



KAB. KENDAL

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

TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 7 UNSUR KEWILAYAHAN  
BIDANG URUSAN : 7.01 KECAMATAN  
ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI

Pengguna Anggaran :

a. Nama : MOH FATKHURAHMAN, SH, ME  
b. NIP : 197205061992031006  
c. Jabatan : Plt. CAMAT WELERI

| 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 |



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 : MOH FATKHURAHMAN, SH, ME
- b. NIP : 197205061992031006
- c. Jabatan : Plt. CAMAT WELERI

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,  
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 : 7 UNSUR KEWILAYAHAN  
BIDANG URUSAN : 7.01 KECAMATAN  
ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI

Pengguna Anggaran :

a. Nama : MOH FATKHURAHMAN, SH, ME  
b. NIP : 197205061992031006  
c. Jabatan : PIt. CAMAT WELERI

| 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

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

MOH FATKHURAHMAN, SH, ME  
NIP: 197205061992031006

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>                                 |                                      |   |                 | <b>DPPA<br/>REKAPITULASI<br/>SKPD</b>  |                          |
|---|--------------------------------------|---|-----------------|--|--------------------------|
| Kab. Kendal<br>Tahun Anggaran 2022  |                                      |   |                 |  |                          |
| Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022  |                                      |   |                 |  |                          |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI  |                                      |   |                 |  |                          |
| Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                      |   |                 |  |                          |
| Kode Rekening   | Uraian                               |   |                 | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan        |
|   |                                      |   |                 | Jumlah (Rp)  | Jumlah (Rp)              |
| <b>4</b>  | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>             |   |                 |  |                          |
|   | <b>Jumlah Pendapatan</b>             |   |                 | <b>Rp0</b>   | <b>Rp0</b>               |
| <b>5</b>  | <b>BELANJA DAERAH</b>                |   |                 |  |                          |
| <b>5 1</b>  | <b>BELANJA OPERASI</b>               |   |                 | <b>Rp2.755.403.570</b>   | <b>Rp2.889.085.896</b>   |
| 5 1 01  | Belanja Pegawai                      |   |                 | Rp2.093.816.570  | Rp2.016.051.896          |
| 5 1 02  | Belanja Barang dan Jasa              |   |                 | Rp661.587.000  | Rp873.034.000            |
| <b>5 2</b>  | <b>BELANJA MODAL</b>                 |   |                 | <b>Rp17.000.000</b>  | <b>Rp77.600.000</b>      |
| 5 2 02  | Belanja Modal Peralatan dan Mesin    |   |                 | Rp17.000.000   | Rp27.600.000             |
| 5 2 03  | Belanja Modal Gedung dan Bangunan    |   |                 | Rp0  | Rp50.000.000             |
|   | <b>Jumlah Belanja</b>                |   |                 | <b>Rp2.772.403.570</b>   | <b>Rp2.966.685.896</b>   |
|   | <b>Total Surplus/(Defisit)</b>       |   |                 | <b>(Rp2.772.403.570)</b>   | <b>(Rp2.966.685.896)</b> |
| <b>6</b>  | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>             |   |                 |  |                          |
|   | <b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>  |   |                 | <b>Rp0</b>   | <b>Rp0</b>               |
|   | <b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b> |   |                 | <b>Rp0</b>   | <b>Rp0</b>               |
|   | <b>Pembiayaan Neto</b>               |   |                 | <b>Rp0</b>   | <b>Rp0</b>               |
| <b>Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan</b>   |                                      | <b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b> |                 | Kendal, tanggal 05 Oktober 2022<br>Plt. CAMAT WELERI<br><br><u>MOH FATKHURAHMAN, SH, ME</u><br>NIP: 197205061992031006<br><br>Mengesahkan,<br>PPKD<br><br><u>Agus Dwi Lestari, S.IP, MH</u><br>NIP: 197208291992031003 |                          |
| Januari   | Rp0                                  | Januari                                 | Rp80.185.922    |  |                          |
| Februari  | Rp0                                  | Februari                                | Rp203.622.862   |  |                          |
| Maret   | Rp0                                  | Maret                                   | Rp146.204.757   |  |                          |
| April   | Rp0                                  | April                                   | Rp347.668.999   |  |                          |
| Mei   | Rp0                                  | Mei                                     | Rp322.422.968   |  |                          |
| Juni  | Rp0                                  | Juni                                    | Rp229.765.783   |  |                          |
| Juli  | Rp0                                  | Juli                                    | Rp301.851.635   |  |                          |
| Agustus   | Rp0                                  | Agustus                                 | Rp198.261.491   |  |                          |
| September   | Rp0                                  | September                               | Rp198.475.951   |  |                          |
| Oktober   | Rp0                                  | Oktober                                 | Rp257.620.232   |  |                          |
| November  | Rp0                                  | November                                | Rp319.989.421   |  |                          |
| Desember  | Rp0                                  | Desember                                | Rp360.615.875   |  |                          |
| Jumlah  | Rp0                                  | Jumlah                                  | Rp2.966.685.896 |  |                          |
| <b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>   |                                      |   |                 |  |                          |
| 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            |  |                          |

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>         |                          |                     |        |             | <b>Formulir<br/>DPPA-PENDAPATAN<br/>SKPD</b>  |                          |                     |        |                        |                |             |
|---|--------------------------|---------------------|--------|-------------|---|--------------------------|---------------------|--------|------------------------|----------------|-------------|
| Kab. Kendal<br>Tahun Anggaran 2022  |                          |                     |        |             |   |                          |                     |        |                        |                |             |
| <b>Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022</b>                             |                          |                     |        |             |   |                          |                     |        |                        |                |             |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI                                    |                          |                     |        |             |   |                          |                     |        |                        |                |             |
| Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah |                          |                     |        |             |   |                          |                     |        |                        |                |             |
| Kode Rekening   | Sebelum Perubahan        |                     |        |             | Setelah Perubahan   |                          |                     |        | Bertambah/ (Berkurang) |                |             |
|   | Uraian                   | Rincian Perhitungan |        |             | Jumlah<br>(Rp)  | Uraian                   | Rincian Perhitungan |        |                        | Jumlah<br>(Rp) |             |
|   |                          | Volume              | Satuan | Tarif/Harga |   |                          | Volume              | Satuan |                        |                | Tarif/Harga |
| <b>4</b>  | <b>PENDAPATAN DAERAH</b> |                     |        |             | <b>Rp0</b>  | <b>PENDAPATAN DAERAH</b> |                     |        |                        | <b>Rp0</b>     |             |
|   | <b>Jumlah</b>            |                     |        |             | <b>Rp0</b>  | <b>Jumlah</b>            |                     |        |                        | <b>Rp0</b>     |             |
| <b>Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan</b>   |                          |                     |        |             | <p>Kendal, tanggal 05 Oktober 2022<br/>Pit. CAMAT WELERI</p> <p><u>MOH FATKHURAHMAN, SH, ME</u><br/>NIP: 197205061992031006</p> <p>Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p><u>Agus Dwi Lestari, S.IP, MH</u><br/>NIP: 197208291992031003</p> |                          |                     |        |                        |                |             |
| 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         |   |                          |                     |        |                        |                |             |
| <b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>   |                          |                     |        |             |   |                          |                     |        |                        |                |             |
| No.   | Nama                     |                     |        |             | NIP   | Jabatan                  |                     |        | Tanda Tangan           |                |             |
| 1.  | IZZUDDIN LATIF, S.H, M.H |                     |        |             | 197507042003121003  | TAPD                     |                     |        |                        |                |             |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b>          | <b>NIP</b>         | <b>Jabatan</b> | <b>Tanda Tangan</b> |
|------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 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.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022**

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

| Kode                     |                  |         |          |                 | Uraian  | Sumber Dana  | Lokasi                               | Jumlah |                    |                  |                             |                     |                       |                    |                  |                             |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1          |                     |
|--------------------------|------------------|---------|----------|-----------------|---|--|--------------------------------------|--------|--------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|---------------------|
| Urusan                   | Bidang<br>Urusan | Program | Kegiatan | Sub<br>Kegiatan |   |  |                                      | T-1    | T (Sebelum)        |                  |                             |                     |                       | T (Sesudah)        |                  |                             |                     |                           |              |                     |
|                          |                  |         |          |                 |   |  |                                      |        | Belanja<br>Operasi | Belanja<br>Modal | Belanja<br>Tidak<br>Terduga | Belanja<br>Transfer | Jumlah<br>(Sebelum)   | Belanja<br>Operasi | Belanja<br>Modal | Belanja<br>Tidak<br>Terduga | Belanja<br>Transfer |                           |              | Jumlah<br>(Sesudah) |
| 1                        | 2                | 3       | 4        | 5               | 6   | 7  | 8                                    | 9      | 10                 | 11               | 12                          | 13                  | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                 | 16               | 17                          | 18                  | 19 =<br>(15+16+17+18)     | 20 = (19-14) | 21                  |
| <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b> |                  |         |          |                 |   |  |                                      |        |                    |                  |                             |                     |                       |                    |                  |                             |                     |                           |              |                     |
| 7                        | 01               |         |          |                 | <b>KECAMATAN</b>  |  |                                      |        | 2.755.403.570      | 17.000.000       | 0                           | 0                   | 2.772.403.570         | 2.889.085.896      | 77.600.000       | 0                           | 0                   | 2.966.685.896             | 194.282.326  |                     |
| 7                        | 01               | 01      |          |                 | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b>                |  |                                      |        | 2.620.911.570      | 17.000.000       | 0                           | 0                   | 2.637.911.570         | 2.675.823.896      | 77.600.000       | 0                           | 0                   | 2.753.423.896             | 115.512.326  |                     |
| 7                        | 01               | 01      | 2.01     |                 | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               |  |                                      |        | 2.500.000          | 0                | 0                           | 0                   | 2.500.000             | 2.500.000          | 0                | 0                           | 0                   | 2.500.000                 | 0            |                     |
| 7                        | 01               | 01      | 2.01     | 01              | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | Kab. Kendal, Weleri, Semua Kelurahan |        | 1.000.000          | 0                | 0                           | 0                   | 1.000.000             | 1.000.000          | 0                | 0                           | 0                   | 1.000.000                 | 0            |                     |
| 7                        | 01               | 01      | 2.01     | 06              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | Kab. Kendal, Weleri, Semua Kelurahan |        | 1.500.000          | 0                | 0                           | 0                   | 1.500.000             | 1.500.000          | 0                | 0                           | 0                   | 1.500.000                 | 0            |                     |
| 7                        | 01               | 01      | 2.02     |                 | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   |  |                                      |        | 2.017.316.570      | 0                | 0                           | 0                   | 2.017.316.570         | 1.936.881.896      | 0                | 0                           | 0                   | 1.936.881.896             | (80.434.674) |                     |
| 7                        | 01               | 01      | 2.02     | 01              | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Kendal, Weleri, Semua Kelurahan |        | 2.015.816.570      | 0                | 0                           | 0                   | 2.015.816.570         | 1.935.381.896      | 0                | 0                           | 0                   | 1.935.381.896             | (80.434.674) |                     |
| 7                        | 01               | 01      | 2.02     | 05              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | Kab. Kendal, Weleri, Semua Kelurahan |        | 1.500.000          | 0                | 0                           | 0                   | 1.500.000             | 1.500.000          | 0                | 0                           | 0                   | 1.500.000                 | 0            |                     |
| 7                        | 01               | 01      | 2.06     |                 | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   |  |                                      |        | 295.053.000        | 0                | 0                           | 0                   | 295.053.000           | 404.428.000        | 0                | 0                           | 0                   | 404.428.000               | 109.375.000  |                     |
| 7                        | 01               | 01      | 2.06     | 01              | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | Kab. Kendal, Weleri, Semua Kelurahan |        | 4.476.000          | 0                | 0                           | 0                   | 4.476.000             | 11.916.000         | 0                | 0                           | 0                   | 11.916.000                | 7.440.000    |                     |
| 7                        | 01               | 01      | 2.06     | 02              | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       | Kab. Kendal, Weleri, Semua Kelurahan |        | 38.766.000         | 0                | 0                           | 0                   | 38.766.000            | 49.980.000         | 0                | 0                           | 0                   | 49.980.000                | 11.214.000   |                     |

| Kode     |               |           |             |              | Uraian   | Sumber Dana                                      | Lokasi                               | Jumlah             |                   |               |                       |                  |                       |                    |                   |                       |                  |                       |                           |     |
|----------|---------------|-----------|-------------|--------------|--|--|--------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
| Urutan   | Bidang Urusan | Program   | Kegiatan    | Sub Kegiatan |  |  |                                      | T-1                | T (Sebelum)       |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)        |                   |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(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 =<br>(10+11+12+13) | 15                 | 16                | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| 7        | 01            | 01        | 2.06        | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | Kab. Kendal, Weleri, Semua Kelurahan |                    | 22.000.000        | 0             | 0                     | 0                | 22.000.000            | 38.323.000         | 0                 | 0                     | 0                | 38.323.000            | 16.323.000                |     |
| 7        | 01            | 01        | 2.06        | 04           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik | Kab. Kendal, Weleri, Semua Kelurahan |                    | 101.460.000       | 0             | 0                     | 0                | 101.460.000           | 135.550.000        | 0                 | 0                     | 0                | 135.550.000           | 34.090.000                |     |
| 7        | 01            | 01        | 2.06        | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | Kab. Kendal, Weleri, Semua Kelurahan |                    | 26.658.000        | 0             | 0                     | 0                | 26.658.000            | 32.704.000         | 0                 | 0                     | 0                | 32.704.000            | 6.046.000                 |     |
| 7        | 01            | 01        | 2.06        | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | Kab. Kendal, Weleri, Semua Kelurahan |                    | 99.613.000        | 0             | 0                     | 0                | 99.613.000            | 133.875.000        | 0                 | 0                     | 0                | 133.875.000           | 34.262.000                |     |
| 7        | 01            | 01        | 2.06        | 10           | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | Kab. Kendal, Weleri, Semua Kelurahan |                    | 2.080.000         | 0             | 0                     | 0                | 2.080.000             | 2.080.000          | 0                 | 0                     | 0                | 2.080.000             | 0                         |     |
| <b>7</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.07</b> |              | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      |  |                                      | <b>0</b>           | <b>17.000.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>17.000.000</b>     | <b>0</b>           | <b>25.600.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>25.600.000</b>     | <b>8.600.000</b>          |     |
| 7        | 01            | 01        | 2.07        | 05           | Pengadaan Mebel  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | Kab. Kendal, Weleri, Semua Kelurahan |                    | 0                 | 0             | 0                     | 0                | 0                     | 0                  | 1.600.000         | 0                     | 0                | 1.600.000             | 1.600.000                 |     |
| 7        | 01            | 01        | 2.07        | 06           | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | Kab. Kendal, Weleri, Semua Kelurahan |                    | 0                 | 17.000.000    | 0                     | 0                | 17.000.000            | 0                  | 24.000.000        | 0                     | 0                | 24.000.000            | 7.000.000                 |     |
| <b>7</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.08</b> |              | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |  |                                      | <b>225.804.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>225.804.000</b>    | <b>221.718.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>221.718.000</b>    | <b>(4.086.000)</b>        |     |
| 7        | 01            | 01        | 2.08        | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | Kab. Kendal, Weleri, Semua Kelurahan |                    | 3.500.000         | 0             | 0                     | 0                | 3.500.000             | 4.000.000          | 0                 | 0                     | 0                | 4.000.000             | 500.000                   |     |
| 7        | 01            | 01        | 2.08        | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | Kab. Kendal, Weleri, Semua Kelurahan |                    | 67.800.000        | 0             | 0                     | 0                | 67.800.000            | 60.144.000         | 0                 | 0                     | 0                | 60.144.000            | (7.656.000)               |     |
| 7        | 01            | 01        | 2.08        | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     | Kab. Kendal, Weleri, Semua Kelurahan |                    | 154.504.000       | 0             | 0                     | 0                | 154.504.000           | 157.574.000        | 0                 | 0                     | 0                | 157.574.000           | 3.070.000                 |     |
| <b>7</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.09</b> |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |  |                                      | <b>80.238.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>80.238.000</b>     | <b>110.296.000</b> | <b>52.000.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>162.296.000</b>    | <b>82.058.000</b>         |     |



| Kode   |               |         |          |              | Uraian   | Sumber Dana                  | Lokasi                               | Jumlah |                   |               |                       |                  |                       |                   |               |                       |                  |                       |                           |     |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--|------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
|        |               |         |          |              |  |                              |                                      | T-1    | T (Sebelum)       |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)       |               |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(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)      |                           |     |
| Urutan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | 6  | 7                            | 8                                    | 9      | 10                | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                | 16            | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| 7      | 01            | 01      | 2.09     | 01           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Kendal, Weleri, Semua Kelurahan |        | 24.415.000        | 0             | 0                     | 0                | 24.415.000            | 32.915.000        | 0             | 0                     | 0                | 32.915.000            | 8.500.000                 |     |
| 7      | 01            | 01      | 2.09     | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Kendal, Weleri, Semua Kelurahan |        | 3.300.000         | 0             | 0                     | 0                | 3.300.000             | 3.300.000         | 0             | 0                     | 0                | 3.300.000             | 0                         |     |
| 7      | 01            | 01      | 2.09     | 05           | Pemeliharaan Mebel   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Kendal, Weleri, Semua Kelurahan |        | 0                 | 0             | 0                     | 0                | 0                     | 1.500.000         | 0             | 0                     | 0                | 1.500.000             | 1.500.000                 |     |
| 7      | 01            | 01      | 2.09     | 06           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Kendal, Weleri, Semua Kelurahan |        | 11.500.000        | 0             | 0                     | 0                | 11.500.000            | 18.508.000        | 2.000.000     | 0                     | 0                | 20.508.000            | 9.008.000                 |     |
| 7      | 01            | 01      | 2.09     | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Kendal, Weleri, Semua Kelurahan |        | 34.923.000        | 0             | 0                     | 0                | 34.923.000            | 44.923.000        | 50.000.000    | 0                     | 0                | 94.923.000            | 60.000.000                |     |
| 7      | 01            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Kendal, Weleri, Semua Kelurahan |        | 6.100.000         | 0             | 0                     | 0                | 6.100.000             | 9.150.000         | 0             | 0                     | 0                | 9.150.000             | 3.050.000                 |     |
| 7      | 01            | 02      |          |              | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>   |                              |                                      |        | <b>2.664.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>2.664.000</b>      | <b>2.664.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>2.664.000</b>      | <b>0</b>                  |     |
| 7      | 01            | 02      | 2.04     |              | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diiimpahkan kepada Camat</b>   |                              |                                      |        | <b>2.664.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>2.664.000</b>      | <b>2.664.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>2.664.000</b>      | <b>0</b>                  |     |
| 7      | 01            | 02      | 2.04     | 01           | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Kendal, Weleri, Semua Kelurahan |        | 2.664.000         | 0             | 0                     | 0                | 2.664.000             | 2.664.000         | 0             | 0                     | 0                | 2.664.000             | 0                         |     |
| 7      | 01            | 03      |          |              | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>  |                              |                                      |        | <b>39.045.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>39.045.000</b>     | <b>52.415.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>52.415.000</b>     | <b>13.370.000</b>         |     |
| 7      | 01            | 03      | 2.01     |              | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>   |                              |                                      |        | <b>39.045.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>39.045.000</b>     | <b>52.415.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>52.415.000</b>     | <b>13.370.000</b>         |     |
| 7      | 01            | 03      | 2.01     | 01           | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Kendal, Weleri, Semua Kelurahan |        | 4.605.000         | 0             | 0                     | 0                | 4.605.000             | 4.605.000         | 0             | 0                     | 0                | 4.605.000             | 0                         |     |
| 7      | 01            | 03      | 2.01     | 02           | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Kendal, Weleri, Semua Kelurahan |        | 5.000.000         | 0             | 0                     | 0                | 5.000.000             | 0                 | 0             | 0                     | 0                | 0                     | (5.000.000)               |     |
| 7      | 01            | 03      | 2.01     | 03           | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Kendal, Weleri, Semua Kelurahan |        | 29.440.000        | 0             | 0                     | 0                | 29.440.000            | 47.810.000        | 0             | 0                     | 0                | 47.810.000            | 18.370.000                |     |
| 7      | 01            | 04      |          |              | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>  |                              |                                      |        | <b>82.800.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>82.800.000</b>     | <b>82.800.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>82.800.000</b>     | <b>0</b>                  |     |

| Kode   |               |         |          |              | Uraian   | Sumber Dana                  | Lokasi                               | Jumlah |                   |               |                       |                  |                       |                   |               |                       |                  | T+1                   |                           |                  |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--|------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|
|        |               |         |          |              |  |                              |                                      | T-1    | T (Sebelum)       |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)       |               |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) |                  |
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |  |                              |                                      |        | 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 =<br>(10+11+12+13) | 15                | 16            | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21               |
| 7      | 01            | 04      | 2.02     |              | <b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>   |                              |                                      |        | <b>82.800.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>82.800.000</b>     | <b>82.800.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>82.800.000</b>     | <b>0</b>                  |                  |
| 7      | 01            | 04      | 2.02     | 01           | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Kendal, Weleri, Semua Kelurahan |        | 82.800.000        | 0             | 0                     | 0                | 82.800.000            | 82.800.000        | 0             | 0                     | 0                | 82.800.000            | 0                         |                  |
| 7      | 01            | 05      |          |              | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>  |                              |                                      |        | <b>4.655.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>4.655.000</b>      | <b>4.655.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>4.655.000</b>      | <b>0</b>                  |                  |
| 7      | 01            | 05      | 2.01     |              | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>   |                              |                                      |        | <b>4.655.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>4.655.000</b>      | <b>4.655.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>4.655.000</b>      | <b>0</b>                  |                  |
| 7      | 01            | 05      | 2.01     | 02           | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Kendal, Weleri, Semua Kelurahan |        | 4.655.000         | 0             | 0                     | 0                | 4.655.000             | 4.655.000         | 0             | 0                     | 0                | 4.655.000             | 0                         |                  |
| 7      | 01            | 06      |          |              | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>  |                              |                                      |        | <b>5.328.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>5.328.000</b>      | <b>70.728.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>70.728.000</b>     | <b>65.400.000</b>         |                  |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     |              | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>   |                              |                                      |        | <b>5.328.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>5.328.000</b>      | <b>70.728.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>70.728.000</b>     | <b>65.400.000</b>         |                  |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 02           | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Kendal, Weleri, Semua Kelurahan |        | 2.664.000         | 0             | 0                     | 0                | 2.664.000             | 68.064.000        | 0             | 0                     | 0                | 68.064.000            | 65.400.000                |                  |
| 7      | 01            | 06      | 2.01     | 03           | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kab. Kendal, Weleri, Semua Kelurahan |        | 2.664.000         | 0             | 0                     | 0                | 2.664.000             | 2.664.000         | 0             | 0                     | 0                | 2.664.000             | 0                         |                  |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |                 | <p>Kendal, tanggal 05 Oktober 2022<br/>Pit. CAMAT WELERI</p> <p><u>MOH FATKHURAHMAN, SH, ME</u><br/>NIP: 197205061992031006</p> <p>Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p><u>Agus Dwi Lestari, S.IP, MH</u><br/>NIP: 197208291992031003</p> |
|----------------------------------|-----------------|---|
| Januari                          | Rp80.185.922    |   |
| Februari                         | Rp203.622.862   |   |
| Maret                            | Rp146.204.757   |   |
| April                            | Rp347.668.999   |   |
| Mei                              | Rp322.422.968   |   |
| Juni                             | Rp229.765.783   |   |
| Juli                             | Rp301.851.635   |   |
| Agustus                          | Rp198.261.491   |   |
| September                        | Rp198.475.951   |   |
| Oktober                          | Rp257.620.232   |   |
| November                         | Rp319.989.421   |   |
| Desember                         | Rp360.615.875   |   |
| Jumlah                           | Rp2.966.685.896 |   |

**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    |              |

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>          |                           |                       |                           | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b> |               |
|--|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---------------|
| Kab. Kendal<br>Tahun Anggaran 2022   |                           |                       |                           |   |               |
| <b>Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022</b>                              |                           |                       |                           |   |               |
| Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN  |                           |                       |                           |   |               |
| Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN   |                           |                       |                           |   |               |
| Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA            |                           |                       |                           |   |               |
| Sasaran Program :  |                           |                       |                           |   |               |
| Capaian Program :  | <b>Sebelum Perubahan</b>  |                       |                           | <b>Setelah Perubahan</b>                          |               |
|  | <b>Indikator</b>          | <b>Target</b>         |                           | <b>Indikator</b>                                  | <b>Target</b> |
|  |                           |                       |                           |   |               |
| Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                           |                       |                           |   |               |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI                                     |                           |                       |                           |   |               |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI   |                           |                       |                           |   |               |
| Alokasi Tahun 2021 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )                                |                           |                       |                           |   |               |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp2.500.000 ( <i>terbilang: dua juta lima ratus ribu rupiah</i> )   |                           |                       |                           |   |               |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )                                |                           |                       |                           |   |               |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>   |                           |                       |                           |   |               |
| <b>Indikator</b>   | <b>Sebelum Perubahan</b>  |                       | <b>Setelah Perubahan</b>  |   |               |
|  | <b>Tolok Ukur Kinerja</b> | <b>Target Kinerja</b> | <b>Tolok Ukur Kinerja</b> | <b>Target Kinerja</b>                             |               |
| Capaian Kegiatan   |                           |                       |                           |   |               |
| Masukan  | Dana yang dibutuhkan      | Rp2.500.000           | Dana yang dibutuhkan      | Rp2.500.000                                       |               |
| Keluaran   |                           |                       |                           |   |               |
| Hasil  |                           |                       |                           |   |               |
| Kelompok Sasaran Kegiatan :  |                           |                       |                           |   |               |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah           |                           |                       |                           |   |               |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                           |                       |                           |   |               |
| Lokasi : Kab. Kendal   |                           |                       |                           |   |               |
| Keluaran Sub Kegiatan :  |                           |                       |                           |   |               |

| Sebelum Perubahan                        |           | Setelah Perubahan                        |           |
|--|-----------|--|-----------|
| Indikator                                | Target    | Indikator                                | Target    |
| Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia | 4 dokumen | Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia | 4 dokumen |

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                                  | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |        |       |     |                    | Rp1.000.000                          |        |       |     |           |                        | Rp1.000.000        | Rp0        |
| 5.1.02                               | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |        |       |     |                    | Rp1.000.000                          |        |       |     |           |                        | Rp1.000.000        | Rp0        |
| 5.1.02.01                            | <b>Belanja Barang</b>   |                     |        |       |     |                    | Rp1.000.000                          |        |       |     |           |                        | Rp1.000.000        | Rp0        |
| 5.1.02.01.01                         | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                                     |                     |        |       |     |                    | Rp1.000.000                          |        |       |     |           |                        | Rp1.000.000        | Rp0        |
| 5.1.02.01.01.0024                    | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>     |                     |        |       |     |                    | Rp1.000.000                          |        |       |     |           |                        | Rp1.000.000        | Rp0        |
|                                      | <b>[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor</b> |                     |        |       |     |                    | Rp1.000.000                          |        |       |     |           |                        | Rp1.000.000        | Rp0        |
|                                      | <b>Sumber Dana :</b>  |                     |        |       |     |                    |                                      |        |       |     |           |                        |                    |            |
|                                      | <b>[-]</b>  |                     |        |       |     |                    |                                      |        |       |     |           |                        |                    |            |
|                                      | Biaya penjilidan<br>Spesifikasi : Jilid + cover                       | 100 Buku            | BUKU   | 5.000 | 0   | Rp500.000          | 100 Buku                             | BUKU   | 5.000 | 0   | Rp500.000 | Rp0                    |                    |            |
|                                      | Fotocopy<br>Spesifikasi : F4  | 1250 Lembar         | LEMBAR | 400   | 0   | Rp500.000          | 1250 Lembar                          | LEMBAR | 400   | 0   | Rp500.000 | Rp0                    |                    |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |                     |        |       |     | <b>Rp1.000.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |        |       |     |           |                        | <b>Rp1.000.000</b> | <b>Rp0</b> |

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Kendal

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan   |           | Setelah Perubahan   |           |
|-----------------------|---|-----------|---|-----------|
|                       | Indikator   | Target    | Indikator   | Target    |
|                       | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi anggaran | 6 Laporan | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi anggaran | 6 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           | <b>BELANJA OPERASI</b>         |                     |        |       |     |        | Rp1.500.000         |        |       |     |        |                        | Rp1.500.000 | Rp0 |
| 5.1.02        | <b>Belanja Barang dan Jasa</b> |                     |        |       |     |        | Rp1.500.000         |        |       |     |        |                        | 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)        |                        |                    |            |
| 5.1.02.01                               | Belanja Barang  |                     |        |       |     | Rp1.500.000        |  |        |       |              | Rp1.500.000 | Rp0                    |                    |            |
| 5.1.02.01.01                            | Belanja Barang Pakai Habis  |                     |        |       |     | Rp1.500.000        |  |        |       |              | Rp1.500.000 | Rp0                    |                    |            |
| 5.1.02.01.01.0024                       | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                      |                     |        |       |     | Rp1.500.000        |  |        |       |              | Rp1.500.000 | Rp0                    |                    |            |
|   | [#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor<br>Sumber Dana : |                     |        |       |     | Rp1.500.000        |  |        |       |              | Rp1.500.000 | Rp0                    |                    |            |
|   | [-]   |                     |        |       |     |                    |  |        |       |              |             |                        |                    |            |
|   | Biaya penjiilidan<br>Spesifikasi : Jilid + cover                                | 20 Buku             | BUKU   | 5.000 | 0   | Rp100.000          | 20 Buku  | BUKU   | 5.000 | 0            | Rp100.000   | Rp0                    |                    |            |
|   | Fotocopy<br>Spesifikasi : F4  | 3500 Lembar         | LEMBAR | 400   | 0   | Rp1.400.000        | 3500 Lembar  | LEMBAR | 400   | 0            | Rp1.400.000 | Rp0                    |                    |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>    |   |                     |        |       |     | <b>Rp1.500.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |        |       |              |             |                        | <b>Rp1.500.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>  |   |                     |        |       |     | <b>Rp2.500.000</b> | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>   |        |       |              |             |                        | <b>Rp2.500.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b> |   |                     |        |       |     |                    |  |        |       |              |             |                        |                    |            |
| Januari                                 |   |                     |        |       |     | Rp0                | Kendal, tanggal 05 Oktober 2022<br>Pit. CAMAT WELERI<br><br><u>MOH FATKHURAHMAN, SH. ME</u><br>NIP: 197205061992031006<br><br>Mengesahkan,<br>PPKD<br><br><u>Agus Dwi Lestari, S.IP, MH</u><br>NIP: 197208291992031003 |        |       |              |             |                        |                    |            |
| Februari                                |   |                     |        |       |     | Rp0                |  |        |       |              |             |                        |                    |            |
| Maret                                   |   |                     |        |       |     | Rp500.000          |  |        |       |              |             |                        |                    |            |
| April                                   |   |                     |        |       |     | Rp0                |  |        |       |              |             |                        |                    |            |
| Mei                                     |   |                     |        |       |     | Rp0                |  |        |       |              |             |                        |                    |            |
| Juni                                    |   |                     |        |       |     | Rp750.000          |  |        |       |              |             |                        |                    |            |
| Juli                                    |   |                     |        |       |     | Rp0                |  |        |       |              |             |                        |                    |            |
| Agustus                                 |   |                     |        |       |     | Rp0                |  |        |       |              |             |                        |                    |            |
| September                               |   |                     |        |       |     | Rp0                |  |        |       |              |             |                        |                    |            |
| Oktober                                 |   |                     |        |       |     | Rp500.000          |  |        |       |              |             |                        |                    |            |
| November                                |   |                     |        |       |     | Rp750.000          |  |        |       |              |             |                        |                    |            |
| Desember                                |   |                     |        |       |     | Rp0                |  |        |       |              |             |                        |                    |            |
| Jumlah                                  |   |                     |        |       |     | Rp2.500.000        |  |        |       |              |             |                        |                    |            |
| <b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>   |   |                     |        |       |     |                    |  |        |       |              |             |                        |                    |            |
| No.                                     | Nama  | NIP                 |        |       |     | Jabatan            |  |        |       | Tanda Tangan |             |                        |                    |            |
| 1.                                      | IZZUDDIN LATIF, S.H, M.H  | 197507042003121003  |        |       |     | TAPD               |  |        |       |              |             |                        |                    |            |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b>          | <b>NIP</b>         | <b>Jabatan</b> | <b>Tanda Tangan</b> |
|------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 2.         | GIRI KUSUMA, SH, MM  | 197606072003121008 | TAPD           |                     |
| 3.         | SLAMET MULYO, SE, MM | 197402071996031006 | TAPD           |                     |

