp0	(Rp23.100.000)
	[#] Tenaga Computer Sumber Dana :					Rp23.100.000					Rp0	(Rp23.100.000)
	[-]											
	Tenaga Penunjang Kegiatan Spesifikasi : D3	11 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp23.100.000	00 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp0	(Rp23.100.000)
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					Rp5.000.000					Rp5.600.000	Rp600.000
	[#] Sumber Dana :					Rp5.000.000					Rp0	(Rp5.000.000)
	[-]											
	pemeliharaan aplikasi rekom Spesifikasi :	1 Paket	PAKET	5.000.000	0	Rp5.000.000	0 PAKET	PAKET	5.000.000	0	Rp0	(Rp5.000.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN
	[#] Pemeliharaan Aplikasi Sipensil Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0					Rp5.600.000	Rp5.600.000
	[-]											
	Pemeliharaan Aplikasi Sipensil Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	5.600.000	0	Rp5.600.000	Rp5.600.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp180.000					Rp0	(Rp180.000)
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp180.000					Rp0	(Rp180.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp180.000					Rp0	(Rp180.000)
	[-]											
	[?]	12 Bulan		7.000	0	Rp84.000	0		7.000	0	Rp0	(Rp84.000)
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN	12 Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp96.000	00 Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp0	(Rp96.000)
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp0					Rp18.800.000	Rp18.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp0					Rp18.800.000	Rp18.800.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp0					Rp11.640.000	Rp11.640.000
	[#] dalam provinsi Sumber Dana :					Rp0					Rp2.400.000	Rp2.400.000
	[-]											
	Biaya Penginapan di Jawa Tengah Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III	0 ORANG/HARI	ORANG/HARI	0	0	Rp0	4 Orang / Hari	ORANG/HARI	600.000	0	Rp2.400.000	Rp2.400.000
	[#] luar Jawa tengah Sumber Dana :					Rp0					Rp3.600.000	Rp3.600.000
	[-]											
	Biaya Penginapan di Jawa Tengah Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III	0 ORANG/HARI	ORANG/HARI	0	0	Rp0	6 Orang / Hari	ORANG/HARI	600.000	0	Rp3.600.000	Rp3.600.000
	[#] perjalanan dinas Sumber Dana :					Rp0					Rp5.640.000	Rp5.640.000
	[-]											
	Biaya jalan tol Spesifikasi : Jateng dan DIY	0 TIKET	TIKET	0	0	Rp0	2 Ls	TIKET	600.000	0	Rp1.200.000	Rp1.200.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	0 ORANG/HARI	ORANG/HARI	0	0	Rp0	6 Orang x 2 Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp4.440.000	Rp4.440.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp0					Rp7.160.000	Rp7.160.000
	[#] luar Jawa tengah Sumber Dana :					Rp0					Rp7.160.000	Rp7.160.000
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Biaya Penginapan di DKI Jakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III	0 ORANG/HARI	ORANG/HARI	0	0	Rp0	4 Hari	ORANG/HARI	730.000	0	Rp2.920.000	Rp2.920.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Jawa Tengah - DKI Jakarta Spesifikasi : Eselon III / Gol IV	0 HARI	HARI	0	0	Rp0	3 Orang x 2 Hari	HARI	530.000	0	Rp3.180.000	Rp3.180.000
	Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - DKI Jakarta Spesifikasi : Gol I/II	0 ORANG/HARI	ORANG/HARI	0	0	Rp0	2 Hari	ORANG/HARI	530.000	0	Rp1.060.000	Rp1.060.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp30.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp30.000.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp30.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp30.000.000	Rp0
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kendal, tanggal 05 Oktober 2022 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN MOHAMAD EKO, S.TP., M.E NIP: 197412032003121005 Mengesahkan, PPKD Agus Dwi Lestari, S.IP, MH NIP: 197208291992031003										
Januari	Rp0											
Februari	Rp0											
Maret	Rp0											
April	Rp0											
Mei	Rp0											
Juni	Rp200.000											
Juli	Rp390.000											
Agustus	Rp690.000											
September	Rp9.108.000											
Oktober	Rp5.320.000											
November	Rp6.742.000											
Desember	Rp7.550.000											
Jumlah	Rp30.000.000											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP				Jabatan				Tanda Tangan		
1.	IZZUDDIN LATIF, S.H, M.H	197507042003121003				TAPD						
2.	GIRI KUSUMA, SH, MM	197606072003121008				TAPD						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Kendal Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/B.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2022				
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
Program : 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
Kegiatan : 2.15.03.2.07 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN				
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN				
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp120.000.000 (<i>terbilang: seratus dua puluh juta rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan 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	Rp120.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp120.000.000
