DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(DPPA-SKPD)

KECAMATAN KALIS

KABUPATEN KAPUAS HULU

TAHUN ANGGARAN 2023

KAB. KAPUAS HULU

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

TAHUN ANGGARAN 2023

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

a. Nama : SYAPRIL ANSARI, S.H., M.M.
b. NIP : 197204242004011001
c. Jabatan : CAMAT KALIS

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Kapuas Hulu sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran daerah Tahun Anggaran 2023.

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SETDA

Drs. H. MOHD. ZAINI, M.M.
NIP. 196509101993031011

Putussibau, tanggal 01 November 2023
Disahkan oleh,
PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

AZMI, SE.,M.M
NIP. 196803171993031007

KAB. KAPUAS HULU

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

TAHUN ANGGARAN 2023

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

Pengguna Anggaran :

a. Nama	:	SYAPRIL ANSARI, S.H., M.M.
b. NIP	:	197204242004011001
c. Jabatan	:	CAMAT KALIS

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

Disahkan oleh,
PPKD

AZMI, SE.,M.M
NIP: 196803171993031007

Putussibau, tanggal 01 November 2023
Pengguna Anggaran

SYAPRIL ANSARI, S.H., M.M.
NIP: 197204242004011001

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	DPPA REKAPITULASI SKPD
Kab. Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023	
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2023	
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN KALIS	

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
				Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
4			**PENDAPATAN DAERAH**		
			Jumlah Pendapatan	**Rp0**	**Rp0**
5			**BELANJA DAERAH**		
5	1		**BELANJA OPERASI**	**Rp2.291.421.893**	**Rp2.324.880.492**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp1.871.129.893	Rp1.876.588.492
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp400.292.000	Rp435.292.000
5	1	05	Belanja Hibah	Rp20.000.000	Rp13.000.000
5	2		**BELANJA MODAL**	**Rp27.987.000**	**Rp27.987.000**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp27.987.000	Rp27.987.000
			Jumlah Belanja	**Rp2.319.408.893**	**Rp2.352.867.492**
			Total Surplus/(Defisit)	**(Rp2.319.408.893)**	**(Rp2.352.867.492)**
6			**PEMBIAYAAN DAERAH**		
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**Rp0**	**Rp0**
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**Rp0**	**Rp0**
			Pembiayaan Neto	**Rp0**	**Rp0**

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0	Januari	Rp174.656.775
Februari	Rp0	Februari	Rp179.886.575
Maret	Rp0	Maret	Rp204.653.870
April	Rp0	April	Rp287.658.584
Mei	Rp0	Mei	Rp203.427.181
Juni	Rp0	Juni	Rp289.532.586
Juli	Rp0	Juli	Rp189.319.603
Agustus	Rp0	Agustus	Rp143.469.106
September	Rp0	September	Rp156.740.306
Oktober	Rp0	Oktober	Rp154.382.713
November	Rp0	November	Rp196.409.450
Desember	Rp0	Desember	Rp172.730.743
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp2.352.867.492

Ditetapkan tanggal 01 November 2023
CAMAT KALIS

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN KALIS

SYAPRIL ANSORI, S.H., M.M.
NIP. 197204242004011001

Mengesahkan,
PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

AZMI, SE, M.M
NIP. 196803171993031007

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	AMBROSIUS SADAU.. ,M.SI	197301021998031008	Wakil Ketua Umum	
2.	Ir. ISTIWA, M.Si.	196505071998031006	Wakil Ketua Harian	
3.	USMAN, S.E, M.A.P.	196603061989031018	Sekretaris Umum I	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
4.	PETRUS SUPIANTO, S.Kom.	198412152009021002	Sekretaris Harian	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-PENDAPATAN SKPD
Kab. Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2023

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN KALIS

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)	
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp0	PENDAPATAN DAERAH				Rp0	Rp0
				Jumlah	Rp0				Jumlah	Rp0	Rp0

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp0

Putussibau, tanggal 01 November 2023

CAMAT KALIS

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU KECAMATAN KALIS

SYAPRIL ANSARI, S.H., M.M.

NIP: 197204242004011001

Mengesahkan,

PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

AZMI, SE.,M.M

NIP: 196803171993031007

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	AMBROSIUS SADAU.. ,M.SI	197301021998031008	Wakil Ketua Umum	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
2.	Ir. ISTIWA, M.Si.	196505071998031006	Wakil Ketua Harian	
3.	USMAN, S.E, M.A.P.	196603061989031018	Sekretaris Umum I	
4.	PETRUS SUPIANTO, S.Kom.	198412152009021002	Sekretaris Harian	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kab. Kapuas Hulu
Tahun Anggaran 2023

Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD

Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2023

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN KALIS

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

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**				**KECAMATAN**				**2.291.421.893**	**27.987.000**	**0**	**0**	**2.319.408.893**	**2.324.880.492**	**27.987.000**	**0**	**0**	**2.352.867.492**	**33.458.599**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**2.262.701.893**	**27.987.000**	**0**	**0**	**2.290.688.893**	**2.303.160.492**	**27.987.000**	**0**	**0**	**2.331.147.492**	**40.458.599**	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**1.874.129.893**	**0**	**0**	**0**	**1.874.129.893**	**1.879.588.492**	**0**	**0**	**0**	**1.879.588.492**	**5.458.599**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Kalis, Kalis Raya		1.796.249.893	0	0	0	1.796.249.893	1.801.708.492	0	0	0	1.801.708.492	5.458.599	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Kalis, Kalis Raya		74.880.000	0	0	0	74.880.000	74.880.000	0	0	0	74.880.000	0	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Kalis, Kalis Raya		3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**21.512.000**	**0**	**0**	**0**	**21.512.000**	**49.784.750**	**0**	**0**	**0**	**49.784.750**	**28.272.750**	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Kalis, Kalis Raya		10.650.000	0	0	0	10.650.000	22.707.500	0	0	0	22.707.500	12.057.500	
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Kalis, Kalis Raya		10.862.000	0	0	0	10.862.000	27.077.250	0	0	0	27.077.250	16.215.250	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**141.372.000**	**0**	**0**	**0**	**141.372.000**	**115.352.000**	**0**	**0**	**0**	**115.352.000**	**(26.020.000)**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Kalis, Kalis Raya		1.222.000	0	0	0	1.222.000	2.257.000	0	0	0	2.257.000	1.035.000	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Kalis, Kalis Raya		2.400.000	0	0	0	2.400.000	1.200.000	0	0	0	1.200.000	(1.200.000)	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Kalis, Kalis Raya		2.800.000	0	0	0	2.800.000	3.975.000	0	0	0	3.975.000	1.175.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			134.950.000	0	0	0	134.950.000	107.920.000	0	0	0	107.920.000	(27.030.000)	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**0**	**27.987.000**	**0**	**0**	**27.987.000**	**0**	**27.987.000**	**0**	**0**	**27.987.000**	**0**	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Kalis, Kalis Raya		0	27.987.000	0	0	27.987.000	0	27.987.000	0	0	27.987.000	0	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**199.780.000**	**0**	**0**	**0**	**199.780.000**	**231.857.250**	**0**	**0**	**0**	**231.857.250**	**32.077.250**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Kalis, Kalis Raya		1.050.000	0	0	0	1.050.000	1.050.000	0	0	0	1.050.000	0	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Kalis, Kalis Raya		12.221.120	0	0	0	12.221.120	9.013.510	0	0	0	9.013.510	(3.207.610)	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Kalis, Kalis Raya		186.508.880	0	0	0	186.508.880	221.793.740	0	0	0	221.793.740	35.284.860	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**25.908.000**	**0**	**0**	**0**	**25.908.000**	**26.578.000**	**0**	**0**	**0**	**26.578.000**	**670.000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Kalis, Kalis Raya		8.970.000	0	0	0	8.970.000	10.370.000	0	0	0	10.370.000	1.400.000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Kalis, Kalis Raya		730.000	0	0	0	730.000	0	0	0	0	0	(730.000)	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16.208.000	0	0	0	16.208.000	16.208.000	0	0	0	16.208.000	0	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**28.720.000**	**0**	**0**	**0**	**28.720.000**	**21.720.000**	**0**	**0**	**0**	**21.720.000**	**(7.000.000)**	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**8.720.000**	**0**	**0**	**0**	**8.720.000**	**8.720.000**	**0**	**0**	**0**	**8.720.000**	**0**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Kalis, Kalis Raya		8.720.000	0	0	0	8.720.000	8.720.000	0	0	0	8.720.000	0	
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**				**20.000.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000.000**	**13.000.000**	**0**	**0**	**0**	**13.000.000**	**(7.000.000)**	
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20.000.000	0	0	0	20.000.000	13.000.000	0	0	0	13.000.000	(7.000.000)	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp174.656.775
Februari	Rp179.886.575
Maret	Rp204.653.870
April	Rp287.658.584
Mei	Rp203.427.181
Juni	Rp289.532.586
Juli	Rp189.319.603
Agustus	Rp143.469.106
September	Rp156.740.306
Oktober	Rp154.382.713
November	Rp196.409.450
Desember	Rp172.730.743
Jumlah	Rp2.352.867.492

Putussibau, tanggal 01 November 2023

CAMAT KALIS

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU KECAMATAN KALIS

SYAHRIL ANSARI, S.H., M.M.
NIP: 197204242004011001

Mengesahkan,
PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

AZMI, SE.,M.Ie
NIP: 196803171993031007

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	AMBROSIUS SADAU.. ,M.SI	197301021998031008	Wakil Ketua Umum	
2.	Ir. ISTIWA, M.Si.	196505071998031006	Wakil Ketua Harian	
3.	USMAN, S.E, M.A.P.	196603061989031018	Sekretaris Umum I	
4.	PETRUS SUPIANTO, S.Kom.	198412152009021002	Sekretaris Harian	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kab. Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA	:	**DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**

Kegiatan	:	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN KALIS
Unit	:	7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN KALIS
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp1.879.588.492 *(terbilang: satu miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	**Target Kinerja**	**Tolok Ukur Kinerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.874.129.893	Dana yang dibutuhkan	Rp1.879.588.492
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Kapuas Hulu

Keluaran Sub Kegiatan :