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>   |                           |                       |                           | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b> |  |
|---|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---|--|
| Kab. Kendal<br>Tahun Anggaran 2022  |                           |                       |                           |   |  |
| <b>Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022</b>   |                           |                       |                           |   |  |
| Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN   |                           |                       |                           |   |  |
| Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN  |                           |                       |                           |   |  |
| Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |                           |                       |                           |   |  |
| Sasaran Program :   |                           |                       |                           |   |  |
| Capaian Program :   | <b>Sebelum Perubahan</b>  |                       |                           | <b>Setelah Perubahan</b>                          |  |
|   | <b>Indikator</b>          | <b>Target</b>         | <b>Indikator</b>          | <b>Target</b>                                     |  |
|   |                           |                       |                           |   |  |
| Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |                           |                       |                           |   |  |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI  |                           |                       |                           |   |  |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI  |                           |                       |                           |   |  |
| Alokasi Tahun 2021 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |                           |                       |                           |   |  |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp1.936.881.896 ( <i>terbilang: satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah</i> ) |                           |                       |                           |   |  |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |                           |                       |                           |   |  |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>  |                           |                       |                           |   |  |
| <b>Indikator</b>  | <b>Sebelum Perubahan</b>  |                       | <b>Setelah Perubahan</b>  |   |  |
|   | <b>Tolok Ukur Kinerja</b> | <b>Target Kinerja</b> | <b>Tolok Ukur Kinerja</b> | <b>Target Kinerja</b>                             |  |
| Capaian Kegiatan  |                           |                       |                           |   |  |
| Masukan   | Dana yang dibutuhkan      | Rp2.017.316.570       | Dana yang dibutuhkan      | Rp1.936.881.896                                   |  |
| Keluaran  |                           |                       |                           |   |  |
| Hasil   |                           |                       |                           |   |  |
| Kelompok Sasaran Kegiatan :   |                           |                       |                           |   |  |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                           |                       |                           |   |  |
| 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 bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tersedia | 12 Bulan | Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tersedia | 12 Bulan |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Perubahan   |        |             |     | Setelah Perubahan      |                     |        |             | Bertambah/<br>(Berkurang) |                        |                        |
|--------------------------|--|---------------------|--------|-------------|-----|------------------------|---------------------|--------|-------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan |        |             |     | Jumlah                 | Rincian Perhitungan |        |             |                           | Jumlah                 |                        |
|                          |  | Koefisien           | Satuan | Harga       | PPN | (Rp)                   | Koefisien           | Satuan | Harga       |                           | PPN                    | (Rp)                   |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |             |     | <b>Rp2.015.816.570</b> |                     |        |             |                           | <b>Rp1.935.381.896</b> | <b>(Rp80.434.674)</b>  |
| <b>5.1.01</b>            | <b>Belanja Pegawai</b>   |                     |        |             |     | <b>Rp2.015.816.570</b> |                     |        |             |                           | <b>Rp1.935.381.896</b> | <b>(Rp80.434.674)</b>  |
| <b>5.1.01.01</b>         | <b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>  |                     |        |             |     | <b>Rp1.340.216.570</b> |                     |        |             |                           | <b>Rp1.203.481.896</b> | <b>(Rp136.734.674)</b> |
| <b>5.1.01.01.01</b>      | <b>Belanja Gaji Pokok ASN</b>  |                     |        |             |     | <b>Rp838.505.012</b>   |                     |        |             |                           | <b>Rp838.505.012</b>   | <b>Rp0</b>             |
| <b>5.1.01.01.01.0001</b> | <b>Belanja Gaji Pokok PNS</b>  |                     |        |             |     | <b>Rp838.505.012</b>   |                     |        |             |                           | <b>Rp838.505.012</b>   | <b>Rp0</b>             |
|                          | <b>[#] Belanja gaji pokok PNS, Gaji ke 13, Gaji ke 14</b><br><b>Sumber Dana :</b>                |                     |        |             |     | <b>Rp838.505.012</b>   |                     |        |             |                           | <b>Rp838.505.012</b>   | <b>Rp0</b>             |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |             |     |                        |                     |        |             |                           |                        |                        |
|                          | Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]  | 1 Tahun             |        | 838.505.012 | 0   | Rp838.505.012          | 1 Tahun             |        | 838.505.012 | 0                         | Rp838.505.012          | Rp0                    |
| <b>5.1.01.01.02</b>      | <b>Belanja Tunjangan Keluarga ASN</b>  |                     |        |             |     | <b>Rp113.718.146</b>   |                     |        |             |                           | <b>Rp94.828.282</b>    | <b>(Rp18.889.864)</b>  |
| <b>5.1.01.01.02.0001</b> | <b>Belanja Tunjangan Keluarga PNS</b>  |                     |        |             |     | <b>Rp113.718.146</b>   |                     |        |             |                           | <b>Rp94.828.282</b>    | <b>(Rp18.889.864)</b>  |
|                          | <b>[#] Belanja tunjangan keluarga PNS, Gaji ke 13, Gaji ke 14</b><br><b>Sumber Dana :</b>        |                     |        |             |     | <b>Rp113.718.146</b>   |                     |        |             |                           | <b>Rp94.828.282</b>    | <b>(Rp18.889.864)</b>  |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |             |     |                        |                     |        |             |                           |                        |                        |
|                          | Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]                                      | 1 Tahun             |        | 113.718.146 | 0   | Rp113.718.146          | 1 Tahun             |        | 94.828.282  | 0                         | Rp94.828.282           | (Rp18.889.864)         |
| <b>5.1.01.01.03</b>      | <b>Belanja Tunjangan Jabatan ASN</b>   |                     |        |             |     | <b>Rp80.700.000</b>    |                     |        |             |                           | <b>Rp75.320.000</b>    | <b>(Rp5.380.000)</b>   |
| <b>5.1.01.01.03.0001</b> | <b>Belanja Tunjangan Jabatan PNS</b>   |                     |        |             |     | <b>Rp80.700.000</b>    |                     |        |             |                           | <b>Rp75.320.000</b>    | <b>(Rp5.380.000)</b>   |
|                          | <b>[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS, Gaji ke 13, Gaji ke 14</b><br><b>Sumber Dana :</b>         |                     |        |             |     | <b>Rp80.700.000</b>    |                     |        |             |                           | <b>Rp75.320.000</b>    | <b>(Rp5.380.000)</b>   |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |             |     |                        |                     |        |             |                           |                        |                        |
|                          | Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]                                       | 1 Tahun             |        | 80.700.000  | 0   | Rp80.700.000           | 1 Tahun             |        | 75.320.000  | 0                         | Rp75.320.000           | (Rp5.380.000)          |
| <b>5.1.01.01.05</b>      | <b>Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN</b>   |                     |        |             |     | <b>Rp25.230.000</b>    |                     |        |             |                           | <b>Rp20.305.000</b>    | <b>(Rp4.925.000)</b>   |
| <b>5.1.01.01.05.0001</b> | <b>Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS</b>   |                     |        |             |     | <b>Rp25.230.000</b>    |                     |        |             |                           | <b>Rp20.305.000</b>    | <b>(Rp4.925.000)</b>   |
|                          | <b>[#] Belanja tunjangan fungsional umum PNS, Gaji ke 13, Gaji ke 14</b><br><b>Sumber Dana :</b> |                     |        |             |     | <b>Rp25.230.000</b>    |                     |        |             |                           | <b>Rp20.305.000</b>    | <b>(Rp4.925.000)</b>   |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |             |     |                        |                     |        |             |                           |                        |                        |
|                          | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]                               | 1 Tahun             |        | 25.230.000  | 0   | Rp25.230.000           | 1 Tahun             |        | 20.305.000  | 0                         | Rp20.305.000           | (Rp4.925.000)          |
| <b>5.1.01.01.06</b>      | <b>Belanja Tunjangan Beras ASN</b>   |                     |        |             |     | <b>Rp64.749.520</b>    |                     |        |             |                           | <b>Rp51.476.740</b>    | <b>(Rp13.272.780)</b>  |
| <b>5.1.01.01.06.0001</b> | <b>Belanja Tunjangan Beras PNS</b>   |                     |        |             |     | <b>Rp64.749.520</b>    |                     |        |             |                           | <b>Rp51.476.740</b>    | <b>(Rp13.272.780)</b>  |

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Perubahan   |        |            |        | Setelah Perubahan   |           |        |            | Bertambah/<br>(Berkurang) |              |      |                     |                       |
|--------------------------|---|---------------------|--------|------------|--------|---------------------|-----------|--------|------------|---------------------------|--------------|------|---------------------|-----------------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan |        |            | Jumlah | Rincian Perhitungan |           |        | Jumlah     |                           |              |      |                     |                       |
|                          |   | Koefisien           | Satuan | Harga      | PPN    | (Rp)                | Koefisien | Satuan | Harga      |                           | PPN          | (Rp) |                     |                       |
|                          | <b>[#] Belanja tunjangan beras PNS, Gaji ke 13, Gaji ke 14<br/>Sumber Dana :</b>                |                     |        |            |        |                     |           |        |            | <b>Rp64.749.520</b>       |              |      | <b>Rp51.476.740</b> | <b>(Rp13.272.780)</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |        |            |        |                     |           |        |            |                           |              |      |                     |                       |
|                          | Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]  | 1 Tahun             |        | 64.749.520 | 0      | Rp64.749.520        | 1 Tahun   |        | 51.476.740 | 0                         | Rp51.476.740 |      | Rp51.476.740        | (Rp13.272.780)        |
| <b>5.1.01.01.07</b>      | <b>Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN</b>   |                     |        |            |        | <b>Rp70.995.900</b> |           |        |            |                           |              |      | <b>Rp43.761.889</b> | <b>(Rp27.234.011)</b> |
| <b>5.1.01.01.07.0001</b> | <b>Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS</b>   |                     |        |            |        | <b>Rp70.995.900</b> |           |        |            |                           |              |      | <b>Rp43.761.889</b> | <b>(Rp27.234.011)</b> |
|                          | <b>[#] Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS, Gaji ke 13, Gaji ke 14<br/>Sumber Dana :</b> |                     |        |            |        | <b>Rp70.995.900</b> |           |        |            |                           |              |      | <b>Rp43.761.889</b> | <b>(Rp27.234.011)</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |        |            |        |                     |           |        |            |                           |              |      |                     |                       |
|                          | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]                         | 1 Tahun             |        | 70.995.900 | 0      | Rp70.995.900        | 1 Tahun   |        | 43.761.889 | 0                         | Rp43.761.889 |      | Rp43.761.889        | (Rp27.234.011)        |
| <b>5.1.01.01.08</b>      | <b>Belanja Pembulatan Gaji ASN</b>  |                     |        |            |        | <b>Rp50.000</b>     |           |        |            |                           |              |      | <b>Rp10.000</b>     | <b>(Rp40.000)</b>     |
| <b>5.1.01.01.08.0001</b> | <b>Belanja Pembulatan Gaji PNS</b>  |                     |        |            |        | <b>Rp50.000</b>     |           |        |            |                           |              |      | <b>Rp10.000</b>     | <b>(Rp40.000)</b>     |
|                          | <b>[#] Belanja pembulatan gaji PNS, Gaji ke 13, Gaji ke 14<br/>Sumber Dana :</b>                |                     |        |            |        | <b>Rp50.000</b>     |           |        |            |                           |              |      | <b>Rp10.000</b>     | <b>(Rp40.000)</b>     |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |        |            |        |                     |           |        |            |                           |              |      |                     |                       |
|                          | Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]  | 1 Tahun             |        | 50.000     | 0      | Rp50.000            | 1 Tahun   |        | 10.000     | 0                         | Rp10.000     |      | Rp10.000            | (Rp40.000)            |
| <b>5.1.01.01.09</b>      | <b>Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN</b>  |                     |        |            |        | <b>Rp95.926.004</b> |           |        |            |                           |              |      | <b>Rp66.307.009</b> | <b>(Rp29.618.995)</b> |
| <b>5.1.01.01.09.0001</b> | <b>Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS</b>  |                     |        |            |        | <b>Rp95.926.004</b> |           |        |            |                           |              |      | <b>Rp66.307.009</b> | <b>(Rp29.618.995)</b> |
|                          | <b>[#] Belanja iuran jaminan kesehatan PNS, Gaji ke 13, Gaji ke 14<br/>Sumber Dana :</b>        |                     |        |            |        | <b>Rp95.926.004</b> |           |        |            |                           |              |      | <b>Rp66.307.009</b> | <b>(Rp29.618.995)</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |        |            |        |                     |           |        |            |                           |              |      |                     |                       |
|                          | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]                                | 1 Tahun             |        | 95.926.004 | 0      | Rp95.926.004        | 1 Tahun   |        | 66.307.009 | 0                         | Rp66.307.009 |      | Rp66.307.009        | (Rp29.618.995)        |
| <b>5.1.01.01.10</b>      | <b>Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN</b>   |                     |        |            |        | <b>Rp9.460.462</b>  |           |        |            |                           |              |      | <b>Rp1.741.982</b>  | <b>(Rp7.718.480)</b>  |
| <b>5.1.01.01.10.0001</b> | <b>Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS</b>   |                     |        |            |        | <b>Rp9.460.462</b>  |           |        |            |                           |              |      | <b>Rp1.741.982</b>  | <b>(Rp7.718.480)</b>  |
|                          | <b>[#] Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS, Gaji ke 13, Gaji ke 14<br/>Sumber Dana :</b> |                     |        |            |        | <b>Rp9.460.462</b>  |           |        |            |                           |              |      | <b>Rp1.741.982</b>  | <b>(Rp7.718.480)</b>  |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |        |            |        |                     |           |        |            |                           |              |      |                     |                       |
|                          | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]                         | 1 Tahun             |        | 9.460.462  | 0      | Rp9.460.462         | 1 Tahun   |        | 1.741.982  | 0                         | Rp1.741.982  |      | Rp1.741.982         | (Rp7.718.480)         |
| <b>5.1.01.01.11</b>      | <b>Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN</b>   |                     |        |            |        | <b>Rp15.881.526</b> |           |        |            |                           |              |      | <b>Rp5.225.982</b>  | <b>(Rp10.655.544)</b> |
| <b>5.1.01.01.11.0001</b> | <b>Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS</b>   |                     |        |            |        | <b>Rp15.881.526</b> |           |        |            |                           |              |      | <b>Rp5.225.982</b>  | <b>(Rp10.655.544)</b> |
|                          | <b>[#] Belanja iuran jaminan kematian PNS, Gaji ke 13, Gaji ke 14<br/>Sumber Dana :</b>         |                     |        |            |        | <b>Rp15.881.526</b> |           |        |            |                           |              |      | <b>Rp5.225.982</b>  | <b>(Rp10.655.544)</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |        |            |        |                     |           |        |            |                           |              |      |                     |                       |

| Kode Rekening  | Uraian  | Sebelum Perubahan   |        |            |               |  | Setelah Perubahan                    |        |            |     |                        | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--|---|---------------------|--------|------------|---------------|--|--------------------------------------|--------|------------|-----|------------------------|---------------------------|
|  |   | Rincian Perhitungan |        |            |               | Jumlah                                   | Rincian Perhitungan                  |        |            |     | Jumlah                 |                           |
|  |   | Koefisien           | Satuan | Harga      | PPN           | (Rp)                                     | Koefisien                            | Satuan | Harga      | PPN | (Rp)                   |                           |
|  | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]                                 | 1 Tahun             |        | 15.881.526 | 0             | Rp15.881.526                             | 1 Tahun                              |        | 5.225.982  | 0   | Rp5.225.982            | (Rp10.655.544)            |
| <b>5.1.01.01.12</b>  | <b>Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN</b>                             |                     |        |            |               | <b>Rp25.000.000</b>                      |                                      |        |            |     | <b>Rp6.000.000</b>     | <b>(Rp19.000.000)</b>     |
| <b>5.1.01.01.12.0001</b>   | <b>Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS</b>                             |                     |        |            |               | <b>Rp25.000.000</b>                      |                                      |        |            |     | <b>Rp6.000.000</b>     | <b>(Rp19.000.000)</b>     |
|  | <b>[#] Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PNS, Gaji ke 13, Gaji ke 14</b> |                     |        |            |               | <b>Rp25.000.000</b>                      |                                      |        |            |     | <b>Rp6.000.000</b>     | <b>(Rp19.000.000)</b>     |
|  | <b>Sumber Dana :</b>  |                     |        |            |               |  |                                      |        |            |     |                        |                           |
|  | <b>[-]</b>  |                     |        |            |               |  |                                      |        |            |     |                        |                           |
|  | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]       | 1 Tahun             |        | 25.000.000 | 0             | Rp25.000.000                             | 1 Tahun                              |        | 6.000.000  | 0   | Rp6.000.000            | (Rp19.000.000)            |
| <b>5.1.01.02</b>   | <b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>   |                     |        |            |               | <b>Rp675.600.000</b>                     |                                      |        |            |     | <b>Rp731.900.000</b>   | <b>Rp56.300.000</b>       |
| <b>5.1.01.02.01</b>  | <b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN</b>   |                     |        |            |               | <b>Rp675.600.000</b>                     |                                      |        |            |     | <b>Rp731.900.000</b>   | <b>Rp56.300.000</b>       |
| <b>5.1.01.02.01.0001</b>   | <b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS</b>   |                     |        |            |               | <b>Rp675.600.000</b>                     |                                      |        |            |     | <b>Rp731.900.000</b>   | <b>Rp56.300.000</b>       |
|  | <b>[#] Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS Bulan Desember 2021</b>                 |                     |        |            |               | <b>Rp56.300.000</b>                      |                                      |        |            |     | <b>Rp56.300.000</b>    | <b>Rp0</b>                |
|  | <b>Sumber Dana :</b>  |                     |        |            |               |  |                                      |        |            |     |                        |                           |
|  | <b>[-]</b>  |                     |        |            |               |  |                                      |        |            |     |                        |                           |
|  | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]                   | 1 Bulan             |        | 56.300.000 | 0             | Rp56.300.000                             | 1 Bulan                              |        | 56.300.000 | 0   | Rp56.300.000           | Rp0                       |
|  | <b>[#] Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS Bulan Januari s/d Nopember 2022</b>     |                     |        |            |               | <b>Rp619.300.000</b>                     |                                      |        |            |     | <b>Rp619.300.000</b>   | <b>Rp0</b>                |
|  | <b>Sumber Dana :</b>  |                     |        |            |               |  |                                      |        |            |     |                        |                           |
|  | <b>[-]</b>  |                     |        |            |               |  |                                      |        |            |     |                        |                           |
|  | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]                   | 11 Bulan            |        | 56.300.000 | 0             | Rp619.300.000                            | 11 Bulan                             |        | 56.300.000 | 0   | Rp619.300.000          | Rp0                       |
|  | <b>[#] Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS Ke 13 dan 14 Tahun 2022</b>             |                     |        |            |               | <b>Rp0</b>                               |                                      |        |            |     | <b>Rp56.300.000</b>    | <b>Rp56.300.000</b>       |
|  | <b>Sumber Dana :</b>  |                     |        |            |               |  |                                      |        |            |     |                        |                           |
|  | <b>[-]</b>  |                     |        |            |               |  |                                      |        |            |     |                        |                           |
|  | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]                   | 0                   |        | 0          | 0             | Rp0                                      | 1 Tahun                              |        | 56.300.000 | 0   | Rp56.300.000           | Rp56.300.000              |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |   |                     |        |            |               | <b>Rp2.015.816.570</b>                   | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |        |            |     | <b>Rp1.935.381.896</b> | <b>(Rp80.434.674)</b>     |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |   |                     |        |            |               |  |                                      |        |            |     |                        |                           |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |   |                     |        |            |               |  |                                      |        |            |     |                        |                           |
| Lokasi : Kab. Kendal   |   |                     |        |            |               |  |                                      |        |            |     |                        |                           |
| Keluaran Sub Kegiatan :  |   |                     |        |            |               |  |                                      |        |            |     |                        |                           |
| <b>Sebelum Perubahan</b>   |   |                     |        |            |               | <b>Setelah Perubahan</b>                 |                                      |        |            |     |                        |                           |
| <b>Indikator</b>   |   |                     |        |            | <b>Target</b> | <b>Indikator</b>                         |                                      |        |            |     | <b>Target</b>          |                           |
| Jumlah laporan akhir tahun yang tersedia   |   |                     |        |            | 6 Laporan     | Jumlah laporan akhir tahun yang tersedia |                                      |        |            |     | 6 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   | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |        |       |     | Rp1.500.000            |  |                     |       |     | Rp1.500.000 |        | Rp0                    |                        |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa   |                     |        |       |     | Rp1.500.000            |  |                     |       |     | Rp1.500.000 |        | Rp0                    |                        |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang  |                     |        |       |     | Rp1.500.000            |  |                     |       |     | Rp1.500.000 |        | Rp0                    |                        |
| 5.1.02.01.01                                      | Belanja Barang Pakai Habis  |                     |        |       |     | Rp1.500.000            |  |                     |       |     | Rp1.500.000 |        | Rp0                    |                        |
| 5.1.02.01.01.0024                                 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                      |                     |        |       |     | Rp1.500.000            |  |                     |       |     | Rp1.500.000 |        | Rp0                    |                        |
|   | [#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor<br>Sumber Dana : |                     |        |       |     | Rp1.500.000            |  |                     |       |     | Rp1.500.000 |        | Rp0                    |                        |
|   | [-]   |                     |        |       |     |                        |  |                     |       |     |             |        |                        |                        |
|   | Biaya penjiplidan<br>Spesifikasi : Jilid + cover                                | 10 Buku             | BUKU   | 5.000 | 0   | Rp50.000               | 10 Buku                                | BUKU                | 5.000 | 0   | Rp50.000    |        | Rp0                    |                        |
|   | Fotocopy<br>Spesifikasi : F4  | 3625 Lembar         | LEMBAR | 400   | 0   | Rp1.450.000            | 3625 Lembar                            | LEMBAR              | 400   | 0   | Rp1.450.000 |        | Rp0                    |                        |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>              |   |                     |        |       |     | <b>Rp1.500.000</b>     | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |                     |       |     |             |        | <b>Rp1.500.000</b>     | <b>Rp0</b>             |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>            |   |                     |        |       |     | <b>Rp2.017.316.570</b> | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |                     |       |     |             |        | <b>Rp1.936.881.896</b> | <b>(Rp80.434.674)</b>  |
| <b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>           |   |                     |        |       |     |                        |  |                     |       |     |             |        |                        |                        |
| Januari   |   | Rp80.185.922        |        |       |     |                        |  |                     |       |     |             |        |                        |                        |
| Februari  |   | Rp142.220.616       |        |       |     |                        |  |                     |       |     |             |        |                        |                        |
| Maret   |   | Rp84.753.476        |        |       |     |                        |  |                     |       |     |             |        |                        |                        |
| April   |   | Rp219.557.470       |        |       |     |                        |  |                     |       |     |             |        |                        |                        |
| Mei   |   | Rp262.047.507       |        |       |     |                        |  |                     |       |     |             |        |                        |                        |
| Juni  |   | Rp166.734.285       |        |       |     |                        |  |                     |       |     |             |        |                        |                        |
| Juli  |   | Rp238.805.723       |        |       |     |                        |  |                     |       |     |             |        |                        |                        |
| Agustus   |   | Rp135.224.682       |        |       |     |                        |  |                     |       |     |             |        |                        |                        |
| September   |   | Rp135.428.364       |        |       |     |                        |  |                     |       |     |             |        |                        |                        |
| Oktober   |   | Rp131.577.396       |        |       |     |                        |  |                     |       |     |             |        |                        |                        |
| November  |   | Rp145.489.421       |        |       |     |                        |  |                     |       |     |             |        |                        |                        |
| Desember  |   | Rp194.857.034       |        |       |     |                        |  |                     |       |     |             |        |                        |                        |
| Jumlah  |   | Rp1.936.881.896     |        |       |     |                        |  |                     |       |     |             |        |                        |                        |

Kendal, tanggal 05 Oktober 2022  
Pit. CAMAT WELERI

MOH FATKHURAHMAN, SH, ME  
NIP: 197205061992031006

Mengesahkan,  
PPKD

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

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

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

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>   |                           |                       | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b> |                       |
|---|---------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| Kab. Kendal<br>Tahun Anggaran 2022  |                           |                       |   |                       |
| <b>Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022</b>   |                           |                       |   |                       |
| Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN   |                           |                       |   |                       |
| Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN  |                           |                       |   |                       |
| Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |                           |                       |   |                       |
| Sasaran Program :   |                           |                       |   |                       |
| Capaian Program :   | <b>Sebelum Perubahan</b>  |                       | <b>Setelah Perubahan</b>                          |                       |
|   | <b>Indikator</b>          | <b>Target</b>         | <b>Indikator</b>                                  | <b>Target</b>         |
|   |                           |                       |   |                       |
| Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  |                           |                       |   |                       |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI  |                           |                       |   |                       |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI  |                           |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2021 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |                           |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp404.428.000 ( <i>terbilang: empat ratus empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah</i> ) |                           |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |                           |                       |   |                       |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>  |                           |                       |   |                       |
| <b>Indikator</b>  | <b>Sebelum Perubahan</b>  |                       | <b>Setelah Perubahan</b>                          |                       |
|   | <b>Tolok Ukur Kinerja</b> | <b>Target Kinerja</b> | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>                         | <b>Target Kinerja</b> |
| Capaian Kegiatan  |                           |                       |   |                       |
| Masukan   | Dana yang dibutuhkan      | Rp295.053.000         | Dana yang dibutuhkan                              | Rp404.428.000         |
| Keluaran  |                           |                       |   |                       |
| Hasil   |                           |                       |   |                       |
| Kelompok Sasaran Kegiatan :   |                           |                       |   |                       |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                           |                           |                       |   |                       |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                           |                       |   |                       |
| Lokasi : Kab. Kendal  |                           |                       |   |                       |
| Keluaran Sub Kegiatan :   |                           |                       |   |                       |

| Sebelum Perubahan  |   |                     |        |        |          | Setelah Perubahan  |                     |        |         |     |                     |                           |
|--|---|---------------------|--------|--------|----------|--|---------------------|--------|---------|-----|---------------------|---------------------------|
| Indikator  |   |                     |        |        | Target   | Indikator  |                     |        |         |     | Target              |                           |
| Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/bangunan kantor yang tersedia |   |                     |        |        | 12 Bulan | Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/bangunan kantor yang tersedia |                     |        |         |     | 12 Bulan            |                           |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember                                |   |                     |        |        |          |  |                     |        |         |     |                     |                           |
| Keterangan :   |   |                     |        |        |          |  |                     |        |         |     |                     |                           |
| Kode Rekening  | Uraian  | Sebelum Perubahan   |        |        |          |  | Setelah Perubahan   |        |         |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|  |   | Rincian Perhitungan |        |        |          | Jumlah   | Rincian Perhitungan |        |         |     | Jumlah              |                           |
|  |   | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN      | (Rp)   | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN | (Rp)                |                           |
| 5.1  | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |        |        |          | <b>Rp4.476.000</b>   |                     |        |         |     | <b>Rp11.916.000</b> | <b>Rp7.440.000</b>        |
| 5.1.02   | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |        |        |          | <b>Rp4.476.000</b>   |                     |        |         |     | <b>Rp11.916.000</b> | <b>Rp7.440.000</b>        |
| 5.1.02.01  | <b>Belanja Barang</b>   |                     |        |        |          | <b>Rp4.476.000</b>   |                     |        |         |     | <b>Rp8.916.000</b>  | <b>Rp4.440.000</b>        |
| 5.1.02.01.01   | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                     |        |        |          | <b>Rp4.476.000</b>   |                     |        |         |     | <b>Rp8.916.000</b>  | <b>Rp4.440.000</b>        |
| 5.1.02.01.01.0031  | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik</b>  |                     |        |        |          | <b>Rp4.476.000</b>   |                     |        |         |     | <b>Rp8.916.000</b>  | <b>Rp4.440.000</b>        |
|  | <b>[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |        |        |          | <b>Rp0</b>   |                     |        |         |     | <b>Rp3.490.000</b>  | <b>Rp3.490.000</b>        |
|  | <b>[-]</b>  |                     |        |        |          |  |                     |        |         |     |                     |                           |
|  | Kabel NYM 2 x 1,5<br>Spesifikasi :  | 0 ROLL              | ROLL   | 0      | 0        | Rp0  | 6 Roll              | ROLL   | 540.000 | 0   | Rp3.240.000         | Rp3.240.000               |
|  | MCB C 32 3 Phase<br>Spesifikasi :   | 0 PCS               | PCS    | 0      | 0        | Rp0  | 1 Pcs               | PCS    | 250.000 | 0   | Rp250.000           | Rp250.000                 |
|  | <b>[#] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Listrik</b><br><b>Sumber Dana :</b>                              |                     |        |        |          | <b>Rp4.476.000</b>   |                     |        |         |     | <b>Rp5.426.000</b>  | <b>Rp950.000</b>          |
|  | <b>[-]</b>  |                     |        |        |          |  |                     |        |         |     |                     |                           |
|  | baterai tanggung<br>Spesifikasi :   | 44 Stel             | BUAH   | 20.000 | 0        | Rp880.000  | 49 Stel             | BUAH   | 20.000  | 0   | Rp980.000           | Rp100.000                 |
|  | Batu Baterai<br>Spesifikasi : Kecil   | 32 Buah             | BUAH   | 13.000 | 0        | Rp416.000  | 32 Buah             | BUAH   | 13.000  | 0   | Rp416.000           | Rp0                       |
|  | lampu esential<br>Spesifikasi : 24 W  | 12 Stel             | BUAH   | 58.000 | 0        | Rp696.000  | 12 Stel             | BUAH   | 58.000  | 0   | Rp696.000           | Rp0                       |
|  | Lampu tornado<br>Spesifikasi : 12 w   | 12 Stel             | BUAH   | 55.000 | 0        | Rp660.000  | 12 Stel             | BUAH   | 55.000  | 0   | Rp660.000           | Rp0                       |
|  | Lampu Tornado<br>Spesifikasi : 15 w   | 12 Stel             | BUAH   | 67.000 | 0        | Rp804.000  | 12 Stel             | BUAH   | 67.000  | 0   | Rp804.000           | Rp0                       |
|  | Lampu Tornado 24 Watt<br>Spesifikasi : Lampu Tornado 24 Watt  | 12 Stel             | BUAH   | 85.000 | 0        | Rp1.020.000  | 22 Stel             | BUAH   | 85.000  | 0   | Rp1.870.000         | Rp850.000                 |
| 5.1.02.03  | <b>Belanja Pemeliharaan</b>   |                     |        |        |          | <b>Rp0</b>   |                     |        |         |     | <b>Rp3.000.000</b>  | <b>Rp3.000.000</b>        |
| 5.1.02.03.03   | <b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>   |                     |        |        |          | <b>Rp0</b>   |                     |        |         |     | <b>Rp3.000.000</b>  | <b>Rp3.000.000</b>        |
| 5.1.02.03.03.0001  | <b>Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor</b>                       |                     |        |        |          | <b>Rp0</b>   |                     |        |         |     | <b>Rp3.000.000</b>  | <b>Rp3.000.000</b>        |

| Kode Rekening                        | Uraian  | Sebelum Perubahan   |            |       |     |                    | Setelah Perubahan                    |            |         |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------------------|---|---------------------|------------|-------|-----|--------------------|--------------------------------------|------------|---------|-----|---------------------|---------------------------|
|                                      |   | Rincian Perhitungan |            |       |     | Jumlah             | Rincian Perhitungan                  |            |         |     | Jumlah              |                           |
|                                      |   | Koefisien           | Satuan     | Harga | PPN | (Rp)               | Koefisien                            | Satuan     | Harga   | PPN | (Rp)                |                           |
|                                      | <b>[#] Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung kantor</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |            |       |     | Rp0                |                                      |            |         |     | Rp3.000.000         | Rp3.000.000               |
|                                      | <b>[-]</b>  |                     |            |       |     |                    |                                      |            |         |     |                     |                           |
|                                      | Tukang batu<br>Spesifikasi : Tukang bangunan harian   | 0 ORANG/HARI        | ORANG/HARI | 0     | 0   | Rp0                | 25 Orang /<br>Hari                   | ORANG/HARI | 120.000 | 0   | Rp3.000.000         | Rp3.000.000               |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |                     |            |       |     | <b>Rp4.476.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |            |         |     | <b>Rp11.916.000</b> | <b>Rp7.440.000</b>        |