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 2.15.03.2.07.02 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				
Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
Lokasi : Kab. Kendal; Kab. Kendal				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
	Indikator			Target		Indikator				Target			
	jumlah Pemeliharaan Rambu Suar			3 lokasi suar		jumlah Pemeliharaan Rambu Suar				3 lokasi suar			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp120.000.000				Rp9.800.000				(Rp110.200.000)
5.1.01	Belanja Pegawai				Rp1.850.000				Rp1.050.000				(Rp800.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				Rp1.850.000				Rp1.050.000				(Rp800.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium				Rp1.850.000				Rp1.050.000				(Rp800.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				Rp1.850.000				Rp1.050.000				(Rp800.000)
	[#] Sumber Dana :				Rp1.850.000				Rp1.050.000				(Rp800.000)
	[-] Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan												
	Honorarium Pejabat / Panitia / Tim Penerima / Pemeriksa Hasil Pekerjaan Spesifikasi : Nilai Pagu Dana s/d Rp. 200 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	400.000	0	Rp400.000	0 ORANG/PAKET	ORANG/PAKET	400.000	0	Rp0	(Rp400.000)	
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan												
	Honorarium Pejabat / Panitia / Tim Penerima / Pemeriksa Hasil Pekerjaan Spesifikasi : Nilai Pagu Dana s/d Rp. 200 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	400.000	0	Rp400.000	0 ORANG/PAKET	ORANG/PAKET	400.000	0	Rp0	(Rp400.000)	
	[-] Honorarium Tim Teknis												
	Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli Spesifikasi : Nilai Pagu Paket di atas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta	3 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	350.000	0	Rp1.050.000	3 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	350.000	0	Rp1.050.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp118.150.000				Rp8.750.000				(Rp109.400.000)
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp3.840.000				Rp4.640.000				Rp800.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp3.840.000				Rp4.640.000				Rp800.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				Rp1.300.000				Rp1.950.000				Rp650.000
	[#] Belanja pemeliharaan rambu suar Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak				Rp0				Rp1.950.000				Rp1.950.000
	[-]												
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	100 Liter	LITER	13.000	0	Rp1.300.000	150 Liter	LITER	13.000	0	Rp1.950.000	Rp650.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp190.000				Rp190.000				Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Sumber Dana :					Rp190.000						Rp0
	[-]											
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	475 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp190.000	475 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp190.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp450.000						Rp150.000
	[#] Belanja pemeliharaan rambu suar Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0						Rp600.000
	[-]											
	Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack	30 Dus	DUS	15.000	0	Rp450.000	40 Dus	DUS	15.000	0	Rp600.000	Rp150.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp1.900.000						Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp1.900.000						Rp0
	[-]											
	[?]	50 Orang / Hari		38.000	0	Rp1.900.000	50 Orang / Hari		38.000	0	Rp1.900.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.000.000						Rp0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp3.000.000						Rp0
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang					Rp3.000.000						Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp3.000.000						Rp0
	[-] Sewa Perahu											
	Sewa Perahu Spesifikasi : Ukuran kapal <10 GT	2 Hari	HARI	1.500.000	0	Rp3.000.000	2 Hari	HARI	1.500.000	0	Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp110.200.000						Rp0 (Rp110.200.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp110.200.000						Rp0 (Rp110.200.000)
5.1.02.03.02.0502	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut					Rp110.200.000						Rp0 (Rp110.200.000)
	[#] Pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Sumber Dana :					Rp110.200.000						Rp0 (Rp110.200.000)
	[-]											
	Pemeliharaan rambu suar Spesifikasi :	1 Paket	PAKET	110.200.000	0	Rp110.200.000	0 PAKET	PAKET	110.200.000	0	Rp0	(Rp110.200.000)
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp1.110.000						Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.110.000						Rp0
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp1.110.000						Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Sumber Dana :					Rp1.110.000					Rp1.110.000	Rp0
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon III / gol IV Spesifikasi :	1 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp370.000	1 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp370.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp740.000	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp740.000	Rp0
