

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KAB. KAPUAS HULU
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH							2.680.512.107,00	2.680.512.107,00	2.676.852.087,00	-3.660.020,00						1.028.162.700,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							2.680.512.107,00	2.680.512.107,00	2.676.852.087,00	-3.660.020,00							1.028.162.700,00	
	5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN							2.680.512.107,00	2.680.512.107,00	2.676.852.087,00	-3.660.020,00							1.028.162.700,00	
1.	5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	2.560.512.107,00	2.560.512.107,00	2.556.852.087,00	-1.632.349.407,00							928.162.700,00	
	5.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	4.175.000,00	4.175.000,00	4.175.000,00	0,00			-	-	-		3.630.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	815.000,00	815.000,00	815.000,00	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			915.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	835.000,00	835.000,00	835.000,00	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			915.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	775.000,00	775.000,00	775.000,00	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			950.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	775.000,00	775.000,00	775.000,00	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	975.000,00	975.000,00	975.000,00	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			850.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.835.702.047,00	1.835.702.047,00	1.714.838.027,00	-120.864.020,00			-	-	-		164.860.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	1.673.342.047,00	1.673.342.047,00	1.569.728.027,00	-103.614.020,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	159.360.000,00	159.360.000,00	142.110.000,00	-17.250.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			159.360.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.500.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	19.400.000,00	19.400.000,00	46.032.000,00	26.632.000,00			-	-	-		24.900.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.400.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			16.500.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	11.000.000,00	11.000.000,00	37.632.000,00	26.632.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	256.983.800,00	256.983.800,00	337.695.800,00	80.712.000,00			-	-	-		252.058.040,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.519.000,00	2.519.000,00	2.519.000,00	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.531.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	45.412.800,00	45.412.800,00	45.412.800,00	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			49.800.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	199.052.000,00	199.052.000,00	279.764.000,00	80.712.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			187.727.040,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	46.980.522,00	46.980.522,00	50.889.000,00	3.908.478,00			-	- -	-		63.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	27.400.522,00	27.400.522,00	27.889.000,00	488.478,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			27.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	19.580.000,00	19.580.000,00	23.000.000,00	3.420.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			31.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	308.945.738,00	308.945.738,00	309.395.860,00	450.122,00			-	- -	-		361.228.160,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	37.278.638,00	37.278.638,00	37.728.760,00	450.122,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			37.763.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	271.667.100,00	271.667.100,00	271.667.100,00	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			323.465.160,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	88.325.000,00	88.325.000,00	93.826.400,00	5.501.400,00			-	- -	-		58.486.500,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	83.945.000,00	83.945.000,00	89.446.400,00	5.501.400,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			53.486.500,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	4.380.000,00	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
2.	5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	-				-	-	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	-20.000.000,00							100.000.000,00	
	5.06.02.2.01	Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	-				-	-	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00			-	- -	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.01.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan																		
			Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	-				-	-	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00			-	- -	-		40.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.02.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.02.0002	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.02.0003	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara																		
			Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.02.0004	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah																		
			Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.02.0005	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.03	Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	-				-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00			-	- -	-		10.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.03.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan																		
			Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
		J U M L A H							2.680.512.107,00	2.680.512.107,00	2.676.852.087,00	-3.660.020,00							1.028.162.700,00	

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. MOHD. ZAINI, M.M.	196509101993031000	KETUA UMUM	
2	AZMI, S.E., M.M.	196803171993031000	KETUA HARIAN	
3	AMBROSIUS SADAU, S.H., M.Si.	197301021998031000	WAKIL KETUA UMUM	
4	PETRUS SUPianto, S.Kom.	198412152009021002	SEKRETARIS HARIAN	
5	EKA FITTRIADIE SYAFAAD, S. Kom., M.A.P.	198307122011011004	ANGGOTA	

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. MOHD. ZAINI, M.M.	196509101993031000	KETUA UMUM	
2	AZMI, S.E., M.M.	196803171993031000	KETUA HARIAN	
3	AMBROSIUS SADAU, S.H., M.Si.	197301021998031000	WAKIL KETUA UMUM	
4	PETRUS SUPianto, S.Kom.	198412152009021002	SEKRETARIS HARIAN	
5	EKA FITTRIADIE SYAFAAD, S. Kom., M.A.P.	198307122011011004	ANGGOTA	

<p align="center">RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</p>	<p align="center">Formulir RKA-BELANJA SKPD</p>
<p align="center">Pemerintahan Kab. Kapuas Hulu Tahun Anggaran Pergeseran 2024</p>	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN
Unit Organisasi	: 5.06.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.06.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
Program	: 5.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 775.000,00
Alokasi 2025	: 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. 775.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 775.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
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					775.000,00					775.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					775.000,00					775.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					775.000,00					775.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					775.000,00					775.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					775.000,00					775.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					775.000,00					775.000,00	0,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					775.000,00					775.000,00	0,00
	[-] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					775.000,00					775.000,00	0,00
	Cetak Spesifikasi : Kulit Dan Jilid Ukuran 21 X 32 Cm Bahan Karton Bufalo	15 Buku	Buku	25.000,00	-	375.000,00	15 Buku	Buku	25.000,00	-	375.000,00	0,00
	Cetak Spesifikasi : Penggandaan/ Foto Copy	800 Lembar	Lembar	500,00	-	400.000,00	800 Lembar	Lembar	500,00	-	400.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						775.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				775.000,00	0,00
							Kab. Kapuas Hulu,..... Kepala BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH					
							Hj. ANA MARIANA, S.T.,M.M. NIP. 196703251997032002					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. MOHD. ZAINI, M.M.	196509101993031000	KETUA UMUM	
2	AZMI, S.E., M.M.	196803171993031000	KETUA HARIAN	
3	AMBROSIUS SADAU, S.H., M.Si.	197301021998031000	WAKIL KETUA UMUM	
4	PETRUS SUPianto, S.Kom.	198412152009021002	SEKRETARIS HARIAN	
5	EKA FITTRIADIE SYAFAAD, S. Kom., M.A.P.	198307122011011004	ANGGOTA	

