



|                                                                                           |  |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b></p> |  | <p align="center"><b>REKAPITULASI<br/>RKA-BELANJA<br/>SKPD</b></p> |
| <p align="center">Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025</p>                     |  |                                                                    |

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI

| Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan |    |    |      |      |                                                                                       |                                |                                                                                         |           |                   |               |                       |                  |                   |                   |               |                       |                  |                   |                      |           |
|-----------------------------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------|------------------|-------------------|----------------------|-----------|
| Kode                                                      |    |    |      |      | Uraian                                                                                | Sumber Dana                    | Lokasi                                                                                  | Jumlah    |                   |               |                       |                  |                   |                   |               |                       |                  |                   |                      |           |
|                                                           |    |    |      |      |                                                                                       |                                |                                                                                         | Tahun - 1 | Tahun N           |               |                       |                  |                   |                   |               |                       |                  |                   |                      | Tahun + 1 |
|                                                           |    |    |      |      |                                                                                       |                                |                                                                                         |           | Sebelum           |               |                       |                  |                   | Sesudah           |               |                       |                  |                   |                      |           |
|                                                           |    |    |      |      |                                                                                       |                                |                                                                                         |           | Belanja Operasi   | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp)       | Belanja Operasi   | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp)       |                      |           |
| KECAMATAN WELERI                                          |    |    |      |      |                                                                                       |                                |                                                                                         |           |                   |               |                       |                  |                   |                   |               |                       |                  |                   |                      |           |
| 7                                                         |    |    |      |      | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                     |                                |                                                                                         |           | Rp. 3.128.141.065 |               |                       |                  | Rp. 3.128.141.065 | Rp. 2.881.193.171 |               |                       |                  | Rp. 2.881.193.171 | Rp. 3.494.000.000,00 |           |
| 7                                                         | 01 |    |      |      | KECAMATAN                                                                             |                                |                                                                                         |           | Rp. 3.128.141.065 |               |                       |                  | Rp. 3.128.141.065 | Rp. 2.881.193.171 |               |                       |                  | Rp. 2.881.193.171 | Rp. 3.494.000.000,00 |           |
| 7                                                         | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           |                                |                                                                                         |           | Rp. 3.035.743.465 |               |                       |                  | Rp. 3.035.743.465 | Rp. 2.667.373.171 |               |                       |                  | Rp. 2.667.373.171 | Rp. 3.349.000.000,00 |           |
| 7                                                         | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |                                |                                                                                         |           | Rp. 1.800.000     |               |                       |                  | Rp. 1.800.000     | Rp. 1.800.000     |               |                       |                  | Rp. 1.800.000     | Rp. 4.000.000,00     |           |
| 7                                                         | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa                                                   |           | Rp. 1.800.000     |               |                       |                  | Rp. 1.800.000     | Rp. 1.800.000     |               |                       |                  | Rp. 1.800.000     | Rp. 2.000.000,00     |           |
| 7                                                         | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa                                                   |           |                   |               |                       |                  |                   |                   |               |                       |                  |                   | Rp. 2.000.000,00     |           |
| 7                                                         | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                                |                                                                                         |           | Rp. 2.552.300.645 |               |                       |                  | Rp. 2.552.300.645 | Rp. 2.234.699.351 |               |                       |                  | Rp. 2.234.699.351 | Rp. 2.504.000.000,00 |           |
| 7                                                         | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | - Dana Alokasi Umum (DAU)      | - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa |           | Rp. 2.550.501.445 |               |                       |                  | Rp. 2.550.501.445 | Rp. 2.232.900.151 |               |                       |                  | Rp. 2.232.900.151 | Rp. 2.500.000.000,00 |           |
| 7                                                         | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa                                                   |           | Rp. 899.200       |               |                       |                  | Rp. 899.200       | Rp. 899.200       |               |                       |                  | Rp. 899.200       | Rp. 2.000.000,00     |           |
| 7                                                         | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa                                                   |           | Rp. 900.000       |               |                       |                  | Rp. 900.000       | Rp. 900.000       |               |                       |                  | Rp. 900.000       | Rp. 2.000.000,00     |           |
| 7                                                         | 01 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             |                                |                                                                                         |           |                   |               |                       |                  |                   |                   |               |                       |                  |                   | Rp. 15.000.000,00    |           |
| 7                                                         | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa                                                   |           |                   |               |                       |                  |                   |                   |               |                       |                  |                   | Rp. 15.000.000,00    |           |
| 7                                                         | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    |                                |                                                                                         |           | Rp. 233.346.500   |               |                       |                  | Rp. 233.346.500   | Rp. 214.187.840   |               |                       |                  | Rp. 214.187.840   | Rp. 357.000.000,00   |           |
| 7                                                         | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa                                                   |           | Rp. 5.900.000     |               |                       |                  | Rp. 5.900.000     | Rp. 5.000.000     |               |                       |                  | Rp. 5.000.000     | Rp. 7.000.000,00     |           |
| 7                                                         | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa                                                   |           | Rp. 34.566.000    |               |                       |                  | Rp. 34.566.000    | Rp. 33.666.000    |               |                       |                  | Rp. 33.666.000    | Rp. 50.000.000,00    |           |
| 7                                                         | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                     | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa                                                   |           | Rp. 8.848.000     |               |                       |                  | Rp. 8.848.000     | Rp. 7.948.000     |               |                       |                  | Rp. 7.948.000     | Rp. 50.000.000,00    |           |
| 7                                                         | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa                                                   |           | Rp. 12.331.500    |               |                       |                  | Rp. 12.331.500    | Rp. 11.431.500    |               |                       |                  | Rp. 11.431.500    | Rp. 15.000.000,00    |           |
| 7                                                         | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                             | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa                                                   |           | Rp. 5.900.000     |               |                       |                  | Rp. 5.900.000     | Rp. 5.000.000     |               |                       |                  | Rp. 5.000.000     | Rp. 30.000.000,00    |           |
| 7                                                         | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa                                                   |           | Rp. 165.001.000   |               |                       |                  | Rp. 165.001.000   | Rp. 150.342.340   |               |                       |                  | Rp. 150.342.340   | Rp. 200.000.000,00   |           |
| 7                                                         | 01 | 01 | 2.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                 | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa                                                   |           | Rp. 800.000       |               |                       |                  | Rp. 800.000       | Rp. 800.000       |               |                       |                  | Rp. 800.000       | Rp. 5.000.000,00     |           |
| 7                                                         | 01 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      |                                |                                                                                         |           |                   |               |                       |                  |                   |                   |               |                       |                  |                   | Rp. 100.000.000,00   |           |

| Rincian Anggaran Belanja<br>Berdasarkan Program dan Kegiatan |    |    |      |      |                                                                                                                                      |                                |                                                                                         |           |                 |               |                       |                  |                 |                 |               |                       |                  |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Kode                                                         |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                               | Sumber Dana                    | Lokasi                                                                                  | Jumlah    |                 |               |                       |                  |                 |                 |               |                       |                  |                 |                    |
|                                                              |    |    |      |      |                                                                                                                                      |                                |                                                                                         | Tahun - 1 | Tahun N         |               |                       |                  |                 |                 |               |                       |                  |                 | Tahun + 1          |
|                                                              |    |    |      |      |                                                                                                                                      |                                |                                                                                         |           | Sebelum         |               |                       |                  |                 | Sesudah         |               |                       |                  |                 |                    |
|                                                              |    |    |      |      |                                                                                                                                      |                                |                                                                                         |           | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp)     | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp)     |                    |
| 7                                                            | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                                      | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa                                                   |           |                 |               |                       |                  |                 |                 |               |                       |                  |                 | Rp. 50.000.000,00  |
| 7                                                            | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa                                                   |           |                 |               |                       |                  |                 |                 |               |                       |                  |                 | Rp. 50.000.000,00  |
| 7                                                            | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                 |                                |                                                                                         |           | Rp. 175.934.000 |               |                       |                  | Rp. 175.934.000 | Rp. 139.142.000 |               |                       |                  | Rp. 139.142.000 | Rp. 235.000.000,00 |
| 7                                                            | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                       | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa                                                   |           | Rp. 2.000.000   |               |                       |                  | Rp. 2.000.000   | Rp. 2.000.000   |               |                       |                  | Rp. 2.000.000   | Rp. 5.000.000,00   |
| 7                                                            | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                              | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa                                                   |           | Rp. 108.950.000 |               |                       |                  | Rp. 108.950.000 | Rp. 53.800.000  |               |                       |                  | Rp. 53.800.000  | Rp. 110.000.000,00 |
| 7                                                            | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa                                                   |           | Rp. 64.984.000  |               |                       |                  | Rp. 64.984.000  | Rp. 83.342.000  |               |                       |                  | Rp. 83.342.000  | Rp. 120.000.000,00 |
| 7                                                            | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                |                                |                                                                                         |           | Rp. 72.362.320  |               |                       |                  | Rp. 72.362.320  | Rp. 77.543.980  |               |                       |                  | Rp. 77.543.980  | Rp. 134.000.000,00 |
| 7                                                            | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                  | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa                                                   |           | Rp. 15.000.000  |               |                       |                  | Rp. 15.000.000  | Rp. 15.000.000  |               |                       |                  | Rp. 15.000.000  | Rp. 25.000.000,00  |
| 7                                                            | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                      | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa                                                   |           | Rp. 3.900.000   |               |                       |                  | Rp. 3.900.000   | Rp. 5.100.000   |               |                       |                  | Rp. 5.100.000   | Rp. 4.000.000,00   |
| 7                                                            | 01 | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                                   | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa                                                   |           |                 |               |                       |                  |                 |                 |               |                       |                  |                 | Rp. 5.000.000,00   |
| 7                                                            | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                             | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa                                                   |           | Rp. 7.100.000   |               |                       |                  | Rp. 7.100.000   | Rp. 8.560.000   |               |                       |                  | Rp. 8.560.000   | Rp. 25.000.000,00  |
| 7                                                            | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                         | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa                                                   |           | Rp. 41.482.320  |               |                       |                  | Rp. 41.482.320  | Rp. 44.003.980  |               |                       |                  | Rp. 44.003.980  | Rp. 50.000.000,00  |
| 7                                                            | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                   | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa |           | Rp. 4.880.000   |               |                       |                  | Rp. 4.880.000   | Rp. 4.880.000   |               |                       |                  | Rp. 4.880.000   | Rp. 25.000.000,00  |
| 7                                                            | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                            |                                |                                                                                         |           | Rp. 1.200.000   |               |                       |                  | Rp. 1.200.000   | Rp. 52.200.000  |               |                       |                  | Rp. 52.200.000  | Rp. 5.000.000,00   |
| 7                                                            | 01 | 02 | 2.04 |      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                        |                                |                                                                                         |           | Rp. 1.200.000   |               |                       |                  | Rp. 1.200.000   | Rp. 52.200.000  |               |                       |                  | Rp. 52.200.000  | Rp. 5.000.000,00   |
| 7                                                            | 01 | 02 | 2.04 | 0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                                    | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa                                                   |           | Rp. 1.200.000   |               |                       |                  | Rp. 1.200.000   | Rp. 52.200.000  |               |                       |                  | Rp. 52.200.000  | Rp. 5.000.000,00   |
| 7                                                            | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                   |                                |                                                                                         |           | Rp. 10.300.000  |               |                       |                  | Rp. 10.300.000  | Rp. 83.070.000  |               |                       |                  | Rp. 83.070.000  | Rp. 45.000.000,00  |
| 7                                                            | 01 | 03 | 2.01 |      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                |                                |                                                                                         |           | Rp. 10.300.000  |               |                       |                  | Rp. 10.300.000  | Rp. 83.070.000  |               |                       |                  | Rp. 83.070.000  | Rp. 45.000.000,00  |
| 7                                                            | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                            | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa                                                   |           | Rp. 1.300.000   |               |                       |                  | Rp. 1.300.000   | Rp. 300.000     |               |                       |                  | Rp. 300.000     | Rp. 10.000.000,00  |
| 7                                                            | 01 | 03 | 2.01 | 0002 | 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 Kel/Desa                                                   |           | Rp. 6.000.000   |               |                       |                  | Rp. 6.000.000   | Rp. 27.870.000  |               |                       |                  | Rp. 27.870.000  | Rp. 15.000.000,00  |
| 7                                                            | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                        | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa                                                   |           | Rp. 3.000.000   |               |                       |                  | Rp. 3.000.000   | Rp. 54.900.000  |               |                       |                  | Rp. 54.900.000  | Rp. 20.000.000,00  |
| 7                                                            | 01 | 04 |      |      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                   |                                |                                                                                         |           | Rp. 36.800.000  |               |                       |                  | Rp. 36.800.000  | Rp. 24.250.000  |               |                       |                  | Rp. 24.250.000  | Rp. 65.000.000,00  |
| 7                                                            | 01 | 04 | 2.01 |      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                    |                                |                                                                                         |           | Rp. 5.000.000   |               |                       |                  | Rp. 5.000.000   | Rp. 5.700.000   |               |                       |                  | Rp. 5.700.000   | Rp. 15.000.000,00  |

| Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan |    |    |      |      |                                                                                                                                                                    |                                |                                       |           |                   |               |                       |                  |                   |                   |               |                       |                   |                      |  |  |  |  |  |           |
|-----------------------------------------------------------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|---------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------|-------------------|----------------------|--|--|--|--|--|-----------|
| Kode                                                      |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                             | Sumber Dana                    | Lokasi                                | Jumlah    |                   |               |                       |                  |                   |                   |               |                       |                   |                      |  |  |  |  |  |           |
|                                                           |    |    |      |      |                                                                                                                                                                    |                                |                                       | Tahun - 1 | Tahun N           |               |                       |                  |                   |                   |               |                       |                   |                      |  |  |  |  |  | Tahun + 1 |
|                                                           |    |    |      |      |                                                                                                                                                                    |                                |                                       |           | Sebelum           |               |                       |                  |                   | Sesudah           |               |                       |                   |                      |  |  |  |  |  |           |
|                                                           |    |    |      |      |                                                                                                                                                                    |                                |                                       |           | Belanja Operasi   | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Rp)       | Belanja Operasi   | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer  | Jumlah (Rp)          |  |  |  |  |  |           |
| 7                                                         | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa |           | Rp. 5.000.000     |               |                       |                  | Rp. 5.000.000     | Rp. 5.700.000     |               |                       | Rp. 5.700.000     | Rp. 15.000.000,00    |  |  |  |  |  |           |
| 7                                                         | 01 | 04 | 2.02 |      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                    |                                |                                       |           | Rp. 31.800.000    |               |                       |                  | Rp. 31.800.000    | Rp. 18.550.000    |               |                       | Rp. 18.550.000    | Rp. 50.000.000,00    |  |  |  |  |  |           |
| 7                                                         | 01 | 04 | 2.02 | 0001 | 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 Kel/Desa |           | Rp. 31.800.000    |               |                       |                  | Rp. 31.800.000    | Rp. 18.550.000    |               |                       | Rp. 18.550.000    | Rp. 50.000.000,00    |  |  |  |  |  |           |
| 7                                                         | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                   |                                |                                       |           | Rp. 42.897.600    |               |                       |                  | Rp. 42.897.600    | Rp. 51.900.000    |               |                       | Rp. 51.900.000    | Rp. 15.000.000,00    |  |  |  |  |  |           |
| 7                                                         | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                            |                                |                                       |           | Rp. 42.897.600    |               |                       |                  | Rp. 42.897.600    | Rp. 51.900.000    |               |                       | Rp. 51.900.000    | Rp. 15.000.000,00    |  |  |  |  |  |           |
| 7                                                         | 01 | 05 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional                                                   | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa |           | Rp. 42.897.600    |               |                       |                  | Rp. 42.897.600    | Rp. 51.900.000    |               |                       | Rp. 51.900.000    | Rp. 15.000.000,00    |  |  |  |  |  |           |
| 7                                                         | 01 | 05 | 2.01 | 0005 | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                            | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa |           |                   |               |                       |                  |                   |                   |               |                       |                   |                      |  |  |  |  |  |           |
| 7                                                         | 01 | 06 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                 |                                |                                       |           | Rp. 1.200.000     |               |                       |                  | Rp. 1.200.000     | Rp. 2.400.000     |               |                       | Rp. 2.400.000     | Rp. 15.000.000,00    |  |  |  |  |  |           |
| 7                                                         | 01 | 06 | 2.01 |      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                  |                                |                                       |           | Rp. 1.200.000     |               |                       |                  | Rp. 1.200.000     | Rp. 2.400.000     |               |                       | Rp. 2.400.000     | Rp. 15.000.000,00    |  |  |  |  |  |           |
| 7                                                         | 01 | 06 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                     | - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - Kab. Kendal, Weleri, Semua Kel/Desa |           | Rp. 1.200.000     |               |                       |                  | Rp. 1.200.000     | Rp. 2.400.000     |               |                       | Rp. 2.400.000     | Rp. 15.000.000,00    |  |  |  |  |  |           |
| Jumlah                                                    |    |    |      |      |                                                                                                                                                                    |                                |                                       |           | Rp. 3.128.141.065 |               |                       |                  | Rp. 3.128.141.065 | Rp. 2.881.193.171 |               |                       | Rp. 2.881.193.171 | Rp. 3.494.000.000,00 |  |  |  |  |  |           |
| Kab. Kendal, .....<br>Camat WELERI                        |    |    |      |      |                                                                                                                                                                    |                                |                                       |           |                   |               |                       |                  |                   |                   |               |                       |                   |                      |  |  |  |  |  |           |
| Drs. Dwi Cahyono Suryo, MAP<br>NIP. 196904181990091001    |    |    |      |      |                                                                                                                                                                    |                                |                                       |           |                   |               |                       |                  |                   |                   |               |                       |                   |                      |  |  |  |  |  |           |



|            |   |  |
|------------|---|--|
| Pembahasan | : |  |
| Tanggal    | : |  |
| Catatan    | : |  |
| 1.         |   |  |
| 2.         |   |  |
| Dst        |   |  |

| Tim Anggaran Pemerintahan Daerah |                             |                    |         |              |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------|--------------|
| No                               | Nama                        | NIP                | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1                                | IZZUDDIN LATIF, S.H., M.H   | 197507042003121003 | TAPD    |              |
| 2                                | SLAMET MULYO, SE., MM       | 197402071996031006 | TAPD    |              |
| 3                                | WIDIYO ERTANTO S.Kep.Ns. MH | 197112251998031008 | TAPD    |              |

|                                                                                |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> | <div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div> |
| Pemerintahan Kab. Kendal Tahun Anggaran 2025                                   |                                                            |

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Urusan Pemerintahan                                                 | : 7 UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                |
| Bidang Urusan                                                       | : 7.01 KECAMATAN                                                                                     |
| Unit Organisasi                                                     | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI                                                            |
| Sub Unit Organisasi                                                 | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI                                                            |
| Program                                                             | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                |
| Kegiatan                                                            | : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |
| Sub Kegiatan                                                        | : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                |
| SPM                                                                 | : -                                                                                                  |
| Jenis Layanan                                                       | : -                                                                                                  |
| Sumber Pendanaan                                                    | : Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                            |
| Lokasi                                                              | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Waktu Pelaksanaan                                                   | : Januari s.d Desember                                                                               |
| Kelompok Sasaran                                                    | -                                                                                                    |
| Alokasi 2024                                                        | : Rp. 0,00                                                                                           |
| Alokasi 2025                                                        | : Rp. 2.232.900.151,00                                                                               |
| Alokasi 2026                                                        | : Rp. 0,00                                                                                           |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan |                                                     |                      |                 |                                                     |                      |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Sebelum                                   |                                                     |                      | Sesudah         |                                                     |                      |
| Indikator                                 | Tolok Ukur Kinerja                                  | Target Kinerja       | Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                  | Target Kinerja       |
| Capaian Program                           | -                                                   | -                    | Capaian Program | -                                                   | -                    |
| Masukan                                   | Dana yang dibutuhkan                                | Rp. 2.550.501.445,00 | Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                | Rp. 2.232.900.151,00 |
| Keluaran                                  | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 13 Orang/bulan       | Keluaran        | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 13 Orang/bulan       |
| Hasil                                     | : Jumlah Laporan                                    | 12 Laporan           | Hasil           | : Jumlah Laporan                                    | 12 Laporan           |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sub Kegiatan                                                       | : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                |
| Sumber Pendanaan                                                   | : Dana Alokasi Umum (DAU)                                                                            |
| Lokasi                                                             | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Keluaran Sub Kegiatan                                              | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                  |
| Waktu Pelaksanaan                                                  | : Januari s.d Desember                                                                               |
| Keterangan                                                         | :                                                                                                    |

| Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                        |                             |        |            |               |                  |                             |        |            |               |                  |                                    |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|------------|---------------|------------------|-----------------------------|--------|------------|---------------|------------------|------------------------------------|
| Kode Rekening                                                          | Uraian                                                                                 | Rincian Perhitungan Sebelum |        |            |               |                  | Rincian Perhitungan Sesudah |        |            |               |                  | Bertambah /<br>(Berkurang)<br>(Rp) |
|                                                                        |                                                                                        | Koefisien                   | Satuan | Harga (Rp) | PPN           | Jumlah (Rp)      | Koefisien                   | Satuan | Harga (Rp) | PPN           | Jumlah (Rp)      |                                    |
| 5                                                                      | BELANJA DAERAH                                                                         |                             |        |            |               | 2.550.501.445,00 |                             |        |            |               | 2.232.900.151,00 | -317.601.294,00                    |
| 5.1                                                                    | BELANJA OPERASI                                                                        |                             |        |            |               | 2.550.501.445,00 |                             |        |            |               | 2.232.900.151,00 | -317.601.294,00                    |
| 5.1.01                                                                 | Belanja Pegawai                                                                        |                             |        |            |               | 2.550.501.445,00 |                             |        |            |               | 2.232.900.151,00 | -317.601.294,00                    |
| 5.1.01.01                                                              | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                                                         |                             |        |            |               | 1.635.026.724,00 |                             |        |            |               | 1.369.805.430,00 | -265.221.294,00                    |
| 5.1.01.01.01                                                           | Belanja Gaji Pokok ASN                                                                 |                             |        |            |               | 662.052.000,00   |                             |        |            |               | 932.000.000,00   | 269.948.000,00                     |
| 5.1.01.01.01.0001                                                      | Belanja Gaji Pokok PNS                                                                 |                             |        |            |               | 651.189.000,00   |                             |        |            |               | 801.000.000,00   | 149.811.000,00                     |
|                                                                        | [ # ] Belanja Gaji Pokok CPNS Formasi 2024<br>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)    |                             |        |            |               | 0,00             |                             |        |            |               | 87.000.000,00    | 87.000.000,00                      |
|                                                                        | [ - ] Belanja Gaji Pokok CPNS Formasi 2024                                             |                             |        |            |               | 0,00             |                             |        |            |               | 87.000.000,00    | 87.000.000,00                      |
|                                                                        | Belanja Gaji Pokok PNS                                                                 | -                           | Bulan  | -          | 0,00          | 0,00             | 6 Bulan                     | Bulan  | -          | 14.500.000,00 | 87.000.000,00    | 87.000.000,00                      |
|                                                                        | [ # ] Belanja Gaji Pokok PNS<br>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)                  |                             |        |            |               | 651.189.000,00   |                             |        |            |               | 714.000.000,00   | 62.811.000,00                      |
|                                                                        | [ - ] Belanja Gaji Pokok PNS, Gaji Ke 13, Gaji Ke 14                                   |                             |        |            |               | 651.189.000,00   |                             |        |            |               | 714.000.000,00   | 62.811.000,00                      |
|                                                                        | Belanja Gaji Pokok PNS                                                                 | 14 Bulan                    | Bulan  | -          | 46.513.500,00 | 651.189.000,00   | 14 Bulan                    | Bulan  | -          | 51.000.000,00 | 714.000.000,00   | 62.811.000,00                      |
|                                                                        | [ # ] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                             |        |            |               | 0,00             |                             |        |            |               | 0,00             | 0,00                               |
|                                                                        | [ - ] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS, Gaji 13 , Gaji 14                            |                             |        |            |               | 0,00             |                             |        |            |               | 0,00             | 0,00                               |
|                                                                        | Belanja Gaji Pokok PNS                                                                 | -                           | -      | 0,00       | -             | 0,00             | -                           | -      | 150.000,00 | -             | 0,00             | 0,00                               |
|                                                                        | Belanja Gaji Pokok PNS                                                                 | -                           | -      | 0,00       | -             | 0,00             | -                           | -      | 150.000,00 | -             | 0,00             | 0,00                               |
| 5.1.01.01.01.0002                                                      | Belanja Gaji Pokok PPPK                                                                |                             |        |            |               | 10.863.000,00    |                             |        |            |               | 131.000.000,00   | 120.137.000,00                     |

| Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                                                 |                             |         |               |     |                |                             |         |               |     |                |                                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|---------------|-----|----------------|-----------------------------|---------|---------------|-----|----------------|------------------------------------|
| Kode Rekening                                                          | Uraian                                                                                                          | Rincian Perhitungan Sebelum |         |               |     |                | Rincian Perhitungan Sesudah |         |               |     |                | Bertambah /<br>(Berkurang)<br>(Rp) |
|                                                                        |                                                                                                                 | Koefisien                   | Satuan  | Harga (Rp)    | PPN | Jumlah (Rp)    | Koefisien                   | Satuan  | Harga (Rp)    | PPN | Jumlah (Rp)    |                                    |
|                                                                        | [ # ] Belanja Gaji Pokok PPPK<br>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)                                          |                             |         |               |     | 10.863.000,00  |                             |         |               |     | 131.000.000,00 | 120.137.000,00                     |
|                                                                        | [ - ] Belanja Gaji Pokok PPPK Formasi 2024                                                                      |                             |         |               |     | 10.863.000,00  |                             |         |               |     | 131.000.000,00 | 120.137.000,00                     |
|                                                                        | Belanja Gaji Pokok PPPK                                                                                         | 10 Bulan                    | Bulan - | 1.086.300,00  | -   | 10.863.000,00  | 5 Bulan                     | Bulan - | 26.200.000,00 | -   | 131.000.000,00 | 120.137.000,00                     |
| 5.1.01.01.02                                                           | Belanja Tunjangan Keluarga ASN                                                                                  |                             |         |               |     | 123.673.388,00 |                             |         |               |     | 135.100.000,00 | 11.426.612,00                      |
| 5.1.01.01.02.0001                                                      | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                                                                                  |                             |         |               |     | 76.513.388,00  |                             |         |               |     | 120.100.000,00 | 43.586.612,00                      |
|                                                                        | [ # ] Belanja Gaji Pokok CPNS Formasi 2024<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |                             |         |               |     | 0,00           |                             |         |               |     | 0,00           | 0,00                               |
|                                                                        | [ - ] Belanja Tunjangan Keluarga CPNS Formasi 2024 dan 13                                                       |                             |         |               |     | 0,00           |                             |         |               |     | 0,00           | 0,00                               |
|                                                                        | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                                                                                  | -                           | -       | 0,00          | -   | 0,00           | -                           | -       | 1.400.000,00  | -   | 0,00           | 0,00                               |
|                                                                        | [ # ] Belanja Tunjangan Keluarga PNS<br>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)                                   |                             |         |               |     | 76.513.388,00  |                             |         |               |     | 120.100.000,00 | 43.586.612,00                      |
|                                                                        | [ - ] Belanja Tunjangan Keluarga CPNS Formasi 2024 dan 13                                                       |                             |         |               |     | 0,00           |                             |         |               |     | 8.100.000,00   | 8.100.000,00                       |
|                                                                        | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                                                                                  | -                           | Bulan - | 0,00          | -   | 0,00           | 6 Bulan                     | Bulan - | 1.350.000,00  | -   | 8.100.000,00   | 8.100.000,00                       |
|                                                                        | [ - ] Belanja Tunjangan Keluarga PNS, Gaji 13, Gaji 14                                                          |                             |         |               |     | 76.513.388,00  |                             |         |               |     | 112.000.000,00 | 35.486.612,00                      |
|                                                                        | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                                                                                  | 14 Bulan                    | Bulan - | 5.465.242,00  | -   | 76.513.388,00  | 14 Bulan                    | Bulan - | 8.000.000,00  | -   | 112.000.000,00 | 35.486.612,00                      |
|                                                                        | [ # ] Belanja Tunjangan Beras PNS<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 |                             |         |               |     | 0,00           |                             |         |               |     | 0,00           | 0,00                               |
|                                                                        | [ - ] Belanja Tunjangan Beras CPNS Formasi 2024 dan 13                                                          |                             |         |               |     | 0,00           |                             |         |               |     | 0,00           | 0,00                               |
|                                                                        | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                                                                                  | -                           | -       | 0,00          | -   | 0,00           | -                           | -       | 900.000,00    | -   | 0,00           | 0,00                               |
| 5.1.01.01.02.0002                                                      | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK                                                                                 |                             |         |               |     | 47.160.000,00  |                             |         |               |     | 15.000.000,00  | -32.160.000,00                     |
|                                                                        | [ # ] Belanja tunjangan keluarga PPPK<br>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)                                  |                             |         |               |     | 47.160.000,00  |                             |         |               |     | 15.000.000,00  | -32.160.000,00                     |
|                                                                        | [ - ] Tunjangan Keluarga PPPK                                                                                   |                             |         |               |     | 47.160.000,00  |                             |         |               |     | 15.000.000,00  | -32.160.000,00                     |
|                                                                        | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK                                                                                 | 10 Bulan                    | Bulan - | 4.716.000,00  | -   | 47.160.000,00  | 5 Bulan                     | Bulan - | 3.000.000,00  | -   | 15.000.000,00  | -32.160.000,00                     |
| 5.1.01.01.03                                                           | Belanja Tunjangan Jabatan ASN                                                                                   |                             |         |               |     | 54.040.000,00  |                             |         |               |     | 77.000.000,00  | 22.960.000,00                      |
| 5.1.01.01.03.0001                                                      | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                                                                                   |                             |         |               |     | 54.040.000,00  |                             |         |               |     | 77.000.000,00  | 22.960.000,00                      |
|                                                                        | [ # ] Belanja Tunjangan Jabatan PNS<br>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)                                    |                             |         |               |     | 0,00           |                             |         |               |     | 77.000.000,00  | 77.000.000,00                      |
|                                                                        | [ - ] Belanja Tunjangan Jabatan PNS                                                                             |                             |         |               |     | 0,00           |                             |         |               |     | 77.000.000,00  | 77.000.000,00                      |
|                                                                        | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                                                                                   | -                           | Bulan - | 0,00          | -   | 0,00           | 14 Bulan                    | Bulan - | 5.500.000,00  | -   | 77.000.000,00  | 77.000.000,00                      |
|                                                                        | [ # ] Belanja Tunjangan Jabatan PNS<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                               |                             |         |               |     | 54.040.000,00  |                             |         |               |     | 0,00           | -54.040.000,00                     |
|                                                                        | [ - ] Belanja Tunjangan Jabatan PNS, Gaji 13, Gaji 14                                                           |                             |         |               |     | 54.040.000,00  |                             |         |               |     | 0,00           | -54.040.000,00                     |
|                                                                        | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                                                                                   | 14 Bulan                    | -       | 3.860.000,00  | -   | 54.040.000,00  | -                           | -       | 3.860.000,00  | -   | 0,00           | -54.040.000,00                     |
| 5.1.01.01.05                                                           | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN                                                                           |                             |         |               |     | 436.049.000,00 |                             |         |               |     | 36.200.000,00  | -399.849.000,00                    |
| 5.1.01.01.05.0001                                                      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                                                                           |                             |         |               |     | 408.399.000,00 |                             |         |               |     | 26.700.000,00  | -381.699.000,00                    |
|                                                                        | [ # ] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS<br>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)                            |                             |         |               |     | 408.399.000,00 |                             |         |               |     | 26.700.000,00  | -381.699.000,00                    |
|                                                                        | [ - ] Belanja Tunjangan Fungsional Umum CPNS Formasi 2024 dan 13                                                |                             |         |               |     | 392.999.000,00 |                             |         |               |     | 5.700.000,00   | -387.299.000,00                    |
|                                                                        | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                                                                           | 10 Bulan                    | Bulan - | 39.299.900,00 | -   | 392.999.000,00 | 6 Bulan                     | Bulan - | 950.000,00    | -   | 5.700.000,00   | -387.299.000,00                    |
|                                                                        | [ - ] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS, Gaji 13, Gaji 14                                                   |                             |         |               |     | 15.400.000,00  |                             |         |               |     | 21.000.000,00  | 5.600.000,00                       |
|                                                                        | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                                                                           | 14 Bulan                    | Bulan - | 1.100.000,00  | -   | 15.400.000,00  | 14 Bulan                    | Bulan - | 1.500.000,00  | -   | 21.000.000,00  | 5.600.000,00                       |
|                                                                        | [ # ] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |                             |         |               |     | 0,00           |                             |         |               |     | 0,00           | 0,00                               |
|                                                                        | [ - ] Belanja Tunjangan Fungsional Umum CPNS Formasi 2024 dan 13                                                |                             |         |               |     | 0,00           |                             |         |               |     | 0,00           | 0,00                               |
|                                                                        | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                                                                           | -                           | -       | 0,00          | -   | 0,00           | -                           | -       | 900.000,00    | -   | 0,00           | 0,00                               |
| 5.1.01.01.05.0002                                                      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK                                                                          |                             |         |               |     | 27.650.000,00  |                             |         |               |     | 9.500.000,00   | -18.150.000,00                     |
|                                                                        | [ # ] Belanja tunjangan fungsional umum PPPK<br>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)                           |                             |         |               |     | 27.650.000,00  |                             |         |               |     | 9.500.000,00   | -18.150.000,00                     |
|                                                                        | [ - ] Tunjangan fungsional umum PPPK                                                                            |                             |         |               |     | 27.650.000,00  |                             |         |               |     | 9.500.000,00   | -18.150.000,00                     |
|                                                                        | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK                                                                          | 10 Bulan                    | Bulan - | 2.765.000,00  | -   | 27.650.000,00  | 5 Bulan                     | Bulan - | 1.900.000,00  | -   | 9.500.000,00   | -18.150.000,00                     |
| 5.1.01.01.06                                                           | Belanja Tunjangan Beras ASN                                                                                     |                             |         |               |     | 33.993.960,00  |                             |         |               |     | 56.200.000,00  | 22.206.040,00                      |
| 5.1.01.01.06.0001                                                      | Belanja Tunjangan Beras PNS                                                                                     |                             |         |               |     | 33.993.960,00  |                             |         |               |     | 56.200.000,00  | 22.206.040,00                      |
|                                                                        | [ # ] Belanja Tunjangan Beras PNS<br>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)                                      |                             |         |               |     | 32.444.160,00  |                             |         |               |     | 56.200.000,00  | 23.755.840,00                      |
|                                                                        | [ - ] Belanja Tunjangan Beras CPNS Formasi 2024 dan 13                                                          |                             |         |               |     | 0,00           |                             |         |               |     | 7.200.000,00   | 7.200.000,00                       |
|                                                                        | Belanja Tunjangan Beras PNS                                                                                     | -                           | Bulan - | 0,00          | -   | 0,00           | 6 Bulan                     | Bulan - | 1.200.000,00  | -   | 7.200.000,00   | 7.200.000,00                       |
|                                                                        | [ - ] Belanja Tunjangan Beras PNS, Gaji 13, Gaji 14                                                             |                             |         |               |     | 32.444.160,00  |                             |         |               |     | 49.000.000,00  | 16.555.840,00                      |
|                                                                        | Belanja Tunjangan Beras PNS                                                                                     | 14 Bulan                    | Bulan - | 2.317.440,00  | -   | 32.444.160,00  | 14 Bulan                    | Bulan - | 3.500.000,00  | -   | 49.000.000,00  | 16.555.840,00                      |
|                                                                        | [ # ] Belanja Tunjangan Beras PNS<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 |                             |         |               |     | 1.549.800,00   |                             |         |               |     | 0,00           | -1.549.800,00                      |
|                                                                        | [ - ] Belanja Tunjangan Beras CPNS Formasi 2024 dan 13                                                          |                             |         |               |     | 1.549.800,00   |                             |         |               |     | 0,00           | -1.549.800,00                      |
|                                                                        | Belanja Tunjangan Beras PNS                                                                                     | 14 Bulan                    | -       | 110.700,00    | -   | 1.549.800,00   | -                           | -       | 900.000,00    | -   | 0,00           | -1.549.800,00                      |
| 5.1.01.01.07                                                           | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN                                                                      |                             |         |               |     | 201.662.916,00 |                             |         |               |     | 61.331.680,00  | -140.331.236,00                    |
| 5.1.01.01.07.0001                                                      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                                                                      |                             |         |               |     | 201.662.916,00 |                             |         |               |     | 61.331.680,00  | -140.331.236,00                    |
|                                                                        | [ # ] Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS TPP, THR dan 13<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                             |         |               |     | 0,00           |                             |         |               |     | 0,00           | 0,00                               |
|                                                                        | [ - ] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS, TPP Ke 13, TPP Ke 14                                          |                             |         |               |     | 0,00           |                             |         |               |     | 0,00           | 0,00                               |
|                                                                        | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                                                                      | -                           | -       | 0,00          | -   | 0,00           | -                           | -       | 6.000.000,00  | -   | 0,00           | 0,00                               |

| Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                                 |                             |         |               |     |                |                             |         |              |     |               |                                    |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|---------------|-----|----------------|-----------------------------|---------|--------------|-----|---------------|------------------------------------|
| Kode Rekening                                                          | Uraian                                                                                          | Rincian Perhitungan Sebelum |         |               |     |                | Rincian Perhitungan Sesudah |         |              |     |               | Bertambah /<br>(Berkurang)<br>(Rp) |
|                                                                        |                                                                                                 | Koefisien                   | Satuan  | Harga (Rp)    | PPN | Jumlah (Rp)    | Koefisien                   | Satuan  | Harga (Rp)   | PPN | Jumlah (Rp)   |                                    |
|                                                                        | [ # ] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS<br>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)       |                             |         |               |     | 201.662.916,00 |                             |         |              |     | 61.331.680,00 | -140.331.236,00                    |
|                                                                        | [ - ] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS, Gaji 13, Gaji 14                              |                             |         |               |     | 201.662.916,00 |                             |         |              |     | 61.331.680,00 | -140.331.236,00                    |
|                                                                        | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                                                      | 14 Bulan                    | Bulan - | 4.203.000,00  | -   | 58.842.000,00  | 2 Bulan                     | Bulan - | 7.700.000,00 | -   | 15.400.000,00 | -43.442.000,00                     |
|                                                                        | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                                                      | 14 Bulan                    | Bulan - | 10.201.494,00 | -   | 142.820.916,00 | 12 Bulan                    | Bulan - | 3.827.640,00 | -   | 45.931.680,00 | -96.889.236,00                     |
|                                                                        | [ # ] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                             |         |               |     | 0,00           |                             |         |              |     | 0,00          | 0,00                               |
|                                                                        | [ - ] Belanja PPh/Tunjangan Khusus CPNS Formasi 2024 dan 13                                     |                             |         |               |     | 0,00           |                             |         |              |     | 0,00          | 0,00                               |
|                                                                        | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                                                      | -                           | -       | 0,00          | -   | 0,00           | -                           | -       | 500.000,00   | -   | 0,00          | 0,00                               |
| 5.1.01.01.08                                                           | Belanja Pembulatan Gaji ASN                                                                     |                             |         |               |     | 29.000,00      |                             |         |              |     | 43.750,00     | 14.750,00                          |
| 5.1.01.01.08.0001                                                      | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                                                     |                             |         |               |     | 14.000,00      |                             |         |              |     | 42.000,00     | 28.000,00                          |
|                                                                        | [ # ] Belanja Pembulatan Gaji PNS<br>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)                      |                             |         |               |     | 14.000,00      |                             |         |              |     | 42.000,00     | 28.000,00                          |
|                                                                        | [ - ] Belanja Pembulatan Gaji PNS, Gaji Ke 13, Gaji Ke 14                                       |                             |         |               |     | 14.000,00      |                             |         |              |     | 42.000,00     | 28.000,00                          |
|                                                                        | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                                                     | 14 Bulan                    | Bulan - | 1.000,00      | -   | 14.000,00      | 14 Bulan                    | Bulan - | 3.000,00     | -   | 42.000,00     | 28.000,00                          |
| 5.1.01.01.08.0002                                                      | Belanja Pembulatan Gaji PPPK                                                                    |                             |         |               |     | 15.000,00      |                             |         |              |     | 1.750,00      | -13.250,00                         |
|                                                                        | [ # ] Belanja Pembulatan Gaji PPPK<br>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)                     |                             |         |               |     | 15.000,00      |                             |         |              |     | 1.750,00      | -13.250,00                         |
|                                                                        | [ - ] Belanja Pembulatan Gaji PPPK                                                              |                             |         |               |     | 15.000,00      |                             |         |              |     | 1.750,00      | -13.250,00                         |
|                                                                        | Belanja Pembulatan Gaji PPPK                                                                    | 10 Bulan                    | Bulan - | 1.500,00      | -   | 15.000,00      | 5 Bulan                     | Bulan - | 350,00       | -   | 1.750,00      | -13.250,00                         |
| 5.1.01.01.09                                                           | Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN                                                             |                             |         |               |     | 80.728.860,00  |                             |         |              |     | 52.200.000,00 | -28.528.860,00                     |
| 5.1.01.01.09.0001                                                      | Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS                                                             |                             |         |               |     | 62.016.500,00  |                             |         |              |     | 46.200.000,00 | -15.816.500,00                     |
|                                                                        | [ # ] Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS<br>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)              |                             |         |               |     | 62.016.500,00  |                             |         |              |     | 42.000.000,00 | -20.016.500,00                     |
|                                                                        | [ - ] Belanja Tunjangan Fungsional PNS, Gaji 13, Gaji 14                                        |                             |         |               |     | 62.016.500,00  |                             |         |              |     | 42.000.000,00 | -20.016.500,00                     |
|                                                                        | Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS                                                             | 14 Bulan                    | Bulan - | 4.429.750,00  | -   | 62.016.500,00  | 14 Bulan                    | Bulan - | 3.000.000,00 | -   | 42.000.000,00 | -20.016.500,00                     |
|                                                                        | [ # ] Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS<br>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)              |                             |         |               |     | 0,00           |                             |         |              |     | 4.200.000,00  | 4.200.000,00                       |
|                                                                        | [ - ] Belanja Jaminan Kesehatan CPNS Formasi 2024                                               |                             |         |               |     | 0,00           |                             |         |              |     | 4.200.000,00  | 4.200.000,00                       |
|                                                                        | Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS                                                             | -                           | Bulan - | 0,00          | -   | 0,00           | 6 Bulan                     | Bulan - | 700.000,00   | -   | 4.200.000,00  | 4.200.000,00                       |
| 5.1.01.01.09.0002                                                      | Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK                                                            |                             |         |               |     | 18.712.360,00  |                             |         |              |     | 6.000.000,00  | -12.712.360,00                     |
|                                                                        | [ # ] Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK<br>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)             |                             |         |               |     | 18.712.360,00  |                             |         |              |     | 6.000.000,00  | -12.712.360,00                     |
|                                                                        | [ - ] Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK                                                      |                             |         |               |     | 18.712.360,00  |                             |         |              |     | 6.000.000,00  | -12.712.360,00                     |
|                                                                        | Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK                                                            | 10 Bulan                    | Bulan - | 1.871.236,00  | -   | 18.712.360,00  | 5 Bulan                     | Bulan - | 1.200.000,00 | -   | 6.000.000,00  | -12.712.360,00                     |
| 5.1.01.01.10                                                           | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN                                                      |                             |         |               |     | 30.119.200,00  |                             |         |              |     | 3.600.000,00  | -26.519.200,00                     |
| 5.1.01.01.10.0001                                                      | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                                                      |                             |         |               |     | 29.176.000,00  |                             |         |              |     | 3.100.000,00  | -26.076.000,00                     |
|                                                                        | [ # ] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS<br>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)       |                             |         |               |     | 29.176.000,00  |                             |         |              |     | 3.100.000,00  | -26.076.000,00                     |
|                                                                        | [ - ] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja CPNS Formasi 2024                                  |                             |         |               |     | 0,00           |                             |         |              |     | 300.000,00    | 300.000,00                         |
|                                                                        | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                                                      | -                           | Bulan - | 0,00          | -   | 0,00           | 6 Bulan                     | Bulan - | 50.000,00    | -   | 300.000,00    | 300.000,00                         |
|                                                                        | [ - ] Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS, TPP 13, TPP 14                                       |                             |         |               |     | 29.176.000,00  |                             |         |              |     | 2.800.000,00  | -26.376.000,00                     |
|                                                                        | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                                                      | 14 Bulan                    | Bulan - | 2.084.000,00  | -   | 29.176.000,00  | 14 Bulan                    | Bulan - | 200.000,00   | -   | 2.800.000,00  | -26.376.000,00                     |
| 5.1.01.01.10.0002                                                      | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK                                                     |                             |         |               |     | 943.200,00     |                             |         |              |     | 500.000,00    | -443.200,00                        |
|                                                                        | [ # ] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK<br>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)      |                             |         |               |     | 943.200,00     |                             |         |              |     | 500.000,00    | -443.200,00                        |
|                                                                        | [ - ] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK                                               |                             |         |               |     | 943.200,00     |                             |         |              |     | 500.000,00    | -443.200,00                        |
|                                                                        | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK                                                     | 10 Bulan                    | Bulan - | 94.320,00     | -   | 943.200,00     | 5 Bulan                     | Bulan - | 100.000,00   | -   | 500.000,00    | -443.200,00                        |
| 5.1.01.01.11                                                           | Belanja luran Jaminan Kematian ASN                                                              |                             |         |               |     | 7.479.400,00   |                             |         |              |     | 8.900.000,00  | 1.420.600,00                       |
| 5.1.01.01.11.0001                                                      | Belanja luran Jaminan Kematian PNS                                                              |                             |         |               |     | 4.649.400,00   |                             |         |              |     | 7.900.000,00  | 3.250.600,00                       |
|                                                                        | [ # ] Belanja luran Jaminan Kematian CPNS Formasi 2024<br>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) |                             |         |               |     | 0,00           |                             |         |              |     | 900.000,00    | 900.000,00                         |
|                                                                        | [ - ] Belanja luran Jaminan Kematian CPNS Formasi 2024                                          |                             |         |               |     | 0,00           |                             |         |              |     | 900.000,00    | 900.000,00                         |
|                                                                        | Belanja luran Jaminan Kematian PNS                                                              | -                           | Bulan - | 0,00          | -   | 0,00           | 6 Bulan                     | Bulan - | 150.000,00   | -   | 900.000,00    | 900.000,00                         |
|                                                                        | [ # ] Belanja luran Jaminan Kematian PNS<br>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)               |                             |         |               |     | 4.649.400,00   |                             |         |              |     | 7.000.000,00  | 2.350.600,00                       |
|                                                                        | [ - ] Belanja luran Jaminan Kematian PNS, Gaji 13 , Gaji 14                                     |                             |         |               |     | 4.649.400,00   |                             |         |              |     | 7.000.000,00  | 2.350.600,00                       |
|                                                                        | Belanja luran Jaminan Kematian PNS                                                              | 14 Bulan                    | Bulan - | 332.100,00    | -   | 4.649.400,00   | 14 Bulan                    | Bulan - | 500.000,00   | -   | 7.000.000,00  | 2.350.600,00                       |
|                                                                        | [ # ] Belanja luran Jaminan Kematian PNS<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)          |                             |         |               |     | 0,00           |                             |         |              |     | 0,00          | 0,00                               |
|                                                                        | [ - ] Belanja luran Jaminan Kematian PNS, Gaji 13 , Gaji 14                                     |                             |         |               |     | 0,00           |                             |         |              |     | 0,00          | 0,00                               |
|                                                                        | Belanja luran Jaminan Kematian PNS                                                              | -                           | -       | 0,00          | -   | 0,00           | -                           | -       | 150.000,00   | -   | 0,00          | 0,00                               |
|                                                                        | Belanja luran Jaminan Kematian PNS                                                              | -                           | -       | 0,00          | -   | 0,00           | -                           | -       | 150.000,00   | -   | 0,00          | 0,00                               |
| 5.1.01.01.11.0002                                                      | Belanja luran Jaminan Kematian PPPK                                                             |                             |         |               |     | 2.830.000,00   |                             |         |              |     | 1.000.000,00  | -1.830.000,00                      |
|                                                                        | [ # ] Belanja luran Jaminan Kematian PPPK<br>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)              |                             |         |               |     | 2.830.000,00   |                             |         |              |     | 1.000.000,00  | -1.830.000,00                      |
|                                                                        | [ - ] Belanja luran Jaminan Kematian PPPK                                                       |                             |         |               |     | 2.830.000,00   |                             |         |              |     | 1.000.000,00  | -1.830.000,00                      |
|                                                                        | Belanja luran Jaminan Kematian PPPK                                                             | 10 Bulan                    | Bulan - | 283.000,00    | -   | 2.830.000,00   | 5 Bulan                     | Bulan - | 200.000,00   | -   | 1.000.000,00  | -1.830.000,00                      |
| 5.1.01.01.12                                                           | Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN                                    |                             |         |               |     | 5.199.000,00   |                             |         |              |     | 7.230.000,00  | 2.031.000,00                       |
| 5.1.01.01.12.0001                                                      | Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS                                    |                             |         |               |     | 3.234.000,00   |                             |         |              |     | 6.480.000,00  | 3.246.000,00                       |



|                                                                                |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> | Formulir<br>RKA-BELANJA<br>SKPD |
| Pemerintahan Kab. Kendal Tahun Anggaran 2025                                   |                                 |

|                                                                     |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan |                                                                                 |
| Urusan Pemerintahan                                                 | : 7 UNSUR KEWILAYAHAN                                                           |
| Bidang Urusan                                                       | : 7.01 KECAMATAN                                                                |
| Unit Organisasi                                                     | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI                                       |
| Sub Unit Organisasi                                                 | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI                                       |
| Program                                                             | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           |
| Kegiatan                                                            | : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |
| Sub Kegiatan                                                        | : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
| SPM                                                                 | : -                                                                             |
| Jenis Layanan                                                       | : -                                                                             |
| Sumber Pendanaan                                                    | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                  |
| Lokasi                                                              | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                               |
| Waktu Pelaksanaan                                                   | : Januari s.d Desember                                                          |
| Kelompok Sasaran                                                    | -                                                                               |
| Alokasi 2024                                                        | : Rp. 0,00                                                                      |
| Alokasi 2025                                                        | : Rp. 899.200,00                                                                |
| Alokasi 2026                                                        | : Rp. 0,00                                                                      |

|                                           |                                                                                                                      |                |                 |                                                                                                                      |                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan |                                                                                                                      |                |                 |                                                                                                                      |                |
| Sebelum                                   |                                                                                                                      |                | Sesudah         |                                                                                                                      |                |
| Indikator                                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                   | Target Kinerja | Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                   | Target Kinerja |
| Capaian Program                           | -                                                                                                                    | -              | Capaian Program | -                                                                                                                    | -              |
| Masukan                                   | Dana yang dibutuhkan                                                                                                 | Rp. 899.200,00 | Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                                                                                 | Rp. 899.200,00 |
| Keluaran                                  | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 Laporan      | Keluaran        | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 Laporan      |
| Hasil                                     | : Jumlah Laporan                                                                                                     | 12 Laporan     | Hasil           | : Jumlah Laporan                                                                                                     | 12 Laporan     |

|                                                                    |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                                                      |
| Sub Kegiatan                                                       | : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                      |
| Sumber Pendanaan                                                   | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                       |
| Lokasi                                                             | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                    |
| Keluaran Sub Kegiatan                                              | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
| Waktu Pelaksanaan                                                  | : Januari s.d Desember                                                                                               |
| Keterangan                                                         | :                                                                                                                    |

| Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                                                |                             |        |            |     |             |                             |        |            |     |             |                                    |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|------------|-----|-------------|-----------------------------|--------|------------|-----|-------------|------------------------------------|
| Kode Rekening                                                          | Uraian                                                                                                         | Rincian Perhitungan Sebelum |        |            |     |             | Rincian Perhitungan Sesudah |        |            |     |             | Bertambah /<br>(Berkurang)<br>(Rp) |
|                                                                        |                                                                                                                | Koefisien                   | Satuan | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp) | Koefisien                   | Satuan | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp) |                                    |
| 5                                                                      | BELANJA DAERAH                                                                                                 |                             |        |            |     | 899.200,00  |                             |        |            |     | 899.200,00  | 0,00                               |
| 5.1                                                                    | BELANJA OPERASI                                                                                                |                             |        |            |     | 899.200,00  |                             |        |            |     | 899.200,00  | 0,00                               |
| 5.1.02                                                                 | Belanja Barang dan Jasa                                                                                        |                             |        |            |     | 899.200,00  |                             |        |            |     | 899.200,00  | 0,00                               |
| 5.1.02.01                                                              | Belanja Barang                                                                                                 |                             |        |            |     | 899.200,00  |                             |        |            |     | 899.200,00  | 0,00                               |
| 5.1.02.01.01                                                           | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                     |                             |        |            |     | 899.200,00  |                             |        |            |     | 899.200,00  | 0,00                               |
| 5.1.02.01.01.0024                                                      | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                                     |                             |        |            |     | 899.200,00  |                             |        |            |     | 899.200,00  | 0,00                               |
|                                                                        | [ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat tulis kantor<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                             |        |            |     | 500.000,00  |                             |        |            |     | 500.000,00  | 0,00                               |
|                                                                        | [ - ] Biaya penjiilidan                                                                                        |                             |        |            |     | 500.000,00  |                             |        |            |     | 500.000,00  | 0,00                               |
|                                                                        | Biaya Penjiilidan<br>Spesifikasi : Soft Cover, 2 warna, tebal < 5 cm                                           | 20 Buku                     | Buku   | 25.000,00  | -   | 500.000,00  | 20 Buku                     | Buku   | 25.000,00  | -   | 500.000,00  | 0,00                               |
|                                                                        | [ # ] Fotocopy F4<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                |                             |        |            |     | 399.200,00  |                             |        |            |     | 399.200,00  | 0,00                               |
|                                                                        | [ - ] Belanja ATK                                                                                              |                             |        |            |     | 399.200,00  |                             |        |            |     | 399.200,00  | 0,00                               |



|                                                                                |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> | <div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div> |
| Pemerintahan Kab. Kendal Tahun Anggaran 2025                                   |                                                            |