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Kendal

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan                         |  |  |        | Setelah Perubahan |   |  |        |
|-----------------------|---|--|--|--------|-------------------|---|--|--------|
|                       | Indikator                                 |  |  | Target | Indikator         |   |  | Target |
|                       | Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor |  |  |        | 12 Bulan          | Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor |  |        |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Perubahan   |        |        |     |                     | Setelah Perubahan   |        |        |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|--------|--------|-----|---------------------|---------------------|--------|--------|-----|---------------------|---------------------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah              |                           |
|                          |   | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)                | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)                |                           |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp38.766.000</b> |                     |        |        |     | <b>Rp49.980.000</b> | <b>Rp11.214.000</b>       |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp38.766.000</b> |                     |        |        |     | <b>Rp49.980.000</b> | <b>Rp11.214.000</b>       |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp38.766.000</b> |                     |        |        |     | <b>Rp49.980.000</b> | <b>Rp11.214.000</b>       |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp38.766.000</b> |                     |        |        |     | <b>Rp49.980.000</b> | <b>Rp11.214.000</b>       |
| <b>5.1.02.01.01.0024</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>                             |                     |        |        |     | <b>Rp23.774.000</b> |                     |        |        |     | <b>Rp29.983.000</b> | <b>Rp6.209.000</b>        |
|                          | <b>[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b><br><b>Sumber Dana :</b> |                     |        |        |     | <b>Rp23.774.000</b> |                     |        |        |     | <b>Rp29.983.000</b> | <b>Rp6.209.000</b>        |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |        |        |     |                     |                     |        |        |     |                     |                           |
|                          | ballpoint<br>Spesifikasi : ballpoin biasa   | 50 Buah             | BUAH   | 7.000  | 0   | Rp350.000           | 75 Buah             | BUAH   | 7.000  | 0   | Rp525.000           | Rp175.000                 |
|                          | Ballpoint<br>Spesifikasi : Ballpoint 4 Warna  | 50 Buah             | BUAH   | 19.000 | 0   | Rp950.000           | 50 Buah             | BUAH   | 19.000 | 0   | Rp950.000           | Rp0                       |
|                          | Bantalan Stempel<br>Spesifikasi : tinta warna biru dan ungu                                   | 6 Buah              | BUAH   | 14.000 | 0   | Rp84.000            | 12 Buah             | BUAH   | 14.000 | 0   | Rp168.000           | Rp84.000                  |
|                          | binder clips 19mm/112<br>Spesifikasi :  | 100 Dus             | DUS    | 12.000 | 0   | Rp1.200.000         | 150 Dus             | DUS    | 12.000 | 0   | Rp1.800.000         | 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)        |                        |
|               | binder clips 25mm/156<br>Spesifikasi :                                 | 100 Dus             | DUS    | 14.000  | 0   | Rp1.400.000 | 150 Dus             | DUS    | 14.000  | 0   | Rp2.100.000 | Rp700.000              |
|               | binder clips 32mm/201<br>Spesifikasi :                                 | 100 Dus             | DUS    | 22.000  | 0   | Rp2.200.000 | 150 Dus             | DUS    | 22.000  | 0   | Rp3.300.000 | Rp1.100.000            |
|               | binder clips 51mm/261<br>Spesifikasi :                                 | 100 Dus             | DUS    | 29.000  | 0   | Rp2.900.000 | 150 Dus             | DUS    | 29.000  | 0   | Rp4.350.000 | Rp1.450.000            |
|               | Buku Agenda<br>Spesifikasi : Buku Catatan, Lembar bergaris, hard cover | 12 Buah             | BUAH   | 40.000  | 0   | Rp480.000   | 12 Buah             | BUAH   | 40.000  | 0   | Rp480.000   | Rp0                    |
|               | Buku folio<br>Spesifikasi : isi 100 lembar                             | 20 Buah             | BUAH   | 25.000  | 0   | Rp500.000   | 20 Buah             | BUAH   | 25.000  | 0   | Rp500.000   | Rp0                    |
|               | Buku Folio Garis 200lb<br>Spesifikasi : Isi 200 lb                     | 20 Buah             | BUAH   | 50.000  | 0   | Rp1.000.000 | 20 Buah             | BUAH   | 50.000  | 0   | Rp1.000.000 | Rp0                    |
|               | Buku Tulis<br>Spesifikasi : Isi 100 lembar                             | 20 Buah             | BUAH   | 13.000  | 0   | Rp260.000   | 20 Buah             | BUAH   | 13.000  | 0   | Rp260.000   | Rp0                    |
|               | File Box<br>Spesifikasi : Bak Surat (1 susun)                          | 5 Buah              | BUAH   | 15.000  | 0   | Rp75.000    | 5 Buah              | BUAH   | 15.000  | 0   | Rp75.000    | Rp0                    |
|               | Gunting<br>Spesifikasi : SS 5"   | 12 Buah             | BUAH   | 10.000  | 0   | Rp120.000   | 12 Buah             | BUAH   | 10.000  | 0   | Rp120.000   | Rp0                    |
|               | Isi Pentel<br>Spesifikasi : Refill Pulpen Pentel Warna Biru / Hitam    | 50 Buah             | BUAH   | 24.000  | 0   | Rp1.200.000 | 60 Buah             | BUAH   | 24.000  | 0   | Rp1.440.000 | Rp240.000              |
|               | isi staples<br>Spesifikasi : no.10                                     | 6 Pak               | PAK    | 73.000  | 0   | Rp438.000   | 6 Pak               | PAK    | 73.000  | 0   | Rp438.000   | Rp0                    |
|               | Isi Staples<br>Spesifikasi : No.369                                    | 6 Pak               | PAK    | 106.000 | 0   | Rp636.000   | 6 Pak               | PAK    | 106.000 | 0   | Rp636.000   | Rp0                    |
|               | Isolasi<br>Spesifikasi : Double Tape Besar                             | 6 Buah              | BUAH   | 19.000  | 0   | Rp114.000   | 6 Buah              | BUAH   | 19.000  | 0   | Rp114.000   | Rp0                    |
|               | Isolasi<br>Spesifikasi : Double Tape Kecil                             | 6 Buah              | BUAH   | 9.000   | 0   | Rp54.000    | 6 Buah              | BUAH   | 9.000   | 0   | Rp54.000    | Rp0                    |
|               | Isolasi Kecil<br>Spesifikasi : Bening                                  | 6 Buah              | BUAH   | 5.000   | 0   | Rp30.000    | 6 Buah              | BUAH   | 5.000   | 0   | Rp30.000    | Rp0                    |
|               | Lakban<br>Spesifikasi : uk 2 inch Putih/Bening                         | 6 Buah              | BUAH   | 20.000  | 0   | Rp120.000   | 6 Buah              | BUAH   | 20.000  | 0   | Rp120.000   | Rp0                    |
|               | Lakban 2 hitam<br>Spesifikasi : warna hitam                            | 6 Buah              | HARI   | 23.000  | 0   | Rp138.000   | 6 Buah              | HARI   | 23.000  | 0   | Rp138.000   | Rp0                    |
|               | Lem kental<br>Spesifikasi : Besar                                      | 12 Buah             | BUAH   | 19.000  | 0   | Rp228.000   | 12 Buah             | BUAH   | 19.000  | 0   | Rp228.000   | Rp0                    |
|               | Lem kental<br>Spesifikasi : Kecil                                      | 20 Buah             | BUAH   | 5.000   | 0   | Rp100.000   | 20 Buah             | BUAH   | 5.000   | 0   | Rp100.000   | Rp0                    |
|               | Map Odner Kertas<br>Spesifikasi : Map Odner Kertas                     | 60 Dus              | BUAH   | 34.000  | 0   | Rp2.040.000 | 100 Dus             | BUAH   | 34.000  | 0   | Rp3.400.000 | Rp1.360.000            |

| 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)                |                        |
|                          | Paper Klip Besar<br>Spesifikasi : Ukuran No.5                        | 100 Dus             | DUS    | 5.000   | 0   | Rp500.000          | 100 Dus             | DUS    | 5.000   | 0   | Rp500.000           | Rp0                    |
|                          | Paper Klip Kecil<br>Spesifikasi : Ukuran No.3, Trigonal              | 100 Dus             | DUS    | 3.000   | 0   | Rp300.000          | 100 Dus             | DUS    | 3.000   | 0   | Rp300.000           | Rp0                    |
|                          | Penggaris<br>Spesifikasi : Mika 30 cm                                | 10 Buah             | BUAH   | 10.000  | 0   | Rp100.000          | 10 Buah             | BUAH   | 10.000  | 0   | Rp100.000           | Rp0                    |
|                          | penghapus papan tulis<br>Spesifikasi :                               | 6 Buah              | BUAH   | 10.000  | 0   | Rp60.000           | 6 Buah              | BUAH   | 10.000  | 0   | Rp60.000            | Rp0                    |
|                          | penghapus pensil<br>Spesifikasi :                                    | 20 Buah             | BUAH   | 7.000   | 0   | Rp140.000          | 20 Buah             | BUAH   | 7.000   | 0   | Rp140.000           | Rp0                    |
|                          | Penghapus / Tipe X<br>Spesifikasi :                                  | 22 Buah             | BUAH   | 11.000  | 0   | Rp242.000          | 22 Buah             | BUAH   | 11.000  | 0   | Rp242.000           | Rp0                    |
|                          | Pensil<br>Spesifikasi : 2B   | 50 Buah             | BUAH   | 7.000   | 0   | Rp350.000          | 50 Buah             | BUAH   | 7.000   | 0   | Rp350.000           | Rp0                    |
|                          | pentel<br>Spesifikasi : pentel                                       | 30 Buah             | BUAH   | 85.000  | 0   | Rp2.550.000        | 30 Buah             | BUAH   | 85.000  | 0   | Rp2.550.000         | Rp0                    |
|                          | spidol permanent<br>Spesifikasi : permanent                          | 25 Buah             | BUAH   | 13.000  | 0   | Rp325.000          | 25 Buah             | BUAH   | 13.000  | 0   | Rp325.000           | Rp0                    |
|                          | Spidol Whiteboard<br>Spesifikasi : witeboard                         | 25 Buah             | BUAH   | 14.000  | 0   | Rp350.000          | 25 Buah             | BUAH   | 14.000  | 0   | Rp350.000           | Rp0                    |
|                          | Stabillo boss besar<br>Spesifikasi :                                 | 6 Buah              | BUAH   | 8.000   | 0   | Rp48.000           | 6 Buah              | BUAH   | 8.000   | 0   | Rp48.000            | Rp0                    |
|                          | Staples<br>Spesifikasi : Staples Besar                               | 2 Buah              | BUAH   | 121.000 | 0   | Rp242.000          | 2 Buah              | BUAH   | 121.000 | 0   | Rp242.000           | Rp0                    |
|                          | Stopmap / Snelhechter<br>Spesifikasi : Bahan Kertas                  | 75 Buah             | BUAH   | 3.000   | 0   | Rp225.000          | 100 Buah            | BUAH   | 3.000   | 0   | Rp300.000           | Rp75.000               |
|                          | Stopmap / Snelhechter<br>Spesifikasi : Bahan Plastik                 | 75 Buah             | BUAH   | 11.000  | 0   | Rp825.000          | 100 Buah            | BUAH   | 11.000  | 0   | Rp1.100.000         | Rp275.000              |
|                          | Tinta Stempel cair<br>Spesifikasi : Tinta stempel cair               | 60 Botol            | BOTOL  | 15.000  | 0   | Rp900.000          | 70 Botol            | BOTOL  | 15.000  | 0   | Rp1.050.000         | Rp150.000              |
| <b>5.1.02.01.01.0025</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>    |                     |        |         |     | <b>Rp9.992.000</b> |                     |        |         |     | <b>Rp13.497.000</b> | <b>Rp3.505.000</b>     |
|                          | <b>[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover</b> |                     |        |         |     | <b>Rp9.992.000</b> |                     |        |         |     | <b>Rp13.497.000</b> | <b>Rp3.505.000</b>     |
|                          | <b>Sumber Dana :</b>   |                     |        |         |     |                    |                     |        |         |     |                     |                        |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |         |     |                    |                     |        |         |     |                     |                        |
|                          | Amplop 90-PPS<br>Spesifikasi :                                       | 12 Pak              | PAK    | 25.000  | 0   | Rp300.000          | 12 Pak              | PAK    | 25.000  | 0   | Rp300.000           | Rp0                    |
|                          | HVS F4 70 Gr<br>Spesifikasi : HVS Putih F4 70 Gram                   | 100 Rim             | RIM    | 60.000  | 0   | Rp6.000.000        | 153 Rim             | RIM    | 60.000  | 0   | Rp9.180.000         | Rp3.180.000            |
|                          | Kertas Facsimile<br>Spesifikasi : 50 x 216 mm                        | 50 Roll             | ROLL   | 40.000  | 0   | Rp2.000.000        | 50 Roll             | ROLL   | 40.000  | 0   | Rp2.000.000         | 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)                |                        |
|                                      | Kertas HVS<br>Spesifikasi : HVS, F4, 70 gr, 216 x 330 mm, warna                            | 25 Rim              | RIM    | 65.000  | 0   | Rp1.625.000         | 30 Rim                               | RIM    | 65.000  | 0   | Rp1.950.000         | Rp325.000              |
|                                      | Kertas Karbon<br>Spesifikasi : Kertas Karbon Folio   | 1 Dus               | DUS    | 67.000  | 0   | Rp67.000            | 1 Dus                                | DUS    | 67.000  | 0   | Rp67.000            | Rp0                    |
| <b>5.1.02.01.01.0029</b>             | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>                             |                     |        |         |     | <b>Rp5.000.000</b>  |                                      |        |         |     | <b>Rp6.500.000</b>  | <b>Rp1.500.000</b>     |
|                                      | <b>[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer</b><br><b>Sumber Dana :</b> |                     |        |         |     | <b>Rp5.000.000</b>  |                                      |        |         |     | <b>Rp6.500.000</b>  | <b>Rp1.500.000</b>     |
|                                      | <b>[-]</b>   |                     |        |         |     |                     |                                      |        |         |     |                     |                        |
|                                      | Refil tinta printer inkjet 60 ml ber ID<br>Spesifikasi : 60 ml ber ID                      | 50 Botol            | BOTOL  | 100.000 | 0   | Rp5.000.000         | 65 Botol                             | BOTOL  | 100.000 | 0   | Rp6.500.000         | Rp1.500.000            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                     |        |         |     | <b>Rp38.766.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |        |         |     | <b>Rp49.980.000</b> | <b>Rp11.214.000</b>    |

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Kendal

| Keluaran Sub Kegiatan                             | Sebelum Perubahan                              |   | Setelah Perubahan                              |          |
|---|--|---|--|----------|
|   | Indikator                                      | Target  | Indikator                                      | Target   |
|   | Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga | 12 Bulan  | Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga | 12 Bulan |
| Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia | 6 jenis  | Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia | 6 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)                |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp22.000.000</b> |                     |        |       |                        | <b>Rp38.323.000</b> | <b>Rp16.323.000</b> |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                 |                     |        |       |     | <b>Rp22.000.000</b> |                     |        |       |                        | <b>Rp38.323.000</b> | <b>Rp16.323.000</b> |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp21.240.000</b> |                     |        |       |                        | <b>Rp37.278.000</b> | <b>Rp16.038.000</b> |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                              |                     |        |       |     | <b>Rp21.240.000</b> |                     |        |       |                        | <b>Rp37.278.000</b> | <b>Rp16.038.000</b> |
| <b>5.1.02.01.01.0012</b> | <b>Belanja Bahan-Bahan Lainnya</b>                             |                     |        |       |     | <b>Rp750.000</b>    |                     |        |       |                        | <b>Rp1.500.000</b>  | <b>Rp750.000</b>    |
|                          | <b>[#] Belanja bahan-bahan lainnya</b><br><b>Sumber Dana :</b> |                     |        |       |     | <b>Rp750.000</b>    |                     |        |       |                        | <b>Rp1.500.000</b>  | <b>Rp750.000</b>    |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |       |     |                     |                     |        |       |                        |                     |                     |

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Perubahan   |         |         |     |             | Setelah Perubahan   |         |         |     |             | Bertambah/<br>(Berurang) |                     |                     |
|--------------------------|---|---------------------|---------|---------|-----|-------------|---------------------|---------|---------|-----|-------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan |         |         |     | Jumlah      | Rincian Perhitungan |         |         |     | Jumlah      |                          |                     |                     |
|                          |   | Koefisien           | Satuan  | Harga   | PPN | (Rp)        | Koefisien           | Satuan  | Harga   | PPN | (Rp)        |                          |                     |                     |
|                          | Masker 3 Ply<br>Spesifikasi : Masker 3Ply isi 50 pcs  | 30 Pak              | PAK     | 25.000  | 0   | Rp750.000   | 60 Pak              | PAK     | 25.000  | 0   | Rp1.500.000 | Rp750.000                |                     |                     |
| <b>5.1.02.01.01.0030</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</b>  |                     |         |         |     |             | <b>Rp19.071.000</b> |         |         |     |             |                          | <b>Rp34.359.000</b> | <b>Rp15.288.000</b> |
|                          | <b>[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</b><br><b>Sumber Dana :</b>                |                     |         |         |     |             | <b>Rp19.071.000</b> |         |         |     |             |                          | <b>Rp34.359.000</b> | <b>Rp15.288.000</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |         |         |     |             |                     |         |         |     |             |                          |                     |                     |
|                          | Alat pel debu / lobby<br>Spesifikasi : Tangkai panjang, bahan katun                                       | 8 Buah              | BUAH    | 140.000 | 0   | Rp1.120.000 | 14 Buah             | BUAH    | 140.000 | 0   | Rp1.960.000 | Rp840.000                |                     |                     |
|                          | alat pel kecil<br>Spesifikasi : kecil   | 30 Buah             | BUAH    | 45.000  | 0   | Rp1.350.000 | 45 Buah             | BUAH    | 45.000  | 0   | Rp2.025.000 | Rp675.000                |                     |                     |
|                          | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor<br>Spesifikasi : Tempat Sampah Organik/An Organik | 0 BUAH              | BUAH    | 0       | 0   | Rp0         | 3 Buah              | BUAH    | 650.000 | 0   | Rp1.950.000 | Rp1.950.000              |                     |                     |
|                          | Bendera merah putih<br>Spesifikasi : Kain   | 0 BUAH              | BUAH    | 0       | 0   | Rp0         | 4 Buah              | BUAH    | 150.000 | 0   | Rp600.000   | Rp600.000                |                     |                     |
|                          | Bendera Merah Putih<br>Spesifikasi : Uk. 180 x 240 cm   | 4 Buah              | BUAH    | 336.000 | 0   | Rp1.344.000 | 4 Buah              | BUAH    | 336.000 | 0   | Rp1.344.000 | Rp0                      |                     |                     |
|                          | Ember Plastik<br>Spesifikasi : Untuk Ukuran 10 liter  | 15 Buah             | BUAH    | 22.000  | 0   | Rp330.000   | 15 Buah             | BUAH    | 22.000  | 0   | Rp330.000   | Rp0                      |                     |                     |
|                          | Engkrak Bambu<br>Spesifikasi : Bahan bambu yang dianyam, gagang bambu                                     | 24 Buah             | BUAH    | 29.000  | 0   | Rp696.000   | 30 Buah             | BUAH    | 29.000  | 0   | Rp870.000   | Rp174.000                |                     |                     |
|                          | Hand Sanitizer<br>Spesifikasi :   | 24 Liter            | LITER   | 55.000  | 0   | Rp1.320.000 | 24 Liter            | LITER   | 55.000  | 0   | Rp1.320.000 | Rp0                      |                     |                     |
|                          | Kamper Kamar Mandi<br>Spesifikasi : Isi ulang gantung 200 gr  | 24 Buah             | KANTONG | 19.000  | 0   | Rp456.000   | 55 Buah             | KANTONG | 19.000  | 0   | Rp1.045.000 | Rp589.000                |                     |                     |
|                          | Kanebo<br>Spesifikasi : Synthetic cloth 53cm x 32 cm  | 6 Buah              | BUAH    | 80.000  | 0   | Rp480.000   | 6 Buah              | BUAH    | 80.000  | 0   | Rp480.000   | Rp0                      |                     |                     |
|                          | Pembersih Kaca<br>Spesifikasi : Semprot 440 ml  | 30 Buah             | BUAH    | 29.000  | 0   | Rp870.000   | 60 Buah             | BUAH    | 29.000  | 0   | Rp1.740.000 | Rp870.000                |                     |                     |
|                          | Pembersih Lantai<br>Spesifikasi : Kemasan botol 900 ml  | 24 Buah             | BUAH    | 30.000  | 0   | Rp720.000   | 66 Buah             | BUAH    | 30.000  | 0   | Rp1.980.000 | Rp1.260.000              |                     |                     |
|                          | Pembersih Porselen<br>Spesifikasi : Botol 800 ml  | 48 Buah             | BUAH    | 25.000  | 0   | Rp1.200.000 | 72 Buah             | BUAH    | 25.000  | 0   | Rp1.800.000 | Rp600.000                |                     |                     |
|                          | Pewangi kamar mandi<br>Spesifikasi :  | 10 Buah             | BUAH    | 50.000  | 0   | Rp500.000   | 25 Buah             | BUAH    | 50.000  | 0   | Rp1.250.000 | Rp750.000                |                     |                     |
|                          | Pewangi Mobil<br>Spesifikasi :  | 12 Buah             | Buah    | 78.000  | 0   | Rp936.000   | 18 Buah             | Buah    | 78.000  | 0   | Rp1.404.000 | Rp468.000                |                     |                     |
|                          | refil pewangi elektrik<br>Spesifikasi :   | 11 Buah             | BUAH    | 37.000  | 0   | Rp407.000   | 11 Buah             | BUAH    | 37.000  | 0   | Rp407.000   | Rp0                      |                     |                     |
|                          | Sabun cuci piring<br>Spesifikasi : Refiil 800 ml  | 24 Buah             | BUAH    | 25.000  | 0   | Rp600.000   | 48 Buah             | BUAH    | 25.000  | 0   | Rp1.200.000 | Rp600.000                |                     |                     |

| Kode Rekening                        | Uraian  | Sebelum Perubahan   |        |         |     |                     | Setelah Perubahan                    |        |         |     |                    | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |                     |
|--------------------------------------|---|---------------------|--------|---------|-----|---------------------|--------------------------------------|--------|---------|-----|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
|                                      |   | Rincian Perhitungan |        |         |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan                  |        |         |     | Jumlah             |                           |                     |                     |
|                                      |   | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN | (Rp)                | Koefisien                            | Satuan | Harga   | PPN | (Rp)               |                           |                     |                     |
|                                      | Sapu Ijuk<br>Spesifikasi : Tangkai Pajang   | 12 Buah             | BUAH   | 35.000  | 0   | Rp420.000           | 18 Buah                              | BUAH   | 35.000  | 0   | Rp630.000          | Rp210.000                 |                     |                     |
|                                      | Sapu Lidi tangkai<br>Spesifikasi : Sapu Lidi tangkai  | 12 Buah             | BUAH   | 47.000  | 0   | Rp564.000           | 24 Buah                              | BUAH   | 47.000  | 0   | Rp1.128.000        | Rp564.000                 |                     |                     |
|                                      | Spoon cuci gelas<br>Spesifikasi : Ukuran 9,5cm x 7 cm x 3 cm  | 44 Buah             | BUAH   | 7.500   | 0   | Rp330.000           | 64 Buah                              | BUAH   | 7.500   | 0   | Rp480.000          | Rp150.000                 |                     |                     |
|                                      | Spray Pembasmi Serangga isi 400 gr<br>Spesifikasi : Isi 600 ml  | 6 Kaleng            | KALENG | 59.000  | 0   | Rp354.000           | 6 Kaleng                             | KALENG | 59.000  | 0   | Rp354.000          | Rp0                       |                     |                     |
|                                      | Sulak / kemonceng<br>Spesifikasi : Halus  | 24 Buah             | BUAH   | 26.000  | 0   | Rp624.000           | 24 Buah                              | BUAH   | 26.000  | 0   | Rp624.000          | Rp0                       |                     |                     |
|                                      | Tisu Kotak 200 ps<br>Spesifikasi : Terdiri 200 sheet  | 100 Buah            | DUS    | 24.000  | 0   | Rp2.400.000         | 170 Buah                             | DUS    | 24.000  | 0   | Rp4.080.000        | Rp1.680.000               |                     |                     |
|                                      | Tisu<br>Spesifikasi : Gulung  | 48 Roll             | ROLL   | 10.000  | 0   | Rp480.000           | 62 Roll                              | ROLL   | 10.000  | 0   | Rp620.000          | Rp140.000                 |                     |                     |
|                                      | Tisu Basah<br>Spesifikasi : Kemasan botol isi 90 sheet  | 20 Buah             | BUAH   | 35.000  | 0   | Rp700.000           | 30 Buah                              | BUAH   | 35.000  | 0   | Rp1.050.000        | Rp350.000                 |                     |                     |
|                                      | Toilet Collor Ball<br>Spesifikasi : 1 dozer 12 ball   | 15 Dus              | DUS    | 58.000  | 0   | Rp870.000           | 36 Dus                               | DUS    | 58.000  | 0   | Rp2.088.000        | Rp1.218.000               |                     |                     |
|                                      | Umbul umbul<br>Spesifikasi : kain   | 0 BUAH              | BUAH   | 0       | 0   | Rp0                 | 20 Buah                              | BUAH   | 80.000  | 0   | Rp1.600.000        | Rp1.600.000               |                     |                     |
| <b>5.1.02.01.01.0036</b>             | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>                                  |                     |        |         |     | <b>Rp1.419.000</b>  |                                      |        |         |     | <b>Rp1.419.000</b> | <b>Rp0</b>                |                     |                     |
|                                      | <b>[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor lainnya</b>                              |                     |        |         |     | <b>Rp1.419.000</b>  |                                      |        |         |     | <b>Rp1.419.000</b> | <b>Rp0</b>                |                     |                     |
|                                      | <b>Sumber Dana :</b>  |                     |        |         |     |                     |                                      |        |         |     |                    |                           |                     |                     |
|                                      | <b>[-]</b>  |                     |        |         |     |                     |                                      |        |         |     |                    |                           |                     |                     |
|                                      | alat pel debu komplit<br>Spesifikasi : Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih | 1 Buah              | HARI   | 169.000 | 0   | Rp169.000           | 1 Buah                               | HARI   | 169.000 | 0   | Rp169.000          | Rp0                       |                     |                     |
|                                      | Disinfektan<br>Spesifikasi : Semprot  | 50 Buah             | BUAH   | 25.000  | 0   | Rp1.250.000         | 50 Buah                              | BUAH   | 25.000  | 0   | Rp1.250.000        | Rp0                       |                     |                     |
| <b>5.1.02.03</b>                     | <b>Belanja Pemeliharaan</b>   |                     |        |         |     | <b>Rp760.000</b>    |                                      |        |         |     | <b>Rp1.045.000</b> | <b>Rp285.000</b>          |                     |                     |
| <b>5.1.02.03.02</b>                  | <b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>   |                     |        |         |     | <b>Rp760.000</b>    |                                      |        |         |     | <b>Rp1.045.000</b> | <b>Rp285.000</b>          |                     |                     |
| <b>5.1.02.03.02.0120</b>             | <b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih</b>                                 |                     |        |         |     | <b>Rp760.000</b>    |                                      |        |         |     | <b>Rp1.045.000</b> | <b>Rp285.000</b>          |                     |                     |
|                                      | <b>[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih</b>                             |                     |        |         |     | <b>Rp760.000</b>    |                                      |        |         |     | <b>Rp1.045.000</b> | <b>Rp285.000</b>          |                     |                     |
|                                      | <b>Sumber Dana :</b>  |                     |        |         |     |                     |                                      |        |         |     |                    |                           |                     |                     |
|                                      | <b>[-]</b>  |                     |        |         |     |                     |                                      |        |         |     |                    |                           |                     |                     |
|                                      | Cairan Pencuci Tangan<br>Spesifikasi : Cairan Pencuci Tangan  | 40 Buah             | BUAH   | 19.000  | 0   | Rp760.000           | 55 Buah                              | BUAH   | 19.000  | 0   | Rp1.045.000        | Rp285.000                 |                     |                     |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |                     |        |         |     | <b>Rp22.000.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |        |         |     |                    |                           | <b>Rp38.323.000</b> | <b>Rp16.323.000</b> |

| Sub Kegiatan             | : 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor   |                     |        |        |     |                      |   |        |        |     |                      |                        |  |
|--------------------------|--|---------------------|--------|--------|-----|----------------------|---|--------|--------|-----|----------------------|------------------------|--|
| Sumber Pendanaan         | : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik   |                     |        |        |     |                      |   |        |        |     |                      |                        |  |
| Lokasi                   | : Kab. Kendal  |                     |        |        |     |                      |   |        |        |     |                      |                        |  |
| Keluaran Sub Kegiatan    | <b>Sebelum Perubahan</b>   |                     |        |        |     |                      | <b>Setelah Perubahan</b>                    |        |        |     |                      |                        |  |
|                          | <b>Indikator</b>   |                     |        |        |     | <b>Target</b>        | <b>Indikator</b>                            |        |        |     |                      | <b>Target</b>          |  |
|                          | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman  |                     |        |        |     | 12 Bulan             | Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman |        |        |     |                      | 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)                 |                        |  |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp101.460.000</b> |   |        |        |     | <b>Rp135.550.000</b> | <b>Rp34.090.000</b>    |  |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp101.460.000</b> |   |        |        |     | <b>Rp135.550.000</b> | <b>Rp34.090.000</b>    |  |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp101.460.000</b> |   |        |        |     | <b>Rp135.550.000</b> | <b>Rp34.090.000</b>    |  |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp101.460.000</b> |   |        |        |     | <b>Rp135.550.000</b> | <b>Rp34.090.000</b>    |  |
| <b>5.1.02.01.01.0010</b> | <b>Belanja Bahan-Isi Tabung Gas</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp750.000</b>     |   |        |        |     | <b>Rp900.000</b>     | <b>Rp150.000</b>       |  |
|                          | <b>[#] Isi Tabung Gas</b><br><b>Sumber Dana :</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp750.000</b>     |   |        |        |     | <b>Rp900.000</b>     | <b>Rp150.000</b>       |  |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |        |     |                      |   |        |        |     |                      |                        |  |
|                          | isi tabung gas<br>Spesifikasi : isi tabung gas LPG 5,5kg                                     | 10 Tabung           | TABUNG | 75.000 | 0   | Rp750.000            | 12 Tabung                                   | TABUNG | 75.000 | 0   | Rp900.000            | Rp150.000              |  |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp92.220.000</b>  |   |        |        |     | <b>Rp123.225.000</b> | <b>Rp31.005.000</b>    |  |
|                          | <b>[#] Belanja makanan dan minuman rapat</b><br><b>Sumber Dana :</b>                         |                     |        |        |     | <b>Rp84.800.000</b>  |   |        |        |     | <b>Rp119.250.000</b> | <b>Rp34.450.000</b>    |  |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |        |     |                      |   |        |        |     |                      |                        |  |
|                          | Jamuan makanan dan minuman kecil<br>Spesifikasi : Snack                                      | 1600 Dus            | DUS    | 15.000 | 0   | Rp24.000.000         | 2250 Dus                                    | DUS    | 15.000 | 0   | Rp33.750.000         | Rp9.750.000            |  |
|                          | Makan Siang / malam<br>Spesifikasi : Makan Siang Rapat                                       | 1600 Orang          | ORANG  | 38.000 | 0   | Rp60.800.000         | 2250 Orang                                  | ORANG  | 38.000 | 0   | Rp85.500.000         | Rp24.700.000           |  |
|                          | <b>[#] Belanja makanan dan minuman rapat-Rakor penanganan sampah</b><br><b>Sumber Dana :</b> |                     |        |        |     | <b>Rp3.975.000</b>   |   |        |        |     | <b>Rp3.975.000</b>   | <b>Rp0</b>             |  |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |        |     |                      |   |        |        |     |                      |                        |  |
|                          | Jamuan makanan dan minuman kecil<br>Spesifikasi : Snack                                      | 75 Dus              | DUS    | 15.000 | 0   | Rp1.125.000          | 75 Dus                                      | DUS    | 15.000 | 0   | Rp1.125.000          | Rp0                    |  |
|                          | Makan Siang / malam<br>Spesifikasi : Makan Siang Rapat                                       | 75 Orang            | ORANG  | 38.000 | 0   | Rp2.850.000          | 75 Orang                                    | ORANG  | 38.000 | 0   | Rp2.850.000          | Rp0                    |  |
|                          | <b>[#] Belanja makanan dan minuma rapat kegiatan penataan PKL</b><br><b>Sumber Dana :</b>    |                     |        |        |     | <b>Rp3.445.000</b>   |   |        |        |     | <b>Rp0</b>           | <b>(Rp3.445.000)</b>   |  |

| Kode Rekening                        | Uraian  | Sebelum Perubahan   |         |        |     |                      | Setelah Perubahan                    |         |        |     |                     | Bertambah/ (Berkurang) |                      |                     |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------|--------|-----|----------------------|--------------------------------------|---------|--------|-----|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
|                                      |   | Rincian Perhitungan |         |        |     | Jumlah<br>(Rp)       | Rincian Perhitungan                  |         |        |     | Jumlah<br>(Rp)      |                        |                      |                     |
|                                      |   | Koefisien           | Satuan  | Harga  | PPN |                      | Koefisien                            | Satuan  | Harga  | PPN |                     |                        |                      |                     |
|                                      | <b>[-]</b>  |                     |         |        |     |                      |                                      |         |        |     |                     |                        |                      |                     |
|                                      | Jamuan makanan dan minuman kecil<br>Spesifikasi : Snack               | 65 Dus              | DUS     | 15.000 | 0   | Rp975.000            | 0 DUS                                | DUS     | 15.000 | 0   | Rp0                 | (Rp975.000)            |                      |                     |
|                                      | Makan Siang / malam<br>Spesifikasi : Makan Siang Rapat                | 65 Orang            | ORANG   | 38.000 | 0   | Rp2.470.000          | 0 ORANG                              | ORANG   | 38.000 | 0   | Rp0                 | (Rp2.470.000)          |                      |                     |
| <b>5.1.02.01.01.0053</b>             | <b>Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu</b>                        |                     |         |        |     | <b>Rp8.490.000</b>   |                                      |         |        |     | <b>Rp11.425.000</b> | <b>Rp2.935.000</b>     |                      |                     |
|                                      | <b> [#] Belanja makanan dan minuman jamuan tamu<br/>Sumber Dana :</b> |                     |         |        |     | <b>Rp8.490.000</b>   |                                      |         |        |     | <b>Rp11.425.000</b> | <b>Rp2.935.000</b>     |                      |                     |
|                                      | <b>[-]</b>  |                     |         |        |     |                      |                                      |         |        |     |                     |                        |                      |                     |
|                                      | Air mineral<br>Spesifikasi :  | 70 Dus              | DUS     | 32.000 | 0   | Rp2.240.000          | 110 Dus                              | DUS     | 32.000 | 0   | Rp3.520.000         | Rp1.280.000            |                      |                     |
|                                      | Air mineral Galon Isi Ulang<br>Spesifikasi : 19 L                     | 60 Galon            | GALON   | 30.000 | 0   | Rp1.800.000          | 85 Galon                             | GALON   | 30.000 | 0   | Rp2.550.000         | Rp750.000              |                      |                     |
|                                      | gula pasir<br>Spesifikasi :   | 175 Kg              | KG      | 20.000 | 0   | Rp3.500.000          | 200 Kg                               | KG      | 20.000 | 0   | Rp4.000.000         | Rp500.000              |                      |                     |
|                                      | Kopi<br>Spesifikasi : kopi hitam                                      | 25 Per Bungkus      | BUNGKUS | 16.000 | 0   | Rp400.000            | 40 Per Bungkus                       | BUNGKUS | 16.000 | 0   | Rp640.000           | Rp240.000              |                      |                     |
|                                      | teh<br>Spesifikasi : Teh celup 1 dus isi 25 kantong                   | 50 Pak              | PAK     | 11.000 | 0   | Rp550.000            | 65 Pak                               | PAK     | 11.000 | 0   | Rp715.000           | Rp165.000              |                      |                     |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |                     |         |        |     | <b>Rp101.460.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |         |        |     |                     |                        | <b>Rp135.550.000</b> | <b>Rp34.090.000</b> |