	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.796.249.893**					**Rp1.801.708.492**	**Rp5.458.599**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp1.796.249.893**					**Rp1.801.708.492**	**Rp5.458.599**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**Rp1.283.209.513**					**Rp1.264.544.042**	**(Rp18.665.471)**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**Rp939.447.145**					**Rp923.894.775**	**(Rp15.552.370)**
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**Rp858.890.550**					**Rp815.505.615**	**(Rp43.384.935)**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp858.890.550**					**Rp815.505.615**	**(Rp43.384.935)**
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		858.890.550	0	Rp858.890.550	1 Tahun		815.505.615	0	Rp815.505.615	(Rp43.384.935)
5.1.01.01.01.0002	**Belanja Gaji Pokok PPPK**					**Rp80.556.595**					**Rp108.389.160**	**Rp27.832.565**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp80.556.595**					**Rp108.389.160**	**Rp27.832.565**
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun		80.556.595	0	Rp80.556.595	1 Tahun		108.389.160	0	Rp108.389.160	Rp27.832.565
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**Rp106.137.708**					**Rp110.091.731**	**Rp3.954.023**
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**Rp96.470.917**					**Rp95.661.112**	**(Rp809.805)**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp96.470.917**					**Rp95.661.112**	**(Rp809.805)**
	[-]											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		96.470.917	0	Rp96.470.917	1 Tahun		95.661.112	0	Rp95.661.112	(Rp809.805)
5.1.01.01.02.0002	**Belanja Tunjangan Keluarga PPPK**					**Rp9.666.791**					**Rp14.430.619**	**Rp4.763.828**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp9.666.791**					**Rp14.430.619**	**Rp4.763.828**
	[-]											
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun		9.666.791	0	Rp9.666.791	1 Tahun		14.430.619	0	Rp14.430.619	Rp4.763.828
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					**Rp69.454.000**					**Rp71.269.000**	**Rp1.815.000**
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**Rp69.454.000**					**Rp71.269.000**	**Rp1.815.000**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp69.454.000**					**Rp71.269.000**	**Rp1.815.000**
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		69.454.000	0	Rp69.454.000	1 Tahun		71.269.000	0	Rp71.269.000	Rp1.815.000
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					**Rp31.139.500**					**Rp29.301.500**	**(Rp1.838.000)**
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**Rp25.901.750**					**Rp22.332.500**	**(Rp3.569.250)**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp25.901.750**					**Rp22.332.500**	**(Rp3.569.250)**
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		25.901.750	0	Rp25.901.750	1 Tahun		22.332.500	0	Rp22.332.500	(Rp3.569.250)
5.1.01.01.05.0002	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK**					**Rp5.237.750**					**Rp6.969.000**	**Rp1.731.250**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp5.237.750**					**Rp6.969.000**	**Rp1.731.250**
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1 Tahun		5.237.750	0	Rp5.237.750	1 Tahun		6.969.000	0	Rp6.969.000	Rp1.731.250
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**Rp60.275.166**					**Rp62.187.054**	**Rp1.911.888**
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**Rp54.039.804**					**Rp52.182.231**	**(Rp1.857.573)**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp54.039.804**					**Rp52.182.231**	**(Rp1.857.573)**
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		54.039.804	0	Rp54.039.804	1 Tahun		52.182.231	0	Rp52.182.231	(Rp1.857.573)
5.1.01.01.06.0002	**Belanja Tunjangan Beras PPPK**					**Rp6.235.362**					**Rp10.004.823**	**Rp3.769.461**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp6.235.362**					**Rp10.004.823**	**Rp3.769.461**
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun		6.235.362	0	Rp6.235.362	1 Tahun		10.004.823	0	Rp10.004.823	Rp3.769.461
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**Rp1.356.318**					**Rp849.870**	**(Rp506.448)**
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**Rp1.356.318**					**Rp849.870**	**(Rp506.448)**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp1.356.318**					**Rp849.870**	**(Rp506.448)**
	[-]											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		1.356.318	0	Rp1.356.318	1 Tahun		849.870	0	Rp849.870	(Rp506.448)
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**Rp12.274**					**Rp14.539**	**Rp2.265**
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**Rp11.686**					**Rp10.987**	**(Rp699)**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp11.686**					**Rp10.987**	**(Rp699)**
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		11.686	0	Rp11.686	1 Tahun		10.987	0	Rp10.987	(Rp699)
5.1.01.01.08.0002	**Belanja Pembulatan Gaji PPPK**					**Rp588**					**Rp3.552**	**Rp2.964**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp588**					**Rp3.552**	**Rp2.964**
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun		588	0	Rp588	1 Tahun		3.552	0	Rp3.552	Rp2.964
5.1.01.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**					**Rp66.368.701**					**Rp59.245.795**	**(Rp7.122.906)**
5.1.01.01.09.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**					**Rp62.058.253**					**Rp53.584.837**	**(Rp8.473.416)**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp62.058.253**					**Rp53.584.837**	**(Rp8.473.416)**
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		62.058.253	0	Rp62.058.253	1 Tahun		53.584.837	0	Rp53.584.837	(Rp8.473.416)
5.1.01.01.09.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK**					**Rp4.310.448**					**Rp5.660.958**	**Rp1.350.510**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp4.310.448**					**Rp5.660.958**	**Rp1.350.510**
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1 Tahun		4.310.448	0	Rp4.310.448	1 Tahun		5.660.958	0	Rp5.660.958	Rp1.350.510
5.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**					**Rp2.254.657**					**Rp1.922.417**	**(Rp332.240)**
5.1.01.01.10.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**					**Rp2.061.320**					**Rp1.674.983**	**(Rp386.337)**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.061.320**					**Rp1.674.983**	**(Rp386.337)**
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		2.061.320	0	Rp2.061.320	1 Tahun		1.674.983	0	Rp1.674.983	(Rp386.337)
5.1.01.01.10.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK**					**Rp193.337**					**Rp247.434**	**Rp54.097**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp193.337**					**Rp247.434**	**Rp54.097**
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1 Tahun		193.337	0	Rp193.337	1 Tahun		247.434	0	Rp247.434	Rp54.097
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**					**Rp6.764.044**					**Rp5.767.361**	**(Rp996.683)**
5.1.01.01.11.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**					**Rp6.184.032**					**Rp5.025.072**	**(Rp1.158.960)**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp6.184.032**					**Rp5.025.072**	**(Rp1.158.960)**
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		6.184.032	0	Rp6.184.032	1 Tahun		5.025.072	0	Rp5.025.072	(Rp1.158.960)
5.1.01.01.11.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK**					**Rp580.012**					**Rp742.289**	**Rp162.277**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp580.012**					**Rp742.289**	**Rp162.277**
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1 Tahun		580.012	0	Rp580.012	1 Tahun		742.289	0	Rp742.289	Rp162.277