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir RKA-BELANJA SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Kapuas Hulu Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN
Unit Organisasi	: 5.06.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.06.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
Program	: 5.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.569.728.027,00
Alokasi 2025	: 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. 1.673.342.047,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.569.728.027,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: 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 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					1.673.342.047,00					1.569.728.027,00	-103.614.020,00
5.1	BELANJA OPERASI					1.673.342.047,00					1.569.728.027,00	-103.614.020,00
5.1.01	Belanja Pegawai					1.673.342.047,00					1.569.728.027,00	-103.614.020,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					1.163.195.696,00					1.076.718.315,00	-86.477.381,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					852.032.119,00					795.709.139,00	-56.322.980,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					780.553.055,00					720.656.085,00	-59.896.970,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					780.553.055,00					720.656.085,00	-59.896.970,00
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan					780.553.055,00					720.656.085,00	-59.896.970,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	780.553.055,00	-	780.553.055,00	1 Tahun	Tahun	720.656.085,00	-	720.656.085,00	-59.896.970,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					71.479.064,00					75.053.054,00	3.573.990,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					71.479.064,00					75.053.054,00	3.573.990,00
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan					71.479.064,00					75.053.054,00	3.573.990,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	Tahun	71.479.064,00	-	71.479.064,00	1 Tahun	Tahun	75.053.054,00	-	75.053.054,00	3.573.990,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					75.598.157,00					71.095.590,00	-4.502.567,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					67.391.686,00					67.403.450,00	11.764,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					67.391.686,00					67.403.450,00	11.764,00
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan					67.391.686,00					67.403.450,00	11.764,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	67.391.686,00	-	67.391.686,00	1 Tahun	Tahun	67.403.450,00	-	67.403.450,00	11.764,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					8.206.471,00					3.692.140,00	-4.514.331,00

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)	
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					8.206.471,00					3.692.140,00	-4.514.331,00
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan					8.206.471,00					3.692.140,00	-4.514.331,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun	Tahun	8.206.471,00	-	8.206.471,00	1 Tahun	Tahun	3.692.140,00	-	3.692.140,00	-4.514.331,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					87.784.089,00					78.217.828,00	-9.566.261,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					87.784.089,00					78.217.828,00	-9.566.261,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					87.784.089,00					78.217.828,00	-9.566.261,00
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan					87.784.089,00					78.217.828,00	-9.566.261,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	87.784.089,00	-	87.784.089,00	1 Tahun	Tahun	78.217.828,00	-	78.217.828,00	-9.566.261,00
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK					0,00					0,00	0,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan					0,00					0,00	0,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					23.869.382,00					21.268.218,00	-2.601.164,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					23.869.382,00					21.268.218,00	-2.601.164,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					23.869.382,00					21.268.218,00	-2.601.164,00
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan					23.869.382,00					21.268.218,00	-2.601.164,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun	23.869.382,00	-	23.869.382,00	1 Tahun	Tahun	21.268.218,00	-	21.268.218,00	-2.601.164,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					18.794.828,00					15.499.432,00	-3.295.396,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					14.188.094,00					11.027.746,00	-3.160.348,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					14.188.094,00					11.027.746,00	-3.160.348,00
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan					14.188.094,00					11.027.746,00	-3.160.348,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	14.188.094,00	-	14.188.094,00	1 Tahun	Tahun	11.027.746,00	-	11.027.746,00	-3.160.348,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					4.606.734,00					4.471.686,00	-135.048,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.606.734,00					4.471.686,00	-135.048,00
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan					4.606.734,00					4.471.686,00	-135.048,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1 Tahun	Tahun	4.606.734,00	-	4.606.734,00	1 Tahun	Tahun	4.471.686,00	-	4.471.686,00	-135.048,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					40.259.638,00					34.563.923,00	-5.695.715,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					35.165.836,00					30.791.160,00	-4.374.676,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					35.165.836,00					30.791.160,00	-4.374.676,00
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan					35.165.836,00					30.791.160,00	-4.374.676,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	35.165.836,00	-	35.165.836,00	1 Tahun	Tahun	30.791.160,00	-	30.791.160,00	-4.374.676,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					5.093.802,00					3.772.763,00	-1.321.039,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.093.802,00					3.772.763,00	-1.321.039,00
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan					5.093.802,00					3.772.763,00	-1.321.039,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun	Tahun	5.093.802,00	-	5.093.802,00	1 Tahun	Tahun	3.772.763,00	-	3.772.763,00	-1.321.039,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					2.831.367,00					3.282.577,00	451.210,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					2.831.367,00					3.282.577,00	451.210,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.831.367,00					3.282.577,00	451.210,00
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan					2.831.367,00					3.282.577,00	451.210,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	2.831.367,00	-	2.831.367,00	1 Tahun	Tahun	3.282.577,00	-	3.282.577,00	451.210,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					0,00					0,00	0,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan					0,00					0,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					10.507,00					9.177,00	-1.330,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					9.150,00					7.021,00	-2.129,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					9.150,00					7.021,00	-2.129,00
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan					9.150,00					7.021,00	-2.129,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	9.150,00	-	9.150,00	1 Tahun	Tahun	7.021,00	-	7.021,00	-2.129,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					1.357,00					2.156,00	799,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.357,00					2.156,00	799,00
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan					1.357,00					2.156,00	799,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	Tahun	1.357,00	-	1.357,00	1 Tahun	Tahun	2.156,00	-	2.156,00	799,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					55.024.750,00					50.568.689,00	-4.456.061,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					51.826.219,00					47.255.256,00	-4.570.963,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					51.826.219,00					47.255.256,00	-4.570.963,00
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan					51.826.219,00					47.255.256,00	-4.570.963,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun	51.826.219,00	-	51.826.219,00	1 Tahun	Tahun	47.255.256,00	-	47.255.256,00	-4.570.963,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					3.198.531,00					3.313.433,00	114.902,00

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Kapuas Hulu Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN
Unit Organisasi	: 5.06.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.06.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
Program	: 5.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 142.110.000,00
Alokasi 2025	: 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. 159.360.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 142.110.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
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					159.360.000,00					142.110.000,00	-17.250.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					159.360.000,00					142.110.000,00	-17.250.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					159.360.000,00					142.110.000,00	-17.250.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					159.360.000,00					142.110.000,00	-17.250.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					159.360.000,00					142.110.000,00	-17.250.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					151.200.000,00					142.110.000,00	-9.090.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					141.600.000,00					132.510.000,00	-9.090.000,00
	[-] Honorarium Pengelola Keuangan					141.600.000,00					132.510.000,00	-9.090.000,00
	Honor Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) sebagai Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan untuk Pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	770.000,00	-	9.240.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	770.000,00	-	9.240.000,00	0,00
	Honor Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) untuk Pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	26.520.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	26.520.000,00	0,00
	Honor Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) untuk Pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	36.360.000,00	27 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	27.270.000,00	-9.090.000,00
	Honor Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) sebagai Pejabat Penguji Tagihan, Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk Pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	880.000,00	-	10.560.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	880.000,00	-	10.560.000,00	0,00
	Honor Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan/ Pembantu Bendahara Pengeluaran/ Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	4.200.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	4.200.000,00	0,00