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Kendal

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan                                    |  |  |        | Setelah Perubahan |  |  |        |
|-----------------------|--|--|--|--------|-------------------|--|--|--------|
|                       | Indikator  |  |  | Target | Indikator         |  |  | Target |
|                       | Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan |  |  |        | 12 Bulan          | Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan |  |        |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening    | Uraian                         | Sebelum Perubahan   |        |       |     |                     | Setelah Perubahan   |        |       |     |                     | Bertambah/ (Berkurang) |
|------------------|--------------------------------|---------------------|--------|-------|-----|---------------------|---------------------|--------|-------|-----|---------------------|------------------------|
|                  |                                | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah<br>(Rp)      | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah<br>(Rp)      |                        |
|                  |                                | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN |                     | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN |                     |                        |
| <b>5.1</b>       | <b>BELANJA OPERASI</b>         |                     |        |       |     | <b>Rp26.658.000</b> |                     |        |       |     | <b>Rp32.704.000</b> | <b>Rp6.046.000</b>     |
| <b>5.1.02</b>    | <b>Belanja Barang dan Jasa</b> |                     |        |       |     | <b>Rp26.658.000</b> |                     |        |       |     | <b>Rp32.704.000</b> | <b>Rp6.046.000</b>     |
| <b>5.1.02.01</b> | <b>Belanja Barang</b>          |                     |        |       |     | <b>Rp26.658.000</b> |                     |        |       |     | <b>Rp32.704.000</b> | <b>Rp6.046.000</b>     |

| 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  |                     |        |        |               | Rp26.658.000  |                                      |        |        |                        | Rp32.704.000        | Rp6.046.000        |
| 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor            |                     |        |        |               | Rp22.658.000  |                                      |        |        |                        | Rp26.704.000        | Rp4.046.000        |
|   | <b>[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor</b> |                     |        |        |               | <b>Rp22.658.000</b>   |                                      |        |        |                        | <b>Rp26.704.000</b> | <b>Rp4.046.000</b> |
|   | <b>Sumber Dana :</b>  |                     |        |        |               |   |                                      |        |        |                        |                     |                    |
|   | <b>[-]</b>  |                     |        |        |               |   |                                      |        |        |                        |                     |                    |
|   | Blangko Disposisi<br>Spesifikasi : bendel                             | 25 Buku             | BUKU   | 30.000 | 0             | Rp750.000   | 25 Buku                              | BUKU   | 30.000 | 0                      | Rp750.000           | Rp0                |
|   | Buku Kendali<br>Spesifikasi : Keluar                                  | 25 Buku             | BUKU   | 52.000 | 0             | Rp1.300.000   | 25 Buku                              | BUKU   | 52.000 | 0                      | Rp1.300.000         | Rp0                |
|   | Buku Kendali<br>Spesifikasi : Masuk                                   | 25 Buku             | BUKU   | 52.000 | 0             | Rp1.300.000   | 25 Buku                              | BUKU   | 52.000 | 0                      | Rp1.300.000         | Rp0                |
|   | Cetak MMT<br>Spesifikasi : Cetak MMT                                  | 50 M2               | M2     | 50.000 | 0             | Rp2.500.000   | 50 M2                                | M2     | 50.000 | 0                      | Rp2.500.000         | Rp0                |
|   | Fotocopy<br>Spesifikasi : F4  | 37470 Lembar        | LEMBAR | 400    | 0             | Rp14.988.000  | 47585 Lembar                         | LEMBAR | 400    | 0                      | Rp19.034.000        | Rp4.046.000        |
|   | Stopmap SKPD<br>Spesifikasi : Stopmap Baperlitbang                    | 260 Lembar          | LEMBAR | 7.000  | 0             | Rp1.820.000   | 260 Lembar                           | LEMBAR | 7.000  | 0                      | Rp1.820.000         | Rp0                |
| 5.1.02.01.01.0025   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover            |                     |        |        |               | Rp4.000.000   |                                      |        |        |                        | Rp6.000.000         | Rp2.000.000        |
|   | <b>[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover</b>  |                     |        |        |               | <b>Rp4.000.000</b>  |                                      |        |        |                        | <b>Rp6.000.000</b>  | <b>Rp2.000.000</b> |
|   | <b>Sumber Dana :</b>  |                     |        |        |               |   |                                      |        |        |                        |                     |                    |
|   | <b>[-]</b>  |                     |        |        |               |   |                                      |        |        |                        |                     |                    |
|   | Amplop Kop<br>Spesifikasi : Amplop Kop                                | 100 Dus             | DUS    | 40.000 | 0             | Rp4.000.000   | 150 Dus                              | DUS    | 40.000 | 0                      | Rp6.000.000         | Rp2.000.000        |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>  |   |                     |        |        |               | <b>Rp26.658.000</b>   | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |        |        |                        | <b>Rp32.704.000</b> | <b>Rp6.046.000</b> |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |   |                     |        |        |               |   |                                      |        |        |                        |                     |                    |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                     |   |                     |        |        |               |   |                                      |        |        |                        |                     |                    |
| Lokasi : Kab. Kendal  |   |                     |        |        |               |   |                                      |        |        |                        |                     |                    |
| Keluaran Sub Kegiatan :   | <b>Sebelum Perubahan</b>  |                     |        |        |               | <b>Setelah Perubahan</b>  |                                      |        |        |                        |                     |                    |
|   | <b>Indikator</b>  |                     |        |        | <b>Target</b> | <b>Indikator</b>  |                                      |        |        | <b>Target</b>          |                     |                    |
|   | Jumlah bulan penyediaan BBM, perjalanan dinas dalam dan luar daerah   |                     |        |        | 12 Bulan      | Jumlah bulan penyediaan BBM, perjalanan dinas dalam dan luar daerah |                                      |        |        | 12 Bulan               |                     |                    |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember                                   |   |                     |        |        |               |   |                                      |        |        |                        |                     |                    |
| Keterangan :  |   |                     |        |        |               |   |                                      |        |        |                        |                     |                    |



| Kode Rekening     | Uraian   | Sebelum Perubahan   |            |         |     | Setelah Perubahan |                     |            |           | Bertambah/<br>(Berkurang) |               |               |
|-------------------|--|---------------------|------------|---------|-----|-------------------|---------------------|------------|-----------|---------------------------|---------------|---------------|
|                   |  | Rincian Perhitungan |            |         |     | Jumlah            | Rincian Perhitungan |            |           |                           | Jumlah        |               |
|                   |  | Koefisien           | Satuan     | Harga   | PPN | (Rp)              | Koefisien           | Satuan     | Harga     |                           | PPN           | (Rp)          |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |            |         |     | Rp99.613.000      |                     |            |           |                           | Rp133.875.000 | Rp34.262.000  |
| 5.1.02            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |            |         |     | Rp99.613.000      |                     |            |           |                           | Rp133.875.000 | Rp34.262.000  |
| 5.1.02.01         | <b>Belanja Barang</b>  |                     |            |         |     | Rp55.523.000      |                     |            |           |                           | Rp60.001.000  | Rp4.478.000   |
| 5.1.02.01.01      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |            |         |     | Rp55.523.000      |                     |            |           |                           | Rp60.001.000  | Rp4.478.000   |
| 5.1.02.01.01.0004 | <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>   |                     |            |         |     | Rp55.523.000      |                     |            |           |                           | Rp60.001.000  | Rp4.478.000   |
|                   | <b>[#] Belanja bahan bakar minyak</b><br><b>Sumber Dana :</b>  |                     |            |         |     | Rp55.523.000      |                     |            |           |                           | Rp60.001.000  | Rp4.478.000   |
|                   | <b>[-]</b>   |                     |            |         |     |                   |                     |            |           |                           |               |               |
|                   | Pertamax<br>Spesifikasi : Pertamina  | 4271 Liter          | LITER      | 13.000  | 0   | Rp55.523.000      | 3517 Liter          | LITER      | 13.000    | 0                         | Rp45.721.000  | (Rp9.802.000) |
|                   | Pertamax<br>Spesifikasi : Pertamina  | 0 Liter             | Liter      | 0       | 0   | Rp0               | 952 Liter           | Liter      | 15.000    | 0                         | Rp14.280.000  | Rp14.280.000  |
| 5.1.02.02         | <b>Belanja Jasa</b>  |                     |            |         |     | Rp0               |                     |            |           |                           | Rp4.412.000   | Rp4.412.000   |
| 5.1.02.02.04      | <b>Belanja Sewa Peralatan dan Mesin</b>  |                     |            |         |     | Rp0               |                     |            |           |                           | Rp4.412.000   | Rp4.412.000   |
| 5.1.02.02.04.0036 | <b>Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang</b>   |                     |            |         |     | Rp0               |                     |            |           |                           | Rp4.412.000   | Rp4.412.000   |
|                   | <b>[#] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Kegiatan Studi Banding</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |            |         |     | Rp0               |                     |            |           |                           | Rp4.412.000   | Rp4.412.000   |
|                   | <b>[-]</b>   |                     |            |         |     |                   |                     |            |           |                           |               |               |
|                   | Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil RODA 6/BUS SEDANG JAWA TENGAH<br>Spesifikasi : RODA 6/BUS SEDANG                  | 0 UNIT/HARI         | UNIT/HARI  | 0       | 0   | Rp0               | 2 Unit              | UNIT/HARI  | 2.206.000 | 0                         | Rp4.412.000   | Rp4.412.000   |
| 5.1.02.04         | <b>Belana Perjalanan Dinas</b>   |                     |            |         |     | Rp44.090.000      |                     |            |           |                           | Rp69.462.000  | Rp25.372.000  |
| 5.1.02.04.01      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>   |                     |            |         |     | Rp44.090.000      |                     |            |           |                           | Rp69.462.000  | Rp25.372.000  |
| 5.1.02.04.01.0001 | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>  |                     |            |         |     | Rp18.680.000      |                     |            |           |                           | Rp37.460.000  | Rp18.780.000  |
|                   | <b>[#] Belanja perjalanan dinas biasa</b><br><b>Sumber Dana :</b>  |                     |            |         |     | Rp18.680.000      |                     |            |           |                           | Rp26.360.000  | Rp7.680.000   |
|                   | <b>[-]</b>   |                     |            |         |     |                   |                     |            |           |                           |               |               |
|                   | [?]  | 1 Tahun             |            | 600.000 | 0   | Rp600.000         | 0                   |            | 600.000   | 0                         | Rp0           | (Rp600.000)   |
|                   | Biaya jalan tol<br>Spesifikasi : Jateng dan DIY  | 0 TIKET             | TIKET      | 0       | 0   | Rp0               | 1 Tahun             | TIKET      | 600.000   | 0                         | Rp600.000     | Rp600.000     |
|                   | Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Jawa Tengah - DKI Jakarta<br>Spesifikasi : Eselon III / Gol IV                        | 10 Hari             | HARI       | 530.000 | 0   | Rp5.300.000       | 15 Hari             | HARI       | 530.000   | 0                         | Rp7.950.000   | Rp2.650.000   |
|                   | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi DIY<br>Spesifikasi : Eselon III/Gol IV                                   | 4 Hari              | HARI       | 420.000 | 0   | Rp1.680.000       | 4 Hari              | HARI       | 420.000   | 0                         | Rp1.680.000   | Rp0           |
|                   | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon III / gol IV<br>Spesifikasi :                 | 30 Orang / Hari     | ORANG/HARI | 370.000 | 0   | Rp11.100.000      | 35 Orang / Hari     | ORANG/HARI | 370.000   | 0                         | Rp12.950.000  | Rp1.850.000   |

| Kode Rekening  | Uraian   | Sebelum Perubahan       |              |           |     | Setelah Perubahan   |                                      |              |           |     | Bertambah/<br>(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<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III                                      | 0 ORANG/HARI            | ORANG/HARI   | 0         | 0   | Rp0                 | 6 Orang / Hari                       | ORANG/HARI   | 530.000   | 0   | Rp3.180.000               | Rp3.180.000          |
|  | <b> [#] Belanja perjalanan dinas biasa Kegiatan Study Banding</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                   |                         |              |           |     | <b>Rp0</b>          |                                      |              |           |     | <b>Rp11.100.000</b>       | <b>Rp11.100.000</b>  |
|  | <b>[-]</b>   |                         |              |           |     |                     |                                      |              |           |     |                           |                      |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam<br>Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon III / gol IV<br>Spesifikasi :                      | 0 ORANG/HARI            | ORANG/HARI   | 0         | 0   | Rp0                 | 30 Orang /<br>Hari                   | ORANG/HARI   | 370.000   | 0   | Rp11.100.000              | Rp11.100.000         |
| <b>5.1.02.04.01.0003</b>   | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>   |                         |              |           |     | <b>Rp6.500.000</b>  |                                      |              |           |     | <b>Rp9.400.000</b>        | <b>Rp2.900.000</b>   |
|  | <b> [#] Belanja perjalanan dinas dalam kota</b><br><b>Sumber Dana :</b>  |                         |              |           |     | <b>Rp6.500.000</b>  |                                      |              |           |     | <b>Rp9.400.000</b>        | <b>Rp2.900.000</b>   |
|  | <b>[-]</b>   |                         |              |           |     |                     |                                      |              |           |     |                           |                      |
|  | Uang perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 8 jam<br>Spesifikasi : transport lokal  | 100 Orang /<br>Hari     | Orang / Hari | 50.000    | 0   | Rp5.000.000         | 173 Orang /<br>Hari                  | Orang / Hari | 50.000    | 0   | Rp8.650.000               | Rp3.650.000          |
|  | Uang Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih Dari 8 Jam<br>Spesifikasi : Eselon III/Golongan IV  | 10 Orang /<br>Hari      | ORANG/HARI   | 150.000   | 0   | Rp1.500.000         | 5 Orang / Hari                       | ORANG/HARI   | 150.000   | 0   | Rp750.000                 | (Rp750.000)          |
| <b>5.1.02.04.01.0005</b>   | <b>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</b>  |                         |              |           |     | <b>Rp18.910.000</b> |                                      |              |           |     | <b>Rp22.602.000</b>       | <b>Rp3.692.000</b>   |
|  | <b> [#] Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota</b><br><b>Sumber Dana :</b>   |                         |              |           |     | <b>Rp18.910.000</b> |                                      |              |           |     | <b>Rp14.970.000</b>       | <b>(Rp3.940.000)</b> |
|  | <b>[-]</b>   |                         |              |           |     |                     |                                      |              |           |     |                           |                      |
|  | Biaya Penginapan di D.I Yogyakarta<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Gol IV  | 2 Orang / Hari          | ORANG/HARI   | 1.384.000 | 0   | Rp2.768.000         | 0<br>ORANG/HARI                      | ORANG/HARI   | 1.384.000 | 0   | Rp0                       | (Rp2.768.000)        |
|  | Biaya Penginapan di DKI Jakarta<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Gol IV   | 5 Orang / Hari          | Orang / Hari | 992.000   | 0   | Rp4.960.000         | 8 Orang / Hari                       | Orang / Hari | 992.000   | 0   | Rp7.936.000               | Rp2.976.000          |
|  | Biaya Penginapan di Jawa Tengah<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Gol IV   | 5 Orang / Hari          | ORANG/HARI   | 954.000   | 0   | Rp4.770.000         | 1 Orang / Hari                       | ORANG/HARI   | 954.000   | 0   | Rp954.000                 | (Rp3.816.000)        |
|  | Swab antigen<br>Spesifikasi : swab antigen   | 2 Orang /<br>Perjalanan | ORANG/PAKET  | 200.000   | 0   | Rp400.000           | 0<br>ORANG/PAKET                     | ORANG/PAKET  | 200.000   | 0   | Rp0                       | (Rp400.000)          |
|  | Tiket PP<br>Spesifikasi :  | 6012000<br>Tahun        | TAHUN        | 1         | 0   | Rp6.012.000         | 6080000<br>Tahun                     | TAHUN        | 1         | 0   | Rp6.080.000               | Rp68.000             |
|  | <b> [#] Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota Kegiatan Studi Banding</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                         |              |           |     | <b>Rp0</b>          |                                      |              |           |     | <b>Rp7.632.000</b>        | <b>Rp7.632.000</b>   |
|  | <b>[-]</b>   |                         |              |           |     |                     |                                      |              |           |     |                           |                      |
|  | Biaya Penginapan di Jawa Tengah<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Gol IV   | 0 ORANG/HARI            | ORANG/HARI   | 0         | 0   | Rp0                 | 8 Orang / Hari                       | ORANG/HARI   | 954.000   | 0   | Rp7.632.000               | Rp7.632.000          |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>                                 |  |                         |              |           |     | <b>Rp99.613.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |              |           |     | <b>Rp133.875.000</b>      | <b>Rp34.262.000</b>  |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD |  |                         |              |           |     |                     |                                      |              |           |     |                           |                      |

| Sumber Pendanaan                       | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                     |        |        |               |                      |  |        |        |     |               |                        |                      |                      |
|--|---|---------------------|--------|--------|---------------|----------------------|--|--------|--------|-----|---------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Lokasi                                 | : Kab. Kendal   |                     |        |        |               |                      |  |        |        |     |               |                        |                      |                      |
| Keluaran Sub Kegiatan                  | <b>Sebelum Perubahan</b>  |                     |        |        |               |                      | <b>Setelah Perubahan</b>               |        |        |     |               |                        |                      |                      |
|  | <b>Indikator</b>  |                     |        |        | <b>Target</b> |                      | <b>Indikator</b>                       |        |        |     | <b>Target</b> |                        |                      |                      |
|  | Jumlah penataan arsip dinamis   |                     |        |        | 1 kegiatan    |                      | Jumlah penataan arsip dinamis          |        |        |     | 1 kegiatan    |                        |                      |                      |
| 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                                    | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |        |        |               | <b>Rp2.080.000</b>   |  |        |        |     |               | <b>Rp2.080.000</b>     | <b>Rp0</b>           |                      |
| 5.1.02                                 | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |        |        |               | <b>Rp2.080.000</b>   |  |        |        |     |               | <b>Rp2.080.000</b>     | <b>Rp0</b>           |                      |
| 5.1.02.01                              | <b>Belanja Barang</b>   |                     |        |        |               | <b>Rp2.080.000</b>   |  |        |        |     |               | <b>Rp2.080.000</b>     | <b>Rp0</b>           |                      |
| 5.1.02.01.01                           | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                                     |                     |        |        |               | <b>Rp2.080.000</b>   |  |        |        |     |               | <b>Rp2.080.000</b>     | <b>Rp0</b>           |                      |
| 5.1.02.01.01.0024                      | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>     |                     |        |        |               | <b>Rp2.080.000</b>   |  |        |        |     |               | <b>Rp2.080.000</b>     | <b>Rp0</b>           |                      |
|  | <b>[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Alat tulis kantor</b> |                     |        |        |               | <b>Rp2.080.000</b>   |  |        |        |     |               | <b>Rp2.080.000</b>     | <b>Rp0</b>           |                      |
|  | <b>Sumber Dana :</b>  |                     |        |        |               |                      |  |        |        |     |               |                        |                      |                      |
|  | <b>[-]</b>  |                     |        |        |               |                      |  |        |        |     |               |                        |                      |                      |
|  | Dus Arsip<br>Spesifikasi :  | 65 Lembar           | LEMBAR | 32.000 | 0             | Rp2.080.000          | 65 Lembar                              | LEMBAR | 32.000 | 0   | Rp2.080.000   | Rp0                    |                      |                      |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |   |                     |        |        |               | <b>Rp2.080.000</b>   | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |        |        |     |               |                        | <b>Rp2.080.000</b>   | <b>Rp0</b>           |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |   |                     |        |        |               | <b>Rp295.053.000</b> | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |        |        |     |               |                        | <b>Rp404.428.000</b> | <b>Rp109.375.000</b> |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |               | <p>Kendal, tanggal 05 Oktober 2022<br/>Pit. CAMAT WELERI</p> <p><u>MOH FATKHURAHMAN, SH, ME</u><br/>NIP: 197205061992031006</p> <p>Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p><u>Agus Dwi Lestari, S.IP, MH</u><br/>NIP: 197208291992031003</p> |
|----------------------------------|---------------|---|
| Januari                          | Rp0           |   |
| Februari                         | Rp20.892.000  |   |
| Maret                            | Rp17.442.000  |   |
| April                            | Rp47.996.700  |   |
| Mei                              | Rp26.633.600  |   |
| Juni                             | Rp26.042.400  |   |
| Juli                             | Rp29.149.000  |   |
| Agustus                          | Rp30.662.500  |   |
| September                        | Rp24.962.000  |   |
| Oktober                          | Rp57.905.000  |   |
| November                         | Rp57.378.000  |   |
| Desember                         | Rp65.364.800  |   |
| Jumlah                           | Rp404.428.000 |   |

**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    |              |

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>                    |                           |               |                       | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b> |               |
|--|---------------------------|---------------|-----------------------|---|---------------|
| Kab. Kendal<br>Tahun Anggaran 2022   |                           |               |                       |   |               |
| <b>Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022</b>  |                           |               |                       |   |               |
| Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN  |                           |               |                       |   |               |
| Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN   |                           |               |                       |   |               |
| Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                      |                           |               |                       |   |               |
| Sasaran Program :  |                           |               |                       |   |               |
| Capaian Program :  | <b>Sebelum Perubahan</b>  |               |                       | <b>Setelah Perubahan</b>                          |               |
|  | <b>Indikator</b>          | <b>Target</b> |                       | <b>Indikator</b>                                  | <b>Target</b> |
|  |                           |               |                       |   |               |
| Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah           |                           |               |                       |   |               |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI   |                           |               |                       |   |               |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI   |                           |               |                       |   |               |
| Alokasi Tahun 2021 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |                           |               |                       |   |               |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp25.600.000 ( <i>terbilang: dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah</i> ) |                           |               |                       |   |               |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |                           |               |                       |   |               |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>   |                           |               |                       |   |               |
| <b>Indikator</b>   | <b>Sebelum Perubahan</b>  |               |                       | <b>Setelah Perubahan</b>                          |               |
|  | <b>Tolok Ukur Kinerja</b> |               | <b>Target Kinerja</b> | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>                         |               |
| Capaian Kegiatan   |                           |               |                       |   |               |
| Masukan  | Dana yang dibutuhkan      |               | Rp17.000.000          | Dana yang dibutuhkan                              |               |
| Keluaran   |                           |               |                       |   |               |
| Hasil  |                           |               |                       |   |               |
| Kelompok Sasaran Kegiatan :  |                           |               |                       |   |               |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel   |                           |               |                       |   |               |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                           |               |                       |   |               |
| Lokasi : Kab. Kendal   |                           |               |                       |   |               |
| Keluaran Sub Kegiatan :  |                           |               |                       |   |               |

| Sebelum Perubahan              |         | Setelah Perubahan              |          |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|----------|
| Indikator                      | Target  | Indikator                      | Target   |
| Jumlah mebeulair yang tersedia | 30 Buah | Jumlah mebeulair yang tersedia | 100 Buah |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening                        | Uraian  | Sebelum Perubahan   |        |       |     | Setelah Perubahan |                                      |        |           | Bertambah/<br>(Berkurang) |                    |                    |
|--------------------------------------|---|---------------------|--------|-------|-----|-------------------|--------------------------------------|--------|-----------|---------------------------|--------------------|--------------------|
|                                      |   | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah            | Rincian Perhitungan                  |        |           |                           | Jumlah             |                    |
|                                      |   | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)              | Koefisien                            | Satuan | Harga     |                           | PPN                | (Rp)               |
| 5.2                                  | <b>BELANJA MODAL</b>  |                     |        |       |     | Rp0               |                                      |        |           |                           | Rp1.600.000        | Rp1.600.000        |
| 5.2.02                               | <b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>  |                     |        |       |     | Rp0               |                                      |        |           |                           | Rp1.600.000        | Rp1.600.000        |
| 5.2.02.05                            | <b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>   |                     |        |       |     | Rp0               |                                      |        |           |                           | Rp1.600.000        | Rp1.600.000        |
| 5.2.02.05.02                         | <b>Belanja Modal Alat Rumah Tangga</b>  |                     |        |       |     | Rp0               |                                      |        |           |                           | Rp1.600.000        | Rp1.600.000        |
| 5.2.02.05.02.0001                    | <b>Belanja Modal Mebel</b>  |                     |        |       |     | Rp0               |                                      |        |           |                           | Rp1.600.000        | Rp1.600.000        |
|                                      | <b>[#] Belanja modal mebel</b>  |                     |        |       |     | Rp0               |                                      |        |           |                           | Rp1.600.000        | Rp1.600.000        |
|                                      | <b>Sumber Dana :</b>  |                     |        |       |     |                   |                                      |        |           |                           |                    |                    |
|                                      | <b>[-]</b>  |                     |        |       |     |                   |                                      |        |           |                           |                    |                    |
|                                      | Kursi Kerja/Rapat Pejabat<br>Spesifikasi : Tuas hidrolik mengatur tinggi dudukan, Penopang lengan, Material fabric, foam, metal, plywood, Dimensi produk 63 x 62 x 95-105 cm, | 0 BUAH              | BUAH   | 0     | 0   | Rp0               | 1 Buah                               | BUAH   | 1.600.000 | 0                         | Rp1.600.000        | Rp1.600.000        |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |                     |        |       |     | <b>Rp0</b>        | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |        |           |                           | <b>Rp1.600.000</b> | <b>Rp1.600.000</b> |

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Kendal

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan                        |         | Setelah Perubahan                        |         |
|-----------------------|--|---------|--|---------|
|                       | Indikator                                | Target  | Indikator                                | Target  |
|                       | Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia | 3 jenis | Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia | 3 jenis |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian  | Sebelum Perubahan   |        |       |     | Setelah Perubahan |                     |        |       | Bertambah/<br>(Berkurang) |              |             |
|---------------|---|---------------------|--------|-------|-----|-------------------|---------------------|--------|-------|---------------------------|--------------|-------------|
|               |   | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah            | Rincian Perhitungan |        |       |                           | Jumlah       |             |
|               |   | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)              | Koefisien           | Satuan | Harga |                           | PPN          | (Rp)        |
| 5.2           | <b>BELANJA MODAL</b>                              |                     |        |       |     | Rp17.000.000      |                     |        |       |                           | Rp24.000.000 | Rp7.000.000 |
| 5.2.02        | <b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>          |                     |        |       |     | Rp17.000.000      |                     |        |       |                           | Rp24.000.000 | Rp7.000.000 |
| 5.2.02.05     | <b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b> |                     |        |       |     | Rp7.500.000       |                     |        |       |                           | Rp7.500.000  | 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)                |                        |
| 5.2.02.05.02      | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                                    |                     |        |           |     | Rp7.500.000         |  |        |           |     | Rp7.500.000         | Rp0                    |
| 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)                 |                     |        |           |     | Rp7.500.000         |  |        |           |     | Rp7.500.000         | Rp0                    |
|                   | [#] Belanja modal alat rumah tangga lainnya<br>Sumber Dana :       |                     |        |           |     | Rp7.500.000         |  |        |           |     | Rp7.500.000         | Rp0                    |
|                   | [-]  |                     |        |           |     |                     |  |        |           |     |                     |                        |
|                   | Dispenser<br>Spesifikasi : Dispenser Panas dan Dingin, Galon Bawah | 1 Unit              | UNIT   | 1.500.000 | 0   | Rp1.500.000         | 1 Unit                                 | UNIT   | 1.500.000 | 0   | Rp1.500.000         | Rp0                    |
|                   | LCD Proyektor<br>Spesifikasi : Portable                            | 1 Buah              | BUAH   | 6.000.000 | 0   | Rp6.000.000         | 1 Buah                                 | BUAH   | 6.000.000 | 0   | Rp6.000.000         | Rp0                    |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer   |                     |        |           |     | Rp9.500.000         |  |        |           |     | Rp16.500.000        | Rp7.000.000            |
| 5.2.02.10.02      | Belanja Modal Peralatan Komputer                                   |                     |        |           |     | Rp9.500.000         |  |        |           |     | Rp16.500.000        | Rp7.000.000            |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer                          |                     |        |           |     | Rp9.500.000         |  |        |           |     | Rp16.500.000        | Rp7.000.000            |
|                   | [#] Belanja modal peralatan personal computer<br>Sumber Dana :     |                     |        |           |     | Rp9.500.000         |  |        |           |     | Rp16.500.000        | Rp7.000.000            |
|                   | [-]  |                     |        |           |     |                     |  |        |           |     |                     |                        |
|                   | Printer<br>Spesifikasi : Printer + scanner+copy                    | 1 Unit              | UNIT   | 3.500.000 | 0   | Rp3.500.000         | 3 Unit                                 | UNIT   | 3.500.000 | 0   | Rp10.500.000        | Rp7.000.000            |
|                   | Scanner<br>Spesifikasi : F4  | 1 Buah              | BUAH   | 6.000.000 | 0   | Rp6.000.000         | 1 Buah                                 | BUAH   | 6.000.000 | 0   | Rp6.000.000         | Rp0                    |
|                   | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>                               |                     |        |           |     | <b>Rp17.000.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |        |           |     | <b>Rp24.000.000</b> | <b>Rp7.000.000</b>     |
|                   | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>                             |                     |        |           |     | <b>Rp17.000.000</b> | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |        |           |     | <b>Rp25.600.000</b> | <b>Rp8.600.000</b>     |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |              | <p>Kendal, tanggal 05 Oktober 2022<br/>Pit. CAMAT WELERI</p> <p><u>MOH FATKHURAHMAN, SH, ME</u><br/>NIP: 197205061992031006</p> <p>Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p><u>Agus Dwi Lestari, S.IP, MH</u><br/>NIP: 197208291992031003</p> |
|----------------------------------|--------------|---|
| Januari                          | Rp0          |   |
| Februari                         | Rp8.225.270  |   |
| Maret                            | Rp0          |   |
| April                            | Rp0          |   |
| Mei                              | Rp0          |   |
| Juni                             | Rp6.906.694  |   |
| Juli                             | Rp0          |   |
| Agustus                          | Rp0          |   |
| September                        | Rp0          |   |
| Oktober                          | Rp0          |   |
| November                         | Rp0          |   |
| Desember                         | Rp10.468.036 |   |
| Jumlah                           | Rp25.600.000 |   |

**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    |              |



| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>  |                           |                       |                           | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b> |  |
|--|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---|--|
| Kab. Kendal<br>Tahun Anggaran 2022   |                           |                       |                           |   |  |
| <b>Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022</b>  |                           |                       |                           |   |  |
| Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN  |                           |                       |                           |   |  |
| Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN   |                           |                       |                           |   |  |
| Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |                           |                       |                           |   |  |
| Sasaran Program :  |                           |                       |                           |   |  |
| Capaian Program :  | <b>Sebelum Perubahan</b>  |                       |                           | <b>Setelah Perubahan</b>                          |  |
|  | <b>Indikator</b>          | <b>Target</b>         | <b>Indikator</b>          | <b>Target</b>                                     |  |
|  |                           |                       |                           |   |  |
| Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |                           |                       |                           |   |  |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI   |                           |                       |                           |   |  |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI   |                           |                       |                           |   |  |
| Alokasi Tahun 2021 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |                           |                       |                           |   |  |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp221.718.000 ( <i>terbilang: dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah</i> ) |                           |                       |                           |   |  |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |                           |                       |                           |   |  |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>   |                           |                       |                           |   |  |
| <b>Indikator</b>   | <b>Sebelum Perubahan</b>  |                       | <b>Setelah Perubahan</b>  |   |  |
|  | <b>Tolok Ukur Kinerja</b> | <b>Target Kinerja</b> | <b>Tolok Ukur Kinerja</b> | <b>Target Kinerja</b>                             |  |
| Capaian Kegiatan   |                           |                       |                           |   |  |
| Masukan  | Dana yang dibutuhkan      | Rp225.804.000         | Dana yang dibutuhkan      | Rp221.718.000                                     |  |
| Keluaran   |                           |                       |                           |   |  |
| Hasil  |                           |                       |                           |   |  |
| Kelompok Sasaran Kegiatan :  |                           |                       |                           |   |  |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.01 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 materai yang tersedia |  |  | 12 Bulan | Jumlah bulan penyediaan materai yang tersedia |  |  | 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                                  | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |        |        |     |                    | Rp3.500.000                          |        |        |     |             |                        | Rp4.000.000        | Rp500.000        |
| 5.1.02                               | Belanja Barang dan Jasa   |                     |        |        |     |                    | Rp3.500.000                          |        |        |     |             |                        | Rp4.000.000        | Rp500.000        |
| 5.1.02.01                            | Belanja Barang  |                     |        |        |     |                    | Rp3.500.000                          |        |        |     |             |                        | Rp4.000.000        | Rp500.000        |
| 5.1.02.01.01                         | Belanja Barang Pakai Habis  |                     |        |        |     |                    | Rp3.500.000                          |        |        |     |             |                        | Rp4.000.000        | Rp500.000        |
| 5.1.02.01.01.0027                    | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                      |                     |        |        |     |                    | Rp3.500.000                          |        |        |     |             |                        | Rp4.000.000        | Rp500.000        |
|                                      | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos<br>Sumber Dana : |                     |        |        |     |                    | Rp3.500.000                          |        |        |     |             |                        | Rp4.000.000        | Rp500.000        |
|                                      | [-]   |                     |        |        |     |                    |                                      |        |        |     |             |                        |                    |                  |
|                                      | materai tempel<br>Spesifikasi : materai tempel                          | 350 Buah            | LEMBAR | 10.000 | 0   | Rp3.500.000        | 400 Buah                             | LEMBAR | 10.000 | 0   | Rp4.000.000 | Rp500.000              |                    |                  |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |                     |        |        |     | <b>Rp3.500.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |        |        |     |             |                        | <b>Rp4.000.000</b> | <b>Rp500.000</b> |