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp513.040.380**					**Rp537.164.450**	**Rp24.124.070**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**Rp513.040.380**					**Rp537.164.450**	**Rp24.124.070**
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp500.740.380**					**Rp518.639.450**	**Rp17.899.070**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp500.740.380**					**Rp518.639.450**	**Rp17.899.070**
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		500.740.380	0	Rp500.740.380	1 Tahun		518.639.450	0	Rp518.639.450	Rp17.899.070
5.1.01.02.01.0002	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK**					**Rp12.300.000**					**Rp18.525.000**	**Rp6.225.000**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp12.300.000**					**Rp18.525.000**	**Rp6.225.000**
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1 Tahun		12.300.000	0	Rp12.300.000	1 Tahun		18.525.000	0	Rp18.525.000	Rp6.225.000
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.796.249.893					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.801.708.492**	**Rp5.458.599**

Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Kapuas Hulu

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp74.880.000**					**Rp74.880.000**	**Rp0**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp74.880.000**					**Rp74.880.000**	**Rp0**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp74.880.000**					**Rp74.880.000**	**Rp0**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp74.880.000**					**Rp74.880.000**	**Rp0**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp72.840.000**					**Rp72.840.000**	**Rp0**
	[#] Honor Bendahara Pengeluaran **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp8.040.000**					**Rp8.040.000**	**Rp0**
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Honor Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) sebagai Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	12 Bulan	Orang / Bulan	670.000	0	Rp8.040.000	12 Bulan	Orang / Bulan	670.000	0	Rp8.040.000	Rp0
	[#] Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan/Kasubbag Program dan Keuangan **Sumber Dana :**					**Rp9.240.000**					**Rp9.240.000**	**Rp0**
	[-]											
	Honor Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Spesifikasi : Pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	12 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp9.240.000	12 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp9.240.000	Rp0
	[#] Honor Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekretaris Kecamatan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp22.920.000**					**Rp22.920.000**	**Rp0**
	[-]											
	Honor Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	12 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp22.920.000	12 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp22.920.000	Rp0
	[#] Honor Pejabat Pengguna Anggaran/Camat **Sumber Dana :**					**Rp23.640.000**					**Rp23.640.000**	**Rp0**
	[-]											
	Honor Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) sebagai Pengguna Anggaran (PA) Spesifikasi : Pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	12 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp23.640.000	12 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp23.640.000	Rp0
	[#] Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran **Sumber Dana :**					**Rp4.200.000**					**Rp4.200.000**	**Rp0**
	[-]											
	Honor Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran Spesifikasi :	12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp4.200.000	12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp4.200.000	Rp0
	[#] Honor Pengurus Barang dan Penyimpanan Barang **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp4.800.000**					**Rp4.800.000**	**Rp0**
	[-]											
	Honor Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) sebagai Pengurus Barang dan Penyimpan Barang Spesifikasi : Nilai Aset tetap yang dikelola s.d. Rp5 miliar	12 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp4.800.000	12 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp4.800.000	Rp0
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp2.040.000**					**Rp2.040.000**	**Rp0**
	[#] Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa **Sumber Dana :**					**Rp2.040.000**					**Rp2.040.000**	**Rp0**
	[-]											
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	3 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp2.040.000	3 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp2.040.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp74.880.000					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp74.880.000	Rp0

Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Kapuas Hulu

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Oktober sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp3.000.000**					**Rp3.000.000**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp3.000.000**					**Rp3.000.000**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp3.000.000**					**Rp3.000.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp3.000.000**					**Rp3.000.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp3.000.000**					**Rp3.000.000**	**Rp0**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp800.000**					**Rp800.000**	**Rp0**
	[-]											
	Cetak Spesifikasi : Kulit Dan Jilid Ukuran 21 X 32 Cm Bahan Karton Bufalo	32 Buku	Buku	25.000	0	Rp800.000	32 Buku	Buku	25.000	0	Rp800.000	Rp0
	[#] Belanja foto copy **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.200.000**					**Rp2.200.000**	**Rp0**
	[-]											
	Cetak Spesifikasi : Penggandaan/ Foto Copy	4400 Lembar	Lembar	500	0	Rp2.200.000	4400 Lembar	Lembar	500	0	Rp2.200.000	Rp0
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp3.000.000					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp3.000.000**	**Rp0**
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp1.874.129.893					**Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp1.879.588.492**	**Rp5.458.599**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp144.911.458
Februari	Rp144.911.458
Maret	Rp169.090.053
April	Rp262.151.650
Mei	Rp173.926.721
Juni	Rp260.286.148
Juli	Rp111.406.036
Agustus	Rp109.366.036
September	Rp127.576.036
Oktober	Rp107.781.443
November	Rp124.185.665
Desember	Rp143.995.788
Jumlah	Rp1.879.588.492

Bunsibau, tanggal 01 November 2023

CAMAT KALIS

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU KECAMATAN KALIS

APRIL ANSARI, S.H., M.M.