5.2	BELANJA MODAL					Rp0					Rp110.200.000	Rp110.200.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp0					Rp110.200.000	Rp110.200.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu					Rp0					Rp110.200.000	Rp110.200.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					Rp0					Rp110.200.000	Rp110.200.000
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar					Rp0					Rp110.200.000	Rp110.200.000
	[#] Belanja jasa pengawasan pemeliharaan rambu suar Sumber Dana :					Rp0					Rp4.000.000	Rp4.000.000
	[-]											
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Rambu Suar Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	4.000.000	0	Rp4.000.000	Rp4.000.000
	[#] Belanja jasa perencanaan pemeliharaan rambu suar Sumber Dana :					Rp0					Rp5.000.000	Rp5.000.000
	[-]											
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Rambu Suar Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp5.000.000	Rp5.000.000
	[#] Belanja pemeliharaan rambu suar Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0					Rp101.200.000	Rp101.200.000
	[-]											
	Belanja Pemeliharaan Rambu Suar Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	101.200.000	0	Rp101.200.000	Rp101.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp120.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp120.000.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp120.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp120.000.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kendal, tanggal 05 Oktober 2022 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN <u>MOHAMAD EKO, S.TP., M.E</u> NIP: 197412032003121005 Mengesahkan, PPKD <u>Agus Dwi Lestari, S.IP, MH</u> NIP: 197208291992031003		
Januari	Rp0			
Februari	Rp0			
Maret	Rp0			
April	Rp2.800.000			
Mei	Rp0			
Juni	Rp0			
Juli	Rp300.000			
Agustus	Rp0			
September	Rp990.000			
Oktober	Rp3.660.000			
November	Rp1.500.000			
Desember	Rp110.750.000			
Jumlah	Rp120.000.000			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IZZUDDIN LATIF, S.H, M.H	197507042003121003	TAPD	
2.	GIRI KUSUMA, SH, MM	197606072003121008	TAPD	
3.	SLAMET MULYO, SE, MM	197402071996031006	TAPD	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD													
Kab. Kendal Tahun Anggaran 2022																	
Nomor DPA : DPPA/B.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2022																	
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																	
Program : 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN																	
Sasaran Program :																	
Capaian Program : <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>						Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target				
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan															
Indikator	Target	Indikator	Target														
Kegiatan : 2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal																	
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN																	
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN																	
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)																	
Alokasi Tahun 2022 : Rp1.012.600.944 (<i>terbilang: satu miliar dua belas juta enam ratus ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah</i>)																	
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)																	
Indikator dan 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	Rp868.903.000	Dana yang dibutuhkan		Rp1.012.600.944												
Keluaran																	
Hasil																	
Kelompok Sasaran Kegiatan :																	
Sub Kegiatan : 2.15.03.2.12.01 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal																	
Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil Pajak																	
Lokasi : Kab. Kendal																	
Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="2">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>jumlah pemasangan jaringan Listrik Gedung Pelabuhan Niaga dan kelengkapannya</td> <td>1 Pelabuhan</td> <td>jumlah pemasangan jaringan Listrik Gedung Pelabuhan Niaga dan kelengkapannya</td> <td>1 Pelabuhan</td> </tr> </table>						Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	jumlah pemasangan jaringan Listrik Gedung Pelabuhan Niaga dan kelengkapannya	1 Pelabuhan	jumlah pemasangan jaringan Listrik Gedung Pelabuhan Niaga dan kelengkapannya	1 Pelabuhan
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan															
Indikator	Target	Indikator	Target														
jumlah pemasangan jaringan Listrik Gedung Pelabuhan Niaga dan kelengkapannya	1 Pelabuhan	jumlah pemasangan jaringan Listrik Gedung Pelabuhan Niaga dan kelengkapannya	1 Pelabuhan														

		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					
		Indikator			Target	Indikator				Target	