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. MOHD. ZAINI, M.M.	196509101993031000	KETUA UMUM	
2	AZMI, S.E., M.M.	196803171993031000	KETUA HARIAN	
3	AMBROSIUS SADAU, S.H., M.Si.	197301021998031000	WAKIL KETUA UMUM	
4	PETRUS SUPianto, S.Kom.	198412152009021002	SEKRETARIS HARIAN	
5	EKA FITTRIADIE SYAFAAD, S. Kom., M.A.P.	198307122011011004	ANGGOTA	

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Kapuas Hulu Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN
Unit Organisasi	: 5.06.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.06.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
Program	: 5.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.500.000,00
Alokasi 2025	: 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. 1.500.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.500.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
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 / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00
	[-] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00
	Cetak Spesifikasi : Kulit Dan Jilid Ukuran 21 X 32 Cm Bahan Karton Bufalo	20 Buku	Buku	25.000,00	-	500.000,00	20 Buku	Buku	25.000,00	-	500.000,00	0,00
	Cetak Spesifikasi : Penggandaan/ Foto Copy	2000 Lembar	Lembar	500,00	-	1.000.000,00	2000 Lembar	Lembar	500,00	-	1.000.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						1.500.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				1.500.000,00	0,00
							Kab. Kapuas Hulu,..... Kepala BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH					
							Hj. ANA MARIANA, S.T.,M.M. NIP. 196703251997032002					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. MOHD. ZAINI, M.M.	196509101993031000	KETUA UMUM	
2	AZMI, S.E., M.M.	196803171993031000	KETUA HARIAN	
3	AMBROSIUS SADAU, S.H., M.Si.	197301021998031000	WAKIL KETUA UMUM	
4	PETRUS SUPianto, S.Kom.	198412152009021002	SEKRETARIS HARIAN	
5	EKA FITTRIADIE SYAFAAD, S. Kom., M.A.P.	198307122011011004	ANGGOTA	

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. MOHD. ZAINI, M.M.	196509101993031000	KETUA UMUM	
2	AZMI, S.E., M.M.	196803171993031000	KETUA HARIAN	
3	AMBROSIUS SADAU, S.H., M.Si.	197301021998031000	WAKIL KETUA UMUM	
4	PETRUS SUPianto, S.Kom.	198412152009021002	SEKRETARIS HARIAN	
5	EKA FITTRIADIE SYAFAAD, S. Kom., M.A.P.	198307122011011004	ANGGOTA	

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Kapuas Hulu Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN
Unit Organisasi	: 5.06.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.06.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
Program	: 5.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 37.632.000,00
Alokasi 2025	: 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. 11.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 37.632.000,00
Keluaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	Keluaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
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					11.000.000,00					37.632.000,00	26.632.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					11.000.000,00					37.632.000,00	26.632.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					11.000.000,00					37.632.000,00	26.632.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					11.000.000,00					16.000.000,00	5.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					11.000.000,00					16.000.000,00	5.000.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					11.000.000,00					16.000.000,00	5.000.000,00
	[#] Belanja Bimbingan Teknis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					11.000.000,00					16.000.000,00	5.000.000,00
	[-] Bimbingan Teknis					11.000.000,00					16.000.000,00	5.000.000,00
	Bimbingan Teknis Spesifikasi : Setoran Bimbingan Teknis	2 Orang / Paket	Orang / Paket	5.500.000,00	-	11.000.000,00	2 Orang / Paket	Orang / Paket	5.500.000,00	-	11.000.000,00	0,00
	Setoran Bimbingan Teknis Spesifikasi :	-	Orang / Paket	0,00	-	0,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Paket	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					0,00					21.632.000,00	21.632.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					0,00					21.632.000,00	21.632.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					0,00					21.632.000,00	21.632.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Ke Ibu Kota Negara/Luar Provinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					21.632.000,00	21.632.000,00
	[-] Bimbingan Teknis Ke Ibu Kota Negara/Luar Provinsi					0,00					21.632.000,00	21.632.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Perjalanan Biasa/Luar Daerah) di Prov. Kalimantan Barat untuk Pejabat Eselon IV/ Jabatan Fungsional Setara Eselon IV/Staf ASN Spesifikasi :	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	538.000,00	-	2.152.000,00	2.152.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Kelas Ekonomi Rute Pontianak-Denpasar (PP) Spesifikasi :	-	Orang / PP	0,00	-	0,00	2 Orang / PP	Orang / PP	4.738.000,00	-	9.476.000,00	9.476.000,00

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Kapuas Hulu Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN
Unit Organisasi	: 5.06.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.06.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
Program	: 5.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 2.519.000,00
Alokasi 2025	: 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. 2.519.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.519.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
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 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					2.519.000,00					2.519.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					2.519.000,00					2.519.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.519.000,00					2.519.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					2.519.000,00					2.519.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					2.519.000,00					2.519.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					2.519.000,00					2.519.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.519.000,00					2.519.000,00	0,00
	[-] Alat Listrik					2.519.000,00					2.519.000,00	0,00
	Alat Listrik Spesifikasi : Saklar - Ukuran Outbow 4 L	4 Buah	Buah	45.000,00	-	180.000,00	4 Buah	Buah	45.000,00	-	180.000,00	0,00
	Bola Lampu Spesifikasi : Halogen Merk Philips Helix - Ukuran 32 Watt	10 Buah	Buah	90.000,00	-	900.000,00	10 Buah	Buah	90.000,00	-	900.000,00	0,00
	Bola Lampu Spesifikasi : Halogen Pl (Merk : Philips) Ukuran 36 Watt	3 Buah	Buah	177.000,00	-	531.000,00	3 Buah	Buah	177.000,00	-	531.000,00	0,00
	Kabel Listrik Spesifikasi : Indoor / Ruangan Merk Prima / Lmk - Ukuran : Yy 2 X 2,5 Mm	25 Meter	Meter	20.000,00	-	500.000,00	25 Meter	Meter	20.000,00	-	500.000,00	0,00