NIP: 197204242004011001

Mengesahkan,

PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

AZMI, SE.,M.M

NIP: 196803171993031007

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	AMBROSIUS SADAU.. ,M.SI	197301021998031008	Wakil Ketua Umum	
2.	Ir. ISTIWA, M.Si.	196505071998031006	Wakil Ketua Harian	
3.	USMAN, S.E, M.A.P.	196603061989031018	Sekretaris Umum I	
4.	PETRUS SUPIANTO, S.Kom.	198412152009021002	Sekretaris Harian	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kab. Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA	:	**DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**

Kegiatan	:	7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN KALIS
Unit	:	7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN KALIS
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp49.784.750 *(terbilang: empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	**Target Kinerja**	**Tolok Ukur Kinerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp21.512.000	Dana yang dibutuhkan	Rp49.784.750
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Kapuas Hulu

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	

Waktu Pelaksanaan : Mulai April sampai Juni

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp10.650.000**					**Rp22.707.500**	**Rp12.057.500**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp10.650.000**					**Rp22.707.500**	**Rp12.057.500**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp10.650.000**					**Rp22.707.500**	**Rp12.057.500**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp10.650.000**					**Rp22.707.500**	**Rp12.057.500**
5.1.02.01.01.0063	**Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)**					**Rp10.650.000**					**Rp13.051.500**	**Rp2.401.500**
	[#] **Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik**					**Rp0**					**Rp13.051.500**	**Rp13.051.500**
	[-]											
	Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Jenis Bahan : Catton Premium Quality Warna/Corak/Motif : Khaki	0 Stel	Stel	0	0	Rp0	15 Stel	Stel	870.100	0	Rp13.051.500	Rp13.051.500
	[#] Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp10.650.000**					**Rp0**	**(Rp10.650.000)**
	[-]											
	Bahan Pakaian Dinas Spesifikasi : Bahan Tucano Made In Italy No 1 Pdh Lengan Panjang	15 Stel	Stel	710.000	0	Rp10.650.000	0 Stel	Stel	710.000	0	Rp0	(Rp10.650.000)
5.1.02.01.01.0073	**Belanja Pakaian KORPRI**					**Rp0**					**Rp6.656.000**	**Rp6.656.000**
	[#] Belanja Pakaian KORPRI **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp6.656.000**	**Rp6.656.000**
	[-]											
	Baju Batik Korps PNS Pria dan Wanita Spesifikasi : Jenis Bahan : Catton Premium Quality Warna/Corak/Motif : Biru Emas	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	16 Buah	Buah	416.000	0	Rp6.656.000	Rp6.656.000
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp0**					**Rp3.000.000**	**Rp3.000.000**
	[#] Pakaian Batik **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp3.000.000**	**Rp3.000.000**
	[-]											
	kemeja/blus batik lengan panjang Spesifikasi : bahan primis halus + furing	0 Pcs	Pcs	0	0	Rp0	6 Pcs	Pcs	500.000	0	Rp3.000.000	Rp3.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp10.650.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp22.707.500**	**Rp12.057.500**

Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Kapuas Hulu

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Juni sampai Juli
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp10.862.000**					**Rp27.077.250**	**Rp16.215.250**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp10.862.000**					**Rp27.077.250**	**Rp16.215.250**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp5.000.000**					**Rp10.000.000**	**Rp5.000.000**
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp5.000.000**					**Rp10.000.000**	**Rp5.000.000**
5.1.02.02.12.0003	**Belanja Bimbingan Teknis**					**Rp5.000.000**					**Rp10.000.000**	**Rp5.000.000**
	[#] Setoran Bimtek **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp5.000.000**					**Rp10.000.000**	**Rp5.000.000**
	[-]											
	Biaya Kepesertaan/Kontribusi Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	5.000.000	0	Rp5.000.000	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	5.000.000	0	Rp10.000.000	Rp5.000.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp5.862.000**					**Rp17.077.250**	**Rp11.215.250**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp5.862.000**					**Rp17.077.250**	**Rp11.215.250**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp5.862.000**					**Rp17.077.250**	**Rp11.215.250**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa ke Bali **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp636.000**	**Rp636.000**
	[-]											
	Transport/Taksi Bandara Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Bali	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	4 Orang / Kali	Orang / Kali	159.000	0	Rp636.000	Rp636.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Ke D.K.I. Jakarta Eselon IV/Non Eselon Golongan III **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp4.272.000**					**Rp2.140.000**	**(Rp2.132.000)**
	[-]											
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Kelas Ekonomi Rute Pontianak-Jakarta (PP)	1 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	0	Rp2.781.000	0 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	0	Rp0	(Rp2.781.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Transportasi Perjalanan Dinas Biasa/Luar Daerah ke Ibu Kota Provinsi/Kabupaten Lainnya Spesifikasi : Kendaraan Darat Rute Putussibau-Pontianak (PP)	1 Orang / PP	Orang / PP	1.100.000	0	Rp1.100.000	0.727272727272727 % x 2 Orang / PP	Orang / PP	1.100.000	0	Rp1.600.000	Rp500.000
	Transport/Taksi Bandara Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	1 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp256.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp0	(Rp256.000)
	Transport/Taksi Bandara Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Pontianak/Kabupaten/Kota lainnya	1 Orang / Kali	Orang / Kali	135.000	0	Rp135.000	4 Orang / Kali	Orang / Kali	135.000	0	Rp540.000	Rp405.000
	[#] Biaya penginapan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp1.254.000**	**Rp1.254.000**
	[-]											
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Perjalanan Biasa/Luar Daerah) di Kalimantan Barat Spesifikasi : Pejabat Eselon III/ Non Eselon Golongan IV/Jabatan Fungsional Setara Eselon III	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	0.2933333333333330 % x 2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.125.000	0	Rp660.000	Rp660.000
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Perjalanan Biasa/Luar Daerah) di Kalimantan Barat Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/ Jabatan Fungsional Setara Eselon IV/Staf ASN	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	0.552044609665427 % x 2 Orang / Hari	Orang / Hari	538.000	0	Rp594.000	Rp594.000
	[#] Tiket Pesawat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp6.927.250**	**Rp6.927.250**
	[-]											
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Kelas Ekonomi Rute Pontianak-Denpasar (PP)	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	0.7310310257492610 % x 2 Orang / PP	Orang / PP	4.738.000	0	Rp6.927.250	Rp6.927.250
	[#] Uang Harian **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp3.840.000**	**Rp3.840.000**
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke Bali Spesifikasi : Luar Kota	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	8 Orang / Hari	Orang / Hari	480.000	0	Rp3.840.000	Rp3.840.000
	[#] Uang Harian Perjalanan Dinas **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.590.000**					**Rp2.280.000**	**Rp690.000**
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke D.K.I. Jakarta Spesifikasi : Luar Kota	3 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp1.590.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp0	(Rp1.590.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke Kalimantan Barat Spesifikasi : Luar Kota	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	6 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp2.280.000	Rp2.280.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp10.862.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp27.077.250**	**Rp16.215.250**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp21.512.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp49.784.750	Rp28.272.750