		jumlah tambah daya listrik di gedung Pelabuhan Niaga			6600 kwh	jumlah tambah daya listrik di gedung Pelabuhan Niaga				6600 kwh	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp200.000.000					Rp25.000.000	(Rp175.000.000)	
5.1.01	Belanja Pegawai				Rp1.450.000					Rp350.000	(Rp1.100.000)	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				Rp1.450.000					Rp350.000	(Rp1.100.000)	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium				Rp1.450.000					Rp350.000	(Rp1.100.000)	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				Rp1.450.000					Rp350.000	(Rp1.100.000)	
	[#] pemeliharaan Gedung Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak				Rp0					Rp350.000	Rp350.000	
	[-]											
	Honorarium Ketua Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli Spesifikasi : NilaiPaguPaket di atasRp. 100 juta s/d Rp. 200 juta	0 ORANG/PAKET	ORANG/PAKET	0	0	Rp0	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	350.000	0	Rp350.000	Rp350.000
	[#] Pengadaan Listrik di Pelabuhan Niaga Sumber Dana :				Rp1.450.000					Rp0	(Rp1.450.000)	
	[-]											
	Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli Spesifikasi : Nilai Pagu Paket di atas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta	3 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	350.000	0	Rp1.050.000	0 ORANG/PAKET	ORANG/PAKET	350.000	0	Rp0	(Rp1.050.000)
	[-] Honor Pejabat Pengadaan											
	Honorarium Pejabat / Panitia / Tim Penerima / Pemeriksa Hasil Pekerjaan Spesifikasi : Nilai Pagu Dana s/d Rp. 200 juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG/PAKET	400.000	0	Rp400.000	0 ORANG/PAKET	ORANG/PAKET	400.000	0	Rp0	(Rp400.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp198.550.000					Rp24.650.000	(Rp173.900.000)	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp2.274.000					Rp13.160.000	Rp10.886.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp2.274.000					Rp13.160.000	Rp10.886.000	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				Rp1.690.000					Rp8.545.000	Rp6.855.000	
	[#] pemeliharaan Gedung Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak				Rp0					Rp7.635.000	Rp7.635.000	
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	0 LITER	LITER	0	0	Rp0	509 Liter	LITER	15.000	0	Rp7.635.000	Rp7.635.000
	[#] Pengadaan Listrik di Pelabuhan Niaga Sumber Dana :				Rp1.690.000					Rp910.000	(Rp780.000)	
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	130 Liter	LITER	13.000	0	Rp1.690.000	70 Liter	LITER	13.000	0	Rp910.000	(Rp780.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp134.000					Rp904.800	Rp770.800
	[#] pemeliharaan Gedung Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0					Rp904.800	Rp904.800
	[-]											
	Fotocopy Spesifikasi : F4	0 LEMBAR	LEMBAR	0	0	Rp0	2262 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp904.800	Rp904.800
	[#] Pengadaan Listrik di Pelabuhan Niaga Sumber Dana :					Rp134.000					Rp0	(Rp134.000)
	[-]											
	fotocopy Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio	335 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp134.000	0 LEMBAR	LEMBAR	400	0	Rp0	(Rp134.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp0					Rp200	Rp200
	[#] pemeliharaan Gedung Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0					Rp200	Rp200
	[-]											
	Fotokopi Buram Spesifikasi : Buram A4	0 LEMBAR	LEMBAR	0	0	Rp0	2 Lembar	LEMBAR	100	0	Rp200	Rp200
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp450.000					Rp3.710.000	Rp3.260.000
	[#] Sumber Dana :					Rp450.000					Rp0	(Rp450.000)
	[-]											
	Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack	30 Dos	DUS	15.000	0	Rp450.000	0 DUS	DUS	15.000	0	Rp0	(Rp450.000)
	[#] pemeliharaan Gedung Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0					Rp3.710.000	Rp3.710.000
	[-]											
	Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack	0 DUS	DUS	0	0	Rp0	70 Dus	DUS	15.000	0	Rp1.050.000	Rp1.050.000
	Makan Siang / malam Spesifikasi : Makan Siang Rapat	0 ORANG	ORANG	0	0	Rp0	70 Dus	ORANG	38.000	0	Rp2.660.000	Rp2.660.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp191.416.000					Rp0	(Rp191.416.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp191.416.000					Rp0	(Rp191.416.000)
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik					Rp191.416.000					Rp0	(Rp191.416.000)
	[#] Pengadaan Listrik di Pelabuhan Niaga Sumber Dana :					Rp191.416.000					Rp0	(Rp191.416.000)
	[-]											
	Pengadaan instalasi listrik dan perlengkapan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	191.416.000	0	Rp191.416.000	0 Paket	Paket	177.416.000	0	Rp0	(Rp191.416.000)
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp4.860.000					Rp11.490.000	Rp6.630.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp4.860.000					Rp11.490.000	Rp6.630.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp0					Rp9.990.000	Rp9.990.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] pemeliharaan Gedung Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0					Rp9.990.000	Rp9.990.000