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Urusan Pemerintahan                                                 | : 7 UNSUR KEWILAYAHAN                                                                               |
| Bidang Urusan                                                       | : 7.01 KECAMATAN                                                                                    |
| Unit Organisasi                                                     | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI                                                           |
| Sub Unit Organisasi                                                 | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI                                                           |
| Program                                                             | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                               |
| Kegiatan                                                            | : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                               |
| Sub Kegiatan                                                        | : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |
| SPM                                                                 | : -                                                                                                 |
| Jenis Layanan                                                       | : -                                                                                                 |
| Sumber Pendanaan                                                    | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                      |
| Lokasi                                                              | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                   |
| Waktu Pelaksanaan                                                   | : Januari s.d Desember                                                                              |
| Kelompok Sasaran                                                    | -                                                                                                   |
| Alokasi 2024                                                        | : Rp. 0,00                                                                                          |
| Alokasi 2025                                                        | : Rp. 900.000,00                                                                                    |
| Alokasi 2026                                                        | : Rp. 0,00                                                                                          |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan |                                                                                                                                                      |                |                 |                                                                                                                                                      |                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Sebelum                                   |                                                                                                                                                      |                | Sesudah         |                                                                                                                                                      |                |
| Indikator                                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                   | Target Kinerja | Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                   | Target Kinerja |
| Capaian Program                           | -                                                                                                                                                    | -              | Capaian Program | -                                                                                                                                                    | -              |
| Masukan                                   | Dana yang dibutuhkan                                                                                                                                 | Rp. 900.000,00 | Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                                                                                                                 | Rp. 900.000,00 |
| Keluaran                                  | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan     | Keluaran        | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan     |
| Hasil                                     | : Jumlah Laporan                                                                                                                                     | 12 Laporan     | Hasil           | : Jumlah Laporan                                                                                                                                     | 12 Laporan     |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satuan Kerja Perangkat Daerah     |                                                                                                                                                      |
| Sub Kegiatan                      | : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                                  |
| Sumber Pendanaan                  | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                       |
| Lokasi                            | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                    |
| Keluaran Sub Kegiatan             | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
| Waktu Pelaksanaan                 | : Januari s.d Desember                                                                                                                               |
| Keterangan                        | :                                                                                                                                                    |

| Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan |                                                                     |                             |        |            |     |             |                             |        |            |     |             |                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|------------|-----|-------------|-----------------------------|--------|------------|-----|-------------|------------------------------------|
| Kode Rekening                         | Uraian                                                              | Rincian Perhitungan Sebelum |        |            |     |             | Rincian Perhitungan Sesudah |        |            |     |             | Bertambah /<br>(Berkurang)<br>(Rp) |
|                                       |                                                                     | Koefisien                   | Satuan | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp) | Koefisien                   | Satuan | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp) |                                    |
| 5                                     | BELANJA DAERAH                                                      |                             |        |            |     | 900.000,00  |                             |        |            |     | 900.000,00  | 0,00                               |
| 5.1                                   | BELANJA OPERASI                                                     |                             |        |            |     | 900.000,00  |                             |        |            |     | 900.000,00  | 0,00                               |
| 5.1.02                                | Belanja Barang dan Jasa                                             |                             |        |            |     | 900.000,00  |                             |        |            |     | 900.000,00  | 0,00                               |
| 5.1.02.01                             | Belanja Barang                                                      |                             |        |            |     | 900.000,00  |                             |        |            |     | 900.000,00  | 0,00                               |
| 5.1.02.01.01                          | Belanja Barang Pakai Habis                                          |                             |        |            |     | 900.000,00  |                             |        |            |     | 900.000,00  | 0,00                               |
| 5.1.02.01.01.0024                     | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor          |                             |        |            |     | 900.000,00  |                             |        |            |     | 900.000,00  | 0,00                               |
|                                       | [ # ] Penjilidan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      |                             |        |            |     | 300.000,00  |                             |        |            |     | 300.000,00  | 0,00                               |
|                                       | [ - ] Penjilidan                                                    |                             |        |            |     | 300.000,00  |                             |        |            |     | 300.000,00  | 0,00                               |
|                                       | Biaya Penjilidan<br>Spesifikasi : Soft Cover, 2 warna, tebal < 5 cm | 12 Buku                     | Buku   | 25.000,00  | -   | 300.000,00  | 12 Buku                     | Buku   | 25.000,00  | -   | 300.000,00  | 0,00                               |
|                                       | [ # ] Fotocopy F4<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)     |                             |        |            |     | 600.000,00  |                             |        |            |     | 600.000,00  | 0,00                               |
|                                       | [ - ] fotocopy                                                      |                             |        |            |     | 600.000,00  |                             |        |            |     | 600.000,00  | 0,00                               |



|                                                                                |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> | <div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div> |
| Pemerintahan Kab. Kendal Tahun Anggaran 2025                                   |                                                            |

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Urusan Pemerintahan                                                 | : 7 UNSUR KEWILAYAHAN                                                                   |
| Bidang Urusan                                                       | : 7.01 KECAMATAN                                                                        |
| Unit Organisasi                                                     | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI                                               |
| Sub Unit Organisasi                                                 | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI                                               |
| Program                                                             | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                   |
| Kegiatan                                                            | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                       |
| Sub Kegiatan                                                        | : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| SPM                                                                 | : -                                                                                     |
| Jenis Layanan                                                       | : -                                                                                     |
| Sumber Pendanaan                                                    | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                          |
| Lokasi                                                              | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                       |
| Waktu Pelaksanaan                                                   | : Januari s.d Desember                                                                  |
| Kelompok Sasaran                                                    | -                                                                                       |
| Alokasi 2024                                                        | : Rp. 0,00                                                                              |
| Alokasi 2025                                                        | : Rp. 5.000.000,00                                                                      |
| Alokasi 2026                                                        | : Rp. 0,00                                                                              |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan |                                                                                      |                  |                 |                                                                                      |                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Sebelum                                   |                                                                                      |                  | Sesudah         |                                                                                      |                  |
| Indikator                                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                   | Target Kinerja   | Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                                                   | Target Kinerja   |
| Capaian Program                           | -                                                                                    | -                | Capaian Program | -                                                                                    | -                |
| Masukan                                   | Dana yang dibutuhkan                                                                 | Rp. 5.900.000,00 | Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                                                 | Rp. 5.000.000,00 |
| Keluaran                                  | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket         | Keluaran        | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket         |
| Hasil                                     | : Jumlah Laporan                                                                     | 12 Laporan       | Hasil           | : Jumlah Laporan                                                                     | 12 Laporan       |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sub Kegiatan                                                       | : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| Sumber Pendanaan                                                   | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                          |
| Lokasi                                                             | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                       |
| Keluaran Sub Kegiatan                                              | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan    |
| Waktu Pelaksanaan                                                  | : Januari s.d Desember                                                                  |
| Keterangan                                                         | :                                                                                       |

| Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                                           |                             |        |            |     |              |                             |        |            |     |              |                                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|------------|-----|--------------|-----------------------------|--------|------------|-----|--------------|------------------------------------|
| Kode Rekening                                                          | Uraian                                                                                                    | Rincian Perhitungan Sebelum |        |            |     |              | Rincian Perhitungan Sesudah |        |            |     |              | Bertambah /<br>(Berkurang)<br>(Rp) |
|                                                                        |                                                                                                           | Koefisien                   | Satuan | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp)  | Koefisien                   | Satuan | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp)  |                                    |
| 5                                                                      | BELANJA DAERAH                                                                                            |                             |        |            |     | 5.900.000,00 |                             |        |            |     | 5.000.000,00 | -900.000,00                        |
| 5.1                                                                    | BELANJA OPERASI                                                                                           |                             |        |            |     | 5.900.000,00 |                             |        |            |     | 5.000.000,00 | -900.000,00                        |
| 5.1.02                                                                 | Belanja Barang dan Jasa                                                                                   |                             |        |            |     | 5.900.000,00 |                             |        |            |     | 5.000.000,00 | -900.000,00                        |
| 5.1.02.01                                                              | Belanja Barang                                                                                            |                             |        |            |     | 5.000.000,00 |                             |        |            |     | 5.000.000,00 | 0,00                               |
| 5.1.02.01.01                                                           | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                |                             |        |            |     | 5.000.000,00 |                             |        |            |     | 5.000.000,00 | 0,00                               |
| 5.1.02.01.01.0031                                                      | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                                     |                             |        |            |     | 5.000.000,00 |                             |        |            |     | 5.000.000,00 | 0,00                               |
|                                                                        | [ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                             |        |            |     | 1.075.000,00 |                             |        |            |     | 1.075.000,00 | 0,00                               |
|                                                                        | [ - ] Penyediaan Alat Listrik                                                                             |                             |        |            |     | 1.075.000,00 |                             |        |            |     | 1.075.000,00 | 0,00                               |
|                                                                        | Baterai AAA<br>Spesifikasi : Baterai AAA                                                                  | 29 Pasang                   | Pasang | 15.000,00  | -   | 435.000,00   | 29 Pasang                   | Pasang | 15.000,00  | -   | 435.000,00   | 0,00                               |
|                                                                        | Baterai AA<br>Spesifikasi : Baterai AA                                                                    | 40 Pasang                   | Pasang | 16.000,00  | -   | 640.000,00   | 40 Pasang                   | Pasang | 16.000,00  | -   | 640.000,00   | 0,00                               |
|                                                                        | [ # ] Penyedian alat listrik<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                |                             |        |            |     | 3.925.000,00 |                             |        |            |     | 3.925.000,00 | 0,00                               |
|                                                                        | [ - ] Penyediaan Alat Listrik                                                                             |                             |        |            |     | 3.925.000,00 |                             |        |            |     | 3.925.000,00 | 0,00                               |
|                                                                        | Lampu 12 W<br>Spesifikasi : -                                                                             | 14 Buah                     | Buah   | 55.000,00  | -   | 770.000,00   | 14 Buah                     | Buah   | 55.000,00  | -   | 770.000,00   | 0,00                               |
|                                                                        | Lampu Tornado 24 Watt<br>Spesifikasi : Lampu Tornado 24 Watt                                              | 18 Buah                     | Buah   | 93.500,00  | -   | 1.683.000,00 | 18 Buah                     | Buah   | 93.500,00  | -   | 1.683.000,00 | 0,00                               |
|                                                                        | Lampu Tornado<br>Spesifikasi : 15 w                                                                       | 9 Buah                      | Buah   | 67.000,00  | -   | 603.000,00   | 9 Buah                      | Buah   | 67.000,00  | -   | 603.000,00   | 0,00                               |



|                                                                                |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> | <div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div> |
| Pemerintahan Kab. Kendal Tahun Anggaran 2025                                   |                                                            |

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Urusan Pemerintahan                                                 | : 7 UNSUR KEWILAYAHAN                                                 |
| Bidang Urusan                                                       | : 7.01 KECAMATAN                                                      |
| Unit Organisasi                                                     | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI                             |
| Sub Unit Organisasi                                                 | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI                             |
| Program                                                             | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan                                                            | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     |
| Sub Kegiatan                                                        | : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor      |
| SPM                                                                 | : -                                                                   |
| Jenis Layanan                                                       | : -                                                                   |
| Sumber Pendanaan                                                    | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                        |
| Lokasi                                                              | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                     |
| Waktu Pelaksanaan                                                   | : Januari s.d Desember                                                |
| Kelompok Sasaran                                                    | -                                                                     |
| Alokasi 2024                                                        | : Rp. 0,00                                                            |
| Alokasi 2025                                                        | : Rp. 33.666.000,00                                                   |
| Alokasi 2026                                                        | : Rp. 0,00                                                            |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan |                                                                  |                   |                 |                                                                  |                   |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Sebelum                                   |                                                                  |                   | Sesudah         |                                                                  |                   |
| Indikator                                 | Tolok Ukur Kinerja                                               | Target Kinerja    | Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                               | Target Kinerja    |
| Capaian Program                           | -                                                                | -                 | Capaian Program | -                                                                | -                 |
| Masukan                                   | Dana yang dibutuhkan                                             | Rp. 34.566.000,00 | Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                             | Rp. 33.666.000,00 |
| Keluaran                                  | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket          | Keluaran        | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket          |
| Hasil                                     | : Jumlah Laporan                                                 | 12 Laporan        | Hasil           | : Jumlah Laporan                                                 | 12 Laporan        |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Sub Kegiatan                                                       | : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| Sumber Pendanaan                                                   | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                   |
| Lokasi                                                             | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                |
| Keluaran Sub Kegiatan                                              | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |
| Waktu Pelaksanaan                                                  | : Januari s.d Desember                                           |
| Keterangan                                                         | :                                                                |

| Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                               |                             |        |            |     |               |                             |        |            |     |               |                                    |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|------------|-----|---------------|-----------------------------|--------|------------|-----|---------------|------------------------------------|
| Kode Rekening                                                          | Uraian                                                                        | Rincian Perhitungan Sebelum |        |            |     |               | Rincian Perhitungan Sesudah |        |            |     |               | Bertambah /<br>(Berkurang)<br>(Rp) |
|                                                                        |                                                                               | Koefisien                   | Satuan | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp)   | Koefisien                   | Satuan | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp)   |                                    |
| 5                                                                      | BELANJA DAERAH                                                                |                             |        |            |     | 34.566.000,00 |                             |        |            |     | 33.666.000,00 | -900.000,00                        |
| 5.1                                                                    | BELANJA OPERASI                                                               |                             |        |            |     | 34.566.000,00 |                             |        |            |     | 33.666.000,00 | -900.000,00                        |
| 5.1.02                                                                 | Belanja Barang dan Jasa                                                       |                             |        |            |     | 34.566.000,00 |                             |        |            |     | 33.666.000,00 | -900.000,00                        |
| 5.1.02.01                                                              | Belanja Barang                                                                |                             |        |            |     | 33.666.000,00 |                             |        |            |     | 33.666.000,00 | 0,00                               |
| 5.1.02.01.01                                                           | Belanja Barang Pakai Habis                                                    |                             |        |            |     | 33.666.000,00 |                             |        |            |     | 33.666.000,00 | 0,00                               |
| 5.1.02.01.01.0024                                                      | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                    |                             |        |            |     | 28.576.000,00 |                             |        |            |     | 27.726.000,00 | -850.000,00                        |
|                                                                        | [ # ] Belanja ATK<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)               |                             |        |            |     | 28.576.000,00 |                             |        |            |     | 27.726.000,00 | -850.000,00                        |
|                                                                        | [ - ] Belanja ATK                                                             |                             |        |            |     | 28.576.000,00 |                             |        |            |     | 27.726.000,00 | -850.000,00                        |
|                                                                        | Ballpoint gel<br>Spesifikasi : 1.0 mm                                         | 50 Buah                     | Buah   | 7.000,00   | -   | 350.000,00    | 50 Buah                     | Buah   | 7.000,00   | -   | 350.000,00    | 0,00                               |
|                                                                        | Ballpoint<br>Spesifikasi : Ballpoint 4 Warna                                  | 10 Buah                     | Buah   | 19.000,00  | -   | 190.000,00    | 10 Buah                     | Buah   | 19.000,00  | -   | 190.000,00    | 0,00                               |
|                                                                        | bantalan Stempel<br>Spesifikasi : -                                           | 4 Buah                      | Buah   | 30.000,00  | -   | 120.000,00    | 4 Buah                      | Buah   | 30.000,00  | -   | 120.000,00    | 0,00                               |
|                                                                        | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi : - | 25 Pak                      | -      | 38.000,00  | -   | 950.000,00    | -                           | -      | 38.000,00  | -   | 0,00          | -950.000,00                        |
|                                                                        | binder Clip 19 mm<br>Spesifikasi : -                                          | 50 Dus                      | Dus    | 30.000,00  | -   | 1.500.000,00  | 50 Dus                      | Dus    | 30.000,00  | -   | 1.500.000,00  | 0,00                               |
|                                                                        | Binder clip 25 mm<br>Spesifikasi : -                                          | 50 Dus                      | Dus    | 37.000,00  | -   | 1.850.000,00  | 50 Dus                      | Dus    | 37.000,00  | -   | 1.850.000,00  | 0,00                               |
|                                                                        | Binder clip 32 mm<br>Spesifikasi : -                                          | 50 Dus                      | Dus    | 40.000,00  | -   | 2.000.000,00  | 50 Dus                      | Dus    | 40.000,00  | -   | 2.000.000,00  | 0,00                               |
|                                                                        | Binder clip 51 mm<br>Spesifikasi : -                                          | 50 Dus                      | Dus    | 41.000,00  | -   | 2.050.000,00  | 50 Dus                      | Dus    | 41.000,00  | -   | 2.050.000,00  | 0,00                               |
|                                                                        | Buku Agenda<br>Spesifikasi : Buku Catatan, Lembar bergaris, hard cover        | 5 Buah                      | Buah   | 40.000,00  | -   | 200.000,00    | 5 Buah                      | Buah   | 40.000,00  | -   | 200.000,00    | 0,00                               |

| Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                               |                             |             |            |     |               |                                                        |             |            |     |               |                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|-----|---------------|--------------------------------------------------------|-------------|------------|-----|---------------|------------------------------------|-------------|
| Kode Rekening                                                          | Uraian                                                                                        | Rincian Perhitungan Sebelum |             |            |     |               | Rincian Perhitungan Sesudah                            |             |            |     |               | Bertambah /<br>(Berkurang)<br>(Rp) |             |
|                                                                        |                                                                                               | Koefisien                   | Satuan      | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp)   | Koefisien                                              | Satuan      | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp)   |                                    |             |
|                                                                        | Buku Folio Garis 200lb<br>Spesifikasi : Isi 200 lb                                            | 10 Buah                     | Buah        | 50.000,00  | -   | 500.000,00    | 10 Buah                                                | Buah        | 50.000,00  | -   | 500.000,00    | 0,00                               |             |
|                                                                        | Buku folio<br>Spesifikasi : isi 100 lembar                                                    | 25 Buah                     | Buah        | 25.000,00  | -   | 625.000,00    | 25 Buah                                                | Buah        | 25.000,00  | -   | 625.000,00    | 0,00                               |             |
|                                                                        | File Box<br>Spesifikasi : Bak Surat (1 susun)                                                 | 5 Buah                      | Buah        | 15.000,00  | -   | 75.000,00     | 5 Buah                                                 | Buah        | 15.000,00  | -   | 75.000,00     | 0,00                               |             |
|                                                                        | Gunting<br>Spesifikasi : SS 5"                                                                | 6 Buah                      | Buah        | 10.000,00  | -   | 60.000,00     | 6 Buah                                                 | Buah        | 10.000,00  | -   | 60.000,00     | 0,00                               |             |
|                                                                        | Isi Pentel<br>Spesifikasi : Refill Pulpen Pentel Warna Biru / Hitam                           | 25 Buah                     | Buah        | 24.000,00  | -   | 600.000,00    | 25 Buah                                                | Buah        | 24.000,00  | -   | 600.000,00    | 0,00                               |             |
|                                                                        | isi staples<br>Spesifikasi : no.10                                                            | 50 Pak                      | Pak         | 73.000,00  | -   | 3.650.000,00  | 50 Pak                                                 | Pak         | 73.000,00  | -   | 3.650.000,00  | 0,00                               |             |
|                                                                        | Isolasi Kecil<br>Spesifikasi : Bening                                                         | 7 Buah                      | Buah        | 5.000,00   | -   | 35.000,00     | 7 Buah                                                 | Buah        | 5.000,00   | -   | 35.000,00     | 0,00                               |             |
|                                                                        | Isolasi<br>Spesifikasi : Double Tape Besar                                                    | 6 Buah                      | Buah        | 19.000,00  | -   | 114.000,00    | 6 Buah                                                 | Buah        | 19.000,00  | -   | 114.000,00    | 0,00                               |             |
|                                                                        | Klip Paper<br>Spesifikasi : -                                                                 | 100 Dus                     | Dus         | 5.000,00   | -   | 500.000,00    | 100 Dus                                                | Dus         | 5.000,00   | -   | 500.000,00    | 0,00                               |             |
|                                                                        | Lakban 2 inchi<br>Spesifikasi : warna hitam                                                   | 6 ROL                       | Roll        | 23.000,00  | -   | 138.000,00    | 6 ROL                                                  | Roll        | 23.000,00  | -   | 138.000,00    | 0,00                               |             |
|                                                                        | Lakban<br>Spesifikasi : uk 2 inch Putih/Bening                                                | 7 Buah                      | Buah        | 20.000,00  | -   | 140.000,00    | 7 Buah                                                 | Buah        | 20.000,00  | -   | 140.000,00    | 0,00                               |             |
|                                                                        | Lem kental<br>Spesifikasi : Besar                                                             | 6 Buah                      | Buah        | 19.000,00  | -   | 114.000,00    | 6 Buah                                                 | Buah        | 19.000,00  | -   | 114.000,00    | 0,00                               |             |
|                                                                        | Map ordner kertas<br>Spesifikasi : kertas                                                     | 100 Buah                    | Buah        | 34.000,00  | -   | 3.400.000,00  | 100 Buah                                               | Buah        | 34.000,00  | -   | 3.400.000,00  | 0,00                               |             |
|                                                                        | Paper Klip Kecil<br>Spesifikasi : Ukuran No.3, Trigonal                                       | 100 Buah                    | Dus         | 3.000,00   | -   | 300.000,00    | 100 Buah                                               | Dus         | 3.000,00   | -   | 300.000,00    | 0,00                               |             |
|                                                                        | Penggaris<br>Spesifikasi : Mika 30 cm                                                         | 5 Buah                      | Buah        | 10.000,00  | -   | 50.000,00     | 5 Buah                                                 | Buah        | 10.000,00  | -   | 50.000,00     | 0,00                               |             |
|                                                                        | Penghapus / Tipe X<br>Spesifikasi : -                                                         | 25 Buah                     | Buah        | 11.000,00  | -   | 275.000,00    | 25 Buah                                                | Buah        | 11.000,00  | -   | 275.000,00    | 0,00                               |             |
|                                                                        | Pensil<br>Spesifikasi : 2B                                                                    | 22 Buah                     | Buah        | 7.000,00   | -   | 154.000,00    | 22 Buah                                                | Buah        | 7.000,00   | -   | 154.000,00    | 0,00                               |             |
|                                                                        | pentel<br>Spesifikasi : pentel                                                                | 5 Buah                      | Buah        | 85.000,00  | -   | 425.000,00    | 5 Buah                                                 | Buah        | 85.000,00  | -   | 425.000,00    | 0,00                               |             |
|                                                                        | Refil tinta printer inkjet 60 ml ber ID<br>Spesifikasi : 60 ml ber ID                         | 30 Botol                    | Botol       | 100.000,00 | -   | 3.000.000,00  | 31 Botol                                               | Botol       | 100.000,00 | -   | 3.100.000,00  | 100.000,00                         |             |
|                                                                        | spidol permanent<br>Spesifikasi : permanent                                                   | 10 Buah                     | Buah        | 13.000,00  | -   | 130.000,00    | 10 Buah                                                | Buah        | 13.000,00  | -   | 130.000,00    | 0,00                               |             |
|                                                                        | Spidol White Board<br>Spesifikasi : -                                                         | 14 Buah                     | Buah        | 14.000,00  | -   | 196.000,00    | 14 Buah                                                | Buah        | 14.000,00  | -   | 196.000,00    | 0,00                               |             |
|                                                                        | Stabillo boss besar<br>Spesifikasi : -                                                        | 10 Buah                     | Buah        | 8.000,00   | -   | 80.000,00     | 10 Buah                                                | Buah        | 8.000,00   | -   | 80.000,00     | 0,00                               |             |
|                                                                        | Staples<br>Spesifikasi : Staples Besar                                                        | 5 Buah                      | Buah        | 121.000,00 | -   | 605.000,00    | 5 Buah                                                 | Buah        | 121.000,00 | -   | 605.000,00    | 0,00                               |             |
|                                                                        | Stopmap Bening/Snelhecter<br>Spesifikasi : Plastik                                            | 70 Pak                      | Pak         | 60.000,00  | -   | 4.200.000,00  | 70 Pak                                                 | Pak         | 60.000,00  | -   | 4.200.000,00  | 0,00                               |             |
| 5.1.02.01.01.0025                                                      | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                                    |                             |             |            |     | 5.090.000,00  |                                                        |             |            |     |               | 5.940.000,00                       | 850.000,00  |
|                                                                        | [ # ] Belanja kertas dan cover<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                  |                             |             |            |     | 5.090.000,00  |                                                        |             |            |     |               | 5.940.000,00                       | 850.000,00  |
|                                                                        | [ - ] belanja kertas dan cover                                                                |                             |             |            |     | 980.000,00    |                                                        |             |            |     |               | 850.000,00                         | -130.000,00 |
|                                                                        | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover<br>Spesifikasi : -                 | 52 Pak                      | -           | 2.500,00   | -   | 130.000,00    | -                                                      | -           | 2.500,00   | -   | 0,00          | -130.000,00                        |             |
|                                                                        | Kertas HVS Warna<br>Spesifikasi : HVS 70 gram                                                 | 10 Rim                      | Rim         | 85.000,00  | -   | 850.000,00    | 10 Rim                                                 | Rim         | 85.000,00  | -   | 850.000,00    | 0,00                               |             |
|                                                                        | [ - ] belanja kertas dan cover                                                                |                             |             |            |     | 4.110.000,00  |                                                        |             |            |     |               | 5.090.000,00                       | 980.000,00  |
|                                                                        | Kertas Facsimile<br>Spesifikasi : 50 x 216 mm                                                 | 3 Roll                      | Roll        | 40.000,00  | -   | 120.000,00    | 3 Roll                                                 | Roll        | 40.000,00  | -   | 120.000,00    | 0,00                               |             |
|                                                                        | Kertas HVS<br>Spesifikasi : HVS 70 gram                                                       | 57 Rim                      | Rim         | 70.000,00  | -   | 3.990.000,00  | 71 Rim                                                 | Rim         | 70.000,00  | -   | 4.970.000,00  | 980.000,00                         |             |
| 5.1.02.02                                                              | Belanja Jasa                                                                                  |                             |             |            |     | 900.000,00    |                                                        |             |            |     |               | 0,00                               | -900.000,00 |
| 5.1.02.02.01                                                           | Belanja Jasa Kantor                                                                           |                             |             |            |     | 900.000,00    |                                                        |             |            |     |               | 0,00                               | -900.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0003                                                      | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                    |                             |             |            |     | 900.000,00    |                                                        |             |            |     |               | 0,00                               | -900.000,00 |
|                                                                        | [ # ] Honorarium narasumber<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     |                             |             |            |     | 900.000,00    |                                                        |             |            |     |               | 0,00                               | -900.000,00 |
|                                                                        | [ - ] Honorarium narasumber                                                                   |                             |             |            |     | 900.000,00    |                                                        |             |            |     |               | 0,00                               | -900.000,00 |
|                                                                        | Honorarium Narasumber/Pembahas<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III dibawah / yang disetarakan | 1 Orang / Jam               | Orang / Jam | 900.000,00 | -   | 900.000,00    | -                                                      | Orang / Jam | 900.000,00 | -   | 0,00          | -900.000,00                        |             |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :                                 |                                                                                               |                             |             |            |     | 34.566.000,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan<br>Sesudah :              |             |            |     | 33.666.000,00 | -900.000,00                        |             |
|                                                                        |                                                                                               |                             |             |            |     |               | Kab. Kendal,.....<br>Camat WELERI                      |             |            |     |               |                                    |             |
|                                                                        |                                                                                               |                             |             |            |     |               | Drs. Dwi Cahyono Suryo, MAP<br>NIP. 196904181990091001 |             |            |     |               |                                    |             |

|            |   |  |
|------------|---|--|
| Pembahasan | : |  |
| Tanggal    | : |  |
| Catatan    | : |  |
| 1.         |   |  |
| 2.         |   |  |
| Dst        |   |  |

| Tim Anggaran Pemerintahan Daerah |                             |                    |         |              |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------|--------------|
| No                               | Nama                        | NIP                | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1                                | IZZUDDIN LATIF, S.H., M.H   | 197507042003121003 | TAPD    |              |
| 2                                | SLAMET MULYO, SE., MM       | 197402071996031006 | TAPD    |              |
| 3                                | WIDIYO ERTANTO S.Kep.Ns. MH | 197112251998031008 | TAPD    |              |

|                                                                                |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> | <div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div> |
| Pemerintahan Kab. Kendal Tahun Anggaran 2025                                   |                                                            |