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir RKA-BELANJA SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Kapuas Hulu Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN
Unit Organisasi	: 5.06.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.06.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
Program	: 5.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 45.412.800,00
Alokasi 2025	: 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. 45.412.800,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 45.412.800,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
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 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					45.412.800,00					45.412.800,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					45.412.800,00					45.412.800,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					45.412.800,00					45.412.800,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					45.412.800,00					45.412.800,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					45.412.800,00					45.412.800,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					8.120.800,00					8.120.800,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					8.120.800,00					8.120.800,00	0,00
	[-] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					8.120.800,00					8.120.800,00	0,00
	Alat Pembuka Klip/Staples Remover Spesifikasi : Sr-100	3 Buah	Buah	25.000,00	-	75.000,00	3 Buah	Buah	25.000,00	-	75.000,00	0,00
	Amplop Spesifikasi : Merk "Kissing" Warna Coklat Ukuran Folio/100 L	2 Kotak	Kotak	85.000,00	-	170.000,00	2 Kotak	Kotak	85.000,00	-	170.000,00	0,00
	Amplop Spesifikasi : Putih Merk "Airmail" Ukuran Panjang Isi 100 Lembar	10 Buah	Buah	25.000,00	-	250.000,00	10 Buah	Buah	25.000,00	-	250.000,00	0,00
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No. 111/Bazic/Joyko	10 Kotak	Kotak	14.400,00	-	144.000,00	10 Kotak	Kotak	14.400,00	-	144.000,00	0,00
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No. 200/Bazic/Joyko	4 Kotak	Kotak	25.000,00	-	100.000,00	4 Kotak	Kotak	25.000,00	-	100.000,00	0,00
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda	10 Buah	Buah	35.000,00	-	350.000,00	10 Buah	Buah	35.000,00	-	350.000,00	0,00
	Clip Paper Spesifikasi : - Trigonal/Sea Gull No.3 (Kecil)	20 Kotak	Kotak	4.000,00	-	80.000,00	20 Kotak	Kotak	4.000,00	-	80.000,00	0,00
	Gunting Spesifikasi : Ukuran Sedang	4 Buah	Buah	20.700,00	-	82.800,00	4 Buah	Buah	20.700,00	-	82.800,00	0,00
	Isolasi/Lakban/Platban Spesifikasi : Isolasi Bening Ukuran 1 X 72 Yard Isi 6 Pc	5 Roll	Roll	23.000,00	-	115.000,00	5 Roll	Roll	23.000,00	-	115.000,00	0,00

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)		
	Isolasi/Lakban/Platban Spesifikasi : Lakban Hitam Merk "Nachi" Ukuran 35 X 12 Mm Spesifikasi :	8 Roll	Roll	23.000,00	-	184.000,00	8 Roll	Roll	23.000,00	-	184.000,00	0,00	
	Lem Kertas Spesifikasi : Merk "Kenko/Glue Stick 25 Gr"	5 Buah	Buah	10.000,00	-	50.000,00	5 Buah	Buah	10.000,00	-	50.000,00	0,00	
	Map Spesifikasi : File Box	15 Buah	Buah	25.000,00	-	375.000,00	15 Buah	Buah	25.000,00	-	375.000,00	0,00	
	Map Spesifikasi : Folio Kertas Biasa	400 Buah	Buah	1.200,00	-	480.000,00	400 Buah	Buah	1.200,00	-	480.000,00	0,00	
	Map Spesifikasi : Map Gantung	55 Buah	Buah	12.000,00	-	660.000,00	55 Buah	Buah	12.000,00	-	660.000,00	0,00	
	Map Spesifikasi : Map Gobi 402	10 Buah	Buah	33.000,00	-	330.000,00	10 Buah	Buah	33.000,00	-	330.000,00	0,00	
	Map Spesifikasi : Map Gobi 403	10 Buah	Buah	33.000,00	-	330.000,00	10 Buah	Buah	33.000,00	-	330.000,00	0,00	
	Map Spesifikasi : Map Plastik Kancing Dua	26 Buah	Buah	36.000,00	-	936.000,00	26 Buah	Buah	36.000,00	-	936.000,00	0,00	
	Map Spesifikasi : Volder (Ukuran 30 X 24 Cm Bahan K.Bc)	20 Buah	Buah	20.000,00	-	400.000,00	20 Buah	Buah	20.000,00	-	400.000,00	0,00	
	Pisau Cutter Spesifikasi : Ukuran L. 500 (Kenko)	4 Buah	Buah	20.000,00	-	80.000,00	4 Buah	Buah	20.000,00	-	80.000,00	0,00	
	Pulpen Balliner Spesifikasi :	3 Kotak	Kotak	265.000,00	-	795.000,00	3 Kotak	Kotak	265.000,00	-	795.000,00	0,00	
	Pulpen/Ball Point Spesifikasi : Weyada Dan Kenko	2 Kotak	Kotak	120.000,00	-	240.000,00	2 Kotak	Kotak	120.000,00	-	240.000,00	0,00	
	Pulpen/Ball Point Spesifikasi : Zebra Milipen 0,2	24 Batang	Batang	6.000,00	-	144.000,00	24 Batang	Batang	6.000,00	-	144.000,00	0,00	
	Pulpen Boxy Spesifikasi :	2 Kotak	Kotak	200.000,00	-	400.000,00	2 Kotak	Kotak	200.000,00	-	400.000,00	0,00	
	Refille/Isi Staples Spesifikasi : Merk Kangaro Ukuran 23/17 Isi 10 Buah/Atom (Isi Staples)	5 Kotak	Kotak	30.000,00	-	150.000,00	5 Kotak	Kotak	30.000,00	-	150.000,00	0,00	
	Refille/Isi Staples Spesifikasi : Merk Kangaro Ukuran No. 10 Isi 20 Buah/Atom	5 Kotak	Kotak	40.000,00	-	200.000,00	5 Kotak	Kotak	40.000,00	-	200.000,00	0,00	
	Stabilow Spesifikasi : Merk "Joyko"	5 Buah	Buah	10.000,00	-	50.000,00	5 Buah	Buah	10.000,00	-	50.000,00	0,00	
	Stapler Tembak Spesifikasi :	2 Buah	Buah	295.000,00	-	590.000,00	2 Buah	Buah	295.000,00	-	590.000,00	0,00	
	Staples Besar Sdi Spesifikasi : Merk "Kangaro Icon Ukuran No.10	12 Buah	Buah	30.000,00	-	360.000,00	12 Buah	Buah	30.000,00	-	360.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					23.100.000,00						23.100.000,00	0,00
	#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					23.100.000,00						23.100.000,00	0,00
	[-] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					23.100.000,00						23.100.000,00	0,00
	Kertas Spesifikasi : 3 Ply Ncr	15 Box	Box	550.000,00	-	8.250.000,00	15 Box	Box	550.000,00	-	8.250.000,00	0,00	
	Kertas Spesifikasi : Hvs Folio 70 Gr/Putih, Isi : 500 Lbr (Sinar Dunia) A4	100 Rim	Rim	68.000,00	-	6.800.000,00	100 Rim	Rim	68.000,00	-	6.800.000,00	0,00	
	Kertas Spesifikasi : Hvs Folio 70 Gr/Putih, Isi : 500 Lbr (Sinar Dunia) F4	100 Rim	Rim	75.000,00	-	7.500.000,00	100 Rim	Rim	75.000,00	-	7.500.000,00	0,00	
	Kertas Spesifikasi : Kertas Foto	2 Rim	Rim	75.000,00	-	150.000,00	2 Rim	Rim	75.000,00	-	150.000,00	0,00	
	Kertas Spesifikasi : Sampul (21X32 Cm), 1 Set = 2 Lbr	80 Buah	Buah	5.000,00	-	400.000,00	80 Buah	Buah	5.000,00	-	400.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					500.000,00						500.000,00	0,00
	#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					500.000,00						500.000,00	0,00
	[-] Benda Pos					500.000,00						500.000,00	0,00
	Materai Tempel Spesifikasi : 10000 (Pt. Pos Indonesia)	50 Lembar	Lembar	10.000,00	-	500.000,00	50 Lembar	Lembar	10.000,00	-	500.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					6.080.000,00						6.080.000,00	0,00
	#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.080.000,00						6.080.000,00	0,00
	[-] Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					6.080.000,00						6.080.000,00	0,00
	Tinta Spesifikasi : Epson Hitam	20 Botol	Botol	160.000,00	-	3.200.000,00	20 Botol	Botol	160.000,00	-	3.200.000,00	0,00	
	Tinta Spesifikasi : Epson Warna	18 Botol	Botol	160.000,00	-	2.880.000,00	18 Botol	Botol	160.000,00	-	2.880.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					7.612.000,00						7.612.000,00	0,00
	#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.612.000,00						7.612.000,00	0,00
	[-] Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					7.612.000,00						7.612.000,00	0,00
	- Air Mineral Galon Spesifikasi :	145 Galon	Galon	8.000,00	-	1.160.000,00	145 Galon	Galon	8.000,00	-	1.160.000,00	0,00	
	- Ember Plastik Besar Spesifikasi :	2 Buah	Buah	27.000,00	-	54.000,00	2 Buah	Buah	27.000,00	-	54.000,00	0,00	
	- Ember Plastik Sedang Spesifikasi :	2 Buah	Buah	24.000,00	-	48.000,00	2 Buah	Buah	24.000,00	-	48.000,00	0,00	
	- Gayung Air Plastik Spesifikasi :	3 Buah	Buah	13.000,00	-	39.000,00	3 Buah	Buah	13.000,00	-	39.000,00	0,00	
	Hand Soap / Sabun Cuci Tangan Spesifikasi : Merk Dettol Uk. 245 Ml	18 Botol	Botol	21.600,00	-	388.800,00	18 Botol	Botol	21.600,00	-	388.800,00	0,00	
	- Kain Pengelap Ukuran Kecil Spesifikasi :	10 Buah	Buah	16.000,00	-	160.000,00	10 Buah	Buah	16.000,00	-	160.000,00	0,00	
	- Kaset Kaki Welcome Spesifikasi :	5 Buah	Buah	48.000,00	-	240.000,00	5 Buah	Buah	48.000,00	-	240.000,00	0,00	
	- Pembersih Lantai Merk Super Pel Uk. 1600 Ml Spesifikasi :	20 Botol	Botol	25.000,00	-	500.000,00	20 Botol	Botol	25.000,00	-	500.000,00	0,00	