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Gol I/II Spesifikasi :	0 ORANG/HARI	ORANG/HARI	0	0	Rp0	27 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp9.990.000	Rp9.990.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp1.900.000					Rp1.500.000	(Rp400.000)
	[#] pemeliharaan Gedung Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0					Rp1.500.000	Rp1.500.000
	[-]											
	Perjalanan Dinas dalam Kota Spesifikasi : Uang perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 8 jam (transport lokal)	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	30 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp1.500.000	Rp1.500.000
	[#] Pengadaan Listrik di Pelabuhan Niaga Sumber Dana :					Rp1.900.000					Rp0	(Rp1.900.000)
	[-]											
	Makan Aktivitas Lapangan Spesifikasi :	50 Orang	ORANG	38.000	0	Rp1.900.000	0 ORANG	ORANG	38.000	0	Rp0	(Rp1.900.000)
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp2.960.000					Rp0	(Rp2.960.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp2.960.000					Rp0	(Rp2.960.000)
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon III / gol IV Spesifikasi :	2 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp740.000	0 ORANG/HARI	ORANG/HARI	370.000	0	Rp0	(Rp740.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	6 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp2.220.000	0 ORANG/HARI	ORANG/HARI	370.000	0	Rp0	(Rp2.220.000)
5.2	BELANJA MODAL					Rp0					Rp175.000.000	Rp175.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp0					Rp175.000.000	Rp175.000.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp0					Rp175.000.000	Rp175.000.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp0					Rp175.000.000	Rp175.000.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp0					Rp175.000.000	Rp175.000.000
	[#] pemeliharaan Gedung Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0					Rp175.000.000	Rp175.000.000
	[-]											
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Gedung Pelabuhan Spesifikasi : Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Gedung Pelabuhan	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	15.000.000	0	Rp15.000.000	Rp15.000.000
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Gedung Pelabuhan Spesifikasi : Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Gedung Pelabuhan	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp10.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Belanja Pemeliharaan Gedung Pelabuhan Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Pelabuhan	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	150.000.000	0	Rp150.000.000	Rp150.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp200.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp200.000.000	Rp0
Sub Kegiatan : 2.15.03.2.12.03 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik, Pendapatan Bagi Hasil Pajak												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator			Target		Indikator				Target		
	jumlah bulan penyediaan operasional pelabuhan			12 bulan		jumlah bulan penyediaan operasional pelabuhan				12 bulan		
	jumlah pelabuhan yang terpelihara			1 pelabuhan		jumlah pelabuhan yang terpelihara				1 pelabuhan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp668.903.000					Rp412.600.944	(Rp256.302.056)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp668.903.000					Rp412.600.944	(Rp256.302.056)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp36.060.000					Rp55.166.944	Rp19.106.944
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp36.060.000					Rp55.166.944	Rp19.106.944
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp9.750.000					Rp17.161.944	Rp7.411.944
	[#] BBM operasional pelabuhan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0					Rp16.286.944	Rp16.286.944
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	750 Liter	LITER	13.000	0	Rp9.750.000	1085.79625 Liter	LITER	15.000	0	Rp16.286.944	Rp6.536.944
	[#] Belanja Sosialisasi Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0					Rp875.000	Rp875.000
	[-]											
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	0 Liter	Liter	0	0	Rp0	70 Liter	Liter	12.500	0	Rp875.000	Rp875.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.520.000					Rp5.150.000	Rp1.630.000
	[#] Alat - alat kantor Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0					Rp1.740.000	Rp1.740.000
	[-]											
	Fotocopy Spesifikasi : F4	300 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp120.000	550 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp220.000	Rp100.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	MMT Kegiatan Spesifikasi : cetak MMT	14 Buah	BUAH	100.000	0	Rp1.400.000	21 Buah	BUAH	100.000	0	Rp2.100.000	Rp700.000
	Pengadaan Materi Sosialisasi, Pelatihan Spesifikasi :	200 Eksemplar	SET	10.000	0	Rp2.000.000	152 Eksemplar	SET	10.000	0	Rp1.520.000	(Rp480.000)
	[#] Belanja Sosialisasi Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0					Rp1.310.000	Rp1.310.000
	[-]											
	Block Note Spesifikasi :	0 BUAH	BUAH	0	0	Rp0	40 Buah	BUAH	10.000	0	Rp400.000	Rp400.000
	Bolpoint Biasa Spesifikasi : Tipe AE7	0 BUAH	BUAH	0	0	Rp0	40 Buah	BUAH	3.500	0	Rp140.000	Rp140.000