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Kendal

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan   |  |  |          | Setelah Perubahan   |  |  |          |
|-----------------------|---|--|--|----------|---|--|--|----------|
|                       | Indikator   |  |  | Target   | Indikator   |  |  | Target   |
|                       | Jumlah bulan pembayaran tagihan telepon, air, listrik, internet yang tersedia |  |  | 12 Bulan | Jumlah bulan pembayaran tagihan telepon, air, listrik, internet yang tersedia |  |  | 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           | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |        |       |     |        | Rp67.800.000        |        |       |     |        |                        | Rp60.144.000 | (Rp7.656.000) |
| 5.1.02        | Belanja Barang dan Jasa |                     |        |       |     |        | Rp67.800.000        |        |       |     |        |                        | Rp60.144.000 | (Rp7.656.000) |
| 5.1.02.02     | Belanja Jasa            |                     |        |       |     |        | Rp67.800.000        |        |       |     |        |                        | Rp60.144.000 | (Rp7.656.000) |
| 5.1.02.02.01  | Belanja Jasa Kantor     |                     |        |       |     |        | Rp67.800.000        |        |       |     |        |                        | Rp60.144.000 | (Rp7.656.000) |

| 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)                 |
| 5.1.02.02.01.0059                    | Belanja Tagihan Telepon   |                     |        |            |     | Rp4.725.000         |                                      |        |            |                        | Rp735.000           | (Rp3.990.000)        |
|                                      | [#] Belanja tagihan telepon<br>Sumber Dana :                                    |                     |        |            |     | Rp4.725.000         |                                      |        |            |                        | Rp735.000           | (Rp3.990.000)        |
|                                      | [-]   |                     |        |            |     |                     |                                      |        |            |                        |                     |                      |
|                                      | Belanja jasa telepon<br>Spesifikasi :   | 45 Jam              | JAM    | 105.000    | 0   | Rp4.725.000         | 7 Jam                                | JAM    | 105.000    | 0                      | Rp735.000           | (Rp3.990.000)        |
| 5.1.02.02.01.0060                    | Belanja Tagihan Air   |                     |        |            |     | Rp5.681.000         |                                      |        |            |                        | Rp2.015.000         | (Rp3.666.000)        |
|                                      | [#] Belanja air<br>Sumber Dana :  |                     |        |            |     | Rp5.681.000         |                                      |        |            |                        | Rp2.015.000         | (Rp3.666.000)        |
|                                      | [-]   |                     |        |            |     |                     |                                      |        |            |                        |                     |                      |
|                                      | Beban jasa air<br>Spesifikasi : Biaya langganan air termasuk biaya administrasi | 874 M3              | M3     | 6.500      | 0   | Rp5.681.000         | 310 M3                               | M3     | 6.500      | 0                      | Rp2.015.000         | (Rp3.666.000)        |
| 5.1.02.02.01.0061                    | Belanja Tagihan Listrik   |                     |        |            |     | Rp41.994.000        |                                      |        |            |                        | Rp41.994.000        | Rp0                  |
|                                      | [#] Belanja tagihan listrik<br>Sumber Dana :                                    |                     |        |            |     | Rp41.994.000        |                                      |        |            |                        | Rp41.994.000        | Rp0                  |
|                                      | [-]   |                     |        |            |     |                     |                                      |        |            |                        |                     |                      |
|                                      | Beban jasa listrik<br>Spesifikasi : 1300 VA s/d 200 kVA                         | 27996 Kwh           | KWH    | 1.500      | 0   | Rp41.994.000        | 27996 Kwh                            | KWH    | 1.500      | 0                      | Rp41.994.000        | Rp0                  |
| 5.1.02.02.01.0063                    | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                |                     |        |            |     | Rp15.400.000        |                                      |        |            |                        | Rp15.400.000        | Rp0                  |
|                                      | [#] Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan<br>Sumber Dana :           |                     |        |            |     | Rp15.400.000        |                                      |        |            |                        | Rp15.400.000        | Rp0                  |
|                                      | [-]   |                     |        |            |     |                     |                                      |        |            |                        |                     |                      |
|                                      | Belanja Internet<br>Spesifikasi :   | 1 Tahun             | BULAN  | 15.400.000 | 0   | Rp15.400.000        | 1 Tahun                              | BULAN  | 15.400.000 | 0                      | Rp15.400.000        | Rp0                  |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |                     |        |            |     | <b>Rp67.800.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |        |            |                        | <b>Rp60.144.000</b> | <b>(Rp7.656.000)</b> |

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 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 penyediaan honor pejabat penatausahaan | 12 Bulan | Jumlah bulan penyediaan honor pejabat penatausahaan | 12 Bulan |
|                       | Jumlah bulan penyediaan jasa pengemudi              | 12 Bulan | Jumlah bulan penyediaan jasa pengemudi              | 12 Bulan |
|                       | Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kebersihan      | 12 Bulan | Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kebersihan      | 12 Bulan |

| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember |   |                     |             |           |     |               |                     |             |           |     |               |                           |
|---|---|---------------------|-------------|-----------|-----|---------------|---------------------|-------------|-----------|-----|---------------|---------------------------|
| Keterangan :                                      |   |                     |             |           |     |               |                     |             |           |     |               |                           |
| Kode Rekening                                     | Uraian  | Sebelum Perubahan   |             |           |     |               | Setelah Perubahan   |             |           |     |               | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|   |   | Rincian Perhitungan |             |           |     | Jumlah        | Rincian Perhitungan |             |           |     | Jumlah        |                           |
|   |   | Koefisien           | Satuan      | Harga     | PPN | (Rp)          | Koefisien           | Satuan      | Harga     | PPN | (Rp)          |                           |
| 5.1   | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |             |           |     | Rp154.504.000 |                     |             |           |     | Rp157.574.000 | Rp3.070.000               |
| 5.1.01  | <b>Belanja Pegawai</b>  |                     |             |           |     | Rp78.000.000  |                     |             |           |     | Rp80.670.000  | Rp2.670.000               |
| 5.1.01.03   | <b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>   |                     |             |           |     | Rp78.000.000  |                     |             |           |     | Rp80.670.000  | Rp2.670.000               |
| 5.1.01.03.07                                      | <b>Belanja Honorarium</b>   |                     |             |           |     | Rp78.000.000  |                     |             |           |     | Rp80.670.000  | Rp2.670.000               |
| 5.1.01.03.07.0001                                 | <b>Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan</b>  |                     |             |           |     | Rp69.840.000  |                     |             |           |     | Rp72.510.000  | Rp2.670.000               |
|   | <b>[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan</b>  |                     |             |           |     | Rp69.840.000  |                     |             |           |     | Rp72.510.000  | Rp2.670.000               |
|   | <b>Sumber Dana :</b>  |                     |             |           |     |               |                     |             |           |     |               |                           |
|   | <b>[-]</b>  |                     |             |           |     |               |                     |             |           |     |               |                           |
|   | Honorarium Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan<br>Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar  | 12 Orang / Bulan    | ORANG/BULAN | 670.000   | 0   | Rp8.040.000   | 9 Orang / Bulan     | ORANG/BULAN | 670.000   | 0   | Rp6.030.000   | (Rp2.010.000)             |
|   | Honorarium Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan<br>Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar  | 0 ORANG/BULAN       | ORANG/BULAN | 0         | 0   | Rp0           | 3 Orang / Bulan     | ORANG/BULAN | 770.000   | 0   | Rp2.310.000   | Rp2.310.000               |
|   | Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Bendahara Penerimaan Pembantu / Pembantu Bendahara Pengeluaran / Pembantu Bendahara Penerimaan<br>Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar | 12 Orang / Bulan    | ORANG/BULAN | 500.000   | 0   | Rp6.000.000   | 9 Orang / Bulan     | ORANG/BULAN | 500.000   | 0   | Rp4.500.000   | (Rp1.500.000)             |
|   | Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Bendahara Penerimaan Pembantu / Pembantu Bendahara Pengeluaran / Pembantu Bendahara Penerimaan<br>Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar | 0 ORANG/BULAN       | ORANG/BULAN | 0         | 0   | Rp0           | 3 Orang / Bulan     | ORANG/BULAN | 570.000   | 0   | Rp1.710.000   | Rp1.710.000               |
|   | Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) /Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen<br>Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar   | 12 Orang / Bulan    | ORANG/BULAN | 1.910.000 | 0   | Rp22.920.000  | 9 Orang / Bulan     | ORANG/BULAN | 1.910.000 | 0   | Rp17.190.000  | (Rp5.730.000)             |
|   | Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) /Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen<br>Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar   | 0 ORANG/BULAN       | ORANG/BULAN | 0         | 0   | Rp0           | 3 Orang / Bulan     | ORANG/BULAN | 2.210.000 | 0   | Rp6.630.000   | Rp6.630.000               |
|   | Honorarium Pejabat Penata Usahaan Keuangan ( PPK)<br>Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar  | 12 Orang / Bulan    | ORANG/BULAN | 770.000   | 0   | Rp9.240.000   | 9 Orang / Bulan     | ORANG/BULAN | 770.000   | 0   | Rp6.930.000   | (Rp2.310.000)             |

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Perubahan   |               |           |     |                     | Setelah Perubahan   |               |           |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|---------------|-----------|-----|---------------------|---------------------|---------------|-----------|-----|---------------------|---------------------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan |               |           |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan |               |           |     | Jumlah              |                           |
|                          |   | Koefisien           | Satuan        | Harga     | PPN | (Rp)                | Koefisien           | Satuan        | Harga     | PPN | (Rp)                |                           |
|                          | Honorarium Pejabat Penata Usahaan Keuangan ( PPK)<br>Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar  | 0<br>ORANG/BULAN    | ORANG/BULAN   | 0         | 0   | Rp0                 | 3 Orang /<br>Bulan  | ORANG/BULAN   | 880.000   | 0   | Rp2.640.000         | Rp2.640.000               |
|                          | Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)<br>/Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran<br>(KPA)<br>Spesifikasi : Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar | 12 Orang /<br>Bulan | ORANG/BULAN   | 1.970.000 | 0   | Rp23.640.000        | 9 Orang /<br>Bulan  | ORANG/BULAN   | 1.970.000 | 0   | Rp17.730.000        | (Rp5.910.000)             |
|                          | Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)<br>/Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran<br>(KPA)<br>Spesifikasi : Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar | 0<br>ORANG/BULAN    | ORANG/BULAN   | 0         | 0   | Rp0                 | 3 Orang /<br>Bulan  | ORANG/BULAN   | 2.280.000 | 0   | Rp6.840.000         | Rp6.840.000               |
| <b>5.1.01.03.07.0002</b> | <b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>   |                     |               |           |     | <b>Rp8.160.000</b>  |                     |               |           |     | <b>Rp8.160.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b> [#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa<br/>Sumber Dana :</b>  |                     |               |           |     | <b>Rp8.160.000</b>  |                     |               |           |     | <b>Rp8.160.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |               |           |     |                     |                     |               |           |     |                     |                           |
|                          | Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa<br>Spesifikasi : Pejabat Pengadaan  | 12 Bulan            | ORANG/BULAN   | 680.000   | 0   | Rp8.160.000         | 12 Bulan            | ORANG/BULAN   | 680.000   | 0   | Rp8.160.000         | Rp0                       |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |               |           |     | <b>Rp76.504.000</b> |                     |               |           |     | <b>Rp76.904.000</b> | <b>Rp400.000</b>          |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>   |                     |               |           |     | <b>Rp40.000</b>     |                     |               |           |     | <b>Rp440.000</b>    | <b>Rp400.000</b>          |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                     |               |           |     | <b>Rp40.000</b>     |                     |               |           |     | <b>Rp440.000</b>    | <b>Rp400.000</b>          |
| <b>5.1.02.01.01.0024</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>   |                     |               |           |     | <b>Rp40.000</b>     |                     |               |           |     | <b>Rp440.000</b>    | <b>Rp400.000</b>          |
|                          | <b> [#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor<br/>Sumber Dana :</b>  |                     |               |           |     | <b>Rp40.000</b>     |                     |               |           |     | <b>Rp440.000</b>    | <b>Rp400.000</b>          |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |               |           |     |                     |                     |               |           |     |                     |                           |
|                          | Fotocopy<br>Spesifikasi : F4  | 100 Lembar          | LEMBAR        | 400       | 0   | Rp40.000            | 1100<br>Lembar      | LEMBAR        | 400       | 0   | Rp440.000           | Rp400.000                 |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>   |                     |               |           |     | <b>Rp76.464.000</b> |                     |               |           |     | <b>Rp76.464.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>  |                     |               |           |     | <b>Rp75.960.000</b> |                     |               |           |     | <b>Rp75.960.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.02.01.0030</b> | <b>Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</b>   |                     |               |           |     | <b>Rp50.928.000</b> |                     |               |           |     | <b>Rp50.928.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b> [#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan<br/>Sumber Dana :</b>  |                     |               |           |     | <b>Rp50.928.000</b> |                     |               |           |     | <b>Rp50.928.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |               |           |     |                     |                     |               |           |     |                     |                           |
|                          | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Kebersihan  | 24 Orang /<br>Bulan | Orang / Bulan | 2.086.000 | 0   | Rp50.064.000        | 24 Orang /<br>Bulan | Orang / Bulan | 2.086.000 | 0   | Rp50.064.000        | Rp0                       |
|                          | Retribusi kebersihan Kantor instansi pemerintah/<br>kelembagaan<br>Spesifikasi : Jumlah pegawai 16 sd 50 orang  | 12 Bulan            | BULAN         | 72.000    | 0   | Rp864.000           | 12 Bulan            | BULAN         | 72.000    | 0   | Rp864.000           | Rp0                       |

| Kode Rekening                          | Uraian  | Sebelum Perubahan   |               |           |     | Setelah Perubahan    |  |               |           | Bertambah/<br>(Berkurang) |                      |                      |
|--|---|---------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|--|---------------|-----------|---------------------------|----------------------|----------------------|
|  |   | Rincian Perhitungan |               |           |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan                    |               |           |                           | Jumlah               |                      |
|  |   | Koefisien           | Satuan        | Harga     | PPN | (Rp)                 | Koefisien                              | Satuan        | Harga     |                           | PPN                  | (Rp)                 |
| 5.1.02.02.01.0033                      | Belanja Jasa Tenaga Supir   |                     |               |           |     | Rp25.032.000         |  |               |           |                           | Rp25.032.000         | Rp0                  |
|  | [#] Belanja Jasa Tenaga Supir<br>Sumber Dana :  |                     |               |           |     | Rp25.032.000         |  |               |           |                           | Rp25.032.000         | Rp0                  |
|  | [-]   |                     |               |           |     |                      |  |               |           |                           |                      |                      |
|  | Belanja Jasa Tenaga Supir<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Supir  | 12 Orang /<br>Bulan | Orang / Bulan | 2.086.000 | 0   | Rp25.032.000         | 12 Orang /<br>Bulan                    | Orang / Bulan | 2.086.000 | 0                         | Rp25.032.000         | Rp0                  |
| 5.1.02.02.02                           | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi  |                     |               |           |     | Rp504.000            |  |               |           |                           | Rp504.000            | Rp0                  |
| 5.1.02.02.02.0006                      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN   |                     |               |           |     | Rp216.000            |  |               |           |                           | Rp216.000            | Rp0                  |
|  | [#] Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN (Belanja jasa tenaga kebersihan)<br>Sumber Dana :   |                     |               |           |     | Rp144.000            |  |               |           |                           | Rp144.000            | Rp0                  |
|  | [-]   |                     |               |           |     |                      |  |               |           |                           |                      |                      |
|  | Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan<br>Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja<br>bagi Non ASN | 24 Orang /<br>Bulan | Orang / Bulan | 6.000     | 0   | Rp144.000            | 24 Orang /<br>Bulan                    | Orang / Bulan | 6.000     | 0                         | Rp144.000            | Rp0                  |
|  | [#] Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN (Belanja jasa tenaga supir)<br>Sumber Dana :        |                     |               |           |     | Rp72.000             |  |               |           |                           | Rp72.000             | Rp0                  |
|  | [-]   |                     |               |           |     |                      |  |               |           |                           |                      |                      |
|  | Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan<br>Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja<br>bagi Non ASN | 12 Orang /<br>Bulan | Orang / Bulan | 6.000     | 0   | Rp72.000             | 12 Orang /<br>Bulan                    | Orang / Bulan | 6.000     | 0                         | Rp72.000             | Rp0                  |
| 5.1.02.02.02.0007                      | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN   |                     |               |           |     | Rp288.000            |  |               |           |                           | Rp288.000            | Rp0                  |
|  | [#] Belanja iuran jaminan kematian bagi non ASN (Belanja jasa tenaga kebersihan)<br>Sumber Dana :           |                     |               |           |     | Rp192.000            |  |               |           |                           | Rp192.000            | Rp0                  |
|  | [-]   |                     |               |           |     |                      |  |               |           |                           |                      |                      |
|  | Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan<br>Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian bagi Non<br>ASN         | 24 Orang /<br>Bulan | Orang / Bulan | 8.000     | 0   | Rp192.000            | 24 Orang /<br>Bulan                    | Orang / Bulan | 8.000     | 0                         | Rp192.000            | Rp0                  |
|  | [#] Belanja iuran jaminan kematian bagi non ASN (Belanja jasa tenaga supir)<br>Sumber Dana :                |                     |               |           |     | Rp96.000             |  |               |           |                           | Rp96.000             | Rp0                  |
|  | [-]   |                     |               |           |     |                      |  |               |           |                           |                      |                      |
|  | Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan<br>Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian bagi Non<br>ASN         | 12 Orang /<br>Bulan | Orang / Bulan | 8.000     | 0   | Rp96.000             | 12 Orang /<br>Bulan                    | Orang / Bulan | 8.000     | 0                         | Rp96.000             | Rp0                  |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |   |                     |               |           |     | <b>Rp154.504.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |               |           |                           | <b>Rp157.574.000</b> | <b>Rp3.070.000</b>   |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |   |                     |               |           |     | <b>Rp225.804.000</b> | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |               |           |                           | <b>Rp221.718.000</b> | <b>(Rp4.086.000)</b> |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |               | <p>Kendal, tanggal 05 Oktober 2022<br/>Pit. CAMAT WELERI</p> <p><u>MOH FATKHURAHMAN, SH, ME</u><br/>NIP: 197205061992031006</p> <p>Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p><u>Agus Dwi Lestari, S.IP, MH</u><br/>NIP: 197208291992031003</p> |
|----------------------------------|---------------|---|
| Januari                          | Rp0           |   |
| Februari                         | Rp17.686.562  |   |
| Maret                            | Rp22.033.367  |   |
| April                            | Rp24.644.915  |   |
| Mei                              | Rp17.729.347  |   |
| Juni                             | Rp10.466.490  |   |
| Juli                             | Rp24.579.998  |   |
| Agustus                          | Rp18.403.395  |   |
| September                        | Rp18.635.673  |   |
| Oktober                          | Rp18.943.922  |   |
| November                         | Rp11.967.000  |   |
| Desember                         | Rp36.627.331  |   |
| Jumlah                           | Rp221.718.000 |   |

**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    |              |

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>   |                           |                       | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b> |                       |
|---|---------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| Kab. Kendal<br>Tahun Anggaran 2022  |                           |                       |   |                       |
| <b>Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022</b>   |                           |                       |   |                       |
| Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN   |                           |                       |   |                       |
| Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN  |                           |                       |   |                       |
| Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |                           |                       |   |                       |
| Sasaran Program :   |                           |                       |   |                       |
| Capaian Program :   | <b>Sebelum Perubahan</b>  |                       | <b>Setelah Perubahan</b>                          |                       |
|   | <b>Indikator</b>          | <b>Target</b>         | <b>Indikator</b>                                  | <b>Target</b>         |
|   |                           |                       |   |                       |
| Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |                           |                       |   |                       |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI  |                           |                       |   |                       |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI  |                           |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2021 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |                           |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp162.296.000 ( <i>terbilang: seratus enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah</i> )                    |                           |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |                           |                       |   |                       |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>  |                           |                       |   |                       |
| <b>Indikator</b>  | <b>Sebelum Perubahan</b>  |                       | <b>Setelah Perubahan</b>                          |                       |
|   | <b>Tolok Ukur Kinerja</b> | <b>Target Kinerja</b> | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>                         | <b>Target Kinerja</b> |
| Capaian Kegiatan  |                           |                       |   |                       |
| Masukan   | Dana yang dibutuhkan      | Rp80.238.000          | Dana yang dibutuhkan                              | Rp162.296.000         |
| Keluaran  |                           |                       |   |                       |
| Hasil   |                           |                       |   |                       |
| Kelompok Sasaran Kegiatan :   |                           |                       |   |                       |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.01 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 bulan pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas |            | 12 Bulan  | Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas |                     | 12 Bulan            |            |           |                           |                     |                    |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember |   |   |            |           |   |                     |                     |            |           |                           |                     |                    |
| Keterangan :                                      |   |   |            |           |   |                     |                     |            |           |                           |                     |                    |
| Kode Rekening                                     | Uraian  | Sebelum Perubahan                                     |            |           |   | Setelah Perubahan   |                     |            |           | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |                    |
|   |   | Rincian Perhitungan                                   |            |           |   | Jumlah              | Rincian Perhitungan |            |           |                           | Jumlah              |                    |
|   |   | Koefisien   | Satuan     | Harga     | PPN   | (Rp)                | Koefisien           | Satuan     | Harga     |                           | PPN                 | (Rp)               |
| <b>5.1</b>  | <b>BELANJA OPERASI</b>  |   |            |           |   | <b>Rp24.415.000</b> |                     |            |           |                           | <b>Rp32.915.000</b> | <b>Rp8.500.000</b> |
| <b>5.1.02</b>                                     | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |   |            |           |   | <b>Rp24.415.000</b> |                     |            |           |                           | <b>Rp32.915.000</b> | <b>Rp8.500.000</b> |
| <b>5.1.02.01</b>                                  | <b>Belanja Barang</b>   |   |            |           |   | <b>Rp18.415.000</b> |                     |            |           |                           | <b>Rp23.415.000</b> | <b>Rp5.000.000</b> |
| <b>5.1.02.01.01</b>                               | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |   |            |           |   | <b>Rp18.415.000</b> |                     |            |           |                           | <b>Rp23.415.000</b> | <b>Rp5.000.000</b> |
| <b>5.1.02.01.01.0013</b>                          | <b>Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan</b>  |   |            |           |   | <b>Rp18.415.000</b> |                     |            |           |                           | <b>Rp23.415.000</b> | <b>Rp5.000.000</b> |
|   | <b>[#] Belanja suku cadang-suku cadang alat - alat angkutan</b>   |   |            |           |   | <b>Rp18.415.000</b> |                     |            |           |                           | <b>Rp23.415.000</b> | <b>Rp5.000.000</b> |
|   | <b>Sumber Dana :</b>  |   |            |           |   |                     |                     |            |           |                           |                     |                    |
|   | <b>[-]</b>  |   |            |           |   |                     |                     |            |           |                           |                     |                    |
|   | Ban Mobil<br>Spesifikasi : 185/65 R15   | 5 Buah  | BUAH       | 990.000   | 0   | Rp4.950.000         | 5 Buah              | BUAH       | 990.000   | 0                         | Rp4.950.000         | Rp0                |
|   | Ban Mobil<br>Spesifikasi : 195/70 R14   | 5 Buah  | BUAH       | 1.063.000 | 0   | Rp5.315.000         | 5 Buah              | BUAH       | 1.063.000 | 0                         | Rp5.315.000         | Rp0                |
|   | Belanja Aki/Accu Mobil<br>Spesifikasi :   | 2 Buah  | BUAH       | 700.000   | 0   | Rp1.400.000         | 2 Buah              | BUAH       | 700.000   | 0                         | Rp1.400.000         | Rp0                |
|   | Belanja suku cadang Sepeda Motor Dinas<br>Spesifikasi :   | 5 Unit / Tahun  | UNIT/TAHUN | 350.000   | 0   | Rp1.750.000         | 5 Unit /<br>Tahun   | UNIT/TAHUN | 350.000   | 0                         | Rp1.750.000         | Rp0                |
|   | Penyediaan Belanja Suku Cadang Mobil selama 1 tahun<br>Spesifikasi : Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas<br>Operasional | 2 Unit  | UNIT       | 2.500.000 | 0   | Rp5.000.000         | 4 Unit              | UNIT       | 2.500.000 | 0                         | Rp10.000.000        | Rp5.000.000        |
| <b>5.1.02.03</b>                                  | <b>Belanja Pemeliharaan</b>   |   |            |           |   | <b>Rp6.000.000</b>  |                     |            |           |                           | <b>Rp9.500.000</b>  | <b>Rp3.500.000</b> |
| <b>5.1.02.03.02</b>                               | <b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>   |   |            |           |   | <b>Rp6.000.000</b>  |                     |            |           |                           | <b>Rp9.500.000</b>  | <b>Rp3.500.000</b> |
| <b>5.1.02.03.02.0035</b>                          | <b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan</b>              |   |            |           |   | <b>Rp1.000.000</b>  |                     |            |           |                           | <b>Rp2.000.000</b>  | <b>Rp1.000.000</b> |
|   | <b>[#] Belanja pemeliharaan kendaraan dinas perorangan</b>  |   |            |           |   | <b>Rp1.000.000</b>  |                     |            |           |                           | <b>Rp2.000.000</b>  | <b>Rp1.000.000</b> |
|   | <b>Sumber Dana :</b>  |   |            |           |   |                     |                     |            |           |                           |                     |                    |
|   | <b>[-]</b>  |   |            |           |   |                     |                     |            |           |                           |                     |                    |
|   | Service Kendaraan Roda 2<br>Spesifikasi :   | 1000000<br>Tahun                                      | TAHUN      | 1         | 0   | Rp1.000.000         | 2000000<br>Tahun    | TAHUN      | 1         | 0                         | Rp2.000.000         | Rp1.000.000        |
| <b>5.1.02.03.02.0036</b>                          | <b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang</b>                     |   |            |           |   | <b>Rp5.000.000</b>  |                     |            |           |                           | <b>Rp7.500.000</b>  | <b>Rp2.500.000</b> |

| Kode Rekening                        | Uraian  | Sebelum Perubahan   |        |       |     |                     | Setelah Perubahan                    |        |       |     |                    | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |                    |
|--------------------------------------|---|---------------------|--------|-------|-----|---------------------|--------------------------------------|--------|-------|-----|--------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
|                                      |   | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan                  |        |       |     | Jumlah             |                           |                     |                    |
|                                      |   | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)                | Koefisien                            | Satuan | Harga | PPN | (Rp)               |                           |                     |                    |
|                                      | <b>[#] Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor kendaraan bermotor penumpang</b><br><b>Sumber Dana :</b> |                     |        |       |     | <b>Rp5.000.000</b>  |                                      |        |       |     | <b>Rp7.500.000</b> | <b>Rp2.500.000</b>        |                     |                    |
|                                      | <b>[-]</b>  |                     |        |       |     |                     |                                      |        |       |     |                    |                           |                     |                    |
|                                      | Service Kendaraan Roda 4<br>Spesifikasi :   | 5000000<br>Tahun    | Tahun  | 1     | 0   | Rp5.000.000         | 7500000<br>Tahun                     | Tahun  | 1     | 0   | Rp7.500.000        | Rp2.500.000               |                     |                    |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |                     |        |       |     | <b>Rp24.415.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |        |       |     |                    |                           | <b>Rp32.915.000</b> | <b>Rp8.500.000</b> |

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Kendal

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan |                           |        |         | Setelah Perubahan |                           |        |         |
|-----------------------|-------------------|---------------------------|--------|---------|-------------------|---------------------------|--------|---------|
|                       | Indikator         |                           | Target |         | Indikator         |                           | Target |         |
|                       |                   | Jumlah STNK yang tersedia |        | 14 Buah |                   | Jumlah STNK yang tersedia |        | 14 Buah |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Perubahan   |            |           |     |                    | Setelah Perubahan                    |            |           |     |                    | Bertambah/<br>(Berkurang) |                    |            |
|--------------------------------------|--|---------------------|------------|-----------|-----|--------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-----|--------------------|---------------------------|--------------------|------------|
|                                      |  | Rincian Perhitungan |            |           |     | Jumlah             | Rincian Perhitungan                  |            |           |     | Jumlah             |                           |                    |            |
|                                      |  | Koefisien           | Satuan     | Harga     | PPN | (Rp)               | Koefisien                            | Satuan     | Harga     | PPN | (Rp)               |                           |                    |            |
| <b>5.1</b>                           | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |            |           |     | <b>Rp3.300.000</b> |                                      |            |           |     | <b>Rp3.300.000</b> | <b>Rp0</b>                |                    |            |
| <b>5.1.02</b>                        | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |            |           |     | <b>Rp3.300.000</b> |                                      |            |           |     | <b>Rp3.300.000</b> | <b>Rp0</b>                |                    |            |
| <b>5.1.02.02</b>                     | <b>Belanja Jasa</b>  |                     |            |           |     | <b>Rp3.300.000</b> |                                      |            |           |     | <b>Rp3.300.000</b> | <b>Rp0</b>                |                    |            |
| <b>5.1.02.02.01</b>                  | <b>Belanja Jasa Kantor</b>   |                     |            |           |     | <b>Rp3.300.000</b> |                                      |            |           |     | <b>Rp3.300.000</b> | <b>Rp0</b>                |                    |            |
| <b>5.1.02.02.01.0067</b>             | <b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>                            |                     |            |           |     | <b>Rp3.300.000</b> |                                      |            |           |     | <b>Rp3.300.000</b> | <b>Rp0</b>                |                    |            |
|                                      | <b>[#] Belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan</b><br><b>Sumber Dana :</b> |                     |            |           |     | <b>Rp3.300.000</b> |                                      |            |           |     | <b>Rp3.300.000</b> | <b>Rp0</b>                |                    |            |
|                                      | <b>[-]</b>   |                     |            |           |     |                    |                                      |            |           |     |                    |                           |                    |            |
|                                      | Pajak kendaraan/ STNK<br>Spesifikasi : Kendaraan dinas operasional roda 4      | 1 Unit / Tahun      | UNIT/TAHUN | 1.200.000 | 0   | Rp1.200.000        | 1 Unit / Tahun                       | UNIT/TAHUN | 1.200.000 | 0   | Rp1.200.000        | Rp0                       |                    |            |
|                                      | Pajak kendaraan/ STNK<br>Spesifikasi : Sepeda motor roda 2                     | 7 Unit / Tahun      | UNIT/TAHUN | 300.000   | 0   | Rp2.100.000        | 7 Unit / Tahun                       | UNIT/TAHUN | 300.000   | 0   | Rp2.100.000        | Rp0                       |                    |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                     |            |           |     | <b>Rp3.300.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |            |           |     |                    |                           | <b>Rp3.300.000</b> | <b>Rp0</b> |

| Sub Kegiatan                         | : 7.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel                                      |                     |            |               |     |            |  |            |         |               |             |                        |                    |
|--------------------------------------|---|---------------------|------------|---------------|-----|------------|--|------------|---------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|
| Sumber Pendanaan                     | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                     |            |               |     |            |  |            |         |               |             |                        |                    |
| Lokasi                               | : Kab. Kendal   |                     |            |               |     |            |  |            |         |               |             |                        |                    |
| Keluaran Sub Kegiatan                | <b>Sebelum Perubahan</b>  |                     |            |               |     |            | <b>Setelah Perubahan</b>                 |            |         |               |             |                        |                    |
|                                      | <b>Indikator</b>  |                     |            | <b>Target</b> |     |            | <b>Indikator</b>                         |            |         | <b>Target</b> |             |                        |                    |
|                                      |   |                     |            |               |     |            | Jumlah bulan pemeliharaan mebel          |            |         | 12 Bulan      |             |                        |                    |
|                                      |   |                     |            |               |     |            | null                                     |            |         |               |             |                        |                    |
| Waktu Pelaksanaan                    | : Mulai Oktober 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                                  | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |            |               |     | Rp0        |  |            |         |               | Rp1.500.000 | Rp1.500.000            |                    |
| 5.1.02                               | Belanja Barang dan Jasa   |                     |            |               |     | Rp0        |  |            |         |               | Rp1.500.000 | Rp1.500.000            |                    |
| 5.1.02.03                            | Belanja Pemeliharaan  |                     |            |               |     | Rp0        |  |            |         |               | Rp1.500.000 | Rp1.500.000            |                    |
| 5.1.02.03.02                         | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                  |                     |            |               |     | Rp0        |  |            |         |               | Rp1.500.000 | Rp1.500.000            |                    |
| 5.1.02.03.02.0118                    | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel |                     |            |               |     | Rp0        |  |            |         |               | Rp1.500.000 | Rp1.500.000            |                    |
|                                      | [#] Pemeliharaan mebel<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      |                     |            |               |     | Rp0        |  |            |         |               | Rp1.500.000 | Rp1.500.000            |                    |
|                                      | [-]   |                     |            |               |     |            |  |            |         |               |             |                        |                    |
|                                      | Perawatan Meubelair Ringan<br>Spesifikasi : Perawatan Meubelair Ringan    | 0 BUAH/TAHUN        | BUAH/TAHUN | 0             | 0   | Rp0        | 3 Buah                                   | BUAH/TAHUN | 500.000 | 0             | Rp1.500.000 | Rp1.500.000            |                    |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |                     |            |               |     | <b>Rp0</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>     |            |         |               |             | <b>Rp1.500.000</b>     | <b>Rp1.500.000</b> |
| Sub Kegiatan                         | : 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                |                     |            |               |     |            |  |            |         |               |             |                        |                    |
| Sumber Pendanaan                     | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                     |            |               |     |            |  |            |         |               |             |                        |                    |
| Lokasi                               | : Kab. Kendal   |                     |            |               |     |            |  |            |         |               |             |                        |                    |
| Keluaran Sub Kegiatan                | <b>Sebelum Perubahan</b>  |                     |            |               |     |            | <b>Setelah Perubahan</b>                 |            |         |               |             |                        |                    |
|                                      | <b>Indikator</b>  |                     |            | <b>Target</b> |     |            | <b>Indikator</b>                         |            |         | <b>Target</b> |             |                        |                    |
|                                      | Jumlah bulan pemeliharaan komputer  |                     |            | 12 Bulan      |     |            | Jumlah bulan pemeliharaan komputer       |            |         | 12 Bulan      |             |                        |                    |
|                                      | Jumlah bulan pemeliharaan peralatan mein                                  |                     |            | 12 Bulan      |     |            | Jumlah bulan pemeliharaan peralatan mein |            |         | 12 Bulan      |             |                        |                    |
| Waktu Pelaksanaan                    | : Mulai Januari sampai Desember   |                     |            |               |     |            |  |            |         |               |             |                        |                    |
| Keterangan                           | :   |                     |            |               |     |            |  |            |         |               |             |                        |                    |