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Urusan Pemerintahan                                                 | : 7 UNSUR KEWILAYAHAN                                                 |
| Bidang Urusan                                                       | : 7.01 KECAMATAN                                                      |
| Unit Organisasi                                                     | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI                             |
| Sub Unit Organisasi                                                 | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI                             |
| Program                                                             | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan                                                            | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     |
| Sub Kegiatan                                                        | : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                 |
| SPM                                                                 | : -                                                                   |
| Jenis Layanan                                                       | : -                                                                   |
| Sumber Pendanaan                                                    | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                        |
| Lokasi                                                              | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                     |
| Waktu Pelaksanaan                                                   | : Januari s.d Desember                                                |
| Kelompok Sasaran                                                    | -                                                                     |
| Alokasi 2024                                                        | : Rp. 0,00                                                            |
| Alokasi 2025                                                        | : Rp. 7.948.000,00                                                    |
| Alokasi 2026                                                        | : Rp. 0,00                                                            |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan |                                                       |                  |                 |                                                       |                  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| Sebelum                                   |                                                       |                  | Sesudah         |                                                       |                  |
| Indikator                                 | Tolok Ukur Kinerja                                    | Target Kinerja   | Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                    | Target Kinerja   |
| Capaian Program                           | -                                                     | -                | Capaian Program | -                                                     | -                |
| Masukan                                   | Dana yang dibutuhkan                                  | Rp. 8.848.000,00 | Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                  | Rp. 7.948.000,00 |
| Keluaran                                  | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket         | Keluaran        | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket         |
| Hasil                                     | : Jumlah Laporan                                      | 12 Laporan       | Hasil           | : Jumlah Laporan                                      | 12 Laporan       |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Sub Kegiatan                                                       | : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
| Sumber Pendanaan                                                   | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
| Lokasi                                                             | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     |
| Keluaran Sub Kegiatan                                              | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan |
| Waktu Pelaksanaan                                                  | : Januari s.d Desember                                |
| Keterangan                                                         | :                                                     |

| Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                                                           |                             |           |               |     |              |                             |           |               |     |              |                                    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------|-----|--------------|-----------------------------|-----------|---------------|-----|--------------|------------------------------------|
| Kode Rekening                                                          | Uraian                                                                                                                    | Rincian Perhitungan Sebelum |           |               |     |              | Rincian Perhitungan Sesudah |           |               |     |              | Bertambah /<br>(Berkurang)<br>(Rp) |
|                                                                        |                                                                                                                           | Koefisien                   | Satuan    | Harga<br>(Rp) | PPN | Jumlah (Rp)  | Koefisien                   | Satuan    | Harga<br>(Rp) | PPN | Jumlah (Rp)  |                                    |
| 5                                                                      | BELANJA DAERAH                                                                                                            |                             |           |               |     | 8.848.000,00 |                             |           |               |     | 7.948.000,00 | -900.000,00                        |
| 5.1                                                                    | BELANJA OPERASI                                                                                                           |                             |           |               |     | 8.848.000,00 |                             |           |               |     | 7.948.000,00 | -900.000,00                        |
| 5.1.02                                                                 | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                   |                             |           |               |     | 8.848.000,00 |                             |           |               |     | 7.948.000,00 | -900.000,00                        |
| 5.1.02.01                                                              | Belanja Barang                                                                                                            |                             |           |               |     | 7.948.000,00 |                             |           |               |     | 7.948.000,00 | 0,00                               |
| 5.1.02.01.01                                                           | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                                |                             |           |               |     | 7.948.000,00 |                             |           |               |     | 7.948.000,00 | 0,00                               |
| 5.1.02.01.01.0030                                                      | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                                                                   |                             |           |               |     | 7.948.000,00 |                             |           |               |     | 7.948.000,00 | 0,00                               |
|                                                                        | [ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Prabot Kantor<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                |                             |           |               |     | 1.160.000,00 |                             |           |               |     | 1.160.000,00 | 0,00                               |
|                                                                        | [ - ] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                                                             |                             |           |               |     | 1.160.000,00 |                             |           |               |     | 1.160.000,00 | 0,00                               |
|                                                                        | alat pel kecil<br>Spesifikasi : kecil                                                                                     | 8 Buah                      | Buah      | 45.000,00     | -   | 360.000,00   | 8 Buah                      | Buah      | 45.000,00     | -   | 360.000,00   | 0,00                               |
|                                                                        | Kanebo<br>Spesifikasi : Synthetic cloth 53cm x 32 cm                                                                      | 10 Buah                     | Buah      | 80.000,00     | -   | 800.000,00   | 10 Buah                     | Buah      | 80.000,00     | -   | 800.000,00   | 0,00                               |
|                                                                        | [ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)               |                             |           |               |     | 4.638.000,00 |                             |           |               |     | 4.638.000,00 | 0,00                               |
|                                                                        | [ - ] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                                                             |                             |           |               |     | 4.638.000,00 |                             |           |               |     | 4.638.000,00 | 0,00                               |
|                                                                        | alat pel debu komplit<br>Spesifikasi : Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih | 10 Buah                     | Buah      | 169.000,00    | -   | 1.690.000,00 | 10 Buah                     | Buah      | 169.000,00    | -   | 1.690.000,00 | 0,00                               |
|                                                                        | Alat pel debu / lobby<br>Spesifikasi : Tangkai panjang, bahan katun                                                       | 10 Buah                     | Buah      | 140.000,00    | -   | 1.400.000,00 | 10 Buah                     | Buah      | 140.000,00    | -   | 1.400.000,00 | 0,00                               |
|                                                                        | Engkrak Bambu<br>Spesifikasi : Bahan bambu yang dianyam, gagang bambu                                                     | 4 Buah                      | Buah      | 29.000,00     | -   | 116.000,00   | 4 Buah                      | Buah      | 29.000,00     | -   | 116.000,00   | 0,00                               |
|                                                                        | Kamper Kamar Mandi<br>Spesifikasi : Isi ulang gantung 200 gr                                                              | 30 Buah                     | Keranjang | 19.000,00     | -   | 570.000,00   | 30 Buah                     | Keranjang | 19.000,00     | -   | 570.000,00   | 0,00                               |
|                                                                        | Pembersih Kaca<br>Spesifikasi : Semprot 440 ml                                                                            | 20 Buah                     | Buah      | 29.000,00     | -   | 580.000,00   | 20 Buah                     | Buah      | 29.000,00     | -   | 580.000,00   | 0,00                               |



|                                                                                |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> | Formulir<br>RKA-BELANJA<br>SKPD |
| Pemerintahan Kab. Kendal Tahun Anggaran 2025                                   |                                 |

|                                                                     |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan |                                                                       |
| Urusan Pemerintahan                                                 | : 7 UNSUR KEWILAYAHAN                                                 |
| Bidang Urusan                                                       | : 7.01 KECAMATAN                                                      |
| Unit Organisasi                                                     | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI                             |
| Sub Unit Organisasi                                                 | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI                             |
| Program                                                             | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan                                                            | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     |
| Sub Kegiatan                                                        | : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                  |
| SPM                                                                 | : -                                                                   |
| Jenis Layanan                                                       | : -                                                                   |
| Sumber Pendanaan                                                    | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                        |
| Lokasi                                                              | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                     |
| Waktu Pelaksanaan                                                   | : Januari s.d Desember                                                |
| Kelompok Sasaran                                                    | -                                                                     |
| Alokasi 2024                                                        | : Rp. 0,00                                                            |
| Alokasi 2025                                                        | : Rp. 11.431.500,00                                                   |
| Alokasi 2026                                                        | : Rp. 0,00                                                            |

|                                           |                                                      |                   |                 |                                                      |                   |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan |                                                      |                   |                 |                                                      |                   |
| Sebelum                                   |                                                      |                   | Sesudah         |                                                      |                   |
| Indikator                                 | Tolok Ukur Kinerja                                   | Target Kinerja    | Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                   | Target Kinerja    |
| Capaian Program                           | -                                                    | -                 | Capaian Program | -                                                    | -                 |
| Masukan                                   | Dana yang dibutuhkan                                 | Rp. 12.331.500,00 | Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                 | Rp. 11.431.500,00 |
| Keluaran                                  | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket          | Keluaran        | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket          |
| Hasil                                     | : Jumlah Laporan                                     | 12 Laporan        | Hasil           | : Jumlah Laporan                                     | 12 Laporan        |

|                                                                    |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                      |
| Sub Kegiatan                                                       | : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| Sumber Pendanaan                                                   | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |
| Lokasi                                                             | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    |
| Keluaran Sub Kegiatan                                              | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan |
| Waktu Pelaksanaan                                                  | : Januari s.d Desember                               |
| Keterangan                                                         | :                                                    |

| Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                            |                             |             |               |     |               |                             |             |               |     |               |                                    |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-----|---------------|-----------------------------|-------------|---------------|-----|---------------|------------------------------------|
| Kode Rekening                                                          | Uraian                                                                     | Rincian Perhitungan Sebelum |             |               |     |               | Rincian Perhitungan Sesudah |             |               |     |               | Bertambah /<br>(Berkurang)<br>(Rp) |
|                                                                        |                                                                            | Koefisien                   | Satuan      | Harga<br>(Rp) | PPN | Jumlah (Rp)   | Koefisien                   | Satuan      | Harga<br>(Rp) | PPN | Jumlah (Rp)   |                                    |
| 5                                                                      | BELANJA DAERAH                                                             |                             |             |               |     | 12.331.500,00 |                             |             |               |     | 11.431.500,00 | -900.000,00                        |
| 5.1                                                                    | BELANJA OPERASI                                                            |                             |             |               |     | 12.331.500,00 |                             |             |               |     | 11.431.500,00 | -900.000,00                        |
| 5.1.02                                                                 | Belanja Barang dan Jasa                                                    |                             |             |               |     | 12.331.500,00 |                             |             |               |     | 11.431.500,00 | -900.000,00                        |
| 5.1.02.01                                                              | Belanja Barang                                                             |                             |             |               |     | 11.431.500,00 |                             |             |               |     | 11.431.500,00 | 0,00                               |
| 5.1.02.01.01                                                           | Belanja Barang Pakai Habis                                                 |                             |             |               |     | 11.431.500,00 |                             |             |               |     | 11.431.500,00 | 0,00                               |
| 5.1.02.01.01.0010                                                      | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas                                               |                             |             |               |     | 1.430.000,00  |                             |             |               |     | 1.430.000,00  | 0,00                               |
|                                                                        | [ # ] belanja isi tabung gas<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                             |             |               |     | 1.430.000,00  |                             |             |               |     | 1.430.000,00  | 0,00                               |
|                                                                        | [ - ] belanja isi tabung gas                                               |                             |             |               |     | 1.430.000,00  |                             |             |               |     | 1.430.000,00  | 0,00                               |
|                                                                        | isi tabung gas<br>Spesifikasi : isi tabung gas LPG 5,5kg                   | 11 Tabung                   | Tabung      | 130.000,00    | -   | 1.430.000,00  | 11 Tabung                   | Tabung      | 130.000,00    | -   | 1.430.000,00  | 0,00                               |
| 5.1.02.01.01.0053                                                      | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu                                    |                             |             |               |     | 10.001.500,00 |                             |             |               |     | 10.001.500,00 | 0,00                               |
|                                                                        | [ # ] belanja makan minum<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)    |                             |             |               |     | 6.001.500,00  |                             |             |               |     | 6.001.500,00  | 0,00                               |
|                                                                        | [ - ] belanja makan minum                                                  |                             |             |               |     | 6.001.500,00  |                             |             |               |     | 6.001.500,00  | 0,00                               |
|                                                                        | Air mineral gelas<br>Spesifikasi : -                                       | 80 Dus                      | Dus         | 43.700,00     | -   | 3.496.000,00  | 80 Dus                      | Dus         | 43.700,00     | -   | 3.496.000,00  | 0,00                               |
|                                                                        | gula pasir<br>Spesifikasi : -                                              | 100 Kg                      | Kg          | 18.000,00     | -   | 1.800.000,00  | 100 Kg                      | Kg          | 18.000,00     | -   | 1.800.000,00  | 0,00                               |
|                                                                        | Teh<br>Spesifikasi : Teh                                                   | 83 Pack                     | Pack        | 8.500,00      | -   | 705.500,00    | 83 Pack                     | Pack        | 8.500,00      | -   | 705.500,00    | 0,00                               |
|                                                                        | [ # ] minuman kopi<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)           |                             |             |               |     | 1.600.000,00  |                             |             |               |     | 1.600.000,00  | 0,00                               |
|                                                                        | [ - ] kopi                                                                 |                             |             |               |     | 1.600.000,00  |                             |             |               |     | 1.600.000,00  | 0,00                               |
|                                                                        | Kopi<br>Spesifikasi : kopi hitam                                           | 100 Per Bungkus             | Per Bungkus | 16.000,00     | -   | 1.600.000,00  | 100 Per Bungkus             | Per Bungkus | 16.000,00     | -   | 1.600.000,00  | 0,00                               |



|                                                                                |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> | <div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div> |
| Pemerintahan Kab. Kendal Tahun Anggaran 2025                                   |                                                            |

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Urusan Pemerintahan                                                 | : 7 UNSUR KEWILAYAHAN                                                 |
| Bidang Urusan                                                       | : 7.01 KECAMATAN                                                      |
| Unit Organisasi                                                     | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI                             |
| Sub Unit Organisasi                                                 | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI                             |
| Program                                                             | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan                                                            | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     |
| Sub Kegiatan                                                        | : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan           |
| SPM                                                                 | : -                                                                   |
| Jenis Layanan                                                       | : -                                                                   |
| Sumber Pendanaan                                                    | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                        |
| Lokasi                                                              | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                     |
| Waktu Pelaksanaan                                                   | : Januari s.d Desember                                                |
| Kelompok Sasaran                                                    | -                                                                     |
| Alokasi 2024                                                        | : Rp. 0,00                                                            |
| Alokasi 2025                                                        | : Rp. 5.000.000,00                                                    |
| Alokasi 2026                                                        | : Rp. 0,00                                                            |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan |                                                             |                  |                 |                                                             |                  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| Sebelum                                   |                                                             |                  | Sesudah         |                                                             |                  |
| Indikator                                 | Tolak Ukur Kinerja                                          | Target Kinerja   | Indikator       | Tolak Ukur Kinerja                                          | Target Kinerja   |
| Capaian Program                           | -                                                           | -                | Capaian Program | -                                                           | -                |
| Masukan                                   | Dana yang dibutuhkan                                        | Rp. 5.900.000,00 | Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                        | Rp. 5.000.000,00 |
| Keluaran                                  | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket         | Keluaran        | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket         |
| Hasil                                     | : Jumlah Laporan                                            | 12 Laporan       | Hasil           | : Jumlah Laporan                                            | 12 Laporan       |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Sub Kegiatan                                                       | : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan |
| Sumber Pendanaan                                                   | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                              |
| Lokasi                                                             | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa           |
| Keluaran Sub Kegiatan                                              | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan |
| Waktu Pelaksanaan                                                  | : Januari s.d Desember                                      |
| Keterangan                                                         | :                                                           |

| Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                          |                             |        |            |     |              |                             |        |            |     |              |                                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|------------|-----|--------------|-----------------------------|--------|------------|-----|--------------|------------------------------------|
| Kode Rekening                                                          | Uraian                                                                                   | Rincian Perhitungan Sebelum |        |            |     |              | Rincian Perhitungan Sesudah |        |            |     |              | Bertambah /<br>(Berkurang)<br>(Rp) |
|                                                                        |                                                                                          | Koefisien                   | Satuan | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp)  | Koefisien                   | Satuan | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp)  |                                    |
| 5                                                                      | BELANJA DAERAH                                                                           |                             |        |            |     | 5.900.000,00 |                             |        |            |     | 5.000.000,00 | -900.000,00                        |
| 5.1                                                                    | BELANJA OPERASI                                                                          |                             |        |            |     | 5.900.000,00 |                             |        |            |     | 5.000.000,00 | -900.000,00                        |
| 5.1.02                                                                 | Belanja Barang dan Jasa                                                                  |                             |        |            |     | 5.900.000,00 |                             |        |            |     | 5.000.000,00 | -900.000,00                        |
| 5.1.02.01                                                              | Belanja Barang                                                                           |                             |        |            |     | 5.000.000,00 |                             |        |            |     | 5.000.000,00 | 0,00                               |
| 5.1.02.01.01                                                           | Belanja Barang Pakai Habis                                                               |                             |        |            |     | 5.000.000,00 |                             |        |            |     | 5.000.000,00 | 0,00                               |
| 5.1.02.01.01.0024                                                      | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                               |                             |        |            |     | 5.000.000,00 |                             |        |            |     | 5.000.000,00 | 0,00                               |
|                                                                        | [ # ] Belanja barang cetak dan penggandaan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                             |        |            |     | 5.000.000,00 |                             |        |            |     | 5.000.000,00 | 0,00                               |
|                                                                        | [ - ] barang cetak dan penggandaan                                                       |                             |        |            |     | 5.000.000,00 |                             |        |            |     | 5.000.000,00 | 0,00                               |
|                                                                        | Blangko Disposisi<br>Spesifikasi : bendel                                                | 20 Rim                      | Buku   | 30.000,00  | -   | 600.000,00   | 12 Rim                      | Buku   | 30.000,00  | -   | 360.000,00   | -240.000,00                        |
|                                                                        | buku kendali surat keluar<br>Spesifikasi : -                                             | -                           | Buah   | 0,00       | -   | 0,00         | 10 Buah                     | Buah   | 35.000,00  | -   | 350.000,00   | 350.000,00                         |
|                                                                        | buku kendali surat masuk<br>Spesifikasi : -                                              | -                           | Buah   | 0,00       | -   | 0,00         | 10 Buah                     | Buah   | 35.000,00  | -   | 350.000,00   | 350.000,00                         |
|                                                                        | Cetak MMT<br>Spesifikasi : Cetak MMT                                                     | 60 M2                       | M2     | 50.000,00  | -   | 3.000.000,00 | 58 M2                       | M2     | 50.000,00  | -   | 2.900.000,00 | -100.000,00                        |
|                                                                        | Fotocopy<br>Spesifikasi : -                                                              | 3500 Lembar                 | Lembar | 400,00     | -   | 1.400.000,00 | 2600 Lembar                 | Lembar | 400,00     | -   | 1.040.000,00 | -360.000,00                        |
| 5.1.02.02                                                              | Belanja Jasa                                                                             |                             |        |            |     | 900.000,00   |                             |        |            |     | 0,00         | -900.000,00                        |
| 5.1.02.02.01                                                           | Belanja Jasa Kantor                                                                      |                             |        |            |     | 900.000,00   |                             |        |            |     | 0,00         | -900.000,00                        |
| 5.1.02.02.01.0003                                                      | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia               |                             |        |            |     | 900.000,00   |                             |        |            |     | 0,00         | -900.000,00                        |
|                                                                        | [ # ] Honorarium narasumber<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                |                             |        |            |     | 900.000,00   |                             |        |            |     | 0,00         | -900.000,00                        |
|                                                                        | [ - ] Honorarium narasumber                                                              |                             |        |            |     | 900.000,00   |                             |        |            |     | 0,00         | -900.000,00                        |



|                                                                                |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> | Formulir<br>RKA-BELANJA<br>SKPD |
| Pemerintahan Kab. Kendal Tahun Anggaran 2025                                   |                                 |

|                                                                     |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan |                                                                          |
| Urusan Pemerintahan                                                 | : 7 UNSUR KEWILAYAHAN                                                    |
| Bidang Urusan                                                       | : 7.01 KECAMATAN                                                         |
| Unit Organisasi                                                     | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI                                |
| Sub Unit Organisasi                                                 | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI                                |
| Program                                                             | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA    |
| Kegiatan                                                            | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                        |
| Sub Kegiatan                                                        | : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| SPM                                                                 | : -                                                                      |
| Jenis Layanan                                                       | : -                                                                      |
| Sumber Pendanaan                                                    | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                           |
| Lokasi                                                              | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                        |
| Waktu Pelaksanaan                                                   | : Januari s.d Desember                                                   |
| Kelompok Sasaran                                                    | -                                                                        |
| Alokasi 2024                                                        | : Rp. 0,00                                                               |
| Alokasi 2025                                                        | : Rp. 150.342.340,00                                                     |
| Alokasi 2026                                                        | : Rp. 0,00                                                               |

|                                           |                                                                       |                    |                 |                                                                       |                    |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan |                                                                       |                    |                 |                                                                       |                    |
| Sebelum                                   |                                                                       |                    | Sesudah         |                                                                       |                    |
| Indikator                                 | Tolok Ukur Kinerja                                                    | Target Kinerja     | Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                                    | Target Kinerja     |
| Capaian Program                           | -                                                                     | -                  | Capaian Program | -                                                                     | -                  |
| Masukan                                   | Dana yang dibutuhkan                                                  | Rp. 165.001.000,00 | Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                                  | Rp. 150.342.340,00 |
| Keluaran                                  | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan         | Keluaran        | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan         |
| Hasil                                     | : Jumlah Laporan                                                      | 12 Laporan         | Hasil           | : Jumlah Laporan                                                      | 12 Laporan         |

|                                                                    |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                          |
| Sub Kegiatan                                                       | : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| Sumber Pendanaan                                                   | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                           |
| Lokasi                                                             | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                        |
| Keluaran Sub Kegiatan                                              | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD    |
| Waktu Pelaksanaan                                                  | : Januari s.d Desember                                                   |
| Keterangan                                                         | :                                                                        |

| Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                       |                             |        |            |     |                |                             |        |            |     |                |                                    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|------------|-----|----------------|-----------------------------|--------|------------|-----|----------------|------------------------------------|
| Kode Rekening                                                          | Uraian                                                                                | Rincian Perhitungan Sebelum |        |            |     |                | Rincian Perhitungan Sesudah |        |            |     |                | Bertambah /<br>(Berkurang)<br>(Rp) |
|                                                                        |                                                                                       | Koefisien                   | Satuan | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp)    | Koefisien                   | Satuan | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp)    |                                    |
| 5                                                                      | BELANJA DAERAH                                                                        |                             |        |            |     | 165.001.000,00 |                             |        |            |     | 150.342.340,00 | -14.658.660,00                     |
| 5.1                                                                    | BELANJA OPERASI                                                                       |                             |        |            |     | 165.001.000,00 |                             |        |            |     | 150.342.340,00 | -14.658.660,00                     |
| 5.1.02                                                                 | Belanja Barang dan Jasa                                                               |                             |        |            |     | 165.001.000,00 |                             |        |            |     | 150.342.340,00 | -14.658.660,00                     |
| 5.1.02.01                                                              | Belanja Barang                                                                        |                             |        |            |     | 135.981.000,00 |                             |        |            |     | 128.737.000,00 | -7.244.000,00                      |
| 5.1.02.01.01                                                           | Belanja Barang Pakai Habis                                                            |                             |        |            |     | 135.981.000,00 |                             |        |            |     | 128.737.000,00 | -7.244.000,00                      |
| 5.1.02.01.01.0004                                                      | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                 |                             |        |            |     | 24.000.000,00  |                             |        |            |     | 24.000.000,00  | 0,00                               |
|                                                                        | [ # ] belanja bahan bakar<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)               |                             |        |            |     | 24.000.000,00  |                             |        |            |     | 24.000.000,00  | 0,00                               |
|                                                                        | [ - ] belanja bahan bakar                                                             |                             |        |            |     | 24.000.000,00  |                             |        |            |     | 24.000.000,00  | 0,00                               |
|                                                                        | Pertamax<br>Spesifikasi : Pertamax                                                    | 1600 Liter                  | Liter  | 15.000,00  | -   | 24.000.000,00  | 1600 Liter                  | Liter  | 15.000,00  | -   | 24.000.000,00  | 0,00                               |
| 5.1.02.01.01.0052                                                      | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                     |                             |        |            |     | 111.981.000,00 |                             |        |            |     | 104.737.000,00 | -7.244.000,00                      |
|                                                                        | [ # ] Belanja makanan dan minuman kecil<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                             |        |            |     | 1.005.000,00   |                             |        |            |     | 11.850.000,00  | 10.845.000,00                      |
|                                                                        | [ - ] Belanja makanan dan minuman rapat kegiatan PKK                                  |                             |        |            |     | 0,00           |                             |        |            |     | 7.800.000,00   | 7.800.000,00                       |
|                                                                        | Jamuan makanan dan minuman kecil<br>Spesifikasi : Snack                               | -                           | Dus    | 0,00       | -   | 0,00           | 520 Dus                     | Dus    | 15.000,00  | -   | 7.800.000,00   | 7.800.000,00                       |
|                                                                        | [ - ] Belanja makan dan minum kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan                 |                             |        |            |     | 1.005.000,00   |                             |        |            |     | 4.050.000,00   | 3.045.000,00                       |
|                                                                        | Jamuan makanan dan minuman kecil<br>Spesifikasi : Snack                               | 67 Dus                      | Dus    | 15.000,00  | -   | 1.005.000,00   | 270 Dus                     | Dus    | 15.000,00  | -   | 4.050.000,00   | 3.045.000,00                       |
|                                                                        | [ # ] belanja makan minum rapat<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |                             |        |            |     | 2.546.000,00   |                             |        |            |     | 0,00           | -2.546.000,00                      |
|                                                                        | [ - ] Belanja makan dan minum kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan                 |                             |        |            |     | 2.546.000,00   |                             |        |            |     | 0,00           | -2.546.000,00                      |
|                                                                        | Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi : Makan siang/malam                          | 67 Dus                      | Orang  | 38.000,00  | -   | 2.546.000,00   | -                           | Orang  | 38.000,00  | -   | 0,00           | -2.546.000,00                      |

| Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                                                                                                         |                             |              |            |     |                |                             |              |            |     |               |                                    |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------|-----|----------------|-----------------------------|--------------|------------|-----|---------------|------------------------------------|
| Kode Rekening                                                          | Uraian                                                                                                                                                                  | Rincian Perhitungan Sebelum |              |            |     |                | Rincian Perhitungan Sesudah |              |            |     |               | Bertambah /<br>(Berkurang)<br>(Rp) |
|                                                                        |                                                                                                                                                                         | Koefisien                   | Satuan       | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp)    | Koefisien                   | Satuan       | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp)   |                                    |
|                                                                        | [ # ] belanja makanan dan minuman rapat<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                   |                             |              |            |     | 106.910.000,00 |                             |              |            |     |               | 64.267.000,00<br>-42.643.000,00    |
|                                                                        | [ - ] belanja makanan dan minuman rapat                                                                                                                                 |                             |              |            |     | 85.320.000,00  |                             |              |            |     |               | 16.797.000,00<br>-68.523.000,00    |
|                                                                        | Jamuan makanan dan minuman kecil<br>Spesifikasi : Snack                                                                                                                 | 1500 Dus                    | Dus          | 15.000,00  | -   | 22.500.000,00  | 641 Dus                     | Dus          | 15.000,00  | -   | 9.615.000,00  | -12.885.000,00                     |
|                                                                        | Jamuan makanan dan minuman kecil<br>Spesifikasi : Snack                                                                                                                 | 388 Dus                     | Dus          | 15.000,00  | -   | 5.820.000,00   | -                           | Dus          | 15.000,00  | -   | 0,00          | -5.820.000,00                      |
|                                                                        | Makan Siang / malam<br>Spesifikasi : Makan siang                                                                                                                        | 1500 Orang                  | Orang        | 38.000,00  | -   | 57.000.000,00  | 189 Dus                     | Orang        | 38.000,00  | -   | 7.182.000,00  | -49.818.000,00                     |
|                                                                        | [ - ] Belanja makanan dan minuman rapat kegiatan Fasilitas Administrasi Pemerintahan                                                                                    |                             |              |            |     | 300.000,00     |                             |              |            |     |               | 3.000.000,00<br>2.700.000,00       |
|                                                                        | Jamuan makanan dan minuman kecil<br>Spesifikasi : Snack                                                                                                                 | 20 Dus                      | Dus          | 15.000,00  | -   | 300.000,00     | 200 Dus                     | Dus          | 15.000,00  | -   | 3.000.000,00  | 2.700.000,00                       |
|                                                                        | [ - ] Belanja makanan dan minuman rapat kegiatan MTQ                                                                                                                    |                             |              |            |     | 1.060.000,00   |                             |              |            |     |               | 1.060.000,00<br>0,00               |
|                                                                        | Jamuan makanan dan minuman kecil<br>Spesifikasi : Snack                                                                                                                 | 20 Dus                      | Dus          | 15.000,00  | -   | 300.000,00     | 20 Dus                      | Dus          | 15.000,00  | -   | 300.000,00    | 0,00                               |
|                                                                        | Makan Siang / malam<br>Spesifikasi : Makan siang                                                                                                                        | 20 Orang                    | Orang        | 38.000,00  | -   | 760.000,00     | 20 Orang                    | Orang        | 38.000,00  | -   | 760.000,00    | 0,00                               |
|                                                                        | [ - ] Belanja makanan dan minuman rapat kegiatan Musrengbangcam                                                                                                         |                             |              |            |     | 7.950.000,00   |                             |              |            |     |               | 7.950.000,00<br>0,00               |
|                                                                        | Jamuan makanan dan minuman kecil<br>Spesifikasi : Snack                                                                                                                 | 150 Dus                     | Dus          | 15.000,00  | -   | 2.250.000,00   | 150 Dus                     | Dus          | 15.000,00  | -   | 2.250.000,00  | 0,00                               |
|                                                                        | Makan Siang / malam<br>Spesifikasi : Makan siang                                                                                                                        | 150 Orang                   | Orang        | 38.000,00  | -   | 5.700.000,00   | 150 Orang                   | Orang        | 38.000,00  | -   | 5.700.000,00  | 0,00                               |
|                                                                        | [ - ] Belanja makanan dan minuman rapat kegiatan Pelayanan Perijinan non Usaha                                                                                          |                             |              |            |     | 2.120.000,00   |                             |              |            |     |               | 600.000,00<br>-1.520.000,00        |
|                                                                        | Jamuan makanan dan minuman kecil<br>Spesifikasi : Snack                                                                                                                 | 40 Dus                      | Dus          | 15.000,00  | -   | 600.000,00     | 40 Dus                      | Dus          | 15.000,00  | -   | 600.000,00    | 0,00                               |
|                                                                        | Makan Siang / malam<br>Spesifikasi : Makan siang                                                                                                                        | 40 Orang                    | Orang        | 38.000,00  | -   | 1.520.000,00   | -                           | Orang        | 38.000,00  | -   | 0,00          | -1.520.000,00                      |
|                                                                        | [ - ] Belanja makanan dan minuman rapat kegiatan Pembinaan Linmas (Wasbang)                                                                                             |                             |              |            |     | 2.120.000,00   |                             |              |            |     |               | 600.000,00<br>-1.520.000,00        |
|                                                                        | Jamuan makanan dan minuman kecil<br>Spesifikasi : Snack                                                                                                                 | 40 Dus                      | Dus          | 15.000,00  | -   | 600.000,00     | 40 Dus                      | Dus          | 15.000,00  | -   | 600.000,00    | 0,00                               |
|                                                                        | Makan Siang / malam<br>Spesifikasi : Makan siang                                                                                                                        | 40 Orang                    | Orang        | 38.000,00  | -   | 1.520.000,00   | -                           | Orang        | 38.000,00  | -   | 0,00          | -1.520.000,00                      |
|                                                                        | [ - ] Belanja makanan dan minuman rapat kegiatan PKK                                                                                                                    |                             |              |            |     | 3.800.000,00   |                             |              |            |     |               | 19.760.000,00<br>15.960.000,00     |
|                                                                        | Makan Siang / malam<br>Spesifikasi : Makan siang                                                                                                                        | 100 Orang                   | Orang        | 38.000,00  | -   | 3.800.000,00   | 520 Dus                     | Orang        | 38.000,00  | -   | 19.760.000,00 | 15.960.000,00                      |
|                                                                        | [ - ] Belanja makanan dan minuman rapat kegiatan Sinergritas TNI dan Polri                                                                                              |                             |              |            |     | 4.240.000,00   |                             |              |            |     |               | 4.240.000,00<br>0,00               |
|                                                                        | Jamuan makanan dan minuman kecil<br>Spesifikasi : Snack                                                                                                                 | 80 Dus                      | Dus          | 15.000,00  | -   | 1.200.000,00   | 80 Dus                      | Dus          | 15.000,00  | -   | 1.200.000,00  | 0,00                               |
|                                                                        | Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi : Makan siang/malam                                                                                                            | 80 Orang                    | Orang        | 38.000,00  | -   | 3.040.000,00   | 80 Dus                      | Orang        | 38.000,00  | -   | 3.040.000,00  | 0,00                               |
|                                                                        | [ - ] Belanja makan dan minum kegiaitan sosialisasi wawasan kebangsaaan                                                                                                 |                             |              |            |     | 0,00           |                             |              |            |     |               | 10.260.000,00<br>10.260.000,00     |
|                                                                        | Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi : Makan siang/malam                                                                                                            | -                           | Orang        | 0,00       | -   | 0,00           | 270 Dus                     | Orang        | 38.000,00  | -   | 10.260.000,00 | 10.260.000,00                      |
|                                                                        | [ # ] Belanja Makanan dan minum rapat<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                     |                             |              |            |     | 1.520.000,00   |                             |              |            |     |               | 28.620.000,00<br>27.100.000,00     |
|                                                                        | [ - ] belanja makanan dan minuman rapat                                                                                                                                 |                             |              |            |     | 1.520.000,00   |                             |              |            |     |               | 0,00<br>-1.520.000,00              |
|                                                                        | Makan Siang / malam<br>Spesifikasi : Makan siang                                                                                                                        | 40 Orang                    | Orang        | 38.000,00  | -   | 1.520.000,00   | -                           | Orang        | 38.000,00  | -   | 0,00          | -1.520.000,00                      |
|                                                                        | [ - ] Belanja makanan dan minuman rapat kegiatan Pelayanan Perijinan non Usaha                                                                                          |                             |              |            |     | 0,00           |                             |              |            |     |               | 14.310.000,00<br>14.310.000,00     |
|                                                                        | Jamuan makanan dan minuman kecil<br>Spesifikasi : Snack                                                                                                                 | -                           | Dus          | 0,00       | -   | 0,00           | 270 Dus                     | Dus          | 15.000,00  | -   | 4.050.000,00  | 4.050.000,00                       |
|                                                                        | Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi : Makan siang/malam                                                                                                            | -                           | Orang        | 0,00       | -   | 0,00           | 270 Dus                     | Orang        | 38.000,00  | -   | 10.260.000,00 | 10.260.000,00                      |
|                                                                        | [ - ] Belanja makan dan minum kegiaitan sosialisasi wawasan kebangsaaan                                                                                                 |                             |              |            |     | 0,00           |                             |              |            |     |               | 0,00<br>0,00                       |
|                                                                        | Jamuan makanan dan minuman kecil<br>Spesifikasi : Snack                                                                                                                 | -                           | Dus          | 0,00       | -   | 0,00           | -                           | Dus          | 15.000,00  | -   | 0,00          | 0,00                               |
|                                                                        | [ - ] Belanja makan dan minum sosialisasi pemberdayaan UMKM                                                                                                             |                             |              |            |     | 0,00           |                             |              |            |     |               | 14.310.000,00<br>14.310.000,00     |
|                                                                        | Jamuan makanan dan minuman kecil<br>Spesifikasi : Snack                                                                                                                 | -                           | Dus          | 0,00       | -   | 0,00           | 270 Dus                     | Dus          | 15.000,00  | -   | 4.050.000,00  | 4.050.000,00                       |
|                                                                        | Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi : Makan siang/malam                                                                                                            | -                           | Orang        | 0,00       | -   | 0,00           | 270 Dus                     | Orang        | 38.000,00  | -   | 10.260.000,00 | 10.260.000,00                      |
| 5.1.02.02                                                              | Belanja Jasa                                                                                                                                                            |                             |              |            |     | 2.700.000,00   |                             |              |            |     |               | 0,00<br>-2.700.000,00              |
| 5.1.02.02.01                                                           | Belanja Jasa Kantor                                                                                                                                                     |                             |              |            |     | 2.700.000,00   |                             |              |            |     |               | 0,00<br>-2.700.000,00              |
| 5.1.02.02.01.0003                                                      | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                                                                                              |                             |              |            |     | 2.700.000,00   |                             |              |            |     |               | 0,00<br>-2.700.000,00              |
|                                                                        | [ # ] Honorarium narasumber<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                               |                             |              |            |     | 2.700.000,00   |                             |              |            |     |               | 0,00<br>-2.700.000,00              |
|                                                                        | [ - ] Honorarium narasumber                                                                                                                                             |                             |              |            |     | 2.700.000,00   |                             |              |            |     |               | 0,00<br>-2.700.000,00              |
|                                                                        | Honorarium Narasumber/Pembahas<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan                                                                           | 3 Orang / Jam               | Orang / Jam  | 900.000,00 | -   | 2.700.000,00   | -                           | Orang / Jam  | 900.000,00 | -   | 0,00          | -2.700.000,00                      |
| 5.1.02.04                                                              | Belanja Perjalanan Dinas                                                                                                                                                |                             |              |            |     | 26.320.000,00  |                             |              |            |     |               | 21.605.340,00<br>-4.714.660,00     |
| 5.1.02.04.01                                                           | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                                                                                   |                             |              |            |     | 26.320.000,00  |                             |              |            |     |               | 21.605.340,00<br>-4.714.660,00     |
| 5.1.02.04.01.0001                                                      | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                                                                                          |                             |              |            |     | 1.500.000,00   |                             |              |            |     |               | 6.137.340,00<br>4.637.340,00       |
|                                                                        | [ # ] Uang harian perjalanan dinas luar daerah<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                            |                             |              |            |     | 0,00           |                             |              |            |     |               | 840.000,00<br>840.000,00           |
|                                                                        | [ - ] Uang harian perjalanan luar daerah spesifikasi D.I Yogyakarta                                                                                                     |                             |              |            |     | 0,00           |                             |              |            |     |               | 840.000,00<br>840.000,00           |
|                                                                        | Uang harian perjalanan dinas luar daerah (Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD/ Anggota DPRD/ Bupati/ Wakil Bupati/ ASN/ PPPK/ TPK/ Pihak Lain<br>Spesifikasi : D.I. Yogyakarta | -                           | Orang / Hari | 0,00       | -   | 0,00           | 2 Orang / Hari              | Orang / Hari | 420.000,00 | -   | 840.000,00    | 840.000,00                         |
|                                                                        | [ # ] Uang harian Perjalanan dinas luar daerah<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                            |                             |              |            |     | 0,00           |                             |              |            |     |               | 2.650.000,00<br>2.650.000,00       |



|                                                             |                                 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>RKA-BELANJA<br>SKPD |
| Pemerintahan Kab. Kendal Tahun Anggaran 2025                |                                 |

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Urusan Pemerintahan                                                 | : 7 UNSUR KEWILAYAHAN                                                 |
| Bidang Urusan                                                       | : 7.01 KECAMATAN                                                      |
| Unit Organisasi                                                     | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI                             |
| Sub Unit Organisasi                                                 | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI                             |
| Program                                                             | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan                                                            | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     |
| Sub Kegiatan                                                        | : 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD             |
| SPM                                                                 | : -                                                                   |
| Jenis Layanan                                                       | : -                                                                   |
| Sumber Pendanaan                                                    | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                        |
| Lokasi                                                              | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                     |
| Waktu Pelaksanaan                                                   | : Januari s.d Desember                                                |
| Kelompok Sasaran                                                    | -                                                                     |
| Alokasi 2024                                                        | : Rp. 0,00                                                            |
| Alokasi 2025                                                        | : Rp. 800.000,00                                                      |
| Alokasi 2026                                                        | : Rp. 0,00                                                            |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan |                                                        |                |                 |                                                        |                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| Sebelum                                   |                                                        |                | Sesudah         |                                                        |                |
| Indikator                                 | Tolok Ukur Kinerja                                     | Target Kinerja | Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                     | Target Kinerja |
| Capaian Program                           | -                                                      | -              | Capaian Program | -                                                      | -              |
| Masukan                                   | Dana yang dibutuhkan                                   | Rp. 800.000,00 | Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                   | Rp. 800.000,00 |
| Keluaran                                  | : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 Dokumen     | Keluaran        | : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 Dokumen     |
| Hasil                                     | : Jumlah Laporan                                       | 12 Laporan     | Hasil           | : Jumlah Laporan                                       | 12 Laporan     |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Sub Kegiatan                                                       | : 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD |
| Sumber Pendanaan                                                   | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            |
| Lokasi                                                             | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa         |
| Keluaran Sub Kegiatan                                              | : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD    |
| Waktu Pelaksanaan                                                  | : Januari s.d Desember                                    |
| Keterangan                                                         | :                                                         |

| Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                         |                             |        |            |     |             |                                                        |        |            |     |             |                                    |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------|--------|------------|-----|-------------|------------------------------------|
| Kode Rekening                                                          | Uraian                                                                  | Rincian Perhitungan Sebelum |        |            |     |             | Rincian Perhitungan Sesudah                            |        |            |     |             | Bertambah /<br>(Berkurang)<br>(Rp) |
|                                                                        |                                                                         | Koefisien                   | Satuan | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp) | Koefisien                                              | Satuan | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp) |                                    |
| 5                                                                      | BELANJA DAERAH                                                          |                             |        |            |     | 800.000,00  |                                                        |        |            |     | 800.000,00  | 0,00                               |
| 5.1                                                                    | BELANJA OPERASI                                                         |                             |        |            |     | 800.000,00  |                                                        |        |            |     | 800.000,00  | 0,00                               |
| 5.1.02                                                                 | Belanja Barang dan Jasa                                                 |                             |        |            |     | 800.000,00  |                                                        |        |            |     | 800.000,00  | 0,00                               |
| 5.1.02.01                                                              | Belanja Barang                                                          |                             |        |            |     | 800.000,00  |                                                        |        |            |     | 800.000,00  | 0,00                               |
| 5.1.02.01.01                                                           | Belanja Barang Pakai Habis                                              |                             |        |            |     | 800.000,00  |                                                        |        |            |     | 800.000,00  | 0,00                               |
| 5.1.02.01.01.0024                                                      | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor              |                             |        |            |     | 800.000,00  |                                                        |        |            |     | 800.000,00  | 0,00                               |
|                                                                        | [ # ] pembelian dus arsip<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                             |        |            |     | 800.000,00  |                                                        |        |            |     | 800.000,00  | 0,00                               |
|                                                                        | [ - ] Penataanusahaan Arsip Dinamis pada SKPD                           |                             |        |            |     | 800.000,00  |                                                        |        |            |     | 800.000,00  | 0,00                               |
|                                                                        | Dus Arsip<br>Spesifikasi : -                                            | 25 Lembar                   | Lembar | 32.000,00  | -   | 800.000,00  | 25 Lembar                                              | Lembar | 32.000,00  | -   | 800.000,00  | 0,00                               |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :                                 |                                                                         |                             |        |            |     | 800.000,00  | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :                 |        |            |     | 800.000,00  | 0,00                               |
|                                                                        |                                                                         |                             |        |            |     |             | Kab. Kendal,.....<br>Camat WELERI                      |        |            |     |             |                                    |
|                                                                        |                                                                         |                             |        |            |     |             | Drs. Dwi Cahyono Suryo, MAP<br>NIP. 196904181990091001 |        |            |     |             |                                    |

|            |   |  |
|------------|---|--|
| Pembahasan | : |  |
| Tanggal    | : |  |
| Catatan    | : |  |
| 1.         |   |  |
| 2.         |   |  |
| Dst        |   |  |

| Tim Anggaran Pemerintahan Daerah |                             |                    |         |              |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------|--------------|
| No                               | Nama                        | NIP                | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1                                | IZZUDDIN LATIF, S.H., M.H   | 197507042003121003 | TAPD    |              |
| 2                                | SLAMET MULYO, SE., MM       | 197402071996031006 | TAPD    |              |
| 3                                | WIDIYO ERTANTO S.Kep.Ns. MH | 197112251998031008 | TAPD    |              |

|                                                                         |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> | <div>Formulir<br/>RKA-BELANJA<br/>SKPD</div> |
| Pemerintahan Kab. Kendal Tahun Anggaran 2025                            |                                              |

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Urusan Pemerintahan                                                 | : 7 UNSUR KEWILAYAHAN                                                 |
| Bidang Urusan                                                       | : 7.01 KECAMATAN                                                      |
| Unit Organisasi                                                     | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI                             |
| Sub Unit Organisasi                                                 | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI                             |
| Program                                                             | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan                                                            | : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |
| Sub Kegiatan                                                        | : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                    |
| SPM                                                                 | : -                                                                   |
| Jenis Layanan                                                       | : -                                                                   |
| Sumber Pendanaan                                                    | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                        |
| Lokasi                                                              | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                     |
| Waktu Pelaksanaan                                                   | : Januari s.d Desember                                                |
| Kelompok Sasaran                                                    | -                                                                     |
| Alokasi 2024                                                        | : Rp. 0,00                                                            |
| Alokasi 2025                                                        | : Rp. 2.000.000,00                                                    |
| Alokasi 2026                                                        | : Rp. 0,00                                                            |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan |                                                 |                  |                 |                                                 |                  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------|
| Sebelum                                   |                                                 |                  | Sesudah         |                                                 |                  |
| Indikator                                 | Tolok Ukur Kinerja                              | Target Kinerja   | Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                              | Target Kinerja   |
| Capaian Program                           | -                                               | -                | Capaian Program | -                                               | -                |
| Masukan                                   | Dana yang dibutuhkan                            | Rp. 2.000.000,00 | Masukan         | Dana yang dibutuhkan                            | Rp. 2.000.000,00 |
| Keluaran                                  | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan       | Keluaran        | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan       |
| Hasil                                     | : Jumlah Laporan                                | 12 Bulan         | Hasil           | : Jumlah Laporan                                | 12 Bulan         |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Sub Kegiatan                                                       | : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| Sumber Pendanaan                                                   | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     |
| Lokasi                                                             | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  |
| Keluaran Sub Kegiatan                                              | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat    |
| Waktu Pelaksanaan                                                  | : Januari s.d Desember                             |
| Keterangan                                                         | :                                                  |

| Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                    |                             |        |            |     |              |                                                        |        |            |     |              |                                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------|--------|------------|-----|--------------|------------------------------------|
| Kode Rekening                                                          | Uraian                                                             | Rincian Perhitungan Sebelum |        |            |     |              | Rincian Perhitungan Sesudah                            |        |            |     |              | Bertambah /<br>(Berkurang)<br>(Rp) |
|                                                                        |                                                                    | Koefisien                   | Satuan | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp)  | Koefisien                                              | Satuan | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp)  |                                    |
| 5                                                                      | BELANJA DAERAH                                                     |                             |        |            |     | 2.000.000,00 |                                                        |        |            |     | 2.000.000,00 | 0,00                               |
| 5.1                                                                    | BELANJA OPERASI                                                    |                             |        |            |     | 2.000.000,00 |                                                        |        |            |     | 2.000.000,00 | 0,00                               |
| 5.1.02                                                                 | Belanja Barang dan Jasa                                            |                             |        |            |     | 2.000.000,00 |                                                        |        |            |     | 2.000.000,00 | 0,00                               |
| 5.1.02.01                                                              | Belanja Barang                                                     |                             |        |            |     | 2.000.000,00 |                                                        |        |            |     | 2.000.000,00 | 0,00                               |
| 5.1.02.01.01                                                           | Belanja Barang Pakai Habis                                         |                             |        |            |     | 2.000.000,00 |                                                        |        |            |     | 2.000.000,00 | 0,00                               |
| 5.1.02.01.01.0027                                                      | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                 |                             |        |            |     | 2.000.000,00 |                                                        |        |            |     | 2.000.000,00 | 0,00                               |
|                                                                        | [ # ] MATERAI TEMPEL<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                             |        |            |     | 2.000.000,00 |                                                        |        |            |     | 2.000.000,00 | 0,00                               |
|                                                                        | [ - ] BENDA POS                                                    |                             |        |            |     | 2.000.000,00 |                                                        |        |            |     | 2.000.000,00 | 0,00                               |
|                                                                        | materai tempel<br>Spesifikasi : materai tempel                     | 200 Lembar                  | Lembar | 10.000,00  | -   | 2.000.000,00 | 200 Lembar                                             | Lembar | 10.000,00  | -   | 2.000.000,00 | 0,00                               |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :                                 |                                                                    |                             |        |            |     | 2.000.000,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :                 |        |            |     | 2.000.000,00 | 0,00                               |
|                                                                        |                                                                    |                             |        |            |     |              | Kab. Kendal,.....<br>Camat WELERI                      |        |            |     |              |                                    |
|                                                                        |                                                                    |                             |        |            |     |              | Drs. Dwi Cahyono Suryo, MAP<br>NIP. 196904181990091001 |        |            |     |              |                                    |

|            |   |  |
|------------|---|--|
| Pembahasan | : |  |
| Tanggal    | : |  |
| Catatan    | : |  |
| 1.         |   |  |
| 2.         |   |  |
| Dst        |   |  |

| Tim Anggaran Pemerintahan Daerah |                             |                    |         |              |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------|--------------|
| No                               | Nama                        | NIP                | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1                                | IZZUDDIN LATIF, S.H., M.H   | 197507042003121003 | TAPD    |              |
| 2                                | SLAMET MULYO, SE., MM       | 197402071996031006 | TAPD    |              |
| 3                                | WIDIYO ERTANTO S.Kep.Ns. MH | 197112251998031008 | TAPD    |              |

|                                                                                |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> | <div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div> |
| Pemerintahan Kab. Kendal Tahun Anggaran 2025                                   |                                                            |