	Fotocopy Spesifikasi : F4	0 LEMBAR	LEMBAR	0	0	Rp0	1925 Lembar	LEMBAR	400	0	Rp770.000	Rp770.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp290.000					Rp290.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp290.000					Rp290.000	Rp0
	[-]											
	materai tempel Spesifikasi : materai tempel	29 Buah	LEMBAR	10.000	0	Rp290.000	29 Buah	LEMBAR	10.000	0	Rp290.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp22.500.000					Rp25.415.000	Rp2.915.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0					Rp22.500.000	Rp22.500.000
	[-]											
	jamuan makan Spesifikasi :	500 Dos	DUS	30.000	0	Rp15.000.000	500 Dos	DUS	30.000	0	Rp15.000.000	Rp0
	Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack	500 Dos	DUS	15.000	0	Rp7.500.000	500 Dos	DUS	15.000	0	Rp7.500.000	Rp0
	[#] Belanja Sosialisasi Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0					Rp2.915.000	Rp2.915.000
	[-]											
	jamuan makan Spesifikasi :	0 DUS	DUS	0	0	Rp0	55 Dos	DUS	38.000	0	Rp2.090.000	Rp2.090.000
	Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack	0 DUS	DUS	0	0	Rp0	55 Dos	DUS	15.000	0	Rp825.000	Rp825.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp0					Rp7.150.000	Rp7.150.000
	[#] Belanja Sosialisasi Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0					Rp7.150.000	Rp7.150.000
	[-]											
	Kaos lengan panjang Spesifikasi : tidak berkerah , bahan katun	0 PCS	PCS	0	0	Rp0	55 Pcs	PCS	130.000	0	Rp7.150.000	Rp7.150.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp421.743.000					Rp329.723.000	(Rp92.020.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp326.575.000					Rp308.875.000	(Rp17.700.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp20.000.000					Rp27.500.000	Rp7.500.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Sumber Dana :					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0
	[-]											
	honorarium narasumber/pembahas/moderator/disetarakan/pembawa acara/ panitia/ pejabat eselon II /yang Spesifikasi : honorarium narasumber/pembahas/moderator/disetarakan/pembawa acara/ panitia/ pejabat eselon II /yang	6 Orang / Jam	ORANG/JAM	1.000.000	0	Rp6.000.000	6 Orang / Jam	ORANG/JAM	1.000.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia - Spesifikasi : Narasumber Kepala Daerah / Pejabat setara Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	6 Orang / Jam	ORANG/JAM	1.400.000	0	Rp8.400.000	6 Orang / Jam	ORANG/JAM	1.400.000	0	Rp8.400.000	Rp0
	honorarium tenaga ahli/narasumber/instruktur Spesifikasi : Honorarium Praktisi	8 Orang / Jam	ORANG JAM PELAJARAN	700.000	0	Rp5.600.000	8 Orang / Jam	ORANG JAM PELAJARAN	700.000	0	Rp5.600.000	Rp0
	[#] Belanja Sosialisasi Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0					Rp7.500.000	Rp7.500.000
	[-]											
	Anggota Dewan Spesifikasi : orang/jam	0 HARI	HARI	0	0	Rp0	2 Orang / Jam	HARI	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Spesifikasi : Pejabat Eselon ii / yang disetarakan	0 ORANG/JAM	ORANG/JAM	0	0	Rp0	2 Orang / Jam	ORANG/JAM	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia - Spesifikasi : Moderator	0 ORANG/KEGIATAN	ORANG/KEGIATAN	0	0	Rp0	1 Orang / Acara	ORANG/KEGIATAN	700.000	0	Rp700.000	Rp700.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia - Spesifikasi : Narasumber Kepala Daerah / Pejabat setara Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	0 ORANG/JAM	ORANG/JAM	0	0	Rp0	2 Orang / Jam	ORANG/JAM	1.400.000	0	Rp2.800.000	Rp2.800.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp1.575.000					Rp1.575.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp1.575.000					Rp1.575.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Anggota Tim/ Tenaga Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli Spesifikasi : NilaiPaguPaket di atasRp. 100 juta s/d Rp. 200 juta	6 Orang / Kegiatan	Orang / Paket / Pekerjaan	262.500	0	Rp1.575.000	6 Orang / Kegiatan	Orang / Paket / Pekerjaan	262.500	0	Rp1.575.000	Rp0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp151.200.000					Rp126.000.000	(Rp25.200.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp151.200.000					Rp126.000.000	(Rp25.200.000)
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Belanja jasa tenaga kebersihan Spesifikasi : SD/SMP/SMU/S1/S2	72 Orang / Bulan	bulan	2.100.000	0	Rp151.200.000	60 Orang / Bulan	bulan	2.100.000	0	Rp126.000.000	(Rp25.200.000)
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp151.200.000					Rp151.200.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp151.200.000					Rp151.200.000	Rp0
	[-]											
	Belanja jasa tenaga keamanan Spesifikasi : SD/SMP/SMU/S1/S2	72 Orang / Bulan	bulan	2.100.000	0	Rp151.200.000	72 Orang / Bulan	bulan	2.100.000	0	Rp151.200.000	Rp0
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					Rp2.600.000					Rp2.600.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp2.600.000					Rp2.600.000	Rp0
	[-]											