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp10.650.000
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp22.919.500
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp16.215.250
Desember	Rp0
Jumlah	Rp49.784.750

Putussibau, tanggal 01 November 2023

CAMAT KALIS

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU KECAMATAN KALIS

SUHRIL ANSARI, S.H., M.M.

NIP: 197204242004011001

Mengesahkan,

PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

AZMI, SE.,M.M

NIP: 196803171993031007

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	AMBROSIUS SADAU.. ,M.SI	197301021998031008	Wakil Ketua Umum	
2.	Ir. ISTIWA, M.Si.	196505071998031006	Wakil Ketua Harian	
3.	USMAN, S.E, M.A.P.	196603061989031018	Sekretaris Umum I	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
4.	PETRUS SUPIANTO, S.Kom.	198412152009021002	Sekretaris Harian	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kab. Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : **DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**

Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN KALIS

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN KALIS

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp115.352.000 *(terbilang: seratus lima belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	**Target Kinerja**	**Tolok Ukur Kinerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp141.372.000	Dana yang dibutuhkan	Rp115.352.000
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Kapuas Hulu

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.222.000**					**Rp2.257.000**	**Rp1.035.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.222.000**					**Rp2.257.000**	**Rp1.035.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.222.000**					**Rp2.257.000**	**Rp1.035.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.222.000**					**Rp2.257.000**	**Rp1.035.000**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp1.222.000**					**Rp2.257.000**	**Rp1.035.000**
	[#] **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp150.000**					**Rp400.000**	**Rp250.000**
	[-]											
	Bola Lampu Spesifikasi : Halogen Merk Philips - Ukuran 50 Watt	3 Buah	Buah	50.000	0	Rp150.000	8 Buah	Buah	50.000	0	Rp400.000	Rp250.000
	[#] Belanja Bola Lampu **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp510.000**					**Rp1.130.000**	**Rp620.000**
	[-]											
	Bola Lampu Spesifikasi : Halogen Merk Philips Helix - Ukuran 32 Watt	4 Buah	Buah	90.000	0	Rp360.000	7 Buah	Buah	90.000	0	Rp630.000	Rp270.000
	Bola Lampu Spesifikasi : Pijat Merk Vdr - Ukuran 38 Watt	3 Buah	Buah	50.000	0	Rp150.000	10 Buah	Buah	50.000	0	Rp500.000	Rp350.000
	[#] Belanja Fitting Lampu **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp272.000**					**Rp272.000**	**Rp0**
	[-]											
	Alat Listrik Spesifikasi : Â FITTING LAMPU - DOUNW LIGHT MERK "DAICO/ZETAWX/VOCALOX" - UKURAN KECIL	4 Buah	Buah	68.000	0	Rp272.000	4 Buah	Buah	68.000	0	Rp272.000	Rp0
	[#] Belanja Saklar **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp180.000**					**Rp180.000**	**Rp0**
	[-]											
	Alat Listrik Spesifikasi : SAKLAR - UKURAN OUTBOW 4 L	4 Buah	Buah	45.000	0	Rp180.000	4 Buah	Buah	45.000	0	Rp180.000	Rp0
	[#] Kabel Listrik **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp110.000**					**Rp275.000**	**Rp165.000**
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Kabel Listrik Spesifikasi : Type Splm 42 Imk - Bulat	10 Meter	Meter	11.000	0	Rp110.000	25 Meter	Meter	11.000	0	Rp275.000	Rp165.000
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.222.000					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp2.257.000**	**Rp1.035.000**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Kapuas Hulu