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Urusan Pemerintahan                                                 | : 7 UNSUR KEWILAYAHAN                                                       |
| Bidang Urusan                                                       | : 7.01 KECAMATAN                                                            |
| Unit Organisasi                                                     | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI                                   |
| Sub Unit Organisasi                                                 | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI                                   |
| Program                                                             | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA       |
| Kegiatan                                                            | : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah         |
| Sub Kegiatan                                                        | : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| SPM                                                                 | : -                                                                         |
| Jenis Layanan                                                       | : -                                                                         |
| Sumber Pendanaan                                                    | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                              |
| Lokasi                                                              | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                           |
| Waktu Pelaksanaan                                                   | : Januari s.d Desember                                                      |
| Kelompok Sasaran                                                    | -                                                                           |
| Alokasi 2024                                                        | : Rp. 0,00                                                                  |
| Alokasi 2025                                                        | : Rp. 53.800.000,00                                                         |
| Alokasi 2026                                                        | : Rp. 0,00                                                                  |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan |                                                                                          |                    |                 |                                                                                          |                   |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Sebelum                                   |                                                                                          |                    | Sesudah         |                                                                                          |                   |
| Indikator                                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                       | Target Kinerja     | Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                                                       | Target Kinerja    |
| Capaian Program                           | -                                                                                        | -                  | Capaian Program | -                                                                                        | -                 |
| Masukan                                   | Dana yang dibutuhkan                                                                     | Rp. 108.950.000,00 | Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                                                     | Rp. 53.800.000,00 |
| Keluaran                                  | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan         | Keluaran        | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan        |
| Hasil                                     | : Jumlah Laporan                                                                         | 12 Bulan           | Hasil           | : Jumlah Laporan                                                                         | 12 Bulan          |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sub Kegiatan                                                       | : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |
| Sumber Pendanaan                                                   | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                           |
| Lokasi                                                             | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                        |
| Keluaran Sub Kegiatan                                              | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |
| Waktu Pelaksanaan                                                  | : Januari s.d Desember                                                                   |
| Keterangan                                                         | :                                                                                        |

| Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                                     |                             |        |            |     |                |                             |        |            |     |               |                                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|------------|-----|----------------|-----------------------------|--------|------------|-----|---------------|------------------------------------|
| Kode Rekening                                                          | Uraian                                                                                              | Rincian Perhitungan Sebelum |        |            |     |                | Rincian Perhitungan Sesudah |        |            |     |               | Bertambah /<br>(Berkurang)<br>(Rp) |
|                                                                        |                                                                                                     | Koefisien                   | Satuan | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp)    | Koefisien                   | Satuan | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp)   |                                    |
| 5                                                                      | BELANJA DAERAH                                                                                      |                             |        |            |     | 108.950.000,00 |                             |        |            |     | 53.800.000,00 | -55.150.000,00                     |
| 5.1                                                                    | BELANJA OPERASI                                                                                     |                             |        |            |     | 108.950.000,00 |                             |        |            |     | 53.800.000,00 | -55.150.000,00                     |
| 5.1.02                                                                 | Belanja Barang dan Jasa                                                                             |                             |        |            |     | 108.950.000,00 |                             |        |            |     | 53.800.000,00 | -55.150.000,00                     |
| 5.1.02.02                                                              | Belanja Jasa                                                                                        |                             |        |            |     | 108.950.000,00 |                             |        |            |     | 53.800.000,00 | -55.150.000,00                     |
| 5.1.02.02.01                                                           | Belanja Jasa Kantor                                                                                 |                             |        |            |     | 108.950.000,00 |                             |        |            |     | 53.800.000,00 | -55.150.000,00                     |
| 5.1.02.02.01.0059                                                      | Belanja Tagihan Telepon                                                                             |                             |        |            |     | 8.400.000,00   |                             |        |            |     | 1.050.000,00  | -7.350.000,00                      |
|                                                                        | [ # ] BELANJA TAGIHAN TELEPON<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |                             |        |            |     | 8.400.000,00   |                             |        |            |     | 1.050.000,00  | -7.350.000,00                      |
|                                                                        | [ - ] TAGIHAN TELEPON                                                                               |                             |        |            |     | 8.400.000,00   |                             |        |            |     | 1.050.000,00  | -7.350.000,00                      |
|                                                                        | Belanja jasa telepon<br>Spesifikasi : -                                                             | 80 Jam                      | Jam    | 105.000,00 | -   | 8.400.000,00   | 10 Jam                      | Jam    | 105.000,00 | -   | 1.050.000,00  | -7.350.000,00                      |
| 5.1.02.02.01.0060                                                      | Belanja Tagihan Air                                                                                 |                             |        |            |     | 20.150.000,00  |                             |        |            |     | 3.250.000,00  | -16.900.000,00                     |
|                                                                        | [ # ] BELANJA TAGIHAN AIR<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                             |                             |        |            |     | 20.150.000,00  |                             |        |            |     | 3.250.000,00  | -16.900.000,00                     |
|                                                                        | [ - ] TAGIHAN AIR                                                                                   |                             |        |            |     | 20.150.000,00  |                             |        |            |     | 3.250.000,00  | -16.900.000,00                     |
|                                                                        | Beban jasa air<br>Spesifikasi : Biaya langganan air termasuk biaya administrasi                     | 3100 M3                     | M3     | 6.500,00   | -   | 20.150.000,00  | 500 M3                      | M3     | 6.500,00   | -   | 3.250.000,00  | -16.900.000,00                     |
| 5.1.02.02.01.0061                                                      | Belanja Tagihan Listrik                                                                             |                             |        |            |     | 71.400.000,00  |                             |        |            |     | 37.500.000,00 | -33.900.000,00                     |
|                                                                        | [ # ] BELANJA TAGIHAN LISTRIK<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |                             |        |            |     | 71.400.000,00  |                             |        |            |     | 37.500.000,00 | -33.900.000,00                     |
|                                                                        | [ - ] BEBAN JASA LISTRIK                                                                            |                             |        |            |     | 71.400.000,00  |                             |        |            |     | 37.500.000,00 | -33.900.000,00                     |
|                                                                        | Beban jasa listrik<br>Spesifikasi : 1300 VA s/d 200 kVA                                             | 47600 Kwh                   | Kwh    | 1.500,00   | -   | 71.400.000,00  | 25000 Kwh                   | Kwh    | 1.500,00   | -   | 37.500.000,00 | -33.900.000,00                     |
| 5.1.02.02.01.0063                                                      | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                                    |                             |        |            |     | 9.000.000,00   |                             |        |            |     | 12.000.000,00 | 3.000.000,00                       |
|                                                                        | [ # ] BELANJA KAWAT/FAKSMILI/INTERNET/TV BERLANGGANAN<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                             |        |            |     | 9.000.000,00   |                             |        |            |     | 12.000.000,00 | 3.000.000,00                       |



|                                                                                |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> | <div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div> |
| Pemerintahan Kab. Kendal Tahun Anggaran 2025                                   |                                                            |

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Urusan Pemerintahan                                                 | : 7 UNSUR KEWILAYAHAN                                                 |
| Bidang Urusan                                                       | : 7.01 KECAMATAN                                                      |
| Unit Organisasi                                                     | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI                             |
| Sub Unit Organisasi                                                 | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI                             |
| Program                                                             | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan                                                            | : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |
| Sub Kegiatan                                                        | : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor             |
| SPM                                                                 | : -                                                                   |
| Jenis Layanan                                                       | : -                                                                   |
| Sumber Pendanaan                                                    | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                        |
| Lokasi                                                              | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                     |
| Waktu Pelaksanaan                                                   | : Januari s.d Desember                                                |
| Kelompok Sasaran                                                    | -                                                                     |
| Alokasi 2024                                                        | : Rp. 0,00                                                            |
| Alokasi 2025                                                        | : Rp. 83.342.000,00                                                   |
| Alokasi 2026                                                        | : Rp. 0,00                                                            |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan |                                                                        |                   |                 |                                                                        |                   |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Sebelum                                   |                                                                        |                   | Sesudah         |                                                                        |                   |
| Indikator                                 | Tolok Ukur Kinerja                                                     | Target Kinerja    | Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                                     | Target Kinerja    |
| Capaian Program                           | -                                                                      | -                 | Capaian Program | -                                                                      | -                 |
| Masukan                                   | Dana yang dibutuhkan                                                   | Rp. 64.984.000,00 | Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                                   | Rp. 83.342.000,00 |
| Keluaran                                  | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan        | Keluaran        | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan        |
| Hasil                                     | : Jumlah Laporan                                                       | 12 Bulan          | Hasil           | : Jumlah Laporan                                                       | 12 Bulan          |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Sub Kegiatan                                                       | : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor              |
| Sumber Pendanaan                                                   | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                         |
| Lokasi                                                             | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                      |
| Keluaran Sub Kegiatan                                              | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan |
| Waktu Pelaksanaan                                                  | : Januari s.d Desember                                                 |
| Keterangan                                                         | :                                                                      |

| Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                                                |                             |               |               |     |               |                             |               |               |     |               |                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-----|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|-----|---------------|------------------------------------|--|
| Kode Rekening                                                          | Uraian                                                                                                         | Rincian Perhitungan Sebelum |               |               |     |               | Rincian Perhitungan Sesudah |               |               |     |               | Bertambah /<br>(Berkurang)<br>(Rp) |  |
|                                                                        |                                                                                                                | Koefisien                   | Satuan        | Harga<br>(Rp) | PPN | Jumlah (Rp)   | Koefisien                   | Satuan        | Harga<br>(Rp) | PPN | Jumlah (Rp)   |                                    |  |
| 5                                                                      | BELANJA DAERAH                                                                                                 |                             |               |               |     | 64.984.000,00 |                             |               |               |     | 83.342.000,00 | 18.358.000,00                      |  |
| 5.1                                                                    | BELANJA OPERASI                                                                                                |                             |               |               |     | 64.984.000,00 |                             |               |               |     | 83.342.000,00 | 18.358.000,00                      |  |
| 5.1.02                                                                 | Belanja Barang dan Jasa                                                                                        |                             |               |               |     | 64.984.000,00 |                             |               |               |     | 83.342.000,00 | 18.358.000,00                      |  |
| 5.1.02.01                                                              | Belanja Barang                                                                                                 |                             |               |               |     | 592.000,00    |                             |               |               |     | 400.000,00    | -192.000,00                        |  |
| 5.1.02.01.01                                                           | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                     |                             |               |               |     | 592.000,00    |                             |               |               |     | 400.000,00    | -192.000,00                        |  |
| 5.1.02.01.01.0024                                                      | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                                     |                             |               |               |     | 592.000,00    |                             |               |               |     | 400.000,00    | -192.000,00                        |  |
|                                                                        | [ # ] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                             |               |               |     | 592.000,00    |                             |               |               |     | 400.000,00    | -192.000,00                        |  |
|                                                                        | [ - ] Belanja alat/Bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor                                               |                             |               |               |     | 592.000,00    |                             |               |               |     | 400.000,00    | -192.000,00                        |  |
|                                                                        | Fotocopy<br>Spesifikasi : -                                                                                    | 1480 Lembar                 | Lembar        | 400,00        | -   | 592.000,00    | 1000 Lembar                 | Lembar        | 400,00        | -   | 400.000,00    | -192.000,00                        |  |
| 5.1.02.02                                                              | Belanja Jasa                                                                                                   |                             |               |               |     | 64.392.000,00 |                             |               |               |     | 82.942.000,00 | 18.550.000,00                      |  |
| 5.1.02.02.01                                                           | Belanja Jasa Kantor                                                                                            |                             |               |               |     | 63.912.000,00 |                             |               |               |     | 82.322.000,00 | 18.410.000,00                      |  |
| 5.1.02.02.01.0030                                                      | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                                                 |                             |               |               |     | 31.560.000,00 |                             |               |               |     | 49.970.000,00 | 18.410.000,00                      |  |
|                                                                        | [ # ] Belanja Tenaga Kebersihan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                  |                             |               |               |     | 31.560.000,00 |                             |               |               |     | 49.970.000,00 | 18.410.000,00                      |  |
|                                                                        | [ - ] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                                           |                             |               |               |     | 31.560.000,00 |                             |               |               |     | 49.970.000,00 | 18.410.000,00                      |  |
|                                                                        | Tenaga Penunjang Kegiatan<br>Spesifikasi : Tenaga Penunjang Kegiatan                                           | 12 Bulan                    | Orang / Bulan | 2.630.000,00  | -   | 31.560.000,00 | 19 Bulan                    | Orang / Bulan | 2.630.000,00  | -   | 49.970.000,00 | 18.410.000,00                      |  |
| 5.1.02.02.01.0033                                                      | Belanja Jasa Tenaga Supir                                                                                      |                             |               |               |     | 31.560.000,00 |                             |               |               |     | 31.560.000,00 | 0,00                               |  |
|                                                                        | [ # ] Belanja Jasa Tenaga Sopir<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                  |                             |               |               |     | 31.560.000,00 |                             |               |               |     | 31.560.000,00 | 0,00                               |  |
|                                                                        | [ - ] Belanja Jasa Tenaga Sopir                                                                                |                             |               |               |     | 31.560.000,00 |                             |               |               |     | 31.560.000,00 | 0,00                               |  |
|                                                                        | Tenaga Penunjang Kegiatan<br>Spesifikasi : Tenaga Penunjang Kegiatan                                           | 12 Orang / Bulan            | Orang / Bulan | 2.630.000,00  | -   | 31.560.000,00 | 12 Orang / Bulan            | Orang / Bulan | 2.630.000,00  | -   | 31.560.000,00 | 0,00                               |  |



|                                                                                |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> | <div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div> |
| Pemerintahan Kab. Kendal Tahun Anggaran 2025                                   |                                                            |

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Urusan Pemerintahan                                                 | : 7 UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                                   |
| Bidang Urusan                                                       | : 7.01 KECAMATAN                                                                                                                        |
| Unit Organisasi                                                     | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI                                                                                               |
| Sub Unit Organisasi                                                 | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI                                                                                               |
| Program                                                             | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                   |
| Kegiatan                                                            | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    |
| Sub Kegiatan                                                        | : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| SPM                                                                 | : -                                                                                                                                     |
| Jenis Layanan                                                       | : -                                                                                                                                     |
| Sumber Pendanaan                                                    | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                          |
| Lokasi                                                              | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                       |
| Waktu Pelaksanaan                                                   | : Januari s.d Desember                                                                                                                  |
| Kelompok Sasaran                                                    | -                                                                                                                                       |
| Alokasi 2024                                                        | : Rp. 0,00                                                                                                                              |
| Alokasi 2025                                                        | : Rp. 15.000.000,00                                                                                                                     |
| Alokasi 2026                                                        | : Rp. 0,00                                                                                                                              |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan |                                                                                                          |                   |                 |                                                                                                          |                   |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Sebelum                                   |                                                                                                          |                   | Sesudah         |                                                                                                          |                   |
| Indikator                                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                       | Target Kinerja    | Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                       | Target Kinerja    |
| Capaian Program                           | -                                                                                                        | -                 | Capaian Program | -                                                                                                        | -                 |
| Masukan                                   | Dana yang dibutuhkan                                                                                     | Rp. 15.000.000,00 | Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                                                                     | Rp. 15.000.000,00 |
| Keluaran                                  | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 14 Unit           | Keluaran        | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 14 Unit           |
| Hasil                                     | : Jumlah Laporan                                                                                         | 12 Laporan        | Hasil           | : Jumlah Laporan                                                                                         | 12 Laporan        |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sub Kegiatan                                                       | : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| Sumber Pendanaan                                                   | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                          |
| Lokasi                                                             | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                       |
| Keluaran Sub Kegiatan                                              | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |
| Waktu Pelaksanaan                                                  | : Januari s.d Desember                                                                                                                  |
| Keterangan                                                         | :                                                                                                                                       |

| Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                                                                    |                             |              |            |     |               |                             |              |            |     |               |                                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------|-----|---------------|-----------------------------|--------------|------------|-----|---------------|------------------------------------|
| Kode Rekening                                                          | Uraian                                                                                                                             | Rincian Perhitungan Sebelum |              |            |     |               | Rincian Perhitungan Sesudah |              |            |     |               | Bertambah /<br>(Berkurang)<br>(Rp) |
|                                                                        |                                                                                                                                    | Koefisien                   | Satuan       | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp)   | Koefisien                   | Satuan       | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp)   |                                    |
| 5                                                                      | BELANJA DAERAH                                                                                                                     |                             |              |            |     | 15.000.000,00 |                             |              |            |     | 15.000.000,00 | 0,00                               |
| 5.1                                                                    | BELANJA OPERASI                                                                                                                    |                             |              |            |     | 15.000.000,00 |                             |              |            |     | 15.000.000,00 | 0,00                               |
| 5.1.02                                                                 | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                            |                             |              |            |     | 15.000.000,00 |                             |              |            |     | 15.000.000,00 | 0,00                               |
| 5.1.02.01                                                              | Belanja Barang                                                                                                                     |                             |              |            |     | 5.000.000,00  |                             |              |            |     | 5.000.000,00  | 0,00                               |
| 5.1.02.01.01                                                           | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                                         |                             |              |            |     | 5.000.000,00  |                             |              |            |     | 5.000.000,00  | 0,00                               |
| 5.1.02.01.01.0013                                                      | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan                                                                                      |                             |              |            |     | 5.000.000,00  |                             |              |            |     | 5.000.000,00  | 0,00                               |
|                                                                        | [ # ] Belanja Suku Cadang-suku cadang Alat Angkutan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                  |                             |              |            |     | 5.000.000,00  |                             |              |            |     | 5.000.000,00  | 0,00                               |
|                                                                        | [ - ] Belanja suku Cadang Roda dua                                                                                                 |                             |              |            |     | 5.000.000,00  |                             |              |            |     | 5.000.000,00  | 0,00                               |
|                                                                        | Belanja suku cadang kendaraan roda dua<br>Spesifikasi : -                                                                          | 10 Unit / Tahun             | Unit / Tahun | 500.000,00 | -   | 5.000.000,00  | 10 Unit / Tahun             | Unit / Tahun | 500.000,00 | -   | 5.000.000,00  | 0,00                               |
| 5.1.02.03                                                              | Belanja Pemeliharaan                                                                                                               |                             |              |            |     | 10.000.000,00 |                             |              |            |     | 10.000.000,00 | 0,00                               |
| 5.1.02.03.02                                                           | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                                                           |                             |              |            |     | 10.000.000,00 |                             |              |            |     | 10.000.000,00 | 0,00                               |
| 5.1.02.03.02.0036                                                      | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang                                       |                             |              |            |     | 10.000.000,00 |                             |              |            |     | 10.000.000,00 | 0,00                               |
|                                                                        | [ # ] Belanja Pemeliharaan alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                             |              |            |     | 10.000.000,00 |                             |              |            |     | 10.000.000,00 | 0,00                               |
|                                                                        | [ - ] Belanja Pemeliharaan alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang                                               |                             |              |            |     | 10.000.000,00 |                             |              |            |     | 10.000.000,00 | 0,00                               |



|                                                                                |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> | <div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div> |
| Pemerintahan Kab. Kendal Tahun Anggaran 2025                                   |                                                            |

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan |                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Urusan Pemerintahan                                                 | : 7 UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                               |
| Bidang Urusan                                                       | : 7.01 KECAMATAN                                                                                                                    |
| Unit Organisasi                                                     | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI                                                                                           |
| Sub Unit Organisasi                                                 | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI                                                                                           |
| Program                                                             | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                               |
| Kegiatan                                                            | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |
| Sub Kegiatan                                                        | : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| SPM                                                                 | : -                                                                                                                                 |
| Jenis Layanan                                                       | : -                                                                                                                                 |
| Sumber Pendanaan                                                    | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                      |
| Lokasi                                                              | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                   |
| Waktu Pelaksanaan                                                   | : Januari s.d Desember                                                                                                              |
| Kelompok Sasaran                                                    | -                                                                                                                                   |
| Alokasi 2024                                                        | : Rp. 0,00                                                                                                                          |
| Alokasi 2025                                                        | : Rp. 5.100.000,00                                                                                                                  |
| Alokasi 2026                                                        | : Rp. 0,00                                                                                                                          |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan |                                                                                                          |                  |                 |                                                                                                          |                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Sebelum                                   |                                                                                                          |                  | Sesudah         |                                                                                                          |                  |
| Indikator                                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                       | Target Kinerja   | Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                       | Target Kinerja   |
| Capaian Program                           | -                                                                                                        | -                | Capaian Program | -                                                                                                        | -                |
| Masukan                                   | Dana yang dibutuhkan                                                                                     | Rp. 3.900.000,00 | Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                                                                     | Rp. 5.100.000,00 |
| Keluaran                                  | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 14 Unit          | Keluaran        | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 14 Unit          |
| Hasil                                     | : Jumlah Laporan                                                                                         | 12 Laporan       | Hasil           | : Jumlah Laporan                                                                                         | 12 Laporan       |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sub Kegiatan                                                       | : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| Sumber Pendanaan                                                   | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                      |
| Lokasi                                                             | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                   |
| Keluaran Sub Kegiatan                                              | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |
| Waktu Pelaksanaan                                                  | : Januari s.d Desember                                                                                                              |
| Keterangan                                                         | :                                                                                                                                   |

| Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                                  |                             |              |              |     |              |                                                        |              |              |     |              |                                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|--------------|------------------------------------|
| Kode Rekening                                                          | Uraian                                                                                           | Rincian Perhitungan Sebelum |              |              |     |              | Rincian Perhitungan Sesudah                            |              |              |     |              | Bertambah /<br>(Berkurang)<br>(Rp) |
|                                                                        |                                                                                                  | Koefisien                   | Satuan       | Harga (Rp)   | PPN | Jumlah (Rp)  | Koefisien                                              | Satuan       | Harga (Rp)   | PPN | Jumlah (Rp)  |                                    |
| 5                                                                      | BELANJA DAERAH                                                                                   |                             |              |              |     | 3.900.000,00 |                                                        |              |              |     | 5.100.000,00 | 1.200.000,00                       |
| 5.1                                                                    | BELANJA OPERASI                                                                                  |                             |              |              |     | 3.900.000,00 |                                                        |              |              |     | 5.100.000,00 | 1.200.000,00                       |
| 5.1.02                                                                 | Belanja Barang dan Jasa                                                                          |                             |              |              |     | 3.900.000,00 |                                                        |              |              |     | 5.100.000,00 | 1.200.000,00                       |
| 5.1.02.02                                                              | Belanja Jasa                                                                                     |                             |              |              |     | 3.900.000,00 |                                                        |              |              |     | 5.100.000,00 | 1.200.000,00                       |
| 5.1.02.02.01                                                           | Belanja Jasa Kantor                                                                              |                             |              |              |     | 3.900.000,00 |                                                        |              |              |     | 5.100.000,00 | 1.200.000,00                       |
| 5.1.02.02.01.0067                                                      | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                                     |                             |              |              |     | 3.900.000,00 |                                                        |              |              |     | 5.100.000,00 | 1.200.000,00                       |
|                                                                        | [ # ] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, Dan Perizinan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                             |              |              |     | 3.900.000,00 |                                                        |              |              |     | 5.100.000,00 | 1.200.000,00                       |
|                                                                        | [ - ] Belanja Pembayaran Pajak ,Bea, dan Perizinan                                               |                             |              |              |     | 3.900.000,00 |                                                        |              |              |     | 5.100.000,00 | 1.200.000,00                       |
|                                                                        | Pajak kendaraan/ STNK<br>Spesifikasi : Kendaraan dinas operasional roda 4                        | 1 Unit / Tahun              | Unit / Tahun | 1.200.000,00 | -   | 1.200.000,00 | 2 Unit / Tahun                                         | Unit / Tahun | 1.200.000,00 | -   | 2.400.000,00 | 1.200.000,00                       |
|                                                                        | Pajak kendaraan/ STNK<br>Spesifikasi : Sepeda motor roda 2                                       | 9 Unit / Tahun              | Unit / Tahun | 300.000,00   | -   | 2.700.000,00 | 9 Unit / Tahun                                         | Unit / Tahun | 300.000,00   | -   | 2.700.000,00 | 0,00                               |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :                                 |                                                                                                  |                             |              |              |     | 3.900.000,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :                 |              |              |     | 5.100.000,00 | 1.200.000,00                       |
|                                                                        |                                                                                                  |                             |              |              |     |              | Kab. Kendal,.....<br>Camat WELERI                      |              |              |     |              |                                    |
|                                                                        |                                                                                                  |                             |              |              |     |              | Drs. Dwi Cahyono Suryo, MAP<br>NIP. 196904181990091001 |              |              |     |              |                                    |

|            |   |  |
|------------|---|--|
| Pembahasan | : |  |
| Tanggal    | : |  |
| Catatan    | : |  |
| 1.         |   |  |
| 2.         |   |  |
| Dst        |   |  |

| Tim Anggaran Pemerintahan Daerah |                             |                    |         |              |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------|--------------|
| No                               | Nama                        | NIP                | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1                                | IZZUDDIN LATIF, S.H., M.H   | 197507042003121003 | TAPD    |              |
| 2                                | SLAMET MULYO, SE., MM       | 197402071996031006 | TAPD    |              |
| 3                                | WIDIYO ERTANTO S.Kep.Ns. MH | 197112251998031008 | TAPD    |              |

|                                                                                |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> | <div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div> |
| Pemerintahan Kab. Kendal Tahun Anggaran 2025                                   |                                                            |