	Retribusi Sampah Spesifikasi :	13 Kali	KALI	200.000	0	Rp2.600.000	13 Kali	KALI	200.000	0	Rp2.600.000	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp168.000					Rp1.848.000	Rp1.680.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp72.000					Rp792.000	Rp720.000
	[#] Sumber Dana :					Rp72.000					Rp792.000	Rp720.000
	[-]											
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp72.000	132 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000	0	Rp792.000	Rp720.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp96.000					Rp1.056.000	Rp960.000
	[#] Sumber Dana :					Rp96.000					Rp1.056.000	Rp960.000
	[-]											
	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp96.000	132 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.000	0	Rp1.056.000	Rp960.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp80.000.000					Rp0	(Rp80.000.000)
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung					Rp50.000.000					Rp0	(Rp50.000.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp50.000.000					Rp0	(Rp50.000.000)
	[-]											
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : -	1 Paket	PAKET	50.000.000	0	Rp50.000.000	0 PAKET	PAKET	50.000.000	0	Rp0	(Rp50.000.000)
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					Rp30.000.000					Rp0	(Rp30.000.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp30.000.000					Rp0	(Rp30.000.000)
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Belanja Konsultasi Pengawasan Perencanaan Sarana Prasarana Spesifikasi :	1 Paket	PAKET	30.000.000	0	Rp30.000.000	0 PAKET	PAKET	30.000.000	0	Rp0	(Rp30.000.000)
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp15.000.000					Rp19.000.000	Rp4.000.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp15.000.000					Rp19.000.000	Rp4.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
	[-]											
	Uang saku/bantuan transport pembinaan Spesifikasi : Uang saku/bantuan transport pembinaan	150 Orang	ORANG	100.000	0	Rp15.000.000	150 Orang	ORANG	100.000	0	Rp15.000.000	Rp0
	[#] Belanja Sosialisasi Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0					Rp4.000.000	Rp4.000.000
	[-]											
	Uang saku/bantuan transport rapat/sosialisasi(NON PNS) Spesifikasi : Uang saku/bantuan transport rapat/sosialisasi(NON PNS)	0 ORANG	ORANG	0	0	Rp0	40 Orang	ORANG	100.000	0	Rp4.000.000	Rp4.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp200.000.000					Rp0	(Rp200.000.000)
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp200.000.000					Rp0	(Rp200.000.000)
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp200.000.000					Rp0	(Rp200.000.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp200.000.000					Rp0	(Rp200.000.000)
	[-]											
	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Pagar Kantor Spesifikasi :	2 Paket	PAKET	100.000.000	0	Rp200.000.000	0 PAKET	PAKET	100.000.000	0	Rp0	(Rp200.000.000)
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp11.100.000					Rp27.711.000	Rp16.611.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp11.100.000					Rp27.711.000	Rp16.611.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp0					Rp7.250.000	Rp7.250.000
	[#] Belanja Sosialisasi Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0					Rp1.250.000	Rp1.250.000
	[-]											
	Perjalanan Dinas dalam Kota Spesifikasi : Uang perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 8 jam (transport lokal)	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	25 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp1.250.000	Rp1.250.000
	[#] Patroli pengamanan area kolam pelabuhan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0					Rp6.000.000	Rp6.000.000
	[-]											
	Uang perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 8 jam Spesifikasi : transport lokal	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	120 Hari	Orang / Hari	50.000	0	Rp6.000.000	Rp6.000.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp11.100.000					Rp20.461.000	Rp9.361.000
	[#] Alat - alat kantor Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0					Rp11.100.000	Rp11.100.000
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon IV / gol III Spesifikasi :	30 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp11.100.000	30 Orang / Hari	ORANG/HARI	370.000	0	Rp11.100.000	Rp0
	[#] Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0					Rp9.361.000	Rp9.361.000
	[-]											
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah - Provinsi Jawa Timur	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	10 Hari	Orang / Hari	410.000	0	Rp4.100.000	Rp4.100.000
	Biaya jalan tol Spesifikasi : DKI, Jawa Barat, Jatim	0 TIKET	TIKET	0	0	Rp0	1 Paket	TIKET	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp1.000.000
	Biaya Penginapan di Jawa Timur Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	0 ORANG/HARI	ORANG/HARI	0	0	Rp0	1 Hari	ORANG/HARI	1.605.000	0	Rp1.605.000	Rp1.605.000
	Biaya Penginapan di Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III	0 ORANG/HARI	ORANG/HARI	0	0	Rp0	4 Hari	ORANG/HARI	664.000	0	Rp2.656.000	Rp2.656.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp0					Rp400.000.000	Rp400.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp0					Rp50.000.000	Rp50.000.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp0					Rp50.000.000	Rp50.000.000