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp2.400.000**					**Rp1.200.000**	**(Rp1.200.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp2.400.000**					**Rp1.200.000**	**(Rp1.200.000)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.400.000**					**Rp1.200.000**	**(Rp1.200.000)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.400.000**					**Rp1.200.000**	**(Rp1.200.000)**
5.1.02.01.01.0010	**Belanja Bahan-Isi Tabung Gas**					**Rp2.400.000**					**Rp1.200.000**	**(Rp1.200.000)**
	[#] **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.400.000**					**Rp1.200.000**	**(Rp1.200.000)**
	[-]											
	BIAYA PENGISIAN TABUNG GAS (ISI ULANG) Spesifikasi : LPG 12 KG	12 Unit	Unit	200.000	0	Rp2.400.000	6 Unit	Unit	200.000	0	Rp1.200.000	(Rp1.200.000)
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp2.400.000					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.200.000**	**(Rp1.200.000)**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Kapuas Hulu

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp2.800.000**					**Rp3.975.000**	**Rp1.175.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp2.800.000**					**Rp3.975.000**	**Rp1.175.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.800.000**					**Rp3.975.000**	**Rp1.175.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.800.000**					**Rp3.975.000**	**Rp1.175.000**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp2.800.000**					**Rp3.975.000**	**Rp1.175.000**
	[#] Belanja Cetak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.205.000**					**Rp1.705.000**	**Rp500.000**
	[-]											
	Buku Cek Bank Kalbar Spesifikasi :	1 Buku	Buku	180.000	0	Rp180.000	1 Buku	Buku	180.000	0	Rp180.000	Rp0
	Cetak Spesifikasi : Kulit Dan Jilid Ukuran 21 X 32 Cm Bahan Karton Bufalo	41 Buku	Buku	25.000	0	Rp1.025.000	61 Buku	Buku	25.000	0	Rp1.525.000	Rp500.000
	[#] Foto Copy **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.595.000**					**Rp2.270.000**	**Rp675.000**
	[-]											
	Cetak Spesifikasi : Penggandaan/ Foto Copy	3190 Lembar	Lembar	500	0	Rp1.595.000	4540 Lembar	Lembar	500	0	Rp2.270.000	Rp675.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp2.800.000**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp3.975.000**	**Rp1.175.000**