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. MOHD. ZAINI, M.M.	196509101993031000	KETUA UMUM	
2	AZMI, S.E., M.M.	196803171993031000	KETUA HARIAN	
3	AMBROSIUS SADAU, S.H., M.Si.	197301021998031000	WAKIL KETUA UMUM	
4	PETRUS SUPianto, S.Kom.	198412152009021002	SEKRETARIS HARIAN	
5	EKA FITTRIADIE SYAFAAD, S. Kom., M.A.P.	198307122011011004	ANGGOTA	

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Kapuas Hulu Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN
Unit Organisasi	: 5.06.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.06.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
Program	: 5.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 279.764.000,00
Alokasi 2025	: 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. 199.052.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 279.764.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
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												
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					199.052.000,00					279.764.000,00	80.712.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					199.052.000,00					279.764.000,00	80.712.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					199.052.000,00					279.764.000,00	80.712.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					19.980.000,00					31.980.000,00	12.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					19.980.000,00					31.980.000,00	12.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					19.980.000,00					31.980.000,00	12.000.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					19.980.000,00					31.980.000,00	12.000.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					19.980.000,00					31.980.000,00	12.000.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Spesifikasi : Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi	333 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000,00	-	14.652.000,00	533 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000,00	-	23.452.000,00	8.800.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack (Kue+Minuman) Spesifikasi : Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack (Kue+Minuman)	333 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	5.328.000,00	533 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	8.528.000,00	3.200.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					179.072.000,00					247.784.000,00	68.712.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					179.072.000,00					247.784.000,00	68.712.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					129.072.000,00					188.659.000,00	59.587.000,00
	[#] Perjalanan Dinas ke Ibu Kota Negara/Luar Provinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					82.289.000,00					107.778.000,00	25.489.000,00
	[-] Perjalanan Dinas ke Ibu Kota Negara/Luar Provinsi					82.289.000,00					107.778.000,00	25.489.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Perjalanan Biasa/Luar Daerah) di Prov. D.K.I. Jakarta untuk Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Spesifikasi :	7 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000,00	-	10.430.000,00	15 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000,00	-	22.350.000,00	11.920.000,00