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Urusan Pemerintahan                                                 | : 7 UNSUR KEWILAYAHAN                                                                |
| Bidang Urusan                                                       | : 7.01 KECAMATAN                                                                     |
| Unit Organisasi                                                     | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI                                            |
| Sub Unit Organisasi                                                 | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI                                            |
| Program                                                             | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                |
| Kegiatan                                                            | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Sub Kegiatan                                                        | : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                         |
| SPM                                                                 | : -                                                                                  |
| Jenis Layanan                                                       | : -                                                                                  |
| Sumber Pendanaan                                                    | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                       |
| Lokasi                                                              | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                    |
| Waktu Pelaksanaan                                                   | : Januari s.d Desember                                                               |
| Kelompok Sasaran                                                    | -                                                                                    |
| Alokasi 2024                                                        | : Rp. 0,00                                                                           |
| Alokasi 2025                                                        | : Rp. 8.560.000,00                                                                   |
| Alokasi 2026                                                        | : Rp. 0,00                                                                           |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan |                                                      |                  |                 |                                                      |                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------|------------------|
| Sebelum                                   |                                                      |                  | Sesudah         |                                                      |                  |
| Indikator                                 | Tolok Ukur Kinerja                                   | Target Kinerja   | Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                   | Target Kinerja   |
| Capaian Program                           | -                                                    | -                | Capaian Program | -                                                    | -                |
| Masukan                                   | Dana yang dibutuhkan                                 | Rp. 7.100.000,00 | Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                 | Rp. 8.560.000,00 |
| Keluaran                                  | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 12 Unit          | Keluaran        | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 12 Unit          |
| Hasil                                     | : Jumlah Laporan                                     | 12 Laporan       | Hasil           | : Jumlah Laporan                                     | 12 Laporan       |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Sub Kegiatan                                                       | : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| Sumber Pendanaan                                                   | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                               |
| Lokasi                                                             | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa            |
| Keluaran Sub Kegiatan                                              | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara         |
| Waktu Pelaksanaan                                                  | : Januari s.d Desember                                       |
| Keterangan                                                         | :                                                            |

| Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                                      |                             |              |            |     |              |                             |              |            |     |              |                                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------|-----|--------------|-----------------------------|--------------|------------|-----|--------------|------------------------------------|
| Kode Rekening                                                          | Uraian                                                                                               | Rincian Perhitungan Sebelum |              |            |     |              | Rincian Perhitungan Sesudah |              |            |     |              | Bertambah /<br>(Berkurang)<br>(Rp) |
|                                                                        |                                                                                                      | Koefisien                   | Satuan       | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp)  | Koefisien                   | Satuan       | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp)  |                                    |
| 5                                                                      | BELANJA DAERAH                                                                                       |                             |              |            |     | 7.100.000,00 |                             |              |            |     | 8.560.000,00 | 1.460.000,00                       |
| 5.1                                                                    | BELANJA OPERASI                                                                                      |                             |              |            |     | 7.100.000,00 |                             |              |            |     | 8.560.000,00 | 1.460.000,00                       |
| 5.1.02                                                                 | Belanja Barang dan Jasa                                                                              |                             |              |            |     | 7.100.000,00 |                             |              |            |     | 8.560.000,00 | 1.460.000,00                       |
| 5.1.02.03                                                              | Belanja Pemeliharaan                                                                                 |                             |              |            |     | 7.100.000,00 |                             |              |            |     | 8.560.000,00 | 1.460.000,00                       |
| 5.1.02.03.02                                                           | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                             |                             |              |            |     | 7.100.000,00 |                             |              |            |     | 8.560.000,00 | 1.460.000,00                       |
| 5.1.02.03.02.0405                                                      | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                        |                             |              |            |     | 3.650.000,00 |                             |              |            |     | 5.110.000,00 | 1.460.000,00                       |
|                                                                        | [ # ] Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                             |              |            |     | 3.650.000,00 |                             |              |            |     | 5.110.000,00 | 1.460.000,00                       |
|                                                                        | [ - ] Pemeliharaan komputer                                                                          |                             |              |            |     | 3.650.000,00 |                             |              |            |     | 5.110.000,00 | 1.460.000,00                       |
|                                                                        | service komputer<br>Spesifikasi : Personal computer/ laptop/<br>Notebook                             | 5 Unit / Tahun              | Unit / Tahun | 730.000,00 | -   | 3.650.000,00 | 7 Unit / Tahun              | Unit / Tahun | 730.000,00 | -   | 5.110.000,00 | 1.460.000,00                       |
| 5.1.02.03.02.0411                                                      | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya                          |                             |              |            |     | 3.450.000,00 |                             |              |            |     | 3.450.000,00 | 0,00                               |
|                                                                        | [ # ] Pemeliharaan printer<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                             |                             |              |            |     | 3.450.000,00 |                             |              |            |     | 3.450.000,00 | 0,00                               |
|                                                                        | [ - ] Pemeliharaan komputer                                                                          |                             |              |            |     | 3.450.000,00 |                             |              |            |     | 3.450.000,00 | 0,00                               |



|                                                                                |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> | Formulir<br>RKA-BELANJA<br>SKPD |
| Pemerintahan Kab. Kendal Tahun Anggaran 2025                                   |                                 |

|                                                                     |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan |                                                                                      |
| Urusan Pemerintahan                                                 | : 7 UNSUR KEWILAYAHAN                                                                |
| Bidang Urusan                                                       | : 7.01 KECAMATAN                                                                     |
| Unit Organisasi                                                     | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI                                            |
| Sub Unit Organisasi                                                 | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI                                            |
| Program                                                             | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                |
| Kegiatan                                                            | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Sub Kegiatan                                                        | : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya     |
| SPM                                                                 | : -                                                                                  |
| Jenis Layanan                                                       | : -                                                                                  |
| Sumber Pendanaan                                                    | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                       |
| Lokasi                                                              | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                    |
| Waktu Pelaksanaan                                                   | : Januari s.d Desember                                                               |
| Kelompok Sasaran                                                    | -                                                                                    |
| Alokasi 2024                                                        | : Rp. 0,00                                                                           |
| Alokasi 2025                                                        | : Rp. 44.003.980,00                                                                  |
| Alokasi 2026                                                        | : Rp. 0,00                                                                           |

|                                           |                                                                            |                   |                 |                                                                            |                   |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan |                                                                            |                   |                 |                                                                            |                   |
| Sebelum                                   |                                                                            |                   | Sesudah         |                                                                            |                   |
| Indikator                                 | Tolok Ukur Kinerja                                                         | Target Kinerja    | Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                                         | Target Kinerja    |
| Capaian Program                           | -                                                                          | -                 | Capaian Program | -                                                                          | -                 |
| Masukan                                   | Dana yang dibutuhkan                                                       | Rp. 41.482.320,00 | Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                                       | Rp. 44.003.980,00 |
| Keluaran                                  | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 Unit            | Keluaran        | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 Unit            |
| Hasil                                     | : Jumlah Laporan                                                           | 12 Laporan        | Hasil           | : Jumlah Laporan                                                           | 12 Laporan        |

|                                                                    |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                  |
| Sub Kegiatan                                                       | : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| Sumber Pendanaan                                                   | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                   |
| Lokasi                                                             | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                |
| Keluaran Sub Kegiatan                                              | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi       |
| Waktu Pelaksanaan                                                  | : Januari s.d Desember                                                           |
| Keterangan                                                         | :                                                                                |

| Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                                           |                             |        |              |     |               |                             |        |            |     |               |                                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------|-----|---------------|-----------------------------|--------|------------|-----|---------------|------------------------------------|
| Kode Rekening                                                          | Uraian                                                                                                    | Rincian Perhitungan Sebelum |        |              |     |               | Rincian Perhitungan Sesudah |        |            |     |               | Bertambah /<br>(Berkurang)<br>(Rp) |
|                                                                        |                                                                                                           | Koefisien                   | Satuan | Harga (Rp)   | PPN | Jumlah (Rp)   | Koefisien                   | Satuan | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp)   |                                    |
| 5                                                                      | BELANJA DAERAH                                                                                            |                             |        |              |     | 41.482.320,00 |                             |        |            |     | 44.003.980,00 | 2.521.660,00                       |
| 5.1                                                                    | BELANJA OPERASI                                                                                           |                             |        |              |     | 41.482.320,00 |                             |        |            |     | 44.003.980,00 | 2.521.660,00                       |
| 5.1.02                                                                 | Belanja Barang dan Jasa                                                                                   |                             |        |              |     | 41.482.320,00 |                             |        |            |     | 44.003.980,00 | 2.521.660,00                       |
| 5.1.02.01                                                              | Belanja Barang                                                                                            |                             |        |              |     | 26.062.320,00 |                             |        |            |     | 26.821.980,00 | 759.660,00                         |
| 5.1.02.01.01                                                           | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                |                             |        |              |     | 26.062.320,00 |                             |        |            |     | 26.821.980,00 | 759.660,00                         |
| 5.1.02.01.01.0001                                                      | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi                                                               |                             |        |              |     | 26.062.320,00 |                             |        |            |     | 26.821.980,00 | 759.660,00                         |
|                                                                        | [ # ] Belanja Bahan-bahan Bangunan dan Kontruksi<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)            |                             |        |              |     | 26.062.320,00 |                             |        |            |     | 26.821.980,00 | 759.660,00                         |
|                                                                        | [ - ] Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Kontruksi                                                          |                             |        |              |     | 26.062.320,00 |                             |        |            |     | 26.821.980,00 | 759.660,00                         |
|                                                                        | Amplas kayu<br>Spesifikasi : -                                                                            | 5 Lembar                    | Lembar | 10.000,00    | -   | 50.000,00     | 5 Lembar                    | Lembar | 10.000,00  | -   | 50.000,00     | 0,00                               |
|                                                                        | Amplas tembok<br>Spesifikasi : -                                                                          | 14 Lembar                   | Lembar | 7.000,00     | -   | 98.000,00     | 14 Lembar                   | Lembar | 7.000,00   | -   | 98.000,00     | 0,00                               |
|                                                                        | Cat dasar (cat tembok exterior) setara mowilex (Decorcryl, Dulux Pentallite, Nippon)<br>Spesifikasi : -   | 10 Kg                       | Kg     | 107.660,00   | -   | 1.076.600,00  | 10 Kg                       | Kg     | 107.660,00 | -   | 1.076.600,00  | 0,00                               |
|                                                                        | Cat kayu<br>Spesifikasi : -                                                                               | 10 Kg                       | Kg     | 77.000,00    | -   | 770.000,00    | 10 Kg                       | Kg     | 77.000,00  | -   | 770.000,00    | 0,00                               |
|                                                                        | Cat penutup (cat tembok exterior) setara Catylac (Vinilex, Property, Danacryl, Avitex)<br>Spesifikasi : - | 150 Kg                      | Kg     | 78.750,00    | -   | 11.812.500,00 | 150 Kg                      | Kg     | 78.750,00  | -   | 11.812.500,00 | 0,00                               |
|                                                                        | Kuas roll<br>Spesifikasi : cat tembok                                                                     | 20 Buah                     | Buah   | 30.000,00    | -   | 600.000,00    | 20 Buah                     | Buah   | 30.000,00  | -   | 600.000,00    | 0,00                               |
|                                                                        | Minyak cat besi (thiner)<br>Spesifikasi : -                                                               | 5 Liter                     | Liter  | 35.000,00    | -   | 175.000,00    | 5 Liter                     | Liter  | 35.000,00  | -   | 175.000,00    | 0,00                               |
|                                                                        | Pasir Beton (muntilan)<br>Spesifikasi : -                                                                 | 3 Pick Up                   | M3     | 2.300.000,00 | -   | 6.900.000,00  | 6 M3                        | M3     | 541.800,00 | -   | 3.250.800,00  | -3.649.200,00                      |





|            |   |  |
|------------|---|--|
| Pembahasan | : |  |
| Tanggal    | : |  |
| Catatan    | : |  |
| 1.         |   |  |
| 2.         |   |  |
| Dst        |   |  |

| Tim Anggaran Pemerintahan Daerah |                             |                    |         |              |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------|--------------|
| No                               | Nama                        | NIP                | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1                                | IZZUDDIN LATIF, S.H., M.H   | 197507042003121003 | TAPD    |              |
| 2                                | SLAMET MULYO, SE., MM       | 197402071996031006 | TAPD    |              |
| 3                                | WIDIYO ERTANTO S.Kep.Ns. MH | 197112251998031008 | TAPD    |              |

|                                                                                |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> | <div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div> |
| Pemerintahan Kab. Kendal Tahun Anggaran 2025                                   |                                                            |

|                                                                     |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan |                                                                                                       |
| Urusan Pemerintahan                                                 | : 7 UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                 |
| Bidang Urusan                                                       | : 7.01 KECAMATAN                                                                                      |
| Unit Organisasi                                                     | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI                                                             |
| Sub Unit Organisasi                                                 | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI                                                             |
| Program                                                             | : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                   |
| Kegiatan                                                            | : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                          |
| Sub Kegiatan                                                        | : 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha |
| SPM                                                                 | : -                                                                                                   |
| Jenis Layanan                                                       | : -                                                                                                   |
| Sumber Pendanaan                                                    | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                        |
| Lokasi                                                              | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                     |
| Waktu Pelaksanaan                                                   | : Januari s.d Desember                                                                                |
| Kelompok Sasaran                                                    | -                                                                                                     |
| Alokasi 2024                                                        | : Rp. 0,00                                                                                            |
| Alokasi 2025                                                        | : Rp. 52.200.000,00                                                                                   |
| Alokasi 2026                                                        | : Rp. 0,00                                                                                            |

|                                           |                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan |                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
| Sebelum                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                      | Sesudah         |                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
| Indikator                                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                               | Target Kinerja                                       | Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                               | Target Kinerja                                       |
| Capaian Program                           | Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan<br>Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan<br>Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan | 100 %<br>100 Persen<br>100 %                         | Capaian Program | Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan<br>Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan<br>Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan | 100 %<br>100 Persen<br>100 %                         |
| Masukan                                   | Dana yang dibutuhkan                                                                                                                                                                             | Rp. 1.200.000,00                                     | Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                                                                                                                                                             | Rp. 52.200.000,00                                    |
| Keluaran                                  | : Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                                                                                                           | 12 Dokumen                                           | Keluaran        | : Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                                                                                                           | 12 Dokumen                                           |
| Hasil                                     | : Jumlah Laporan<br>Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan<br>Jumlah Laporan<br>Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                               | 12 Laporan<br>12 Laporan<br>12 Laporan<br>12 Laporan | Hasil           | : Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan<br>Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan<br>Jumlah Laporan<br>Jumlah Laporan                                               | 12 Laporan<br>12 Laporan<br>12 Laporan<br>12 Laporan |

|                                                                    |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                                       |
| Sub Kegiatan                                                       | : 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha |
| Sumber Pendanaan                                                   | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                        |
| Lokasi                                                             | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                     |
| Keluaran Sub Kegiatan                                              | : Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                |
| Waktu Pelaksanaan                                                  | : Januari s.d Desember                                                                                |
| Keterangan                                                         | :                                                                                                     |

| Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                                                |                             |        |               |     |              |                             |        |               |     |               |                                    |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------------|-----|--------------|-----------------------------|--------|---------------|-----|---------------|------------------------------------|
| Kode Rekening                                                          | Uraian                                                                                                         | Rincian Perhitungan Sebelum |        |               |     |              | Rincian Perhitungan Sesudah |        |               |     |               | Bertambah /<br>(Berkurang)<br>(Rp) |
|                                                                        |                                                                                                                | Koefisien                   | Satuan | Harga<br>(Rp) | PPN | Jumlah (Rp)  | Koefisien                   | Satuan | Harga<br>(Rp) | PPN | Jumlah (Rp)   |                                    |
| 5                                                                      | BELANJA DAERAH                                                                                                 |                             |        |               |     | 1.200.000,00 |                             |        |               |     | 52.200.000,00 | 51.000.000,00                      |
| 5.1                                                                    | BELANJA OPERASI                                                                                                |                             |        |               |     | 1.200.000,00 |                             |        |               |     | 52.200.000,00 | 51.000.000,00                      |
| 5.1.02                                                                 | Belanja Barang dan Jasa                                                                                        |                             |        |               |     | 1.200.000,00 |                             |        |               |     | 52.200.000,00 | 51.000.000,00                      |
| 5.1.02.01                                                              | Belanja Barang                                                                                                 |                             |        |               |     | 200.000,00   |                             |        |               |     | 800.000,00    | 600.000,00                         |
| 5.1.02.01.01                                                           | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                     |                             |        |               |     | 200.000,00   |                             |        |               |     | 800.000,00    | 600.000,00                         |
| 5.1.02.01.01.0024                                                      | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                                     |                             |        |               |     | 200.000,00   |                             |        |               |     | 800.000,00    | 600.000,00                         |
|                                                                        | [ # ] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                             |        |               |     | 200.000,00   |                             |        |               |     | 800.000,00    | 600.000,00                         |
|                                                                        | [ - ] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor                                               |                             |        |               |     | 200.000,00   |                             |        |               |     | 800.000,00    | 600.000,00                         |
|                                                                        | Cetak MMT<br>Spesifikasi : Cetak MMT                                                                           | 4 Meter                     | M2     | 50.000,00     | -   | 200.000,00   | 16 Meter                    | M2     | 50.000,00     | -   | 800.000,00    | 600.000,00                         |
| 5.1.02.02                                                              | Belanja Jasa                                                                                                   |                             |        |               |     | 1.000.000,00 |                             |        |               |     | 27.400.000,00 | 26.400.000,00                      |
| 5.1.02.02.01                                                           | Belanja Jasa Kantor                                                                                            |                             |        |               |     | 1.000.000,00 |                             |        |               |     | 27.400.000,00 | 26.400.000,00                      |
| 5.1.02.02.01.0003                                                      | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                                     |                             |        |               |     | 900.000,00   |                             |        |               |     | 27.000.000,00 | 26.100.000,00                      |
|                                                                        | [ # ] Honorarium Narasumber Atau Pembahas,Moderator<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              |                             |        |               |     | 900.000,00   |                             |        |               |     | 27.000.000,00 | 26.100.000,00                      |



|                                                                                |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> | <div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div> |
| Pemerintahan Kab. Kendal Tahun Anggaran 2025                                   |                                                            |

|                                                                     |                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan |                                                                                                               |
| Urusan Pemerintahan                                                 | : 7 UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                         |
| Bidang Urusan                                                       | : 7.01 KECAMATAN                                                                                              |
| Unit Organisasi                                                     | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI                                                                     |
| Sub Unit Organisasi                                                 | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI                                                                     |
| Program                                                             | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                  |
| Kegiatan                                                            | : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                          |
| Sub Kegiatan                                                        | : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa |
| SPM                                                                 | : -                                                                                                           |
| Jenis Layanan                                                       | : -                                                                                                           |
| Sumber Pendanaan                                                    | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                |
| Lokasi                                                              | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                             |
| Waktu Pelaksanaan                                                   | : Januari s.d Desember                                                                                        |
| Kelompok Sasaran                                                    | -                                                                                                             |
| Alokasi 2024                                                        | : Rp. 0,00                                                                                                    |
| Alokasi 2025                                                        | : Rp. 300.000,00                                                                                              |
| Alokasi 2026                                                        | : Rp. 0,00                                                                                                    |

|                                           |                                                                                                            |                           |                 |                                                                                                            |                           |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan |                                                                                                            |                           |                 |                                                                                                            |                           |
| Sebelum                                   |                                                                                                            |                           | Sesudah         |                                                                                                            |                           |
| Indikator                                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                         | Target Kinerja            | Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                         | Target Kinerja            |
| Capaian Program                           | -                                                                                                          | -                         | Capaian Program | -                                                                                                          | -                         |
| Masukan                                   | Dana yang dibutuhkan                                                                                       | Rp. 1.300.000,00          | Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                                                                       | Rp. 300.000,00            |
| Keluaran                                  | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 16 Lembaga Kemasyarakatan | Keluaran        | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 16 Lembaga Kemasyarakatan |
| Hasil                                     | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 16 Lembaga Desa           | Hasil           | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 16 Lembaga Desa           |

|                                   |                                                                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan |                                                                                                               |
| Satuan Kerja Perangkat Daerah     |                                                                                                               |
| Sub Kegiatan                      | : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa |
| Sumber Pendanaan                  | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                |
| Lokasi                            | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                             |
| Keluaran Sub Kegiatan             | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa    |
| Waktu Pelaksanaan                 | : Januari s.d Desember                                                                                        |
| Keterangan                        | :                                                                                                             |

| Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan |                                                                                      |                             |          |            |     |              |                             |          |            |     |             |                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|------------|-----|--------------|-----------------------------|----------|------------|-----|-------------|------------------------------------|
| Satuan Kerja Perangkat Daerah         |                                                                                      |                             |          |            |     |              |                             |          |            |     |             |                                    |
| Kode Rekening                         | Uraian                                                                               | Rincian Perhitungan Sebelum |          |            |     |              | Rincian Perhitungan Sesudah |          |            |     |             | Bertambah /<br>(Berkurang)<br>(Rp) |
|                                       |                                                                                      | Koefisien                   | Satuan   | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp)  | Koefisien                   | Satuan   | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp) |                                    |
| 5                                     | BELANJA DAERAH                                                                       |                             |          |            |     | 1.300.000,00 |                             |          |            |     | 300.000,00  | -1.000.000,00                      |
| 5.1                                   | BELANJA OPERASI                                                                      |                             |          |            |     | 1.300.000,00 |                             |          |            |     | 300.000,00  | -1.000.000,00                      |
| 5.1.02                                | Belanja Barang dan Jasa                                                              |                             |          |            |     | 1.300.000,00 |                             |          |            |     | 300.000,00  | -1.000.000,00                      |
| 5.1.02.01                             | Belanja Barang                                                                       |                             |          |            |     | 200.000,00   |                             |          |            |     | 200.000,00  | 0,00                               |
| 5.1.02.01.01                          | Belanja Barang Pakai Habis                                                           |                             |          |            |     | 200.000,00   |                             |          |            |     | 200.000,00  | 0,00                               |
| 5.1.02.01.01.0024                     | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                           |                             |          |            |     | 200.000,00   |                             |          |            |     | 200.000,00  | 0,00                               |
|                                       | [ # ] Kegiatan Musrenbang<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              |                             |          |            |     | 200.000,00   |                             |          |            |     | 200.000,00  | 0,00                               |
|                                       | [ - ] cetak mmt                                                                      |                             |          |            |     | 200.000,00   |                             |          |            |     | 200.000,00  | 0,00                               |
|                                       | MMT<br>Spesifikasi : -                                                               | 4 Meter                     | Meter    | 50.000,00  | -   | 200.000,00   | 4 Meter                     | Meter    | 50.000,00  | -   | 200.000,00  | 0,00                               |
| 5.1.02.02                             | Belanja Jasa                                                                         |                             |          |            |     | 1.100.000,00 |                             |          |            |     | 100.000,00  | -1.000.000,00                      |
| 5.1.02.02.01                          | Belanja Jasa Kantor                                                                  |                             |          |            |     | 100.000,00   |                             |          |            |     | 100.000,00  | 0,00                               |
| 5.1.02.02.01.0030                     | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                       |                             |          |            |     | 100.000,00   |                             |          |            |     | 100.000,00  | 0,00                               |
|                                       | [ # ] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                             |          |            |     | 100.000,00   |                             |          |            |     | 100.000,00  | 0,00                               |
|                                       | [ - ] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                 |                             |          |            |     | 100.000,00   |                             |          |            |     | 100.000,00  | 0,00                               |
|                                       | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan<br>Spesifikasi : Jasa Kebersihan                      | 1 Orang / Kegiatan          | Kegiatan | 100.000,00 | -   | 100.000,00   | 1 Orang / Kegiatan          | Kegiatan | 100.000,00 | -   | 100.000,00  | 0,00                               |
| 5.1.02.02.04                          | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                                     |                             |          |            |     | 1.000.000,00 |                             |          |            |     | 0,00        | -1.000.000,00                      |
| 5.1.02.02.04.0117                     | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya                                                     |                             |          |            |     | 1.000.000,00 |                             |          |            |     | 0,00        | -1.000.000,00                      |
|                                       | [ # ] Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                             |          |            |     | 1.000.000,00 |                             |          |            |     | 0,00        | -1.000.000,00                      |



|                                                                                |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> | <div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div> |
| Pemerintahan Kab. Kendal Tahun Anggaran 2025                                   |                                                            |

|                                                                     |                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan |                                                                                                                                                          |
| Urusan Pemerintahan                                                 | : 7 UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                                                    |
| Bidang Urusan                                                       | : 7.01 KECAMATAN                                                                                                                                         |
| Unit Organisasi                                                     | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI                                                                                                                |
| Sub Unit Organisasi                                                 | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI                                                                                                                |
| Program                                                             | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                             |
| Kegiatan                                                            | : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                     |
| Sub Kegiatan                                                        | : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan |
| SPM                                                                 | : -                                                                                                                                                      |
| Jenis Layanan                                                       | : -                                                                                                                                                      |
| Sumber Pendanaan                                                    | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                           |
| Lokasi                                                              | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                        |
| Waktu Pelaksanaan                                                   | : Januari s.d Desember                                                                                                                                   |
| Kelompok Sasaran                                                    | -                                                                                                                                                        |
| Alokasi 2024                                                        | : Rp. 0,00                                                                                                                                               |
| Alokasi 2025                                                        | : Rp. 27.870.000,00                                                                                                                                      |
| Alokasi 2026                                                        | : Rp. 0,00                                                                                                                                               |

|                                           |                                                                                                                                                       |                  |                 |                                                                                                                                                       |                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan |                                                                                                                                                       |                  |                 |                                                                                                                                                       |                   |
| Sebelum                                   |                                                                                                                                                       |                  | Sesudah         |                                                                                                                                                       |                   |
| Indikator                                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                    | Target Kinerja   | Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                    | Target Kinerja    |
| Capaian Program                           | -                                                                                                                                                     | -                | Capaian Program | -                                                                                                                                                     | -                 |
| Masukan                                   | Dana yang dibutuhkan                                                                                                                                  | Rp. 6.000.000,00 | Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                                                                                                                  | Rp. 27.870.000,00 |
| Keluaran                                  | : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 1 Dokumen        | Keluaran        | : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 1 Dokumen         |
| Hasil                                     | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                            | 16 Lembaga Desa  | Hasil           | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                            | 16 Lembaga Desa   |

|                                   |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan |                                                                                                                                                          |
| Satuan Kerja Perangkat Daerah     |                                                                                                                                                          |
| Sub Kegiatan                      | : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan |
| Sumber Pendanaan                  | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                           |
| Lokasi                            | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                        |
| Keluaran Sub Kegiatan             | : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan    |
| Waktu Pelaksanaan                 | : Januari s.d Desember                                                                                                                                   |
| Keterangan                        | :                                                                                                                                                        |

| Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan |                                                                                              |                             |          |              |     |              |                             |          |              |     |               |                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------|-----|--------------|-----------------------------|----------|--------------|-----|---------------|------------------------------|
| Satuan Kerja Perangkat Daerah         |                                                                                              |                             |          |              |     |              |                             |          |              |     |               |                              |
| Kode Rekening                         | Uraian                                                                                       | Rincian Perhitungan Sebelum |          |              |     |              | Rincian Perhitungan Sesudah |          |              |     |               | Bertambah / (Berkurang) (Rp) |
|                                       |                                                                                              | Koefisien                   | Satuan   | Harga (Rp)   | PPN | Jumlah (Rp)  | Koefisien                   | Satuan   | Harga (Rp)   | PPN | Jumlah (Rp)   |                              |
| 5                                     | BELANJA DAERAH                                                                               |                             |          |              |     | 6.000.000,00 |                             |          |              |     | 27.870.000,00 | 21.870.000,00                |
| 5.1                                   | BELANJA OPERASI                                                                              |                             |          |              |     | 6.000.000,00 |                             |          |              |     | 27.870.000,00 | 21.870.000,00                |
| 5.1.02                                | Belanja Barang dan Jasa                                                                      |                             |          |              |     | 6.000.000,00 |                             |          |              |     | 27.870.000,00 | 21.870.000,00                |
| 5.1.02.01                             | Belanja Barang                                                                               |                             |          |              |     | 6.000.000,00 |                             |          |              |     | 10.770.000,00 | 4.770.000,00                 |
| 5.1.02.01.01                          | Belanja Barang Pakai Habis                                                                   |                             |          |              |     | 6.000.000,00 |                             |          |              |     | 10.770.000,00 | 4.770.000,00                 |
| 5.1.02.01.01.0036                     | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya            |                             |          |              |     | 6.000.000,00 |                             |          |              |     | 6.000.000,00  | 0,00                         |
|                                       | [ # ] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                             |          |              |     | 6.000.000,00 |                             |          |              |     | 6.000.000,00  | 0,00                         |
|                                       | [ - ] Dekorasi Kegitan                                                                       |                             |          |              |     | 6.000.000,00 |                             |          |              |     | 6.000.000,00  | 0,00                         |
|                                       | Dekorasi dan Dokumentasi Kegiatan Kendal Expo<br>Spesifikasi : -                             | 6 Paket                     | Kegiatan | 1.000.000,00 | -   | 6.000.000,00 | 6 Paket                     | Kegiatan | 1.000.000,00 | -   | 6.000.000,00  | 0,00                         |
| 5.1.02.01.01.0052                     | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                            |                             |          |              |     | 0,00         |                             |          |              |     | 4.770.000,00  | 4.770.000,00                 |
|                                       | [ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)        |                             |          |              |     | 0,00         |                             |          |              |     | 4.770.000,00  | 4.770.000,00                 |
|                                       | [ - ] Kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah dan Swasta                |                             |          |              |     | 0,00         |                             |          |              |     | 4.770.000,00  | 4.770.000,00                 |
|                                       | Jamuan makanan dan minuman kecil<br>Spesifikasi : Snack                                      | -                           | Dus      | 0,00         | -   | 0,00         | 90 Dus                      | Dus      | 15.000,00    | -   | 1.350.000,00  | 1.350.000,00                 |
|                                       | Makan Siang / malam<br>Spesifikasi : Makan Siang                                             | -                           | Orang    | 0,00         | -   | 0,00         | 90 Dus                      | Orang    | 38.000,00    | -   | 3.420.000,00  | 3.420.000,00                 |
| 5.1.02.02                             | Belanja Jasa                                                                                 |                             |          |              |     | 0,00         |                             |          |              |     | 9.100.000,00  | 9.100.000,00                 |
| 5.1.02.02.01                          | Belanja Jasa Kantor                                                                          |                             |          |              |     | 0,00         |                             |          |              |     | 9.100.000,00  | 9.100.000,00                 |
| 5.1.02.02.01.0003                     | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                   |                             |          |              |     | 0,00         |                             |          |              |     | 9.000.000,00  | 9.000.000,00                 |







|                                                                                |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> | Formulir<br>RKA-BELANJA<br>SKPD |
| Pemerintahan Kab. Kendal Tahun Anggaran 2025                                   |                                 |

|                                                                     |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan |                                                                                                                                                   |
| Urusan Pemerintahan                                                 | : 7 UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                                             |
| Bidang Urusan                                                       | : 7.01 KECAMATAN                                                                                                                                  |
| Unit Organisasi                                                     | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI                                                                                                         |
| Sub Unit Organisasi                                                 | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI                                                                                                         |
| Program                                                             | : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                      |
| Kegiatan                                                            | : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                  |
| Sub Kegiatan                                                        | : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |
| SPM                                                                 | : -                                                                                                                                               |
| Jenis Layanan                                                       | : -                                                                                                                                               |
| Sumber Pendanaan                                                    | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                    |
| Lokasi                                                              | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                 |
| Waktu Pelaksanaan                                                   | : Januari s.d Desember                                                                                                                            |
| Kelompok Sasaran                                                    | -                                                                                                                                                 |
| Alokasi 2024                                                        | : Rp. 0,00                                                                                                                                        |
| Alokasi 2025                                                        | : Rp. 5.700.000,00                                                                                                                                |
| Alokasi 2026                                                        | : Rp. 0,00                                                                                                                                        |

|                                           |                                                                                                                                                                                     |                  |                 |                                                                                                                                                                                     |                  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan |                                                                                                                                                                                     |                  |                 |                                                                                                                                                                                     |                  |
| Sebelum                                   |                                                                                                                                                                                     |                  | Sesudah         |                                                                                                                                                                                     |                  |
| Indikator                                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                  | Target Kinerja   | Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                  | Target Kinerja   |
| Capaian Program                           | -                                                                                                                                                                                   | -                | Capaian Program | -                                                                                                                                                                                   | -                |
| Masukan                                   | Dana yang dibutuhkan                                                                                                                                                                | Rp. 5.000.000,00 | Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                                                                                                                                                | Rp. 5.700.000,00 |
| Keluaran                                  | : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                | 12 Laporan       | Keluaran        | : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                | 12 Laporan       |
| Hasil                                     | : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 1 Dokumen        | Hasil           | : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 1 Dokumen        |

|                                                                    |                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                                                                                      |
| Sub Kegiatan                                                       | : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan    |
| Sumber Pendanaan                                                   | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                       |
| Lokasi                                                             | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                    |
| Keluaran Sub Kegiatan                                              | : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |
| Waktu Pelaksanaan                                                  | : Januari s.d Desember                                                                                                                               |
| Keterangan                                                         | :                                                                                                                                                    |

| Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                               |                             |             |            |     |              |                             |             |            |     |              |                                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|-----|--------------|-----------------------------|-------------|------------|-----|--------------|------------------------------------|
| Kode Rekening                                                          | Uraian                                                                                        | Rincian Perhitungan Sebelum |             |            |     |              | Rincian Perhitungan Sesudah |             |            |     |              | Bertambah /<br>(Berkurang)<br>(Rp) |
|                                                                        |                                                                                               | Koefisien                   | Satuan      | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp)  | Koefisien                   | Satuan      | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp)  |                                    |
| 5                                                                      | BELANJA DAERAH                                                                                |                             |             |            |     | 5.000.000,00 |                             |             |            |     | 5.700.000,00 | 700.000,00                         |
| 5.1                                                                    | BELANJA OPERASI                                                                               |                             |             |            |     | 5.000.000,00 |                             |             |            |     | 5.700.000,00 | 700.000,00                         |
| 5.1.02                                                                 | Belanja Barang dan Jasa                                                                       |                             |             |            |     | 5.000.000,00 |                             |             |            |     | 5.700.000,00 | 700.000,00                         |
| 5.1.02.01                                                              | Belanja Barang                                                                                |                             |             |            |     | 400.000,00   |                             |             |            |     | 200.000,00   | -200.000,00                        |
| 5.1.02.01.01                                                           | Belanja Barang Pakai Habis                                                                    |                             |             |            |     | 400.000,00   |                             |             |            |     | 200.000,00   | -200.000,00                        |
| 5.1.02.01.01.0024                                                      | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                    |                             |             |            |     | 400.000,00   |                             |             |            |     | 200.000,00   | -200.000,00                        |
|                                                                        | [ # ] Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |                             |             |            |     | 400.000,00   |                             |             |            |     | 200.000,00   | -200.000,00                        |
|                                                                        | [ - ] Rapat Koordinasi dengan Forkompincam                                                    |                             |             |            |     | 400.000,00   |                             |             |            |     | 200.000,00   | -200.000,00                        |
|                                                                        | Cetak MMT<br>Spesifikasi : Cetak MMT                                                          | 8 M2                        | M2          | 50.000,00  | -   | 400.000,00   | 4 M2                        | M2          | 50.000,00  | -   | 200.000,00   | -200.000,00                        |
| 5.1.02.02                                                              | Belanja Jasa                                                                                  |                             |             |            |     | 1.000.000,00 |                             |             |            |     | 1.900.000,00 | 900.000,00                         |
| 5.1.02.02.01                                                           | Belanja Jasa Kantor                                                                           |                             |             |            |     | 1.000.000,00 |                             |             |            |     | 1.900.000,00 | 900.000,00                         |
| 5.1.02.02.01.0003                                                      | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                    |                             |             |            |     | 900.000,00   |                             |             |            |     | 1.800.000,00 | 900.000,00                         |
|                                                                        | [ # ] Rapat Koordinasi dengan forkompincam<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      |                             |             |            |     | 900.000,00   |                             |             |            |     | 1.800.000,00 | 900.000,00                         |
|                                                                        | [ - ] honor narasumber                                                                        |                             |             |            |     | 900.000,00   |                             |             |            |     | 1.800.000,00 | 900.000,00                         |
|                                                                        | Honorarium Narasumber/Pembahas<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III dibawah / yang disetarakan | 1 Orang / Jam               | Orang / Jam | 900.000,00 | -   | 900.000,00   | 2 Orang / Jam               | Orang / Jam | 900.000,00 | -   | 1.800.000,00 | 900.000,00                         |
| 5.1.02.02.01.0030                                                      | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                                |                             |             |            |     | 100.000,00   |                             |             |            |     | 100.000,00   | 0,00                               |



|                                                                                |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> | Formulir<br>RKA-BELANJA<br>SKPD |
| Pemerintahan Kab. Kendal Tahun Anggaran 2025                                   |                                 |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan |                                                                                                                                                                                        |
| Urusan Pemerintahan                                                 | : 7 UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                                                                                  |
| Bidang Urusan                                                       | : 7.01 KECAMATAN                                                                                                                                                                       |
| Unit Organisasi                                                     | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI                                                                                                                                              |
| Sub Unit Organisasi                                                 | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI                                                                                                                                              |
| Program                                                             | : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                           |
| Kegiatan                                                            | : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                         |
| Sub Kegiatan                                                        | : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |
| SPM                                                                 | : -                                                                                                                                                                                    |
| Jenis Layanan                                                       | : -                                                                                                                                                                                    |
| Sumber Pendanaan                                                    | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                                         |
| Lokasi                                                              | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                      |
| Waktu Pelaksanaan                                                   | : Januari s.d Desember                                                                                                                                                                 |
| Kelompok Sasaran                                                    | -                                                                                                                                                                                      |
| Alokasi 2024                                                        | : Rp. 0,00                                                                                                                                                                             |
| Alokasi 2025                                                        | : Rp. 18.550.000,00                                                                                                                                                                    |
| Alokasi 2026                                                        | : Rp. 0,00                                                                                                                                                                             |

|                                           |                                                                                                                                                                                     |                   |                 |                                                                                                                                                                                     |                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan |                                                                                                                                                                                     |                   |                 |                                                                                                                                                                                     |                   |
| Sebelum                                   |                                                                                                                                                                                     |                   | Sesudah         |                                                                                                                                                                                     |                   |
| Indikator                                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                  | Target Kinerja    | Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                                                                  | Target Kinerja    |
| Capaian Program                           | -                                                                                                                                                                                   | -                 | Capaian Program | -                                                                                                                                                                                   | -                 |
| Masukan                                   | Dana yang dibutuhkan                                                                                                                                                                | Rp. 31.800.000,00 | Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                                                                                                                                                | Rp. 18.550.000,00 |
| Keluaran                                  | : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 12 Laporan        | Keluaran        | : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 12 Laporan        |
| Hasil                                     | : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara                    | 12 Dokumen        | Hasil           | : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara                    | 12 Dokumen        |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                                                                                                                        |
| Sub Kegiatan                                                       | : 7.01.04.2.02.0001 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                                                             | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                      |
| Keluaran Sub Kegiatan                                              | : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia    |
| Waktu Pelaksanaan                                                  | : Januari s.d Desember                                                                                                                                                                 |
| Keterangan                                                         | :                                                                                                                                                                                      |

| Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                  |                             |               |              |     |               |                             |               |              |     |               |                                    |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----|---------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----|---------------|------------------------------------|----------------|
| Kode Rekening                                                          | Uraian                                                                           | Rincian Perhitungan Sebelum |               |              |     |               | Rincian Perhitungan Sesudah |               |              |     |               | Bertambah /<br>(Berkurang)<br>(Rp) |                |
|                                                                        |                                                                                  | Koefisien                   | Satuan        | Harga (Rp)   | PPN | Jumlah (Rp)   | Koefisien                   | Satuan        | Harga (Rp)   | PPN | Jumlah (Rp)   |                                    |                |
| 5                                                                      | BELANJA DAERAH                                                                   |                             |               |              |     | 31.800.000,00 |                             |               |              |     |               | 18.550.000,00                      | -13.250.000,00 |
| 5.1                                                                    | BELANJA OPERASI                                                                  |                             |               |              |     | 31.800.000,00 |                             |               |              |     |               | 18.550.000,00                      | -13.250.000,00 |
| 5.1.02                                                                 | Belanja Barang dan Jasa                                                          |                             |               |              |     | 31.800.000,00 |                             |               |              |     |               | 18.550.000,00                      | -13.250.000,00 |
| 5.1.02.02                                                              | Belanja Jasa                                                                     |                             |               |              |     | 31.800.000,00 |                             |               |              |     |               | 18.550.000,00                      | -13.250.000,00 |
| 5.1.02.02.01                                                           | Belanja Jasa Kantor                                                              |                             |               |              |     | 31.560.000,00 |                             |               |              |     |               | 18.410.000,00                      | -13.150.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0031                                                      | Belanja Jasa Tenaga Keamanan                                                     |                             |               |              |     | 31.560.000,00 |                             |               |              |     |               | 18.410.000,00                      | -13.150.000,00 |
|                                                                        | [ # ] Belanja Jasa Tenaga Keamanan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                             |               |              |     | 31.560.000,00 |                             |               |              |     |               | 18.410.000,00                      | -13.150.000,00 |
|                                                                        | [ - ] Belanja Jasa Tenaga Keamanan                                               |                             |               |              |     | 31.560.000,00 |                             |               |              |     |               | 18.410.000,00                      | -13.150.000,00 |
|                                                                        | Tenaga Penunjang Kegiatan<br>Spesifikasi : Tenaga Penunjang Kegiatan             | 12 Bulan                    | Orang / Bulan | 2.630.000,00 | -   | 31.560.000,00 | 7 Bulan                     | Orang / Bulan | 2.630.000,00 | -   | 18.410.000,00 | -13.150.000,00                     |                |
| 5.1.02.02.02                                                           | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                                   |                             |               |              |     | 240.000,00    |                             |               |              |     |               | 140.000,00                         | -100.000,00    |
| 5.1.02.02.02.0006                                                      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                              |                             |               |              |     | 120.000,00    |                             |               |              |     |               | 70.000,00                          | -50.000,00     |
|                                                                        | [ # ] Belanja Jasa Tenaga Keamanan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                             |               |              |     | 120.000,00    |                             |               |              |     |               | 70.000,00                          | -50.000,00     |
|                                                                        | [ - ] Belanja Jasa Tenaga Keamanan                                               |                             |               |              |     | 120.000,00    |                             |               |              |     |               | 70.000,00                          | -50.000,00     |



|                                                                                |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> | Formulir<br>RKA-BELANJA<br>SKPD |
| Pemerintahan Kab. Kendal Tahun Anggaran 2025                                   |                                 |

|                                                                     |                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan |                                                                                                                                      |
| Urusan Pemerintahan                                                 | : 7 UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                                |
| Bidang Urusan                                                       | : 7.01 KECAMATAN                                                                                                                     |
| Unit Organisasi                                                     | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI                                                                                            |
| Sub Unit Organisasi                                                 | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI                                                                                            |
| Program                                                             | : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                           |
| Kegiatan                                                            | : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                               |
| Sub Kegiatan                                                        | : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional |
| SPM                                                                 | : -                                                                                                                                  |
| Jenis Layanan                                                       | : -                                                                                                                                  |
| Sumber Pendanaan                                                    | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                       |
| Lokasi                                                              | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                    |
| Waktu Pelaksanaan                                                   | : Januari s.d Desember                                                                                                               |
| Kelompok Sasaran                                                    | -                                                                                                                                    |
| Alokasi 2024                                                        | : Rp. 0,00                                                                                                                           |
| Alokasi 2025                                                        | : Rp. 51.900.000,00                                                                                                                  |
| Alokasi 2026                                                        | : Rp. 0,00                                                                                                                           |

|                                           |                                                                                                                                                |                   |                 |                                                                                                                                                |                   |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan |                                                                                                                                                |                   |                 |                                                                                                                                                |                   |
| Sebelum                                   |                                                                                                                                                |                   | Sesudah         |                                                                                                                                                |                   |
| Indikator                                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                             | Target Kinerja    | Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                             | Target Kinerja    |
| Capaian Program                           | -                                                                                                                                              | -                 | Capaian Program | -                                                                                                                                              | -                 |
| Masukan                                   | Dana yang dibutuhkan                                                                                                                           | Rp. 42.897.600,00 | Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                                                                                                           | Rp. 51.900.000,00 |
| Keluaran                                  | : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 65 Orang          | Keluaran        | : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 70 Orang          |
| Hasil                                     | : Jumlah Laporan                                                                                                                               | 12 Bulan          | Hasil           | : Jumlah Laporan                                                                                                                               | 12 Bulan          |

|                                                                    |                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                                                                                |
| Sub Kegiatan                                                       | : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional           |
| Sumber Pendanaan                                                   | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                 |
| Lokasi                                                             | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                              |
| Keluaran Sub Kegiatan                                              | : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional |
| Waktu Pelaksanaan                                                  | : Januari s.d Desember                                                                                                                         |
| Keterangan                                                         | :                                                                                                                                              |

| Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                            |                             |        |            |     |               |                             |        |            |     |               |                                    |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|------------|-----|---------------|-----------------------------|--------|------------|-----|---------------|------------------------------------|
| Kode Rekening                                                          | Uraian                                                                     | Rincian Perhitungan Sebelum |        |            |     |               | Rincian Perhitungan Sesudah |        |            |     |               | Bertambah /<br>(Berkurang)<br>(Rp) |
|                                                                        |                                                                            | Koefisien                   | Satuan | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp)   | Koefisien                   | Satuan | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp)   |                                    |
| 5                                                                      | BELANJA DAERAH                                                             |                             |        |            |     | 42.897.600,00 |                             |        |            |     | 51.900.000,00 | 9.002.400,00                       |
| 5.1                                                                    | BELANJA OPERASI                                                            |                             |        |            |     | 42.897.600,00 |                             |        |            |     | 51.900.000,00 | 9.002.400,00                       |
| 5.1.02                                                                 | Belanja Barang dan Jasa                                                    |                             |        |            |     | 42.897.600,00 |                             |        |            |     | 51.900.000,00 | 9.002.400,00                       |
| 5.1.02.01                                                              | Belanja Barang                                                             |                             |        |            |     | 497.600,00    |                             |        |            |     | 600.000,00    | 102.400,00                         |
| 5.1.02.01.01                                                           | Belanja Barang Pakai Habis                                                 |                             |        |            |     | 497.600,00    |                             |        |            |     | 600.000,00    | 102.400,00                         |
| 5.1.02.01.01.0024                                                      | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                 |                             |        |            |     | 497.600,00    |                             |        |            |     | 600.000,00    | 102.400,00                         |
|                                                                        | [ # ] Cetak MMT<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              |                             |        |            |     | 400.000,00    |                             |        |            |     | 600.000,00    | 200.000,00                         |
|                                                                        | [ - ] Cetak MMT                                                            |                             |        |            |     | 400.000,00    |                             |        |            |     | 600.000,00    | 200.000,00                         |
|                                                                        | MMT<br>Spesifikasi : -                                                     | 8 Meter                     | Meter  | 50.000,00  | -   | 400.000,00    | 12 Meter                    | Meter  | 50.000,00  | -   | 600.000,00    | 200.000,00                         |
|                                                                        | [ # ] Fotocopy<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)               |                             |        |            |     | 97.600,00     |                             |        |            |     | 0,00          | -97.600,00                         |
|                                                                        | [ - ] Fotocopy                                                             |                             |        |            |     | 97.600,00     |                             |        |            |     | 0,00          | -97.600,00                         |
|                                                                        | Fotocopy<br>Spesifikasi : -                                                | 244 Lembar                  | Lembar | 400,00     | -   | 97.600,00     | -                           | Lembar | 400,00     | -   | 0,00          | -97.600,00                         |
| 5.1.02.02                                                              | Belanja Jasa                                                               |                             |        |            |     | 30.400.000,00 |                             |        |            |     | 27.300.000,00 | -3.100.000,00                      |
| 5.1.02.02.01                                                           | Belanja Jasa Kantor                                                        |                             |        |            |     | 30.400.000,00 |                             |        |            |     | 27.300.000,00 | -3.100.000,00                      |
| 5.1.02.02.01.0003                                                      | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |                             |        |            |     | 30.400.000,00 |                             |        |            |     | 27.000.000,00 | -3.400.000,00                      |
|                                                                        | [ # ] Honorarium narasumber<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                             |        |            |     | 28.200.000,00 |                             |        |            |     | 27.000.000,00 | -1.200.000,00                      |
|                                                                        | [ - ] Honorarium narasumber                                                |                             |        |            |     | 28.200.000,00 |                             |        |            |     | 27.000.000,00 | -1.200.000,00                      |



|                                                                                |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> | <div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div> |
| Pemerintahan Kab. Kendal Tahun Anggaran 2025                                   |                                                            |

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Urusan Pemerintahan                                                 | : 7 UNSUR KEWILAYAHAN                                                                               |
| Bidang Urusan                                                       | : 7.01 KECAMATAN                                                                                    |
| Unit Organisasi                                                     | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI                                                           |
| Sub Unit Organisasi                                                 | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN WELERI                                                           |
| Program                                                             | : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                        |
| Kegiatan                                                            | : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |
| Sub Kegiatan                                                        | : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                  |
| SPM                                                                 | : -                                                                                                 |
| Jenis Layanan                                                       | : -                                                                                                 |
| Sumber Pendanaan                                                    | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                      |
| Lokasi                                                              | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                   |
| Waktu Pelaksanaan                                                   | : Januari s.d Desember                                                                              |
| Kelompok Sasaran                                                    | -                                                                                                   |
| Alokasi 2024                                                        | : Rp. 0,00                                                                                          |
| Alokasi 2025                                                        | : Rp. 2.400.000,00                                                                                  |
| Alokasi 2026                                                        | : Rp. 0,00                                                                                          |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan |                                                                                     |                  |                 |                                                                                     |                  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Sebelum                                   |                                                                                     |                  | Sesudah         |                                                                                     |                  |
| Indikator                                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                  | Target Kinerja   | Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                                                  | Target Kinerja   |
| Capaian Program                           | Persentase penyusunan APBDes tepat waktu                                            | 100 %            | Capaian Program | Persentase penyusunan APBDes tepat waktu                                            | 100 %            |
| Masukan                                   | Dana yang dibutuhkan                                                                | Rp. 1.200.000,00 | Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                                                | Rp. 2.400.000,00 |
| Keluaran                                  | : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 12 Dokumen       | Keluaran        | : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 12 Dokumen       |
| Hasil                                     | : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 12 Dokumen       | Hasil           | : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 12 Dokumen       |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sub Kegiatan                                                       | : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                  |
| Sumber Pendanaan                                                   | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                      |
| Lokasi                                                             | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                   |
| Keluaran Sub Kegiatan                                              | : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa |
| Waktu Pelaksanaan                                                  | : Januari s.d Desember                                                              |
| Keterangan                                                         | :                                                                                   |

| Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                               |                             |             |            |     |              |                             |             |            |     |              |                                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|-----|--------------|-----------------------------|-------------|------------|-----|--------------|------------------------------------|
| Kode Rekening                                                          | Uraian                                                                                        | Rincian Perhitungan Sebelum |             |            |     |              | Rincian Perhitungan Sesudah |             |            |     |              | Bertambah /<br>(Berkurang)<br>(Rp) |
|                                                                        |                                                                                               | Koefisien                   | Satuan      | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp)  | Koefisien                   | Satuan      | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp)  |                                    |
| 5                                                                      | BELANJA DAERAH                                                                                |                             |             |            |     | 1.200.000,00 |                             |             |            |     | 2.400.000,00 | 1.200.000,00                       |
| 5.1                                                                    | BELANJA OPERASI                                                                               |                             |             |            |     | 1.200.000,00 |                             |             |            |     | 2.400.000,00 | 1.200.000,00                       |
| 5.1.02                                                                 | Belanja Barang dan Jasa                                                                       |                             |             |            |     | 1.200.000,00 |                             |             |            |     | 2.400.000,00 | 1.200.000,00                       |
| 5.1.02.01                                                              | Belanja Barang                                                                                |                             |             |            |     | 200.000,00   |                             |             |            |     | 400.000,00   | 200.000,00                         |
| 5.1.02.01.01                                                           | Belanja Barang Pakai Habis                                                                    |                             |             |            |     | 200.000,00   |                             |             |            |     | 400.000,00   | 200.000,00                         |
| 5.1.02.01.01.0024                                                      | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                    |                             |             |            |     | 200.000,00   |                             |             |            |     | 400.000,00   | 200.000,00                         |
|                                                                        | [ # ] belanja/alat bahan untuk kegiatan kantor<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                             |             |            |     | 200.000,00   |                             |             |            |     | 400.000,00   | 200.000,00                         |
|                                                                        | [ - ] cetak mmt                                                                               |                             |             |            |     | 200.000,00   |                             |             |            |     | 400.000,00   | 200.000,00                         |
|                                                                        | Cetak MMT<br>Spesifikasi : Cetak MMT                                                          | 4 M2                        | M2          | 50.000,00  | -   | 200.000,00   | 8 M2                        | M2          | 50.000,00  | -   | 400.000,00   | 200.000,00                         |
| 5.1.02.02                                                              | Belanja Jasa                                                                                  |                             |             |            |     | 1.000.000,00 |                             |             |            |     | 2.000.000,00 | 1.000.000,00                       |
| 5.1.02.02.01                                                           | Belanja Jasa Kantor                                                                           |                             |             |            |     | 1.000.000,00 |                             |             |            |     | 2.000.000,00 | 1.000.000,00                       |
| 5.1.02.02.01.0003                                                      | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                    |                             |             |            |     | 900.000,00   |                             |             |            |     | 1.800.000,00 | 900.000,00                         |
|                                                                        | [ # ] belanja/alat bahan untuk kegiatan kantor<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                             |             |            |     | 900.000,00   |                             |             |            |     | 1.800.000,00 | 900.000,00                         |
|                                                                        | [ - ] honor narasumber                                                                        |                             |             |            |     | 900.000,00   |                             |             |            |     | 1.800.000,00 | 900.000,00                         |
|                                                                        | Honorarium Narasumber/Pembahas<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III dibawah / yang disetarakan | 1 Orang                     | Orang / Jam | 900.000,00 | -   | 900.000,00   | 2 Orang                     | Orang / Jam | 900.000,00 | -   | 1.800.000,00 | 900.000,00                         |
| 5.1.02.02.01.0030                                                      | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                                |                             |             |            |     | 100.000,00   |                             |             |            |     | 200.000,00   | 100.000,00                         |
|                                                                        | [ # ] Tenaga kebersihan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |                             |             |            |     | 100.000,00   |                             |             |            |     | 200.000,00   | 100.000,00                         |
|                                                                        | [ - ] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                          |                             |             |            |     | 100.000,00   |                             |             |            |     | 200.000,00   | 100.000,00                         |