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Perubahan   |            |         |     | Jumlah<br>(Rp)      | Setelah Perubahan   |            |         |     | Bertambah/ (Berkurang) |                    |
|--------------------------|--|---------------------|------------|---------|-----|---------------------|---------------------|------------|---------|-----|------------------------|--------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan |            |         |     |                     | Rincian Perhitungan |            |         |     |                        |                    |
|                          |  | Koefisien           | Satuan     | Harga   | PPN |                     | Koefisien           | Satuan     | Harga   | PPN |                        |                    |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |            |         |     | <b>Rp11.500.000</b> |                     |            |         |     | <b>Rp18.508.000</b>    | <b>Rp7.008.000</b> |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |            |         |     | <b>Rp11.500.000</b> |                     |            |         |     | <b>Rp18.508.000</b>    | <b>Rp7.008.000</b> |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>  |                     |            |         |     | <b>Rp0</b>          |                     |            |         |     | <b>Rp46.000</b>        | <b>Rp46.000</b>    |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |            |         |     | <b>Rp0</b>          |                     |            |         |     | <b>Rp46.000</b>        | <b>Rp46.000</b>    |
| <b>5.1.02.01.01.0024</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>                            |                     |            |         |     | <b>Rp0</b>          |                     |            |         |     | <b>Rp46.000</b>        | <b>Rp46.000</b>    |
|                          | <b>[#] Belanja penggandaan</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>          |                     |            |         |     | <b>Rp0</b>          |                     |            |         |     | <b>Rp46.000</b>        | <b>Rp46.000</b>    |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |            |         |     |                     |                     |            |         |     |                        |                    |
|                          | Fotocopy<br>Spesifikasi : F4   | 0 LEMBAR            | LEMBAR     | 0       | 0   | Rp0                 | 115 Lembar          | LEMBAR     | 400     | 0   | Rp46.000               | Rp46.000           |
| <b>5.1.02.03</b>         | <b>Belanja Pemeliharaan</b>  |                     |            |         |     | <b>Rp11.500.000</b> |                     |            |         |     | <b>Rp18.462.000</b>    | <b>Rp6.962.000</b> |
| <b>5.1.02.03.02</b>      | <b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>  |                     |            |         |     | <b>Rp11.500.000</b> |                     |            |         |     | <b>Rp18.462.000</b>    | <b>Rp6.962.000</b> |
| <b>5.1.02.03.02.0405</b> | <b>Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer</b>                         |                     |            |         |     | <b>Rp9.000.000</b>  |                     |            |         |     | <b>Rp13.300.000</b>    | <b>Rp4.300.000</b> |
|                          | <b>[#] Belanja pemeliharaan komputer-personal computer</b><br><b>Sumber Dana :</b>           |                     |            |         |     | <b>Rp9.000.000</b>  |                     |            |         |     | <b>Rp13.300.000</b>    | <b>Rp4.300.000</b> |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |            |         |     |                     |                     |            |         |     |                        |                    |
|                          | EMELIHARAAN KOMPUTER/LAPTOP/NOTE BOOK<br>Spesifikasi :                                       | 12 Buah             | BUAH/TAHUN | 750.000 | 0   | Rp9.000.000         | 8 Buah              | BUAH/TAHUN | 750.000 | 0   | Rp6.000.000            | (Rp3.000.000)      |
|                          | Pemeliharaan Komputer dan Laptop<br>Spesifikasi :  | 0 UNIT/TAHUN        | UNIT/TAHUN | 0       | 0   | Rp0                 | 10 Unit / Tahun     | UNIT/TAHUN | 730.000 | 0   | Rp7.300.000            | Rp7.300.000        |
| <b>5.1.02.03.02.0409</b> | <b>Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer</b>          |                     |            |         |     | <b>Rp2.500.000</b>  |                     |            |         |     | <b>Rp5.162.000</b>     | <b>Rp2.662.000</b> |
|                          | <b>[#] Belanja pemeliharaan komputer-Peralatan personal computer</b><br><b>Sumber Dana :</b> |                     |            |         |     | <b>Rp2.500.000</b>  |                     |            |         |     | <b>Rp5.162.000</b>     | <b>Rp2.662.000</b> |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |            |         |     |                     |                     |            |         |     |                        |                    |
|                          | Keyboard Komputer<br>Spesifikasi : Keyboard - Kabel USB                                      | 0 UNIT              | UNIT       | 0       | 0   | Rp0                 | 1 Unit              | UNIT       | 125.000 | 0   | Rp125.000              | Rp125.000          |
|                          | Mouse Komputer<br>Spesifikasi : Mouse Wireless - Logitech                                    | 0 UNIT              | UNIT       | 0       | 0   | Rp0                 | 2 Unit              | UNIT       | 150.000 | 0   | Rp300.000              | Rp300.000          |
|                          | PEMELIHARAAN PRINTER<br>Spesifikasi :  | 5 Buah              | BUAH/TAHUN | 500.000 | 0   | Rp2.500.000         | 9 Buah              | BUAH/TAHUN | 500.000 | 0   | Rp4.500.000            | Rp2.000.000        |
|                          | tinta / toner printer<br>Spesifikasi : refill tinta 120ml                                    | 0 BOTOL             | BOTOL      | 0       | 0   | Rp0                 | 3 Botol             | BOTOL      | 79.000  | 0   | Rp237.000              | Rp237.000          |
| <b>5.2</b>               | <b>BELANJA MODAL</b>   |                     |            |         |     | <b>Rp0</b>          |                     |            |         |     | <b>Rp2.000.000</b>     | <b>Rp2.000.000</b> |
| <b>5.2.02</b>            | <b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>   |                     |            |         |     | <b>Rp0</b>          |                     |            |         |     | <b>Rp2.000.000</b>     | <b>Rp2.000.000</b> |
| <b>5.2.02.10</b>         | <b>Belanja Modal Komputer</b>  |                     |            |         |     | <b>Rp0</b>          |                     |            |         |     | <b>Rp2.000.000</b>     | <b>Rp2.000.000</b> |
| <b>5.2.02.10.02</b>      | <b>Belanja Modal Peralatan Komputer</b>  |                     |            |         |     | <b>Rp0</b>          |                     |            |         |     | <b>Rp2.000.000</b>     | <b>Rp2.000.000</b> |
| <b>5.2.02.10.02.0003</b> | <b>Belanja Modal Peralatan Personal Computer</b>   |                     |            |         |     | <b>Rp0</b>          |                     |            |         |     | <b>Rp2.000.000</b>     | <b>Rp2.000.000</b> |

| 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)        |                     |                    |
|                                      | <b>[#] Belanja modal peralatan personal computer</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |        |       |     | Rp0                 |                                      |        |           |                        | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 |                     |                    |
|                                      | <b>[-]</b>  |                     |        |       |     |                     |                                      |        |           |                        |             |             |                     |                    |
|                                      | Hardisk Eksternal<br>Spesifikasi : Hardisk Eksternal - 1TB  | 0 UNIT              | UNIT   | 0     | 0   | Rp0                 | 2 Unit                               | UNIT   | 1.000.000 | 0                      | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 |                     |                    |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |                     |        |       |     | <b>Rp11.500.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |        |           |                        |             |             | <b>Rp20.508.000</b> | <b>Rp9.008.000</b> |

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Kendal

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan                 |   |  |  | Setelah Perubahan |                                   |   |  |  |        |
|-----------------------|-----------------------------------|---|--|--|-------------------|-----------------------------------|---|--|--|--------|
|                       | Indikator                         |   |  |  | Target            | Indikator                         |   |  |  | Target |
|                       |                                   | Jumlah gedung kantor yang dilaksanakan Pemeliharaan |  |  |                   | 5 Buah                            | Jumlah gedung kantor yang dilaksanakan Pemeliharaan |  |  |        |
|                       | Jumlah gedung kantor yang direhab |   |  |  | 1 Buah            | Jumlah gedung kantor yang direhab |   |  |  | 1 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)                |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |         |     | <b>Rp34.923.000</b> |                     |        |         |                        | <b>Rp44.923.000</b> | <b>Rp10.000.000</b> |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |        |         |     | <b>Rp34.923.000</b> |                     |        |         |                        | <b>Rp44.923.000</b> | <b>Rp10.000.000</b> |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |         |     | <b>Rp17.215.000</b> |                     |        |         |                        | <b>Rp17.215.000</b> | <b>Rp0</b>          |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |        |         |     | <b>Rp17.215.000</b> |                     |        |         |                        | <b>Rp17.215.000</b> | <b>Rp0</b>          |
| <b>5.1.02.01.01.0001</b> | <b>Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi</b>                       |                     |        |         |     | <b>Rp12.024.000</b> |                     |        |         |                        | <b>Rp12.024.000</b> | <b>Rp0</b>          |
|                          | <b>[#] Belanja bahan bangunan dan konstruksi</b><br><b>Sumber Dana :</b> |                     |        |         |     | <b>Rp12.024.000</b> |                     |        |         |                        | <b>Rp12.024.000</b> | <b>Rp0</b>          |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |         |     |                     |                     |        |         |                        |                     |                     |
|                          | Cat Kayu Baik<br>Spesifikasi : Cat Kayu Baik                             | 25 Kg               | KG     | 77.000  | 0   | Rp1.925.000         | 25 Kg               | KG     | 77.000  | 0                      | Rp1.925.000         | Rp0                 |
|                          | Cat Tembok<br>Spesifikasi : Warna Putih                                  | 13 Galon            | GALON  | 550.000 | 0   | Rp7.150.000         | 13 Galon            | GALON  | 550.000 | 0                      | Rp7.150.000         | Rp0                 |
|                          | eternit<br>Spesifikasi : 270 x 105 cm                                    | 20 Lembar           | LEMBAR | 84.000  | 0   | Rp1.680.000         | 20 Lembar           | LEMBAR | 84.000  | 0                      | Rp1.680.000         | Rp0                 |

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Perubahan   |            |         |     |                     | Setelah Perubahan   |            |            |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |
|--------------------------|---|---------------------|------------|---------|-----|---------------------|---------------------|------------|------------|-----|--------------|---------------------------|---------------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan |            |         |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan |            |            |     | Jumlah       |                           |                     |
|                          |   | Koefisien           | Satuan     | Harga   | PPN | (Rp)                | Koefisien           | Satuan     | Harga      | PPN | (Rp)         |                           |                     |
|                          | Fisher<br>Spesifikasi : 6   | 3 Buah              | BUAH       | 3.000   | 0   | Rp9.000             | 3 Buah              | BUAH       | 3.000      | 0   | Rp9.000      | Rp0                       |                     |
|                          | Kuas roll<br>Spesifikasi : cat tembok   | 10 Buah             | BUAH       | 30.000  | 0   | Rp300.000           | 10 Buah             | BUAH       | 30.000     | 0   | Rp300.000    | Rp0                       |                     |
|                          | Semen<br>Spesifikasi : 50 kg  | 16 Zak              | ZAK        | 60.000  | 0   | Rp960.000           | 16 Zak              | ZAK        | 60.000     | 0   | Rp960.000    | Rp0                       |                     |
| <b>5.1.02.01.01.0030</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</b>  |                     |            |         |     | <b>Rp5.125.000</b>  |                     |            |            |     |              | <b>Rp5.125.000</b>        | <b>Rp0</b>          |
|                          | <b> [#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor</b><br><b>Sumber Dana :</b>             |                     |            |         |     | <b>Rp5.125.000</b>  |                     |            |            |     |              | <b>Rp5.125.000</b>        | <b>Rp0</b>          |
|                          | [-]   |                     |            |         |     |                     |                     |            |            |     |              |                           |                     |
|                          | acrilik stand A4<br>Spesifikasi : acrilik stand A4  | 25 Buah             | BUAH       | 100.000 | 0   | Rp2.500.000         | 25 Buah             | BUAH       | 100.000    | 0   | Rp2.500.000  | Rp0                       |                     |
|                          | Acrilik STand nama<br>Spesifikasi : Acrilik STand nama  | 35 Buah             | BUAH       | 75.000  | 0   | Rp2.625.000         | 35 Buah             | BUAH       | 75.000     | 0   | Rp2.625.000  | Rp0                       |                     |
| <b>5.1.02.01.01.0036</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>                |                     |            |         |     | <b>Rp66.000</b>     |                     |            |            |     |              | <b>Rp66.000</b>           | <b>Rp0</b>          |
|                          | <b> [#] Belanja alat kegiatan kantor lainnya</b><br><b>Sumber Dana :</b>                                |                     |            |         |     | <b>Rp66.000</b>     |                     |            |            |     |              | <b>Rp66.000</b>           | <b>Rp0</b>          |
|                          | [-]   |                     |            |         |     |                     |                     |            |            |     |              |                           |                     |
|                          | paku<br>Spesifikasi :   | 2 Kg                | KG         | 33.000  | 0   | Rp66.000            | 2 Kg                | KG         | 33.000     | 0   | Rp66.000     | Rp0                       |                     |
| <b>5.1.02.03</b>         | <b>Belanja Pemeliharaan</b>   |                     |            |         |     | <b>Rp17.708.000</b> |                     |            |            |     |              | <b>Rp27.708.000</b>       | <b>Rp10.000.000</b> |
| <b>5.1.02.03.03</b>      | <b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>   |                     |            |         |     | <b>Rp17.708.000</b> |                     |            |            |     |              | <b>Rp27.708.000</b>       | <b>Rp10.000.000</b> |
| <b>5.1.02.03.03.0001</b> | <b>Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor</b>         |                     |            |         |     | <b>Rp17.062.000</b> |                     |            |            |     |              | <b>Rp27.062.000</b>       | <b>Rp10.000.000</b> |
|                          | <b> [#] Belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor</b><br><b>Sumber Dana :</b>                         |                     |            |         |     | <b>Rp17.062.000</b> |                     |            |            |     |              | <b>Rp17.062.000</b>       | <b>Rp0</b>          |
|                          | [-]   |                     |            |         |     |                     |                     |            |            |     |              |                           |                     |
|                          | Cat penutup (cat tembok interior) setara Catylac (Vinilex, Property, Danacryl, Avitex)<br>Spesifikasi : | 60 Kg               | KG         | 61.500  | 0   | Rp3.690.000         | 60 Kg               | KG         | 61.500     | 0   | Rp3.690.000  | Rp0                       |                     |
|                          | Kran air (stainles steel)<br>Spesifikasi :  | 20 Buah             | BUAH       | 62.600  | 0   | Rp1.252.000         | 20 Buah             | BUAH       | 62.600     | 0   | Rp1.252.000  | Rp0                       |                     |
|                          | Tukang cat<br>Spesifikasi : Tukang cat harian   | 101 Orang / Hari    | ORANG/HARI | 120.000 | 0   | Rp12.120.000        | 101 Orang / Hari    | ORANG/HARI | 120.000    | 0   | Rp12.120.000 | Rp0                       |                     |
|                          | <b> [#] Pemeliharaan Tempat Parkir</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>             |                     |            |         |     | <b>Rp0</b>          |                     |            |            |     |              | <b>Rp10.000.000</b>       | <b>Rp10.000.000</b> |
|                          | [-]   |                     |            |         |     |                     |                     |            |            |     |              |                           |                     |
|                          | Pemeliharaan Tempat Parkir<br>Spesifikasi : Pemeliharaan Tempat Parkir                                  | 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/<br>(Berkurang) |
|---------------|--------|---------------------|--------|-------|--------|---------------------|-----------|--------|--------|---------------------------|
|               |        | Rincian Perhitungan |        |       | Jumlah | Rincian Perhitungan |           |        | Jumlah |                           |
|               |        | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN    | (Rp)                | Koefisien | Satuan | Harga  |                           |

|                                      |  |           |        |        |                     |                                      |           |        |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------------------|--|-----------|--------|--------|---------------------|--------------------------------------|-----------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5.1.02.03.03.0002                    | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang                  |           |        |        | Rp646.000           |                                      |           |        | Rp646.000           | Rp0                 |                     |                     |
|                                      | [#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang              |           |        |        | Rp646.000           |                                      |           |        | Rp646.000           | Rp0                 |                     |                     |
|                                      | Sumber Dana :  |           |        |        |                     |                                      |           |        |                     |                     |                     |                     |
|                                      | [-]  |           |        |        |                     |                                      |           |        |                     |                     |                     |                     |
|                                      | Amplas kayu<br>Spesifikasi :   | 10 Lembar | LEMBAR | 10.000 | 0                   | Rp100.000                            | 10 Lembar | LEMBAR | 10.000              | 0                   | Rp100.000           | Rp0                 |
|                                      | Amplas tembok<br>Spesifikasi :   | 24 Lembar | LEMBAR | 7.000  | 0                   | Rp168.000                            | 24 Lembar | LEMBAR | 7.000               | 0                   | Rp168.000           | Rp0                 |
|                                      | Keramik<br>Spesifikasi :   | 6 Dus     | DUS    | 63.000 | 0                   | Rp378.000                            | 6 Dus     | DUS    | 63.000              | 0                   | Rp378.000           | Rp0                 |
| 5.2                                  | <b>BELANJA MODAL</b>   |           |        |        | <b>Rp0</b>          |                                      |           |        | <b>Rp50.000.000</b> | <b>Rp50.000.000</b> |                     |                     |
| 5.2.03                               | <b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>   |           |        |        | <b>Rp0</b>          |                                      |           |        | <b>Rp50.000.000</b> | <b>Rp50.000.000</b> |                     |                     |
| 5.2.03.01                            | <b>Belanja Modal Bangunan Gedung</b>   |           |        |        | <b>Rp0</b>          |                                      |           |        | <b>Rp50.000.000</b> | <b>Rp50.000.000</b> |                     |                     |
| 5.2.03.01.01                         | <b>Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja</b>  |           |        |        | <b>Rp0</b>          |                                      |           |        | <b>Rp50.000.000</b> | <b>Rp50.000.000</b> |                     |                     |
| 5.2.03.01.01.0001                    | <b>Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor</b>  |           |        |        | <b>Rp0</b>          |                                      |           |        | <b>Rp50.000.000</b> | <b>Rp50.000.000</b> |                     |                     |
|                                      | [#] Belanja Modal bangunan gedung kantor   |           |        |        | <b>Rp0</b>          |                                      |           |        | <b>Rp50.000.000</b> | <b>Rp50.000.000</b> |                     |                     |
|                                      | Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |           |        |        |                     |                                      |           |        |                     |                     |                     |                     |
|                                      | [-]  |           |        |        |                     |                                      |           |        |                     |                     |                     |                     |
|                                      | Belanja Modal Rehab Gedung Kantor dan Toilet<br>Spesifikasi : Perbaikan Ruang Pelayanan dan Toilet | 0 Paket   | Paket  | 0      | 0                   | Rp0                                  | 1 Paket   | Paket  | 50.000.000          | 0                   | Rp50.000.000        | Rp50.000.000        |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |           |        |        | <b>Rp34.923.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |           |        |                     |                     | <b>Rp94.923.000</b> | <b>Rp60.000.000</b> |

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.10 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 bulan pemeliharaan alat pendingin/AC     | 12 Bulan | Jumlah bulan pemeliharaan alat pendingin/AC     | 12 Bulan |
|                         | Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan komputer | 12 Bulan | Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan komputer | 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                                     | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |         |     | Rp6.100.000         |  |        |                |                        | Rp9.150.000          | Rp3.050.000         |
| 5.1.02                                  | Belanja Barang dan Jasa  |                     |        |         |     | Rp6.100.000         |  |        |                |                        | Rp9.150.000          | Rp3.050.000         |
| 5.1.02.03                               | Belanja Pemeliharaan   |                     |        |         |     | Rp6.100.000         |  |        |                |                        | Rp9.150.000          | Rp3.050.000         |
| 5.1.02.03.02                            | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin   |                     |        |         |     | Rp6.100.000         |  |        |                |                        | Rp9.150.000          | Rp3.050.000         |
| 5.1.02.03.02.0121                       | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin |                     |        |         |     | Rp6.100.000         |  |        |                |                        | Rp9.150.000          | Rp3.050.000         |
|   | [#] Belanja pemeliharaan alat pendingin<br>Sumber Dana :                           |                     |        |         |     | Rp6.100.000         |  |        |                |                        | Rp9.150.000          | Rp3.050.000         |
|   | [-]  |                     |        |         |     |                     |  |        |                |                        |                      |                     |
|   | Service AC<br>Spesifikasi : Ringan   | 10 Unit             | UNIT   | 610.000 | 0   | Rp6.100.000         | 15 Unit  | UNIT   | 610.000        | 0                      | Rp9.150.000          | Rp3.050.000         |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>    |  |                     |        |         |     | <b>Rp6.100.000</b>  | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |        |                |                        | <b>Rp9.150.000</b>   | <b>Rp3.050.000</b>  |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>  |  |                     |        |         |     | <b>Rp80.238.000</b> | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>   |        |                |                        | <b>Rp162.296.000</b> | <b>Rp82.058.000</b> |
| <b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b> |  |                     |        |         |     |                     |  |        |                |                        |                      |                     |
| Januari                                 |  |                     |        |         |     | Rp0                 | Kendal, tanggal 05 Oktober 2022<br>Plt. CAMAT WELERI<br><br>MOH FATKHURAHMAN, SH, ME<br>NIP: 197205061992031006<br><br>Mengesahkan,<br>PPKD<br><br>Agus Dwi Lestari, S.IP, MH<br>NIP: 197208291992031003 |        |                |                        |                      |                     |
| Februari                                |  |                     |        |         |     | Rp8.302.500         |  |        |                |                        |                      |                     |
| Maret                                   |  |                     |        |         |     | Rp10.575.000        |  |        |                |                        |                      |                     |
| April                                   |  |                     |        |         |     | Rp39.361.000        |  |        |                |                        |                      |                     |
| Mei                                     |  |                     |        |         |     | Rp2.096.600         |  |        |                |                        |                      |                     |
| Juni                                    |  |                     |        |         |     | Rp0                 |  |        |                |                        |                      |                     |
| Juli                                    |  |                     |        |         |     | Rp3.021.000         |  |        |                |                        |                      |                     |
| Agustus                                 |  |                     |        |         |     | Rp1.360.000         |  |        |                |                        |                      |                     |
| September                               |  |                     |        |         |     | Rp6.085.000         |  |        |                |                        |                      |                     |
| Oktober                                 |  |                     |        |         |     | Rp15.088.000        |  |        |                |                        |                      |                     |
| November                                |  |                     |        |         |     | Rp66.298.000        |  |        |                |                        |                      |                     |
| Desember                                |  |                     |        |         |     | Rp10.108.900        |  |        |                |                        |                      |                     |
| Jumlah                                  |  |                     |        |         |     | Rp162.296.000       |  |        |                |                        |                      |                     |
| <b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>   |  |                     |        |         |     |                     |  |        |                |                        |                      |                     |
| <b>No.</b>                              | <b>Nama</b>  |                     |        |         |     | <b>NIP</b>          |  |        | <b>Jabatan</b> |                        | <b>Tanda Tangan</b>  |                     |



**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

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

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>                                  |                           |                       |                           | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b> |  |
|--|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---|--|
| Kab. Kendal<br>Tahun Anggaran 2022   |                           |                       |                           |   |  |
| <b>Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022</b>  |                           |                       |                           |   |  |
| Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN  |                           |                       |                           |   |  |
| Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN   |                           |                       |                           |   |  |
| Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                      |                           |                       |                           |   |  |
| Sasaran Program :  |                           |                       |                           |   |  |
| Capaian Program :  | <b>Sebelum Perubahan</b>  |                       |                           | <b>Setelah Perubahan</b>                          |  |
|  | <b>Indikator</b>          | <b>Target</b>         | <b>Indikator</b>          | <b>Target</b>                                     |  |
|  |                           |                       |                           |   |  |
| Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                            |                           |                       |                           |   |  |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI   |                           |                       |                           |   |  |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI   |                           |                       |                           |   |  |
| Alokasi Tahun 2021 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |                           |                       |                           |   |  |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp2.664.000 ( <i>terbilang: dua juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah</i> )          |                           |                       |                           |   |  |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |                           |                       |                           |   |  |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>   |                           |                       |                           |   |  |
| <b>Indikator</b>   | <b>Sebelum Perubahan</b>  |                       | <b>Setelah Perubahan</b>  |   |  |
|  | <b>Tolok Ukur Kinerja</b> | <b>Target Kinerja</b> | <b>Tolok Ukur Kinerja</b> | <b>Target Kinerja</b>                             |  |
| Capaian Kegiatan   |                           |                       |                           |   |  |
| Masukan  | Dana yang dibutuhkan      | Rp2.664.000           | Dana yang dibutuhkan      | Rp2.664.000                                       |  |
| Keluaran   |                           |                       |                           |   |  |
| Hasil  |                           |                       |                           |   |  |
| Kelompok Sasaran Kegiatan :  |                           |                       |                           |   |  |
| Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha |                           |                       |                           |   |  |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                           |                       |                           |   |  |
| Lokasi : Kab. Kendal   |                           |                       |                           |   |  |
| Keluaran Sub Kegiatan :  |                           |                       |                           |   |  |

|   |   | Sebelum Perubahan                                    |                |            |  | Setelah Perubahan   |                    |                |         |                           |                    |            |
|---|---|--|----------------|------------|--|---------------------|--------------------|----------------|---------|---------------------------|--------------------|------------|
|   |   | Indikator  |                | Target     | Indikator  |                     | Target             |                |         |                           |                    |            |
|   |   | Jumlah peserta rapat pembinaan penyelenggaraan PATEN |                | 96 Peserta | Jumlah peserta rapat pembinaan penyelenggaraan PATEN |                     | 96 Peserta         |                |         |                           |                    |            |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember |   |  |                |            |  |                     |                    |                |         |                           |                    |            |
| Keterangan :                                      |   |  |                |            |  |                     |                    |                |         |                           |                    |            |
| Kode Rekening                                     | Uraian  | Sebelum Perubahan                                    |                |            |  | Setelah Perubahan   |                    |                |         | Bertambah/<br>(Berkurang) |                    |            |
|   |   | Rincian Perhitungan                                  |                |            |  | Rincian Perhitungan |                    |                |         |                           |                    |            |
|   |   | Koefisien  | Satuan         | Harga      | PPN  | (Rp)                | Koefisien          | Satuan         | Harga   |                           | PPN                | (Rp)       |
| 5.1   | <b>BELANJA OPERASI</b>  |  |                |            |  | <b>Rp2.664.000</b>  |                    |                |         |                           | <b>Rp2.664.000</b> | <b>Rp0</b> |
| 5.1.02  | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |  |                |            |  | <b>Rp2.664.000</b>  |                    |                |         |                           | <b>Rp2.664.000</b> | <b>Rp0</b> |
| 5.1.02.01   | <b>Belanja Barang</b>   |  |                |            |  | <b>Rp1.514.000</b>  |                    |                |         |                           | <b>Rp1.514.000</b> | <b>Rp0</b> |
| 5.1.02.01.01                                      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |  |                |            |  | <b>Rp1.514.000</b>  |                    |                |         |                           | <b>Rp1.514.000</b> | <b>Rp0</b> |
| 5.1.02.01.01.0024                                 | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>   |  |                |            |  | <b>Rp34.000</b>     |                    |                |         |                           | <b>Rp34.000</b>    | <b>Rp0</b> |
|   | <b>[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor</b>   |  |                |            |  | <b>Rp34.000</b>     |                    |                |         |                           | <b>Rp34.000</b>    | <b>Rp0</b> |
|   | <b>Sumber Dana :</b>  |  |                |            |  |                     |                    |                |         |                           |                    |            |
|   | <b>[-]</b>  |  |                |            |  |                     |                    |                |         |                           |                    |            |
|   | Fotocopy<br>Spesifikasi : F4  | 85 Lembar  | LEMBAR         | 400        | 0  | Rp34.000            | 85 Lembar          | LEMBAR         | 400     | 0                         | Rp34.000           | Rp0        |
| 5.1.02.01.01.0052                                 | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>  |  |                |            |  | <b>Rp1.480.000</b>  |                    |                |         |                           | <b>Rp1.480.000</b> | <b>Rp0</b> |
|   | <b>[#] Belanja makanan dan minuman rapat</b>  |  |                |            |  | <b>Rp1.480.000</b>  |                    |                |         |                           | <b>Rp1.480.000</b> | <b>Rp0</b> |
|   | <b>Sumber Dana :</b>  |  |                |            |  |                     |                    |                |         |                           |                    |            |
|   | <b>[-]</b>  |  |                |            |  |                     |                    |                |         |                           |                    |            |
|   | Jamuan makanan dan minuman kecil<br>Spesifikasi : Snack   | 37 Dus   | DUS            | 15.000     | 0  | Rp555.000           | 37 Dus             | DUS            | 15.000  | 0                         | Rp555.000          | Rp0        |
|   | Jamuan Makan Perseorangan ( Makan Pagi)<br>Spesifikasi : Makan Pagi   | 37 Dus   | DUS            | 25.000     | 0  | Rp925.000           | 37 Dus             | DUS            | 25.000  | 0                         | Rp925.000          | Rp0        |
| 5.1.02.02   | <b>Belanja Jasa</b>   |  |                |            |  | <b>Rp1.150.000</b>  |                    |                |         |                           | <b>Rp1.150.000</b> | <b>Rp0</b> |
| 5.1.02.02.01                                      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>  |  |                |            |  | <b>Rp1.150.000</b>  |                    |                |         |                           | <b>Rp1.150.000</b> | <b>Rp0</b> |
| 5.1.02.02.01.0003                                 | <b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>   |  |                |            |  | <b>Rp1.150.000</b>  |                    |                |         |                           | <b>Rp1.150.000</b> | <b>Rp0</b> |
|   | <b>[#] Narasumber</b>   |  |                |            |  | <b>Rp1.150.000</b>  |                    |                |         |                           | <b>Rp1.150.000</b> | <b>Rp0</b> |
|   | <b>Sumber Dana :</b>  |  |                |            |  |                     |                    |                |         |                           |                    |            |
|   | <b>[-]</b>  |  |                |            |  |                     |                    |                |         |                           |                    |            |
|   | Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia -<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan | 1 Orang / Jam  | ORANG/JAM      | 500.000    | 0  | Rp500.000           | 1 Orang / Jam      | ORANG/JAM      | 500.000 | 0                         | Rp500.000          | Rp0        |
|   | Moderator<br>Spesifikasi :  | 1 Orang / Kegiatan                                   | ORANG/KEGIATAN | 400.000    | 0  | Rp400.000           | 1 Orang / Kegiatan | ORANG/KEGIATAN | 400.000 | 0                         | Rp400.000          | Rp0        |

| Kode Rekening                          | Uraian                         | Sebelum Perubahan     |                |         |     |                    | Setelah Perubahan                      |                |         |     |           | Bertambah/<br>(Berkurang) |                    |            |
|--|--------------------------------|-----------------------|----------------|---------|-----|--------------------|--|----------------|---------|-----|-----------|---------------------------|--------------------|------------|
|  |                                | Rincian Perhitungan   |                |         |     | Jumlah             | Rincian Perhitungan                    |                |         |     | Jumlah    |                           |                    |            |
|  |                                | Koefisien             | Satuan         | Harga   | PPN | (Rp)               | Koefisien                              | Satuan         | Harga   | PPN | (Rp)      |                           |                    |            |
|  | Pembawa Acara<br>Spesifikasi : | 1 Orang /<br>Kegiatan | ORANG/KEGIATAN | 250.000 | 0   | Rp250.000          | 1 Orang /<br>Kegiatan                  | ORANG/KEGIATAN | 250.000 | 0   | Rp250.000 | Rp0                       |                    |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |                                |                       |                |         |     | <b>Rp2.664.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |                |         |     |           |                           | <b>Rp2.664.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |                                |                       |                |         |     | <b>Rp2.664.000</b> | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |                |         |     |           |                           | <b>Rp2.664.000</b> | <b>Rp0</b> |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |             | <p>Kendal, tanggal 05 Oktober 2022<br/>Pit. CAMAT WELERI</p> <p><u>MOH FATKHURAHMAN, SH, ME</u><br/>NIP: 197205061992031006</p> <p>Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p><u>Agus Dwi Lestari, S.IP, MH</u><br/>NIP: 197208291992031003</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|-------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Januari                          | Rp0         |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Februari                         | Rp0         |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maret                            | Rp0         |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| April                            | Rp2.664.000 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mei                              | Rp0         |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Juni                             | Rp0         |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Juli                             | Rp0         |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agustus                          | Rp0         |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| September                        | Rp0         |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oktober                          | Rp0         |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| November                         | Rp0         |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desember                         | Rp0         |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jumlah                           | Rp2.664.000 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b>          | <b>NIP</b>         | <b>Jabatan</b> | <b>Tanda Tangan</b> |
|------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 3.         | SLAMET MULYO, SE, MM | 197402071996031006 | TAPD           |                     |