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)	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Perjalanan Biasa/Luar Daerah) di Prov. D.K.I. Jakarta untuk Pejabat Eselon III/ Non Eselon Golongan IV/Jabatan Fungsional Setara Eselon III Spesifikasi :	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	8 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	7.936.000,00	7.936.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Perjalanan Biasa/Luar Daerah) di Prov. D.K.I. Jakarta untuk Pejabat Eselon IV/ Jabatan Fungsional Setara Eselon IV/Staf ASN Spesifikasi :	10 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	7.300.000,00	8 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	5.840.000,00	-1.460.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Perjalanan Biasa/Luar Daerah) di Prov. Jawa Barat untuk Pejabat Eselon III/ Non Eselon Golongan IV/Jabatan Fungsional Setara Eselon III Spesifikasi :	12 Orang / Hari	Orang / Hari	1.006.000,00	-	12.072.000,00	-	Orang / Hari	1.006.000,00	-	0,00	-12.072.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Kelas Ekonomi Rute Pontianak-Jakarta (PP) Spesifikasi :	5 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000,00	-	13.905.000,00	6 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000,00	-	16.686.000,00	2.781.000,00
	Transportasi Perjalanan Dinas Biasa/Luar Daerah ke Ibu Kota Provinsi/Kabupaten Lainnya menggunakan Kendaraan Darat Rute Putussibau-Pontianak (PP) Spesifikasi :	7 Orang / PP	Orang / PP	1.100.000,00	-	7.700.000,00	6 Orang / PP	Orang / PP	1.100.000,00	-	6.600.000,00	-1.100.000,00
	Transportasi Perjalanan Dinas Biasa/Luar Daerah ke Ibu Kota Provinsi/Kabupaten Lainnya menggunakan Pesawat Rute Putussibau-Pontianak (PP) Spesifikasi :	5 Orang / PP	Orang / PP	2.500.000,00	-	12.500.000,00	8 Orang / PP	Orang / PP	2.500.000,00	-	20.000.000,00	7.500.000,00
	Transport/Taksi Bandara Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Prov. D.K.I. Jakarta Spesifikasi :	7 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000,00	-	1.792.000,00	11 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000,00	-	2.816.000,00	1.024.000,00
	Transport/Taksi Bandara Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Prov. Kalimantan Barat (Pontianak/Kabupaten/Kota lainnya) Spesifikasi :	8 Orang / Kali	Orang / Kali	135.000,00	-	1.080.000,00	10 Orang / Kali	Orang / Kali	135.000,00	-	1.350.000,00	270.000,00
	Transport/Taksi Bandara Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Prov. Kalimantan Barat (Putussibau) Spesifikasi :	6 Orang / Kali	Orang / Kali	75.000,00	-	450.000,00	10 Orang / Kali	Orang / Kali	75.000,00	-	750.000,00	300.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Biasa ke Prov. D.K.I. Jakarta Spesifikasi :	27 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	14.310.000,00	40 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	21.200.000,00	6.890.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota untuk Pejabat Eselon II Spesifikasi :	5 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	750.000,00	15 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	2.250.000,00	1.500.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Ke Ibukota Provinsi/Kabupaten Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					46.783.000,00						80.881.000,00 34.098.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Ke Ibukota Provinsi/Kabupaten Lainnya					46.783.000,00						80.881.000,00 34.098.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Perjalanan Biasa/Luar Daerah) di Prov. Kalimantan Barat untuk Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Spesifikasi :	5 Orang / Hari	Orang / Hari	1.538.000,00	-	7.690.000,00	11 Orang / Hari	Orang / Hari	1.538.000,00	-	16.918.000,00	9.228.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Perjalanan Biasa/Luar Daerah) di Prov. Kalimantan Barat untuk Pejabat Eselon III/ Non Eselon Golongan IV/Jabatan Fungsional Setara Eselon III Spesifikasi :	5 Orang / Hari	Orang / Hari	1.125.000,00	-	5.625.000,00	11 Orang / Hari	Orang / Hari	1.125.000,00	-	12.375.000,00	6.750.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Perjalanan Biasa/Luar Daerah) di Prov. Kalimantan Barat untuk Pejabat Eselon IV/ Jabatan Fungsional Setara Eselon IV/Staf ASN Spesifikasi :	6 Orang / Hari	Orang / Hari	538.000,00	-	3.228.000,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	538.000,00	-	3.228.000,00	0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Perjalanan Biasa/Luar Daerah) di Prov. Kalimantan Barat untuk Staf Non ASN/ Pihak Lain Spesifikasi :	5 Orang / Hari	Orang / Hari	538.000,00	-	2.690.000,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	538.000,00	-	2.690.000,00	0,00
	Transportasi Perjalanan Dinas Biasa/Luar Daerah ke Ibu Kota Provinsi/Kabupaten Lainnya menggunakan Kendaraan Darat Rute Putussibau-Pontianak (PP) Spesifikasi :	4 Orang / PP	Orang / PP	1.100.000,00	-	4.400.000,00	4 Orang / PP	Orang / PP	1.100.000,00	-	4.400.000,00	0,00
	Transportasi Perjalanan Dinas Biasa/Luar Daerah ke Ibu Kota Provinsi/Kabupaten Lainnya menggunakan Pesawat Rute Putussibau-Pontianak (PP) Spesifikasi :	2 Orang / PP	Orang / PP	2.500.000,00	-	5.000.000,00	6 Orang / PP	Orang / PP	2.500.000,00	-	15.000.000,00	10.000.000,00
	Transport/Taksi Bandara Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Prov. Kalimantan Barat (Pontianak/Kabupaten/Kota lainnya) Spesifikasi :	10 Orang / Kali	Orang / Kali	135.000,00	-	1.350.000,00	14 Orang / Kali	Orang / Kali	135.000,00	-	1.890.000,00	540.000,00
	Transport/Taksi Bandara Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Prov. Kalimantan Barat (Putussibau) Spesifikasi :	10 Orang / Kali	Orang / Kali	75.000,00	-	750.000,00	14 Orang / Kali	Orang / Kali	75.000,00	-	1.050.000,00	300.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Biasa ke Prov. Kalimantan Barat Spesifikasi :	30 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000,00	-	11.400.000,00	46 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000,00	-	17.480.000,00	6.080.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota untuk Pejabat Eselon II Spesifikasi :	31 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	4.650.000,00	39 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	5.850.000,00	1.200.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					50.000.000,00						59.125.000,00 9.125.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					50.000.000,00						59.125.000,00 9.125.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota Kabupeten/Kecamatan					50.000.000,00						59.125.000,00 9.125.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah untuk Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Spesifikasi :	14 Orang / Hari	Orang / Hari	500.000,00	-	7.000.000,00	14 Orang / Hari	Orang / Hari	500.000,00	-	7.000.000,00	0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah untuk Pejabat Eselon III/ Non Eselon Golongan IV/Jabatan Fungsional Setara Eselon III Spesifikasi :	8 Orang / Hari	Orang / Hari	450.000,00	-	3.600.000,00	20 Orang / Hari	Orang / Hari	450.000,00	-	9.000.000,00	5.400.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah untuk Pejabat Eselon IV/ Jabatan Fungsional Setara Eselon IV/Staf ASN Spesifikasi :	20 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000,00	-	8.000.000,00	20 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000,00	-	8.000.000,00	0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah untuk Staf Tenaga Kontrak Spesifikasi :	16 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000,00	-	5.600.000,00	20 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000,00	-	7.000.000,00	1.400.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	158 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	23.700.000,00	170 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	25.500.000,00	1.800.000,00