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor					Rp0					Rp50.000.000	Rp50.000.000
5.2.02.02.03.0003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus					Rp0					Rp50.000.000	Rp50.000.000
	[#] Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0					Rp50.000.000	Rp50.000.000
	[-]											
	Pemeliharaan Kapal Patroli Pelabuhan Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	50.000.000	0	Rp50.000.000	Rp50.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp0					Rp350.000.000	Rp350.000.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp0					Rp350.000.000	Rp350.000.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp0					Rp350.000.000	Rp350.000.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp0					Rp225.000.000	Rp225.000.000
	[#] Pemeliharaan gedung kantor dan Pagar kantor Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0					Rp225.000.000	Rp225.000.000
	[-]											
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Pagar Kantor Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	15.000.000	0	Rp15.000.000	Rp15.000.000
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Pagar Kantor Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp10.000.000
	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor dan Pagar Kantor Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	200.000.000	0	Rp200.000.000	Rp200.000.000
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga					Rp0					Rp125.000.000	Rp125.000.000
	[#] Belanja Pengadaan Pos Portal Penarikan Retribusi dan Jaringan Air Bersih Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0					Rp100.000.000	Rp100.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-]											
	Belanja Pengadaan Pos Portal Retribusi & Jaringan Air Bersih Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	100.000.000	0	Rp100.000.000	Rp100.000.000
	[#] Belanja Pengadaan Pos Portal Retribusi dan Jaringanh Air Bersih Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak					Rp0					Rp25.000.000	Rp25.000.000
	[-]											
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan Pos Portal Retribusi & Jaringan Air Bersih Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	15.000.000	0	Rp15.000.000	Rp15.000.000
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Pos Portal Retribusi & Jaringan Air Bersih Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp10.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp668.903.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp812.600.944	Rp143.697.944
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp868.903.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp1.012.600.944	Rp143.697.944
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kendal, tanggal 05 Oktober 2022 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN MOHAMAD EKO, S.TP., M.E NIP: 197412032003121005 Mengesahkan, PPKD Agus Dwi Lestari, S.IP, MH NIP: 197208291992031003										
Januari	Rp400.000											
Februari	Rp27.575.000											
Maret	Rp25.295.000											
April	Rp30.618.000											
Mei	Rp28.920.000											
Juni	Rp40.531.500											
Juli	Rp59.615.000											
Agustus	Rp25.295.000											
September	Rp40.830.000											
Oktober	Rp65.340.800											
November	Rp43.417.700											
Desember	Rp624.762.944											
Jumlah	Rp1.012.600.944											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP				Jabatan				Tanda Tangan		
1.	IZZUDDIN LATIF, S.H, M.H	197507042003121003				TAPD						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	
Kab. Kendal Tahun Anggaran 2022					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Nomor DPA : DPPA/B.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2022					
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN					
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	
6	PEMBIAYAAN DAERAH	Rp0	Rp0	Rp0	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0	Rp0	Rp0	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0	Rp0	Rp0	
Jumlah		Rp0	Rp0	Rp0	
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Realisasi Pengeluaran per Bulan		Kendal, tanggal 05 Oktober 2022 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN <u>MOHAMAD EKO, S.TP., M.E</u> NIP: 197412032003121005 Mengesahkan, PPKD <u>Agus Dwi Lestari, S.IP, MH</u> NIP: 197208291992031003	
Januari	Rp0	Januari	Rp0		
Februari	Rp0	Februari	Rp0		
Maret	Rp0	Maret	Rp0		
April	Rp0	April	Rp0		
Mei	Rp0	Mei	Rp0		
Juni	Rp0	Juni	Rp0		
Juli	Rp0	Juli	Rp0		
Agustus	Rp0	Agustus	Rp0		
September	Rp0	September	Rp0		
Oktober	Rp0	Oktober	Rp0		
November	Rp0	November	Rp0		
Desember	Rp0	Desember	Rp0		
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp0		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	IZZUDDIN LATIF, S.H, M.H	197507042003121003	TAPD		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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