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>  |                           |                       |                           | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b> |  |
|--|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---|--|
| Kab. Kendal<br>Tahun Anggaran 2022   |                           |                       |                           |   |  |
| <b>Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022</b>  |                           |                       |                           |   |  |
| Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN  |                           |                       |                           |   |  |
| Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN   |                           |                       |                           |   |  |
| Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   |                           |                       |                           |   |  |
| Sasaran Program :  |                           |                       |                           |   |  |
| Capaian Program :  | <b>Sebelum Perubahan</b>  |                       |                           | <b>Setelah Perubahan</b>                          |  |
|  | <b>Indikator</b>          | <b>Target</b>         | <b>Indikator</b>          | <b>Target</b>                                     |  |
|  |                           |                       |                           |   |  |
| Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  |                           |                       |                           |   |  |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI   |                           |                       |                           |   |  |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI   |                           |                       |                           |   |  |
| Alokasi Tahun 2021 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |                           |                       |                           |   |  |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp52.415.000 ( <i>terbilang: lima puluh dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah</i> )           |                           |                       |                           |   |  |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |                           |                       |                           |   |  |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>   |                           |                       |                           |   |  |
| <b>Indikator</b>   | <b>Sebelum Perubahan</b>  |                       | <b>Setelah Perubahan</b>  |   |  |
|  | <b>Tolok Ukur Kinerja</b> | <b>Target Kinerja</b> | <b>Tolok Ukur Kinerja</b> | <b>Target Kinerja</b>                             |  |
| Capaian Kegiatan   |                           |                       |                           |   |  |
| Masukan  | Dana yang dibutuhkan      | Rp39.045.000          | Dana yang dibutuhkan      | Rp52.415.000                                      |  |
| Keluaran   |                           |                       |                           |   |  |
| Hasil  |                           |                       |                           |   |  |
| Kelompok Sasaran Kegiatan :  |                           |                       |                           |   |  |
| Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa |                           |                       |                           |   |  |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                           |                       |                           |   |  |
| Lokasi : Kab. Kendal   |                           |                       |                           |   |  |
| Keluaran Sub Kegiatan :  |                           |                       |                           |   |  |

| Sebelum Perubahan                  |             | Setelah Perubahan                  |             |
|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|
| Indikator                          | Target      | Indikator                          | Target      |
| Jumlah peserta rapat musrenbangcam | 200 Peserta | Jumlah peserta rapat musrenbangcam | 200 Peserta |

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)               |                        |
| <b>5.1</b>                           | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp4.605.000</b> |                                      |        |        |     | <b>Rp4.605.000</b> | <b>Rp0</b>             |
| <b>5.1.02</b>                        | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp4.605.000</b> |                                      |        |        |     | <b>Rp4.605.000</b> | <b>Rp0</b>             |
| <b>5.1.02.01</b>                     | <b>Belanja Barang</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp4.605.000</b> |                                      |        |        |     | <b>Rp4.605.000</b> | <b>Rp0</b>             |
| <b>5.1.02.01.01</b>                  | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                                     |                     |        |        |     | <b>Rp4.605.000</b> |                                      |        |        |     | <b>Rp4.605.000</b> | <b>Rp0</b>             |
| <b>5.1.02.01.01.0024</b>             | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>     |                     |        |        |     | <b>Rp100.000</b>   |                                      |        |        |     | <b>Rp100.000</b>   | <b>Rp0</b>             |
|                                      | <b>[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor</b> |                     |        |        |     | <b>Rp100.000</b>   |                                      |        |        |     | <b>Rp100.000</b>   | <b>Rp0</b>             |
|                                      | <b>Sumber Dana :</b>  |                     |        |        |     |                    |                                      |        |        |     |                    |                        |
|                                      | <b>[-]</b>  |                     |        |        |     |                    |                                      |        |        |     |                    |                        |
|                                      | Cetak MMT<br>Spesifikasi : Cetak MMT                                  | 2 M2                | M2     | 50.000 | 0   | Rp100.000          | 2 M2                                 | M2     | 50.000 | 0   | Rp100.000          | Rp0                    |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b>             | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>                              |                     |        |        |     | <b>Rp4.505.000</b> |                                      |        |        |     | <b>Rp4.505.000</b> | <b>Rp0</b>             |
|                                      | <b>[#] Belanja makanan dan minuman rapat</b>                          |                     |        |        |     | <b>Rp4.505.000</b> |                                      |        |        |     | <b>Rp4.505.000</b> | <b>Rp0</b>             |
|                                      | <b>Sumber Dana :</b>  |                     |        |        |     |                    |                                      |        |        |     |                    |                        |
|                                      | <b>[-]</b>  |                     |        |        |     |                    |                                      |        |        |     |                    |                        |
|                                      | Jamuan makanan dan minuman kecil<br>Spesifikasi : Snack               | 85 Dus              | DUS    | 15.000 | 0   | Rp1.275.000        | 85 Dus                               | DUS    | 15.000 | 0   | Rp1.275.000        | Rp0                    |
|                                      | Makan Siang / malam<br>Spesifikasi : Makan Siang Rapat                | 85 Orang            | ORANG  | 38.000 | 0   | Rp3.230.000        | 85 Orang                             | ORANG  | 38.000 | 0   | Rp3.230.000        | Rp0                    |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |                     |        |        |     | <b>Rp4.605.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |        |        |     | <b>Rp4.605.000</b> | <b>Rp0</b>             |

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Kendal

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan            |            | Setelah Perubahan            |            |
|-----------------------|------------------------------|------------|------------------------------|------------|
|                       | Indikator                    | Target     | Indikator                    | Target     |
|                       | Jumlah kegiatan kendal ekspo | 1 kegiatan | Jumlah kegiatan kendal ekspo | 1 kegiatan |

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                                  | <b>BELANJA OPERASI</b>                                |                     |           |           |     | Rp5.000.000        |                                      |           |           |     | Rp0                    | (Rp5.000.000) |                      |
| 5.1.02                               | Belanja Barang dan Jasa                               |                     |           |           |     | Rp5.000.000        |                                      |           |           |     | Rp0                    | (Rp5.000.000) |                      |
| 5.1.02.02                            | Belanja Jasa  |                     |           |           |     | Rp5.000.000        |                                      |           |           |     | Rp0                    | (Rp5.000.000) |                      |
| 5.1.02.02.04                         | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                      |                     |           |           |     | Rp5.000.000        |                                      |           |           |     | Rp0                    | (Rp5.000.000) |                      |
| 5.1.02.02.04.0117                    | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya                      |                     |           |           |     | Rp5.000.000        |                                      |           |           |     | Rp0                    | (Rp5.000.000) |                      |
|                                      | [#] Belanja sewa alat kantor lainnya<br>Sumber Dana : |                     |           |           |     | Rp5.000.000        |                                      |           |           |     | Rp0                    | (Rp5.000.000) |                      |
|                                      | [-]   |                     |           |           |     |                    |                                      |           |           |     |                        |               |                      |
|                                      | Sewa Tenda<br>Spesifikasi : Sewa Tenda                | 5 Hari              | UNIT/HARI | 1.000.000 | 0   | Rp5.000.000        | 0 UNIT/HARI                          | UNIT/HARI | 1.000.000 | 0   | Rp0                    | (Rp5.000.000) |                      |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |                     |           |           |     | <b>Rp5.000.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |           |           |     |                        | <b>Rp0</b>    | <b>(Rp5.000.000)</b> |

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Kendal

| Keluaran Sub Kegiatan   | Sebelum Perubahan                     |   | Setelah Perubahan                     |             |
|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------|
|   | Indikator                             | Target  | Indikator                             | Target      |
|   | Jumlah peserta rapat bidang keagamaan | 200 Peserta   | Jumlah peserta rapat bidang keagamaan | 200 Peserta |
| Jumlah peserta rapat bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga | 600 peserta                           | Jumlah peserta rapat bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga | 600 peserta                           |             |

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               | <b>BELANJA OPERASI</b>                                     |                     |        |       |     | Rp29.440.000      |                     |        |       |     | Rp47.810.000           | Rp18.370.000 |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                    |                     |        |       |     | Rp29.440.000      |                     |        |       |     | Rp47.810.000           | Rp18.370.000 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang   |                     |        |       |     | Rp15.240.000      |                     |        |       |     | Rp28.260.000           | Rp13.020.000 |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                 |                     |        |       |     | Rp15.240.000      |                     |        |       |     | Rp28.260.000           | Rp13.020.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |                     |        |       |     | Rp400.000         |                     |        |       |     | Rp700.000              | Rp300.000    |
|                   | [#] Kegiatan PKK<br>Sumber Dana :                          |                     |        |       |     | Rp200.000         |                     |        |       |     | Rp400.000              | Rp200.000    |
|                   | [-]  |                     |        |       |     |                   |                     |        |       |     |                        |              |



| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Perubahan   |        |        |     |                     | Setelah Perubahan   |        |        |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|--|---------------------|--------|--------|-----|---------------------|---------------------|--------|--------|-----|---------------------|---------------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah              |                           |
|                          |  | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)                | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)                |                           |
|                          | Cetak MMT<br>Spesifikasi : Cetak MMT   | 4 M2                | M2     | 50.000 | 0   | Rp200.000           | 8 M2                | M2     | 50.000 | 0   | Rp400.000           | Rp200.000                 |
|                          | <b>[#] Kegiatan Rakor</b><br><b>Sumber Dana :</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp200.000</b>    |                     |        |        |     | <b>Rp200.000</b>    | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |        |     |                     |                     |        |        |     |                     |                           |
|                          | Cetak MMT<br>Spesifikasi : Cetak MMT   | 4 M2                | M2     | 50.000 | 0   | Rp200.000           | 4 M2                | M2     | 50.000 | 0   | Rp200.000           | Rp0                       |
|                          | <b>[#] Kegiatan Stunting</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                    |                     |        |        |     | <b>Rp0</b>          |                     |        |        |     | <b>Rp100.000</b>    | <b>Rp100.000</b>          |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |        |     |                     |                     |        |        |     |                     |                           |
|                          | Cetak MMT<br>Spesifikasi : Cetak MMT   | 0 M2                | M2     | 0      | 0   | Rp0                 | 2 M2                | M2     | 50.000 | 0   | Rp100.000           | Rp100.000                 |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp14.840.000</b> |                     |        |        |     | <b>Rp27.560.000</b> | <b>Rp12.720.000</b>       |
|                          | <b>[#] Belanja makanan daan minuman rapat Kegiatan Stunting</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |        |        |     | <b>Rp0</b>          |                     |        |        |     | <b>Rp2.120.000</b>  | <b>Rp2.120.000</b>        |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |        |     |                     |                     |        |        |     |                     |                           |
|                          | Jamuan makanan dan minuman kecil<br>Spesifikasi : Snack  | 0 DUS               | DUS    | 0      | 0   | Rp0                 | 40 Dus              | DUS    | 15.000 | 0   | Rp600.000           | Rp600.000                 |
|                          | Makan Siang / malam<br>Spesifikasi : Makan siang   | 0 ORANG             | ORANG  | 0      | 0   | Rp0                 | 40 Orang            | ORANG  | 38.000 | 0   | Rp1.520.000         | Rp1.520.000               |
|                          | <b>[#] Belanja makanan dan minuman rapat kegiatan PKK</b><br><b>Sumber Dana :</b>                                    |                     |        |        |     | <b>Rp10.600.000</b> |                     |        |        |     | <b>Rp21.200.000</b> | <b>Rp10.600.000</b>       |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |        |     |                     |                     |        |        |     |                     |                           |
|                          | Jamuan makanan dan minuman kecil<br>Spesifikasi : Snack  | 200 Dus             | DUS    | 15.000 | 0   | Rp3.000.000         | 400 Dus             | DUS    | 15.000 | 0   | Rp6.000.000         | Rp3.000.000               |
|                          | Makan Siang / malam<br>Spesifikasi : Makan Siang Rapat   | 200 Orang           | ORANG  | 38.000 | 0   | Rp7.600.000         | 400 Orang           | ORANG  | 38.000 | 0   | Rp15.200.000        | Rp7.600.000               |
|                          | <b>[#] Belanja makanan dan minuman rapat kegiatan Rakor</b><br><b>Sumber Dana :</b>                                  |                     |        |        |     | <b>Rp4.240.000</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp4.240.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |        |     |                     |                     |        |        |     |                     |                           |
|                          | Jamuan makanan dan minuman kecil<br>Spesifikasi : Snack  | 80 Dus              | DUS    | 15.000 | 0   | Rp1.200.000         | 80 Dus              | DUS    | 15.000 | 0   | Rp1.200.000         | Rp0                       |
|                          | Makan Siang / malam<br>Spesifikasi : Makan Siang Rapat   | 80 Orang            | ORANG  | 38.000 | 0   | Rp3.040.000         | 80 Orang            | ORANG  | 38.000 | 0   | Rp3.040.000         | Rp0                       |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp7.200.000</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp9.050.000</b>  | <b>Rp1.850.000</b>        |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp7.200.000</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp9.050.000</b>  | <b>Rp1.850.000</b>        |
| <b>5.1.02.02.01.0003</b> | <b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>                                    |                     |        |        |     | <b>Rp7.200.000</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp8.850.000</b>  | <b>Rp1.650.000</b>        |
|                          | <b>[#] Honorarium Kegiatan Stunting</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                         |                     |        |        |     | <b>Rp0</b>          |                     |        |        |     | <b>Rp1.650.000</b>  | <b>Rp1.650.000</b>        |

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Perubahan   |                |         |     | Setelah Perubahan  |                     |                |         |     | Bertambah/<br>(Berkurang) |                  |
|--------------------------|---|---------------------|----------------|---------|-----|--------------------|---------------------|----------------|---------|-----|---------------------------|------------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan |                |         |     | Jumlah             | Rincian Perhitungan |                |         |     |                           | Jumlah           |
|                          |   | Koefisien           | Satuan         | Harga   | PPN | (Rp)               | Koefisien           | Satuan         | Harga   | PPN |                           | (Rp)             |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |                |         |     |                    |                     |                |         |     |                           |                  |
|                          | Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara/ Panitia<br>Spesifikasi : Pembawa Acara / Moderator                   | 0 Orang / Hari      | Orang / Hari   | 0       | 0   | Rp0                | 1 Orang / Jam       | Orang / Hari   | 400.000 | 0   | Rp400.000                 | Rp400.000        |
|                          | Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia -<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan | 0 ORANG/JAM         | ORANG/JAM      | 0       | 0   | Rp0                | 2 Orang / Jam       | ORANG/JAM      | 500.000 | 0   | Rp1.000.000               | Rp1.000.000      |
|                          | Pembawa Acara<br>Spesifikasi :  | 0 ORANG/KEGIATAN    | ORANG/KEGIATAN | 0       | 0   | Rp0                | 1 Orang / Kegiatan  | ORANG/KEGIATAN | 250.000 | 0   | Rp250.000                 | Rp250.000        |
|                          | <b> [#] Honorarium narasumber kegiatan Penanganan sampah<br/>Sumber Dana :</b>  |                     |                |         |     | <b>Rp2.900.000</b> |                     |                |         |     | <b>Rp2.900.000</b>        | <b>Rp0</b>       |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |                |         |     |                    |                     |                |         |     |                           |                  |
|                          | Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia -<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan | 2 Orang / Jam       | ORANG/JAM      | 500.000 | 0   | Rp1.000.000        | 2 Orang / Jam       | ORANG/JAM      | 500.000 | 0   | Rp1.000.000               | Rp0              |
|                          | Moderator<br>Spesifikasi :  | 2 Orang / Kegiatan  | ORANG/KEGIATAN | 400.000 | 0   | Rp800.000          | 2 Orang / Kegiatan  | ORANG/KEGIATAN | 400.000 | 0   | Rp800.000                 | Rp0              |
|                          | Narasumber / Pelatih Non PNS dalam rangka Seminar/Sosialisasi/Lokakarya/Bimtek/Workshop -<br>Spesifikasi :                      | 2 Orang / Jam       | ORANG/JAM      | 300.000 | 0   | Rp600.000          | 2 Orang / Jam       | ORANG/JAM      | 300.000 | 0   | Rp600.000                 | Rp0              |
|                          | Pembawa Acara<br>Spesifikasi :  | 2 Orang / Kegiatan  | ORANG/KEGIATAN | 250.000 | 0   | Rp500.000          | 2 Orang / Kegiatan  | ORANG/KEGIATAN | 250.000 | 0   | Rp500.000                 | Rp0              |
|                          | <b> [#] Honorarium narasumber kegiatan Rakor<br/>Sumber Dana :</b>  |                     |                |         |     | <b>Rp4.300.000</b> |                     |                |         |     | <b>Rp4.300.000</b>        | <b>Rp0</b>       |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |                |         |     |                    |                     |                |         |     |                           |                  |
|                          | Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia -<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan | 6 Orang / Jam       | ORANG/JAM      | 500.000 | 0   | Rp3.000.000        | 6 Orang / Jam       | ORANG/JAM      | 500.000 | 0   | Rp3.000.000               | Rp0              |
|                          | Moderator<br>Spesifikasi :  | 2 Orang / Kegiatan  | ORANG/KEGIATAN | 400.000 | 0   | Rp800.000          | 2 Orang / Kegiatan  | ORANG/KEGIATAN | 400.000 | 0   | Rp800.000                 | Rp0              |
|                          | Pembawa Acara<br>Spesifikasi :  | 2 Orang / Kegiatan  | ORANG/KEGIATAN | 250.000 | 0   | Rp500.000          | 2 Orang / Kegiatan  | ORANG/KEGIATAN | 250.000 | 0   | Rp500.000                 | Rp0              |
| <b>5.1.02.02.01.0030</b> | <b>Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</b>   |                     |                |         |     | <b>Rp0</b>         |                     |                |         |     | <b>Rp200.000</b>          | <b>Rp200.000</b> |
|                          | <b> [#] Belanja Jasa Kebersihan Kegiatan PKK<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                 |                     |                |         |     | <b>Rp0</b>         |                     |                |         |     | <b>Rp100.000</b>          | <b>Rp100.000</b> |

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Perubahan   |              |         |     | Setelah Perubahan   |                     |              |         |     | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |
|--------------------------|--|---------------------|--------------|---------|-----|---------------------|---------------------|--------------|---------|-----|---------------------------|---------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan |              |         |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan |              |         |     |                           | Jumlah              |
|                          |  | Koefisien           | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)                | Koefisien           | Satuan       | Harga   | PPN |                           | (Rp)                |
|                          | [-]  |                     |              |         |     |                     |                     |              |         |     |                           |                     |
|                          | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan<br>Spesifikasi : Jasa Kebersihan  | 0 KEGIATAN          | KEGIATAN     | 0       | 0   | Rp0                 | 1<br>Kegiatan       | KEGIATAN     | 100.000 | 0   | Rp100.000                 | Rp100.000           |
|                          | <b> [#] Belanja Jasa Kebersihan Kegiatan Stunting<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                           |                     |              |         |     | <b>Rp0</b>          |                     |              |         |     | <b>Rp100.000</b>          | <b>Rp100.000</b>    |
|                          | [-]  |                     |              |         |     |                     |                     |              |         |     |                           |                     |
|                          | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan<br>Spesifikasi : Jasa Kebersihan  | 0 KEGIATAN          | KEGIATAN     | 0       | 0   | Rp0                 | 1<br>Kegiatan       | KEGIATAN     | 100.000 | 0   | Rp100.000                 | Rp100.000           |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belana Perjalanan Dinas</b>   |                     |              |         |     | <b>Rp7.000.000</b>  |                     |              |         |     | <b>Rp10.500.000</b>       | <b>Rp3.500.000</b>  |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>   |                     |              |         |     | <b>Rp7.000.000</b>  |                     |              |         |     | <b>Rp10.500.000</b>       | <b>Rp3.500.000</b>  |
| <b>5.1.02.04.01.0004</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</b>   |                     |              |         |     | <b>Rp7.000.000</b>  |                     |              |         |     | <b>Rp10.500.000</b>       | <b>Rp3.500.000</b>  |
|                          | <b> [#] Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota Kegiatan rakor<br/>Sumber Dana :</b>                                 |                     |              |         |     | <b>Rp7.000.000</b>  |                     |              |         |     | <b>Rp7.000.000</b>        | <b>Rp0</b>          |
|                          | [-]  |                     |              |         |     |                     |                     |              |         |     |                           |                     |
|                          | Uang Harian Seminar/ Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/<br>Lokakarya/ Bimbingan Teknis/ Workshop/ Rapat<br>Spesifikasi :           | 70 Orang / Hari     | Orang / Hari | 100.000 | 0   | Rp7.000.000         | 70 Orang<br>/ Hari  | Orang / Hari | 100.000 | 0   | Rp7.000.000               | Rp0                 |
|                          | <b> [#] Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota Kegiatan Stunting<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |              |         |     | <b>Rp0</b>          |                     |              |         |     | <b>Rp3.500.000</b>        | <b>Rp3.500.000</b>  |
|                          | [-]  |                     |              |         |     |                     |                     |              |         |     |                           |                     |
|                          | Uang Harian Seminar/ Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/<br>Lokakarya/ Bimbingan Teknis/ Workshop/ Rapat<br>Spesifikasi :           | 0 Orang / Hari      | Orang / Hari | 0       | 0   | Rp0                 | 35 Orang<br>/ Hari  | Orang / Hari | 100.000 | 0   | Rp3.500.000               | Rp3.500.000         |
|                          | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |                     |              |         |     | <b>Rp29.440.000</b> |                     |              |         |     | <b>Rp47.810.000</b>       | <b>Rp18.370.000</b> |
|                          | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>   |                     |              |         |     | <b>Rp39.045.000</b> |                     |              |         |     | <b>Rp52.415.000</b>       | <b>Rp13.370.000</b> |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |              | <p style="text-align: center;">Kendal, tanggal 05 Oktober 2022<br/>Pit. CAMAT WELERI</p> <p style="text-align: center;"><u>MOH FATKHURAHMAN, SH, ME</u><br/>NIP: 197205061992031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>Agus Dwi Lestari, S.IP, MH</u><br/>NIP: 197208291992031003</p> |
|----------------------------------|--------------|---|
| Januari                          | Rp0          |   |
| Februari                         | Rp0          |   |
| Maret                            | Rp4.605.000  |   |
| April                            | Rp7.149.000  |   |
| Mei                              | Rp7.620.000  |   |
| Juni                             | Rp9.070.000  |   |
| Juli                             | Rp0          |   |
| Agustus                          | Rp3.651.000  |   |
| September                        | Rp0          |   |
| Oktober                          | Rp11.670.000 |   |
| November                         | Rp5.400.000  |   |
| Desember                         | Rp3.250.000  |   |
| Jumlah                           | Rp52.415.000 |   |

**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    |              |

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>   |                           |                       | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b> |                       |
|---|---------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| Kab. Kendal<br>Tahun Anggaran 2022  |                           |                       |   |                       |
| <b>Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022</b>   |                           |                       |   |                       |
| Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN   |                           |                       |   |                       |
| Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN  |                           |                       |   |                       |
| Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  |                           |                       |   |                       |
| Sasaran Program :   |                           |                       |   |                       |
| Capaian Program :   | <b>Sebelum Perubahan</b>  |                       | <b>Setelah Perubahan</b>                          |                       |
|   | <b>Indikator</b>          | <b>Target</b>         | <b>Indikator</b>                                  | <b>Target</b>         |
|   |                           |                       |   |                       |
| Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   |                           |                       |   |                       |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI  |                           |                       |   |                       |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI  |                           |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2021 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |                           |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp82.800.000 ( <i>terbilang: delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah</i> )  |                           |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |                           |                       |   |                       |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>  |                           |                       |   |                       |
| <b>Indikator</b>  | <b>Sebelum Perubahan</b>  |                       | <b>Setelah Perubahan</b>                          |                       |
|   | <b>Tolok Ukur Kinerja</b> | <b>Target Kinerja</b> | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>                         | <b>Target Kinerja</b> |
| Capaian Kegiatan  |                           |                       |   |                       |
| Masukan   | Dana yang dibutuhkan      | Rp82.800.000          | Dana yang dibutuhkan                              | Rp82.800.000          |
| Keluaran  |                           |                       |   |                       |
| Hasil   |                           |                       |   |                       |
| Kelompok Sasaran Kegiatan :   |                           |                       |   |                       |
| Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                           |                       |   |                       |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                           |                       |   |                       |
| Lokasi : Kab. Kendal  |                           |                       |   |                       |

|                         |  |  |  |               |  |  |  |               |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | <b>Sebelum Perubahan</b>                     |  |  |               | <b>Setelah Perubahan</b>                     |  |  |               |
|                         | <b>Indikator</b>                             |  |  | <b>Target</b> | <b>Indikator</b>                             |  |  | <b>Target</b> |
|                         | Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga keamanan |  |  | 12 Bulan      | Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga keamanan |  |  | 12 Bulan      |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Perubahan   |                  |           |     |                     | Setelah Perubahan   |                  |           |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|--|---------------------|------------------|-----------|-----|---------------------|---------------------|------------------|-----------|-----|---------------------|---------------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan |                  |           |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan |                  |           |     | Jumlah              |                           |
|                          |  | Koefisien           | Satuan           | Harga     | PPN | (Rp)                | Koefisien           | Satuan           | Harga     | PPN | (Rp)                |                           |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |                  |           |     | <b>Rp82.800.000</b> |                     |                  |           |     | <b>Rp82.800.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |                  |           |     | <b>Rp82.800.000</b> |                     |                  |           |     | <b>Rp82.800.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>  |                     |                  |           |     | <b>Rp75.600.000</b> |                     |                  |           |     | <b>Rp75.600.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>   |                     |                  |           |     | <b>Rp75.096.000</b> |                     |                  |           |     | <b>Rp75.096.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.02.01.0031</b> | <b>Belanja Jasa Tenaga Keamanan</b>  |                     |                  |           |     | <b>Rp75.096.000</b> |                     |                  |           |     | <b>Rp75.096.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Belanja jasa tenaga keamanan</b>  |                     |                  |           |     | <b>Rp75.096.000</b> |                     |                  |           |     | <b>Rp75.096.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>Sumber Dana :</b>   |                     |                  |           |     |                     |                     |                  |           |     |                     |                           |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |                  |           |     |                     |                     |                  |           |     |                     |                           |
|                          | Belanja Jasa Tenaga Keamanan<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Keamanan                               | 36 Orang /<br>Bulan | Orang /<br>Bulan | 2.086.000 | 0   | Rp75.096.000        | 36 Orang /<br>Bulan | Orang /<br>Bulan | 2.086.000 | 0   | Rp75.096.000        | Rp0                       |
| <b>5.1.02.02.02</b>      | <b>Belanja Iuran Jaminan/Asuransi</b>  |                     |                  |           |     | <b>Rp504.000</b>    |                     |                  |           |     | <b>Rp504.000</b>    | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.02.02.0006</b> | <b>Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>   |                     |                  |           |     | <b>Rp216.000</b>    |                     |                  |           |     | <b>Rp216.000</b>    | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN</b>   |                     |                  |           |     | <b>Rp216.000</b>    |                     |                  |           |     | <b>Rp216.000</b>    | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>Sumber Dana :</b>   |                     |                  |           |     |                     |                     |                  |           |     |                     |                           |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |                  |           |     |                     |                     |                  |           |     |                     |                           |
|                          | Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan<br>Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN | 36 Orang /<br>Bulan | Orang /<br>Bulan | 6.000     | 0   | Rp216.000           | 36 Orang /<br>Bulan | Orang /<br>Bulan | 6.000     | 0   | Rp216.000           | Rp0                       |
| <b>5.1.02.02.02.0007</b> | <b>Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN</b>   |                     |                  |           |     | <b>Rp288.000</b>    |                     |                  |           |     | <b>Rp288.000</b>    | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Belanja iuran jaminan kematian bagi non ASN</b>   |                     |                  |           |     | <b>Rp288.000</b>    |                     |                  |           |     | <b>Rp288.000</b>    | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>Sumber Dana :</b>   |                     |                  |           |     |                     |                     |                  |           |     |                     |                           |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |                  |           |     |                     |                     |                  |           |     |                     |                           |
|                          | Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan<br>Spesifikasi : Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN         | 36 Orang /<br>Bulan | Orang /<br>Bulan | 8.000     | 0   | Rp288.000           | 36 Orang /<br>Bulan | Orang /<br>Bulan | 8.000     | 0   | Rp288.000           | Rp0                       |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belana Perjalanan Dinas</b>   |                     |                  |           |     | <b>Rp7.200.000</b>  |                     |                  |           |     | <b>Rp7.200.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>   |                     |                  |           |     | <b>Rp7.200.000</b>  |                     |                  |           |     | <b>Rp7.200.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.04.01.0004</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</b>   |                     |                  |           |     | <b>Rp7.200.000</b>  |                     |                  |           |     | <b>Rp7.200.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota-Kegiatan penanganan sampah</b>                  |                     |                  |           |     | <b>Rp7.200.000</b>  |                     |                  |           |     | <b>Rp7.200.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>Sumber Dana :</b>   |                     |                  |           |     |                     |                     |                  |           |     |                     |                           |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |                  |           |     |                     |                     |                  |           |     |                     |                           |

| Kode Rekening                           | Uraian   | Sebelum Perubahan   |                 |              |     |                     | Setelah Perubahan                      |                 |         |     |             | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|---|--|---|-----------------|--------------|-----|---------------------|--|-----------------|---------|-----|-------------|---------------------------|---------------------|------------|
|   |  | Rincian Perhitungan   |                 |              |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan                    |                 |         |     | Jumlah      |                           |                     |            |
|   |  | Koefisien   | Satuan          | Harga        | PPN | (Rp)                | Koefisien                              | Satuan          | Harga   | PPN | (Rp)        |                           |                     |            |
|   | Uang Harian Seminar/ Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Lokakarya/<br>Bimbingan Teknis/ Workshop/ Rapat<br>Spesifikasi : | 72 Orang /<br>Hari  | Orang /<br>Hari | 100.000      | 0   | Rp7.200.000         | 72 Orang /<br>Hari                     | Orang /<br>Hari | 100.000 | 0   | Rp7.200.000 | Rp0                       |                     |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>    |  |   |                 |              |     | <b>Rp82.800.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |                 |         |     |             |                           | <b>Rp82.800.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>  |  |   |                 |              |     | <b>Rp82.800.000</b> | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |                 |         |     |             |                           | <b>Rp82.800.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b> |  |   |                 |              |     |                     |  |                 |         |     |             |                           |                     |            |
| Januari                                 | Rp0  | <p>Kendal, tanggal 05 Oktober 2022<br/>Pit. CAMAT WELERI</p> <p>MOH FATKHURAHMAN, SH, ME<br/>NIP: 197205061992031006</p> <p>Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p>Agus Dwi Lestari, S.IP, MH<br/>NIP: 197208291992031003</p> |                 |              |     |                     |  |                 |         |     |             |                           |                     |            |
| Februari                                | Rp6.295.914  |   |                 |              |     |                     |  |                 |         |     |             |                           |                     |            |
| Maret                                   | Rp6.295.914  |   |                 |              |     |                     |  |                 |         |     |             |                           |                     |            |
| April                                   | Rp6.295.914  |   |                 |              |     |                     |  |                 |         |     |             |                           |                     |            |
| Mei                                     | Rp6.295.914  |   |                 |              |     |                     |  |                 |         |     |             |                           |                     |            |
| Juni                                    | Rp9.795.914  |   |                 |              |     |                     |  |                 |         |     |             |                           |                     |            |
| Juli                                    | Rp6.295.914  |   |                 |              |     |                     |  |                 |         |     |             |                           |                     |            |
| Agustus                                 | Rp6.295.914  |   |                 |              |     |                     |  |                 |         |     |             |                           |                     |            |
| September                               | Rp6.295.914  |   |                 |              |     |                     |  |                 |         |     |             |                           |                     |            |
| Oktober                                 | Rp9.995.914  |   |                 |              |     |                     |  |                 |         |     |             |                           |                     |            |
| November                                | Rp6.300.000  |   |                 |              |     |                     |  |                 |         |     |             |                           |                     |            |
| Desember                                | Rp12.636.774   |   |                 |              |     |                     |  |                 |         |     |             |                           |                     |            |
| Jumlah                                  | Rp82.800.000   |   |                 |              |     |                     |  |                 |         |     |             |                           |                     |            |
| <b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>   |  |   |                 |              |     |                     |  |                 |         |     |             |                           |                     |            |
| 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            |              |     |                     |  |                 |         |     |             |                           |                     |            |