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Kapuas Hulu Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN
Unit Organisasi	: 5.06.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.06.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
Program	: 5.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 23.000.000,00
Alokasi 2025	: 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. 19.580.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 23.000.000,00
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
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					19.580.000,00					23.000.000,00	3.420.000,00
5.2	BELANJA MODAL					19.580.000,00					23.000.000,00	3.420.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					19.580.000,00					23.000.000,00	3.420.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					4.580.000,00					8.000.000,00	3.420.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					4.580.000,00					8.000.000,00	3.420.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					4.580.000,00					8.000.000,00	3.420.000,00
	[#] Belanja Modal Alat Pendingin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.580.000,00					8.000.000,00	3.420.000,00
	[-] Belanja Modal Alat Pendingin (AC)					4.580.000,00					8.000.000,00	3.420.000,00
	Air Conditioner (AC) Spesifikasi : 1 PK	1 Unit	Unit	4.580.000,00	-	4.580.000,00	2 Unit	Unit	4.000.000,00	-	8.000.000,00	3.420.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					15.000.000,00					15.000.000,00	0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					15.000.000,00					15.000.000,00	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					15.000.000,00					15.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Modal Personal Computer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					15.000.000,00					15.000.000,00	0,00
	[-] PC All In					15.000.000,00					15.000.000,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Kapuas Hulu Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN
Unit Organisasi	: 5.06.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.06.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
Program	: 5.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 37.728.760,00
Alokasi 2025	: 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. 37.278.638,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 37.728.760,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
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 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					37.278.638,00					37.728.760,00	450.122,00
5.1	BELANJA OPERASI					37.278.638,00					37.728.760,00	450.122,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					37.278.638,00					37.728.760,00	450.122,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					37.278.638,00					37.728.760,00	450.122,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					37.278.638,00					37.728.760,00	450.122,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					2.678.638,00					3.128.760,00	450.122,00
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.678.638,00					3.128.760,00	450.122,00
	[-] Belanja Tagihan Air					2.678.638,00					3.128.760,00	450.122,00
	Biaya Tagihan Air Spesifikasi :	2678638 Rupiah	Rupiah	1,00	-	2.678.638,00	3128760 Rupiah	Rupiah	1,00	-	3.128.760,00	450.122,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Tagihan Listrik					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
	Biaya Tagihan Listrik Spesifikasi :	20000000 Rupiah	Rupiah	1,00	-	20.000.000,00	20000000 Rupiah	Rupiah	1,00	-	20.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					14.600.000,00					14.600.000,00	0,00
	[#] BelanjaTagihan Indihome dan Perpanjangan Website Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					14.600.000,00					14.600.000,00	0,00
	[-] Belanja Perpanjangan Website					8.000.000,00					8.000.000,00	0,00
	Biaya Tagihan Internet / Paket Internet Spesifikasi :	8000000 Rupiah	Rupiah	1,00	-	8.000.000,00	8000000 Rupiah	Rupiah	1,00	-	8.000.000,00	0,00
	[-] BelanjaTagihan Indihome					6.600.000,00					6.600.000,00	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. Kapuas Hulu Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN
Unit Organisasi	: 5.06.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.06.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
Program	: 5.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 271.667.100,00
Alokasi 2025	: 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. 271.667.100,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 271.667.100,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
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												
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					271.667.100,00					271.667.100,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					271.667.100,00					271.667.100,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					271.667.100,00					271.667.100,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					271.667.100,00					271.667.100,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					259.200.000,00					259.200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan					4.200.000,00					4.200.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.200.000,00					4.200.000,00	0,00
	[-] Belanja Honorarium Pengelola Arsip					4.200.000,00					4.200.000,00	0,00
	Jasa Petugas Pengelola Arsip Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	4.200.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	4.200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					255.000.000,00					255.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					255.000.000,00					255.000.000,00	0,00
	[-] Tenaga Kontrak					255.000.000,00					255.000.000,00	0,00
	Honor Tenaga Kontrak Jenjang Pendidikan D1/SLTA Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.450.000,00	-	58.800.000,00	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.450.000,00	-	58.800.000,00	0,00
	Honor Tenaga Kontrak Jenjang Pendidikan D3 Spesifikasi :	28 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.550.000,00	-	71.400.000,00	28 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.550.000,00	-	71.400.000,00	0,00
	Honor Tenaga Kontrak Jenjang Pendidikan S1/D4 Spesifikasi :	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.600.000,00	-	124.800.000,00	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.600.000,00	-	124.800.000,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					12.467.100,00					12.467.100,00	0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					10.984.100,00					10.984.100,00	0,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					10.984.100,00					10.984.100,00	0,00

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Kapuas Hulu Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN
Unit Organisasi	: 5.06.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.06.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
Program	: 5.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 89.446.400,00
Alokasi 2025	: 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. 83.945.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 89.446.400,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
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 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					83.945.000,00					89.446.400,00	5.501.400,00	
5.1	BELANJA OPERASI					83.945.000,00					89.446.400,00	5.501.400,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					83.945.000,00					89.446.400,00	5.501.400,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					41.208.600,00					46.710.000,00	5.501.400,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					41.208.600,00					46.710.000,00	5.501.400,00	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					41.208.600,00					46.710.000,00	5.501.400,00	
	[#] Belanja BBM Kendaraan Dinas/Operasional Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					41.208.600,00					46.710.000,00	5.501.400,00	
	[-] Belanja BBM Kendaraan Dinas/Operasional					41.208.600,00					46.710.000,00	5.501.400,00	
	BBM Spesifikasi : Dexlite (Solar Industri)	2382 Liter	Liter	17.300,00	-	41.208.600,00	2700 Liter	Liter	17.300,00	-	46.710.000,00	5.501.400,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					3.986.400,00					3.986.400,00	0,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					3.986.400,00					3.986.400,00	0,00	
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					3.986.400,00					3.986.400,00	0,00	
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.986.400,00					3.986.400,00	0,00	
	[-] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat					3.986.400,00					3.986.400,00	0,00	
	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor - Kendaraan Roda Empat Spesifikasi :	3986400 Rupiah	Rupiah	1,00	-	3.986.400,00	3986400 Rupiah	Rupiah	1,00	-	3.986.400,00	0,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					38.750.000,00					38.750.000,00	0,00	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					38.750.000,00					38.750.000,00	0,00	
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					38.750.000,00					38.750.000,00	0,00	
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					38.750.000,00					38.750.000,00	0,00	

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. MOHD. ZAINI, M.M.	196509101993031000	KETUA UMUM	
2	AZMI, S.E., M.M.	196803171993031000	KETUA HARIAN	
3	AMBROSIUS SADAU, S.H., M.Si.	197301021998031000	WAKIL KETUA UMUM	
4	PETRUS SUPianto, S.Kom.	198412152009021002	SEKRETARIS HARIAN	
5	EKA FITTRIADIE SYAFAAD, S. Kom., M.A.P.	198307122011011004	ANGGOTA	

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Kapuas Hulu Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN
Unit Organisasi	: 5.06.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.06.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
Program	: 5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN
Kegiatan	: 5.06.02.2.01 Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama
Sub Kegiatan	: 5.06.02.2.01.0001 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 30.000.000,00
Alokasi 2025	: 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. 30.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	1 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.06.02.2.01.0001 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah
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					30.000.000,00					30.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					30.000.000,00					30.000.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					30.000.000,00					30.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					30.000.000,00					30.000.000,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					30.000.000,00					30.000.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					30.000.000,00					30.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					30.000.000,00					30.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					30.000.000,00					30.000.000,00	0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah untuk Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Spesifikasi :	8 Orang / Hari	Orang / Hari	500.000,00	-	4.000.000,00	8 Orang / Hari	Orang / Hari	500.000,00	-	4.000.000,00	0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah untuk Pejabat Eselon III/ Non Eselon Golongan IV/Jabatan Fungsional Setara Eselon III Spesifikasi :	10 Orang / Hari	Orang / Hari	450.000,00	-	4.500.000,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	450.000,00	-	4.500.000,00	0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah untuk Pejabat Eselon IV/ Jabatan Fungsional Setara Eselon IV/Staf ASN Spesifikasi :	13 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000,00	-	5.200.000,00	13 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000,00	-	5.200.000,00	0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah untuk Staf Tenaga Kontrak Spesifikasi :	8 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000,00	-	2.800.000,00	8 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000,00	-	2.800.000,00	0,00
	Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu) menggunakan Kendaraan Umum (PP) Spesifikasi :	18 Orang / pp	Orang / pp	350.000,00	-	6.300.000,00	18 Orang / pp	Orang / pp	350.000,00	-	6.300.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	42 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	6.300.000,00	42 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	6.300.000,00	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. Kapuas Hulu Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN
Unit Organisasi	: 5.06.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.06.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
Program	: 5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN
Kegiatan	: 5.06.02.2.01 Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama
Sub Kegiatan	: 5.06.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 30.000.000,00
Alokasi 2025	: 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. 30.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.000.000,00
Keluaran	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	1 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.06.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun
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					30.000.000,00					30.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					30.000.000,00					30.000.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					30.000.000,00					30.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					30.000.000,00					30.000.000,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					30.000.000,00					30.000.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					30.000.000,00					30.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					30.000.000,00					30.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					30.000.000,00					30.000.000,00	0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah untuk Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Spesifikasi :	10 Orang / Hari	Orang / Hari	500.000,00	-	5.000.000,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	500.000,00	-	5.000.000,00	0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah untuk Pejabat Eselon III/ Non Eselon Golongan IV/Jabatan Fungsional Setara Eselon III Spesifikasi :	12 Orang / Hari	Orang / Hari	450.000,00	-	5.400.000,00	12 Orang / Hari	Orang / Hari	450.000,00	-	5.400.000,00	0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah untuk Pejabat Eselon IV/ Jabatan Fungsional Setara Eselon IV/Staf ASN Spesifikasi :	10 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000,00	-	4.000.000,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000,00	-	4.000.000,00	0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah untuk Staf Tenaga Kontrak Spesifikasi :	10 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000,00	-	3.500.000,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000,00	-	3.500.000,00	0,00
	Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu) menggunakan Kendaraan Umum (PP) Spesifikasi :	17 Orang / pp	Orang / pp	350.000,00	-	5.950.000,00	17 Orang / pp	Orang / pp	350.000,00	-	5.950.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	38 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	5.700.000,00	38 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	5.700.000,00	0,00

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir RKA-BELANJA SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Kapuas Hulu Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN
Unit Organisasi	: 5.06.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.06.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
Program	: 5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN
Kegiatan	: 5.06.02.2.02 Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan
Sub Kegiatan	: 5.06.02.2.02.0001 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 20.000.000,00
Alokasi 2025	: 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. 20.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.06.02.2.02.0001 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan
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					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah untuk Pejabat Eselon III/ Non Eselon Golongan IV/Jabatan Fungsional Setara Eselon III Spesifikasi :	6 Orang / Hari	Orang / Hari	450.000,00	-	2.700.000,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	450.000,00	-	2.700.000,00	0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah untuk Pejabat Eselon IV/ Jabatan Fungsional Setara Eselon IV/Staf ASN Spesifikasi :	10 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000,00	-	4.000.000,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000,00	-	4.000.000,00	0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah untuk Staf Tenaga Kontrak Spesifikasi :	10 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000,00	-	3.500.000,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000,00	-	3.500.000,00	0,00
	Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu) menggunakan Kendaraan Umum (PP) Spesifikasi :	13 Orang / PP	Orang / PP	350.000,00	-	4.550.000,00	13 Orang / PP	Orang / PP	350.000,00	-	4.550.000,00	0,00

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir RKA-BELANJA SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Kapuas Hulu Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN
Unit Organisasi	: 5.06.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.06.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
Program	: 5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN
Kegiatan	: 5.06.02.2.02 Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan
Sub Kegiatan	: 5.06.02.2.02.0003 Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 20.000.000,00
Alokasi 2025	: 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. 20.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.000.000,00
Keluaran	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara	1 Dokumen
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.06.02.2.02.0003 Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara
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					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah untuk Pejabat Eselon III/ Non Eselon Golongan IV/Jabatan Fungsional Setara Eselon III Spesifikasi :	6 Orang / Hari	Orang / Hari	450.000,00	-	2.700.000,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	450.000,00	-	2.700.000,00	0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah untuk Pejabat Eselon IV/ Jabatan Fungsional Setara Eselon IV/Staf ASN Spesifikasi :	10 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000,00	-	4.000.000,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000,00	-	4.000.000,00	0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah untuk Staf Tenaga Kontrak Spesifikasi :	10 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000,00	-	3.500.000,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000,00	-	3.500.000,00	0,00
	Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu) menggunakan Kendaraan Umum (PP) Spesifikasi :	13 Orang / PP	Orang / PP	350.000,00	-	4.550.000,00	13 Orang / PP	Orang / PP	350.000,00	-	4.550.000,00	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. Kapuas Hulu Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN
Unit Organisasi	: 5.06.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.06.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
Program	: 5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN
Kegiatan	: 5.06.02.2.03 Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan
Sub Kegiatan	: 5.06.02.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 20.000.000,00
Alokasi 2025	: 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. 20.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.06.02.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
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					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah untuk Pejabat Eselon III/ Non Eselon Golongan IV/Jabatan Fungsional Setara Eselon III Spesifikasi :	6 Orang / Hari	Orang / Hari	450.000,00	-	2.700.000,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	450.000,00	-	2.700.000,00	0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah untuk Pejabat Eselon IV/ Jabatan Fungsional Setara Eselon IV/Staf ASN Spesifikasi :	10 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000,00	-	4.000.000,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000,00	-	4.000.000,00	0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah untuk Staf Tenaga Kontrak Spesifikasi :	10 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000,00	-	3.500.000,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000,00	-	3.500.000,00	0,00
	Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu) menggunakan Kendaraan Umum (PP) Spesifikasi :	13 Orang / PP	Orang / PP	350.000,00	-	4.550.000,00	13 Orang / PP	Orang / PP	350.000,00	-	4.550.000,00	0,00