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>   |                           |                       |                           | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b> |               |
|---|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---------------|
| Kab. Kendal<br>Tahun Anggaran 2022  |                           |                       |                           |   |               |
| <b>Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022</b>   |                           |                       |                           |   |               |
| Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN   |                           |                       |                           |   |               |
| Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN  |                           |                       |                           |   |               |
| Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  |                           |                       |                           |   |               |
| Sasaran Program :   |                           |                       |                           |   |               |
| Capaian Program :   | <b>Sebelum Perubahan</b>  |                       |                           | <b>Setelah Perubahan</b>                          |               |
|   | <b>Indikator</b>          | <b>Target</b>         |                           | <b>Indikator</b>                                  | <b>Target</b> |
|   |                           |                       |                           |   |               |
| Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah   |                           |                       |                           |   |               |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI  |                           |                       |                           |   |               |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI  |                           |                       |                           |   |               |
| Alokasi Tahun 2021 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |                           |                       |                           |   |               |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp4.655.000 ( <i>terbilang: empat juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah</i> )  |                           |                       |                           |   |               |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |                           |                       |                           |   |               |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>  |                           |                       |                           |   |               |
| <b>Indikator</b>  | <b>Sebelum Perubahan</b>  |                       | <b>Setelah Perubahan</b>  |   |               |
|   | <b>Tolok Ukur Kinerja</b> | <b>Target Kinerja</b> | <b>Tolok Ukur Kinerja</b> | <b>Target Kinerja</b>                             |               |
| Capaian Kegiatan  |                           |                       |                           |   |               |
| Masukan   | Dana yang dibutuhkan      | Rp4.655.000           | Dana yang dibutuhkan      | Rp4.655.000                                       |               |
| Keluaran  |                           |                       |                           |   |               |
| Hasil   |                           |                       |                           |   |               |
| Kelompok Sasaran Kegiatan :   |                           |                       |                           |   |               |
| Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional |                           |                       |                           |   |               |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                           |                       |                           |   |               |
| Lokasi : Kab. Kendal  |                           |                       |                           |   |               |
| Keluaran Sub Kegiatan :   |                           |                       |                           |   |               |



| Sebelum Perubahan                       |            | Setelah Perubahan                       |            |
|---|------------|---|------------|
| Indikator                               | Target     | Indikator                               | Target     |
| Jumlah peserta rakor wawasan kebangsaan | 32 Peserta | Jumlah peserta rakor wawasan kebangsaan | 32 Peserta |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Perubahan   |                |         |     |                    | Setelah Perubahan   |                |         |     |                    | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|----------------|---------|-----|--------------------|---------------------|----------------|---------|-----|--------------------|---------------------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan |                |         |     | Jumlah             | Rincian Perhitungan |                |         |     | Jumlah             |                           |
|                          |   | Koefisien           | Satuan         | Harga   | PPN | (Rp)               | Koefisien           | Satuan         | Harga   | PPN | (Rp)               |                           |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |                |         |     | <b>Rp4.655.000</b> |                     |                |         |     | <b>Rp4.655.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |                |         |     | <b>Rp4.655.000</b> |                     |                |         |     | <b>Rp4.655.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>   |                     |                |         |     | <b>Rp5.000</b>     |                     |                |         |     | <b>Rp5.000</b>     | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                     |                |         |     | <b>Rp5.000</b>     |                     |                |         |     | <b>Rp5.000</b>     | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01.01.0024</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>   |                     |                |         |     | <b>Rp5.000</b>     |                     |                |         |     | <b>Rp5.000</b>     | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor</b>   |                     |                |         |     | <b>Rp5.000</b>     |                     |                |         |     | <b>Rp5.000</b>     | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>Sumber Dana :</b>  |                     |                |         |     |                    |                     |                |         |     |                    |                           |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |                |         |     |                    |                     |                |         |     |                    |                           |
|                          | bolpoin biasa<br>Spesifikasi : bolpoin biasa  | 1 Buah              | BUAH           | 5.000   | 0   | Rp5.000            | 1 Buah              | BUAH           | 5.000   | 0   | Rp5.000            | Rp0                       |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>   |                     |                |         |     | <b>Rp1.650.000</b> |                     |                |         |     | <b>Rp1.650.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>  |                     |                |         |     | <b>Rp1.650.000</b> |                     |                |         |     | <b>Rp1.650.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.02.01.0003</b> | <b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>   |                     |                |         |     | <b>Rp1.650.000</b> |                     |                |         |     | <b>Rp1.650.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Belanja narasumber</b>   |                     |                |         |     | <b>Rp1.650.000</b> |                     |                |         |     | <b>Rp1.650.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>Sumber Dana :</b>  |                     |                |         |     |                    |                     |                |         |     |                    |                           |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |                |         |     |                    |                     |                |         |     |                    |                           |
|                          | Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia -<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan | 2 Orang / Jam       | ORANG/JAM      | 500.000 | 0   | Rp1.000.000        | 2 Orang / Jam       | ORANG/JAM      | 500.000 | 0   | Rp1.000.000        | Rp0                       |
|                          | Moderator<br>Spesifikasi :  | 1 Orang / Kegiatan  | ORANG/KEGIATAN | 400.000 | 0   | Rp400.000          | 1 Orang / Kegiatan  | ORANG/KEGIATAN | 400.000 | 0   | Rp400.000          | Rp0                       |
|                          | Pembawa Acara<br>Spesifikasi :  | 1 Orang / Kegiatan  | ORANG/KEGIATAN | 250.000 | 0   | Rp250.000          | 1 Orang / Kegiatan  | ORANG/KEGIATAN | 250.000 | 0   | Rp250.000          | Rp0                       |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belana Perjalanan Dinas</b>  |                     |                |         |     | <b>Rp3.000.000</b> |                     |                |         |     | <b>Rp3.000.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>  |                     |                |         |     | <b>Rp3.000.000</b> |                     |                |         |     | <b>Rp3.000.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.04.01.0004</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</b>  |                     |                |         |     | <b>Rp3.000.000</b> |                     |                |         |     | <b>Rp3.000.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota</b>  |                     |                |         |     | <b>Rp3.000.000</b> |                     |                |         |     | <b>Rp3.000.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>Sumber Dana :</b>  |                     |                |         |     |                    |                     |                |         |     |                    |                           |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |                |         |     |                    |                     |                |         |     |                    |                           |

| Kode Rekening                          | Uraian   | Sebelum Perubahan   |              |         |     |                    | Setelah Perubahan                      |              |         |     |             | Bertambah/<br>(Berkurang) |                    |            |
|--|--|---------------------|--------------|---------|-----|--------------------|--|--------------|---------|-----|-------------|---------------------------|--------------------|------------|
|  |  | Rincian Perhitungan |              |         |     | Jumlah             | Rincian Perhitungan                    |              |         |     | Jumlah      |                           |                    |            |
|  |  | Koefisien           | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)               | Koefisien                              | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)        |                           |                    |            |
|  | Uang Harian Seminar/ Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Bimbingan Teknis/ Workshop/ Rapat Spesifikasi : | 30 Orang / Hari     | Orang / Hari | 100.000 | 0   | Rp3.000.000        | 30 Orang / Hari                        | Orang / Hari | 100.000 | 0   | Rp3.000.000 | Rp0                       |                    |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |  |                     |              |         |     | <b>Rp4.655.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |              |         |     |             |                           | <b>Rp4.655.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |  |                     |              |         |     | <b>Rp4.655.000</b> | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |              |         |     |             |                           | <b>Rp4.655.000</b> | <b>Rp0</b> |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |             |
|----------------------------------|-------------|
| Januari                          | Rp0         |
| Februari                         | Rp0         |
| Maret                            | Rp0         |
| April                            | Rp0         |
| Mei                              | Rp0         |
| Juni                             | Rp0         |
| Juli                             | Rp0         |
| Agustus                          | Rp0         |
| September                        | Rp4.405.000 |
| Oktober                          | Rp0         |
| November                         | Rp0         |
| Desember                         | Rp250.000   |
| Jumlah                           | Rp4.655.000 |

Kendal, tanggal 05 Oktober 2022  
Pit. CAMAT WELERI

MOH FATKHURAHMAN, SH, ME  
NIP: 197205061992031006

Mengesahkan,  
PPKD

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

| 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    |              |

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>                                    |                           |                       |                           | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b> |               |
|--|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---------------|
| Kab. Kendal<br>Tahun Anggaran 2022   |                           |                       |                           |   |               |
| <b>Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2022</b>  |                           |                       |                           |   |               |
| Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN  |                           |                       |                           |   |               |
| Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN   |                           |                       |                           |   |               |
| Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA   |                           |                       |                           |   |               |
| Sasaran Program :  |                           |                       |                           |   |               |
| Capaian Program :  | <b>Sebelum Perubahan</b>  |                       |                           | <b>Setelah Perubahan</b>                          |               |
|  | <b>Indikator</b>          | <b>Target</b>         |                           | <b>Indikator</b>                                  | <b>Target</b> |
|  |                           |                       |                           |   |               |
| Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa          |                           |                       |                           |   |               |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI   |                           |                       |                           |   |               |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI   |                           |                       |                           |   |               |
| Alokasi Tahun 2021 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |                           |                       |                           |   |               |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp70.728.000 ( <i>terbilang: tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah</i> ) |                           |                       |                           |   |               |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |                           |                       |                           |   |               |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>   |                           |                       |                           |   |               |
| <b>Indikator</b>   | <b>Sebelum Perubahan</b>  |                       | <b>Setelah Perubahan</b>  |   |               |
|  | <b>Tolok Ukur Kinerja</b> | <b>Target Kinerja</b> | <b>Tolok Ukur Kinerja</b> | <b>Target Kinerja</b>                             |               |
| Capaian Kegiatan   |                           |                       |                           |   |               |
| Masukan  | Dana yang dibutuhkan      | Rp5.328.000           | Dana yang dibutuhkan      | Rp70.728.000                                      |               |
| Keluaran   |                           |                       |                           |   |               |
| Hasil  |                           |                       |                           |   |               |
| Kelompok Sasaran Kegiatan :  |                           |                       |                           |   |               |
| Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                      |                           |                       |                           |   |               |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                           |                       |                           |   |               |
| Lokasi : Kab. Kendal   |                           |                       |                           |   |               |
| Keluaran Sub Kegiatan :  |                           |                       |                           |   |               |

| Sebelum Perubahan   |  |  |         | Setelah Perubahan   |  |  |         |
|---|--|--|---------|---|--|--|---------|
| Indikator   |  |  | Target  | Indikator   |  |  | Target  |
| Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan administrasi pemerintahan desa |  |  | 16 Desa | Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan administrasi pemerintahan desa |  |  | 16 Desa |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Perubahan   |        |       |     |                    | Setelah Perubahan   |        |        |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|--|---------------------|--------|-------|-----|--------------------|---------------------|--------|--------|-----|---------------------|---------------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah             | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah              |                           |
|                          |  | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)               | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)                |                           |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp2.664.000</b> |                     |        |        |     | <b>Rp68.064.000</b> | <b>Rp65.400.000</b>       |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp2.664.000</b> |                     |        |        |     | <b>Rp68.064.000</b> | <b>Rp65.400.000</b>       |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp1.514.000</b> |                     |        |        |     | <b>Rp28.414.000</b> | <b>Rp26.900.000</b>       |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp1.514.000</b> |                     |        |        |     | <b>Rp28.414.000</b> | <b>Rp26.900.000</b>       |
| <b>5.1.02.01.01.0004</b> | <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp0</b>         |                     |        |        |     | <b>Rp2.100.000</b>  | <b>Rp2.100.000</b>        |
|                          | <b>[#] Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas Monitoring Pilkades</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp0</b>         |                     |        |        |     | <b>Rp2.100.000</b>  | <b>Rp2.100.000</b>        |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |       |     |                    |                     |        |        |     |                     |                           |
|                          | Pertamax<br>Spesifikasi : Pertamax   | 0 Liter             | Liter  | 0     | 0   | Rp0                | 140 Liter           | Liter  | 15.000 | 0   | Rp2.100.000         | Rp2.100.000               |
| <b>5.1.02.01.01.0024</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp34.000</b>    |                     |        |        |     | <b>Rp680.000</b>    | <b>Rp646.000</b>          |
|                          | <b>[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor</b><br><b>Sumber Dana :</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp34.000</b>    |                     |        |        |     | <b>Rp280.000</b>    | <b>Rp246.000</b>          |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |       |     |                    |                     |        |        |     |                     |                           |
|                          | Fotocopy<br>Spesifikasi : F4   | 85 Lembar           | LEMBAR | 400   | 0   | Rp34.000           | 700 Lembar          | LEMBAR | 400    | 0   | Rp280.000           | Rp246.000                 |
|                          | <b>[#] Belanja MMT Kegiatan Bidang Pemerintahan</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp0</b>         |                     |        |        |     | <b>Rp400.000</b>    | <b>Rp400.000</b>          |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |       |     |                    |                     |        |        |     |                     |                           |
|                          | Cetak MMT<br>Spesifikasi : Cetak MMT   | 0 M2                | M2     | 0     | 0   | Rp0                | 8 M2                | M2     | 50.000 | 0   | Rp400.000           | Rp400.000                 |
| <b>5.1.02.01.01.0035</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp0</b>         |                     |        |        |     | <b>Rp6.300.000</b>  | <b>Rp6.300.000</b>        |
|                          | <b>[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Suvenir/Cendera Mata Lainnya Kegiatan Bidang Pemerintahan</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |        |       |     | <b>Rp0</b>         |                     |        |        |     | <b>Rp6.300.000</b>  | <b>Rp6.300.000</b>        |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |        |       |     |                    |                     |        |        |     |                     |                           |
|                          | Tas Suvenir<br>Spesifikasi : Goodie Bag/ Tote Bag  | 0 BUAH              | BUAH   | 0     | 0   | Rp0                | 63 Buah             | BUAH   | 25.000 | 0   | Rp1.575.000         | Rp1.575.000               |
|                          | Thumbler / Botol Air Minum<br>Spesifikasi : 500 ml   | 0 BUAH              | BUAH   | 0     | 0   | Rp0                | 63 Buah             | BUAH   | 75.000 | 0   | Rp4.725.000         | Rp4.725.000               |

| Kode Rekening     | Uraian   | Sebelum Perubahan   |        |        |     |             | Setelah Perubahan   |        |         |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|-------------------|--|---------------------|--------|--------|-----|-------------|---------------------|--------|---------|-----|--------------|---------------------------|
|                   |  | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah      | Rincian Perhitungan |        |         |     | Jumlah       |                           |
|                   |  | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)        | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN | (Rp)         |                           |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya  |                     |        |        |     | Rp0         |                     |        |         |     | Rp6.300.000  | Rp6.300.000               |
|                   | [#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat bahan kegiatan kantor lainnya Kegiatan Bidang Pemerintahan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                     |        |        |     | Rp0         |                     |        |         |     | Rp6.300.000  | Rp6.300.000               |
|                   | [-]  |                     |        |        |     |             |                     |        |         |     |              |                           |
|                   | Totte bag<br>Spesifikasi : Bahan Kain  | 0 Buah              | Buah   | 0      | 0   | Rp0         | 63 Buah             | Buah   | 100.000 | 0   | Rp6.300.000  | Rp6.300.000               |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |                     |        |        |     | Rp1.480.000 |                     |        |         |     | Rp13.034.000 | Rp11.554.000              |
|                   | [#] Belanja makanan dan minuman<br>Sumber Dana :   |                     |        |        |     | Rp1.480.000 |                     |        |         |     | Rp1.480.000  | Rp0                       |
|                   | [-]  |                     |        |        |     |             |                     |        |         |     |              |                           |
|                   | Jamuan makanan dan minuman kecil<br>Spesifikasi : Snack  | 37 Dus              | DUS    | 15.000 | 0   | Rp555.000   | 37 Dus              | DUS    | 15.000  | 0   | Rp555.000    | Rp0                       |
|                   | Jamuan Makan Perseorangan ( Makan Pagi)<br>Spesifikasi : Makan Pagi  | 37 Dus              | DUS    | 25.000 | 0   | Rp925.000   | 37 Dus              | DUS    | 25.000  | 0   | Rp925.000    | Rp0                       |
|                   | [#] Belanja makanan dan minuman rapat Kegiatan Bidang Pemerintahan (Narasumber)<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                              |                     |        |        |     | Rp0         |                     |        |         |     | Rp636.000    | Rp636.000                 |
|                   | [-]  |                     |        |        |     |             |                     |        |         |     |              |                           |
|                   | Jamuan makanan dan minuman kecil<br>Spesifikasi : Snack  | 0 DUS               | DUS    | 0      | 0   | Rp0         | 12 Dus              | DUS    | 15.000  | 0   | Rp180.000    | Rp180.000                 |
|                   | Makan Siang / malam<br>Spesifikasi : Makan Siang Rapat   | 0 ORANG             | ORANG  | 0      | 0   | Rp0         | 12 Orang            | ORANG  | 38.000  | 0   | Rp456.000    | Rp456.000                 |
|                   | [#] Belanja makanan dan minuman rapat Kegiatan Bidang Pemerintahan (Peserta)<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 |                     |        |        |     | Rp0         |                     |        |         |     | Rp6.678.000  | Rp6.678.000               |
|                   | [-]  |                     |        |        |     |             |                     |        |         |     |              |                           |
|                   | Jamuan makanan dan minuman kecil<br>Spesifikasi : Snack  | 0 DUS               | DUS    | 0      | 0   | Rp0         | 126 Dus             | DUS    | 15.000  | 0   | Rp1.890.000  | Rp1.890.000               |
|                   | Makan Siang / malam<br>Spesifikasi : Makan Siang Rapat   | 0 ORANG             | ORANG  | 0      | 0   | Rp0         | 126 Orang           | ORANG  | 38.000  | 0   | Rp4.788.000  | Rp4.788.000               |
|                   | [#] Belanja makanan dan minuman rapat Kegiatan Pilkades<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                     |        |        |     | Rp0         |                     |        |         |     | Rp4.240.000  | Rp4.240.000               |
|                   | [-]  |                     |        |        |     |             |                     |        |         |     |              |                           |
|                   | Jamuan makanan dan minuman kecil<br>Spesifikasi : Snack  | 0 DUS               | DUS    | 0      | 0   | Rp0         | 80 Dus              | DUS    | 15.000  | 0   | Rp1.200.000  | Rp1.200.000               |
|                   | Makan Siang / malam<br>Spesifikasi : Makan siang   | 0 ORANG             | ORANG  | 0      | 0   | Rp0         | 80 Orang            | ORANG  | 38.000  | 0   | Rp3.040.000  | Rp3.040.000               |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa   |                     |        |        |     | Rp1.150.000 |                     |        |         |     | Rp21.450.000 | Rp20.300.000              |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor  |                     |        |        |     | Rp1.150.000 |                     |        |         |     | Rp21.450.000 | Rp20.300.000              |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia   |                     |        |        |     | Rp1.150.000 |                     |        |         |     | Rp21.250.000 | Rp20.100.000              |

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Perubahan   |                |         |     |                    | Setelah Perubahan   |                |           |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|----------------|---------|-----|--------------------|---------------------|----------------|-----------|-----|---------------------|---------------------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan |                |         |     | Jumlah             | Rincian Perhitungan |                |           |     | Jumlah              |                           |
|                          |   | Koefisien           | Satuan         | Harga   | PPN | (Rp)               | Koefisien           | Satuan         | Harga     | PPN | (Rp)                |                           |
|                          | <b>[#] Belanja Narasumber Kegiatan Pemerintahan<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                              |                     |                |         |     | <b>Rp0</b>         |                     |                |           |     | <b>Rp20.100.000</b> | <b>Rp20.100.000</b>       |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |                |         |     |                    |                     |                |           |     |                     |                           |
|                          | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon ii / yang disetarakan | 0 ORANG/JAM         | ORANG/JAM      | 0       | 0   | Rp0                | 12 Orang / Jam      | ORANG/JAM      | 1.000.000 | 0   | Rp12.000.000        | Rp12.000.000              |
|                          | Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia -<br>Spesifikasi : Moderator                                     | 0 ORANG/KEGIATAN    | ORANG/KEGIATAN | 0       | 0   | Rp0                | 2 Orang / Kegiatan  | ORANG/KEGIATAN | 700.000   | 0   | Rp1.400.000         | Rp1.400.000               |
|                          | Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia -<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan | 0 ORANG/JAM         | ORANG/JAM      | 0       | 0   | Rp0                | 6 Orang / Jam       | ORANG/JAM      | 900.000   | 0   | Rp5.400.000         | Rp5.400.000               |
|                          | Pembaca doa<br>Spesifikasi :  | 0 ORANG/KEGIATAN    | ORANG/KEGIATAN | 0       | 0   | Rp0                | 2 Orang / Kegiatan  | ORANG/KEGIATAN | 250.000   | 0   | Rp500.000           | Rp500.000                 |
|                          | Pembawa Acara<br>Spesifikasi :  | 0 ORANG/KEGIATAN    | ORANG/KEGIATAN | 0       | 0   | Rp0                | 2 Orang / Kegiatan  | ORANG/KEGIATAN | 400.000   | 0   | Rp800.000           | Rp800.000                 |
|                          | <b>[#] Narasumber<br/>Sumber Dana :</b>   |                     |                |         |     | <b>Rp1.150.000</b> |                     |                |           |     | <b>Rp1.150.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |                |         |     |                    |                     |                |           |     |                     |                           |
|                          | Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia -<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan | 1 Orang / Jam       | ORANG/JAM      | 500.000 | 0   | Rp500.000          | 1 Orang / Jam       | ORANG/JAM      | 500.000   | 0   | Rp500.000           | Rp0                       |
|                          | Moderator<br>Spesifikasi :  | 1 Orang / Kegiatan  | ORANG/KEGIATAN | 400.000 | 0   | Rp400.000          | 1 Orang / Kegiatan  | ORANG/KEGIATAN | 400.000   | 0   | Rp400.000           | Rp0                       |
|                          | Pembawa Acara<br>Spesifikasi :  | 1 Orang / Kegiatan  | ORANG/KEGIATAN | 250.000 | 0   | Rp250.000          | 1 Orang / Kegiatan  | ORANG/KEGIATAN | 250.000   | 0   | Rp250.000           | Rp0                       |
| <b>5.1.02.02.01.0030</b> | <b>Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</b>   |                     |                |         |     | <b>Rp0</b>         |                     |                |           |     | <b>Rp200.000</b>    | <b>Rp200.000</b>          |
|                          | <b>[#] Belanja jasa kebersihan Kegiatan Bidang Pemerintahan<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                  |                     |                |         |     | <b>Rp0</b>         |                     |                |           |     | <b>Rp200.000</b>    | <b>Rp200.000</b>          |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |                |         |     |                    |                     |                |           |     |                     |                           |
|                          | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan<br>Spesifikasi : Jasa Kebersihan   | 0 KEGIATAN          | KEGIATAN       | 0       | 0   | Rp0                | 2 Kegiatan          | KEGIATAN       | 100.000   | 0   | Rp200.000           | Rp200.000                 |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belana Perjalanan Dinas</b>  |                     |                |         |     | <b>Rp0</b>         |                     |                |           |     | <b>Rp18.200.000</b> | <b>Rp18.200.000</b>       |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>  |                     |                |         |     | <b>Rp0</b>         |                     |                |           |     | <b>Rp18.200.000</b> | <b>Rp18.200.000</b>       |
| <b>5.1.02.04.01.0003</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>  |                     |                |         |     | <b>Rp0</b>         |                     |                |           |     | <b>Rp18.200.000</b> | <b>Rp18.200.000</b>       |

| Kode Rekening                        | Uraian  | Sebelum Perubahan   |              |       |     |                    | Setelah Perubahan                    |              |         |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------------------|---|---------------------|--------------|-------|-----|--------------------|--------------------------------------|--------------|---------|-----|---------------------|---------------------------|
|                                      |   | Rincian Perhitungan |              |       |     | Jumlah             | Rincian Perhitungan                  |              |         |     | Jumlah              |                           |
|                                      |   | Koefisien           | Satuan       | Harga | PPN | (Rp)               | Koefisien                            | Satuan       | Harga   | PPN | (Rp)                |                           |
|                                      | <b>[#] Belanja perjalanan dinas dalam kota Kegiatan Bidang Pemerintahan<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>  |                     |              |       |     | Rp0                |                                      |              |         |     | Rp12.600.000        | Rp12.600.000              |
|                                      | <b>[-]</b>  |                     |              |       |     |                    |                                      |              |         |     |                     |                           |
|                                      | Uang Transport Masyarakat/ Non ASN yang diundang sebagai peserta Rapat/ Sosialisasi/ Pelatihan/ Workshop/ Bimbingan Teknis/ Seminar/ Lokakarya/ Praktek Kegiatan Lapangan<br>Spesifikasi : uang transport | 0 Orang / Hari      | Orang / Hari | 0     | 0   | Rp0                | 126 Orang / Hari                     | Orang / Hari | 100.000 | 0   | Rp12.600.000        | Rp12.600.000              |
|                                      | <b>[#] Belanja perjalanan dinas dalam kota Kegiatan Pilkades<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>   |                     |              |       |     | Rp0                |                                      |              |         |     | Rp5.600.000         | Rp5.600.000               |
|                                      | <b>[-]</b>  |                     |              |       |     |                    |                                      |              |         |     |                     |                           |
|                                      | Uang perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 8 jam<br>Spesifikasi : transport lokal   | 0 Orang / Hari      | Orang / Hari | 0     | 0   | Rp0                | 112 Orang / Hari                     | Orang / Hari | 50.000  | 0   | Rp5.600.000         | Rp5.600.000               |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |                     |              |       |     | <b>Rp2.664.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |              |         |     | <b>Rp68.064.000</b> | <b>Rp65.400.000</b>       |

Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Kendal

| Keluaran Sub Kegiatan  | Sebelum Perubahan   |  | Setelah Perubahan   |         |
|--|---|--|---|---------|
|  | Indikator   | Target   | Indikator   | Target  |
|  | Jumlah Desa yang dilaksanakan movev pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | 16 Desa  | Jumlah Desa yang dilaksanakan movev pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | 16 Desa |
| Jumlah peserta pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desaa | 96 Peserta  | Jumlah peserta pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desaa | 96 Peserta  |         |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening       | Uraian                            | Sebelum Perubahan   |        |       |     |                    | Setelah Perubahan   |        |       |     |                    | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--------|-------|-----|--------------------|---------------------|--------|-------|-----|--------------------|---------------------------|
|                     |                                   | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah             | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah             |                           |
|                     |                                   | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)               | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)               |                           |
| <b>5.1</b>          | <b>BELANJA OPERASI</b>            |                     |        |       |     | <b>Rp2.664.000</b> |                     |        |       |     | <b>Rp2.664.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02</b>       | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>    |                     |        |       |     | <b>Rp2.664.000</b> |                     |        |       |     | <b>Rp2.664.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01</b>    | <b>Belanja Barang</b>             |                     |        |       |     | <b>Rp1.514.000</b> |                     |        |       |     | <b>Rp1.514.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01.01</b> | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b> |                     |        |       |     | <b>Rp1.514.000</b> |                     |        |       |     | <b>Rp1.514.000</b> | <b>Rp0</b>                |

| Kode Rekening                          | Uraian  | Sebelum Perubahan   |                |         |     |                    | Setelah Perubahan                      |                |         |     |             | Bertambah/<br>(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  |                     |                |         |     | Rp34.000           |  |                |         |     | Rp34.000    | Rp0                       |                     |
|  | [#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor<br>Sumber Dana :   |                     |                |         |     | Rp34.000           |  |                |         |     | Rp34.000    | Rp0                       |                     |
|  | [-]   |                     |                |         |     |                    |  |                |         |     |             |                           |                     |
|  | Fotocopy<br>Spesifikasi : F4  | 85 Lembar           | LEMBAR         | 400     | 0   | Rp34.000           | 85 Lembar                              | LEMBAR         | 400     | 0   | Rp34.000    | Rp0                       |                     |
| 5.1.02.01.01.0052                      | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   |                     |                |         |     | Rp1.480.000        |  |                |         |     | Rp1.480.000 | Rp0                       |                     |
|  | [#] Belanja makanan dan minuman<br>Sumber Dana :  |                     |                |         |     | Rp1.480.000        |  |                |         |     | Rp1.480.000 | Rp0                       |                     |
|  | [-]   |                     |                |         |     |                    |  |                |         |     |             |                           |                     |
|  | Jamuan makanan dan minuman kecil<br>Spesifikasi : Snack   | 37 Dus              | DUS            | 15.000  | 0   | Rp555.000          | 37 Dus                                 | DUS            | 15.000  | 0   | Rp555.000   | Rp0                       |                     |
|  | Jamuan Makan Perseorangan ( Makan Pagi)<br>Spesifikasi : Makan Pagi   | 37 Dus              | DUS            | 25.000  | 0   | Rp925.000          | 37 Dus                                 | DUS            | 25.000  | 0   | Rp925.000   | Rp0                       |                     |
| 5.1.02.02                              | Belanja Jasa  |                     |                |         |     | Rp1.150.000        |  |                |         |     | Rp1.150.000 | Rp0                       |                     |
| 5.1.02.02.01                           | Belanja Jasa Kantor   |                     |                |         |     | Rp1.150.000        |  |                |         |     | Rp1.150.000 | Rp0                       |                     |
| 5.1.02.02.01.0003                      | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia  |                     |                |         |     | Rp1.150.000        |  |                |         |     | Rp1.150.000 | Rp0                       |                     |
|  | [#] Narasumber<br>Sumber Dana :   |                     |                |         |     | Rp1.150.000        |  |                |         |     | Rp1.150.000 | Rp0                       |                     |
|  | [-]   |                     |                |         |     |                    |  |                |         |     |             |                           |                     |
|  | Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia -<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan | 1 Orang / Jam       | ORANG/JAM      | 500.000 | 0   | Rp500.000          | 1 Orang / Jam                          | ORANG/JAM      | 500.000 | 0   | Rp500.000   | Rp0                       |                     |
|  | Moderator<br>Spesifikasi :  | 1 Orang / Kegiatan  | ORANG/KEGIATAN | 400.000 | 0   | Rp400.000          | 1 Orang / Kegiatan                     | ORANG/KEGIATAN | 400.000 | 0   | Rp400.000   | Rp0                       |                     |
|  | Pembawa Acara<br>Spesifikasi :  | 1 Orang / Kegiatan  | ORANG/KEGIATAN | 250.000 | 0   | Rp250.000          | 1 Orang / Kegiatan                     | ORANG/KEGIATAN | 250.000 | 0   | Rp250.000   | Rp0                       |                     |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |   |                     |                |         |     | <b>Rp2.664.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |                |         |     |             | <b>Rp2.664.000</b>        | <b>Rp0</b>          |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |   |                     |                |         |     | <b>Rp5.328.000</b> | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |                |         |     |             | <b>Rp70.728.000</b>       | <b>Rp65.400.000</b> |



| Rencana Penarikan Dana per Bulan |              | <p>Kendal, tanggal 05 Oktober 2022<br/> Plt. CAMAT WELERI</p> <p><u>MOH FATKHURAHMAN, SH, ME</u><br/> NIP: 197205061992031006</p> <p>Mengesahkan,<br/> PPKD</p> <p><u>Agus Dwi Lestari, S.IP, MH</u><br/> NIP: 197208291992031003</p> |
|----------------------------------|--------------|---|
| Januari                          | Rp0          |   |
| Februari                         | Rp0          |   |
| Maret                            | Rp0          |   |
| April                            | Rp0          |   |
| Mei                              | Rp0          |   |
| Juni                             | Rp0          |   |
| Juli                             | Rp0          |   |
| Agustus                          | Rp2.664.000  |   |
| September                        | Rp2.664.000  |   |
| Oktober                          | Rp11.940.000 |   |
| November                         | Rp26.407.000 |   |
| Desember                         | Rp27.053.000 |   |
| Jumlah                           | Rp70.728.000 |   |

**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    |              |