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp134.950.000**					**Rp107.920.000**	**(Rp27.030.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp134.950.000**					**Rp107.920.000**	**(Rp27.030.000)**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp134.950.000**					**Rp107.920.000**	**(Rp27.030.000)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp134.950.000**					**Rp107.920.000**	**(Rp27.030.000)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp21.850.000**					**Rp7.570.000**	**(Rp14.280.000)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Ke Pontianak Eselon III/Non Eselon Golongan IV **Sumber Dana :**					**Rp5.865.000**					**Rp6.580.000**	**Rp715.000**
	[-]											
	Rapid Test Spesifikasi :	2 Kali	Orang / Kali	125.000	0	Rp250.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	125.000	0	Rp0	(Rp250.000)
	Transportasi Perjalanan Dinas Biasa/Luar Daerah ke Ibu Kota Provinsi/Kabupaten Lainnya Spesifikasi : Kendaraan Darat Rute Putussibau-Pontianak (PP)	1 Orang	Orang / PP	1.100.000	0	Rp1.100.000	0.7272727272727270 % x 3 Orang / PP	Orang / PP	1.100.000	0	Rp2.400.000	Rp1.300.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke Kalimantan Barat Spesifikasi : Luar Kota	3 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.140.000	11 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp4.180.000	Rp3.040.000
	[-] Pejabat Eselon III/ Non Eselon Golongan IV/Jabatan Fungsional Setara Eselon III											
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Perjalanan Biasa/Luar Daerah) di Kalimantan Barat Spesifikasi : Pejabat Eselon III/ Non Eselon Golongan IV/Jabatan Fungsional Setara Eselon III	3 Hari	Orang / Hari	1.125.000	0	Rp3.375.000	0.2933333333333330 % x 3 Orang / Hari	Orang / Hari	1.125.000	0	Rp990.000	(Rp2.385.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Ke Pontianak Eselon IV/Non Eselon Golongan III **Sumber Dana :**					**Rp3.854.000**					**Rp0**	**(Rp3.854.000)**
	[-]											
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Perjalanan Biasa/Luar Daerah) di Kalimantan Barat Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/ Jabatan Fungsional Setara Eselon IV/Staf ASN	3 Hari	Orang / Hari	538.000	0	Rp1.614.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	538.000	0	Rp0	(Rp1.614.000)
	Transportasi Perjalanan Dinas Biasa/Luar Daerah ke Ibu Kota Provinsi/Kabupaten Lainnya Spesifikasi : Kendaraan Darat Rute Putussibau-Pontianak (PP)	1 Kali	Orang / PP	1.100.000	0	Rp1.100.000	0 Orang / PP	Orang / PP	1.100.000	0	Rp0	(Rp1.100.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke Kalimantan Barat Spesifikasi : Luar Kota	3 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp1.140.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp0	(Rp1.140.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Pejabat Eselon III/Non Eselon Golongan IV Ke D.K.I Jakarta **Sumber Dana :**					**Rp12.131.000**					**Rp0**	**(Rp12.131.000)**
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	PCR/Swab Test Spesifikasi :	2 Kali	Orang / Kali	300.000	0	Rp600.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000	0	Rp0	(Rp600.000)
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Perjalanan Biasa/Luar Daerah) di D.K.I. Jakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon III/ Non Eselon Golongan IV/Jabatan Fungsional Setara Eselon III	4 Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp3.968.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp0	(Rp3.968.000)
	Rapid Test Spesifikasi :	2 Kali	Orang / Kali	125.000	0	Rp250.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	125.000	0	Rp0	(Rp250.000)
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Kelas Ekonomi Rute Pontianak-Jakarta (PP)	1 Kali	Orang / PP	2.781.000	0	Rp2.781.000	0 Orang / PP	Orang / PP	2.781.000	0	Rp0	(Rp2.781.000)
	Transportasi Perjalanan Dinas Biasa/Luar Daerah ke Ibu Kota Provinsi/Kabupaten Lainnya Spesifikasi : Kendaraan Darat Rute Putussibau-Pontianak (PP)	1 Kali	Orang / PP	1.100.000	0	Rp1.100.000	0 Orang / PP	Orang / PP	1.100.000	0	Rp0	(Rp1.100.000)
	Transport/Taksi Bandara Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp512.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp0	(Rp512.000)
	Transport/Taksi Bandara Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Pontianak/Kabupaten/Kota lainnya	2 Kali	Orang / Kali	135.000	0	Rp270.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	135.000	0	Rp0	(Rp270.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke D.K.I. Jakarta Spesifikasi : Luar Kota	5 Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp2.650.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	Rp0	(Rp2.650.000)
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp113.100.000**					**Rp100.350.000**	**(Rp12.750.000)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Ke Ibu Kota Kabupaten Pejabat Eselon IV/Staf ASN **Sumber Dana :**					**Rp18.150.000**					**Rp18.150.000**	**Rp0**
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota dengan Kategori Jarak Tempuh Jauh dan Menginap Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Jabatan Fungsional Setara Eselon IV/Staf ASN	66 Orang / Hari	Orang / Hari	275.000	0	Rp18.150.000	66 Orang / Hari	Orang / Hari	275.000	0	Rp18.150.000	Rp0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Ke Ibu Kota Kabupaten Staf Tenaga Kontrak **Sumber Dana :**					**Rp3.000.000**					**Rp4.500.000**	**Rp1.500.000**
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota dengan Kategori Jarak Tempuh Jauh dan Menginap Spesifikasi : Staf Non ASN/ Pihak Lain	12 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	0	Rp3.000.000	18 Orang / Hari	Orang / Hari	250.000	0	Rp4.500.000	Rp1.500.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pejabat Eselon IV/Non Eselon Golongan III **Sumber Dana :**					**Rp27.150.000**					**Rp23.100.000**	**(Rp4.050.000)**
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	181 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp27.150.000	154 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp23.100.000	(Rp4.050.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota PNS Gol. II dan Non PNS **Sumber Dana :**					**Rp31.500.000**					**Rp27.450.000**	**(Rp4.050.000)**
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan dinas Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	210 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp31.500.000	183 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp27.450.000	(Rp4.050.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Ke Ibu Kota Kabupaten Pejabat Eselon III/Gol. IV **Sumber Dana :**					**Rp10.500.000**					**Rp8.400.000**	**(Rp2.100.000)**
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota dengan Kategori Jarak Tempuh Jauh dan Menginap Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Non Eselon Golongan IV/Jabatan Fungsional Setara Eselon III	35 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp10.500.000	28 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp8.400.000	(Rp2.100.000)
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Pejabat Eselon III/Non Eselon Golongan IV **Sumber Dana :**					**Rp22.800.000**					**Rp18.750.000**	**(Rp4.050.000)**
	[-]											
	Uang Harian Perjalanan dinas Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	152 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp22.800.000	125 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp18.750.000	(Rp4.050.000)
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp134.950.000					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp107.920.000**	**(Rp27.030.000)**
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp141.372.000					**Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp115.352.000**	**(Rp26.020.000)**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp12.196.000
Februari	Rp9.350.000
Maret	Rp8.058.000
April	Rp8.750.000
Mei	Rp11.192.000
Juni	Rp12.298.000
Juli	Rp9.525.000
Agustus	Rp10.653.000
September	Rp9.525.000
Oktober	Rp9.715.000
November	Rp9.040.000
Desember	Rp5.050.000
Jumlah	Rp115.352.000

Putussibau, tanggal 01 November 2023

CAMAT KALIS

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU KECAMATAN KALIS

SYAPRIL ANSARI, S.H., M.M.

NIP: 197204242004011001

Mengesahkan,

PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

AZMI, SE, MM

NIP: 196803171993031007

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1.	AMBROSIUS SADAU.. ,M.SI	197301021998031008	Wakil Ketua Umum	
2.	Ir. ISTIWA, M.Si.	196505071998031006	Wakil Ketua Harian	
3.	USMAN, S.E, M.A.P.	196603061989031018	Sekretaris Umum I	
4.	PETRUS SUPIANTO, S.Kom.	198412152009021002	Sekretaris Harian	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kab. Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : **DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**

Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN KALIS

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN KALIS

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp27.987.000 *(terbilang: dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	**Target Kinerja**	**Tolok Ukur Kinerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp27.987.000	Dana yang dibutuhkan	Rp27.987.000
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Kapuas Hulu

Keluaran Sub Kegiatan :

	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	

Waktu Pelaksanaan : Mulai April sampai Juni

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp27.987.000**					**Rp27.987.000**	**Rp0**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp27.987.000**					**Rp27.987.000**	**Rp0**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp27.987.000**					**Rp27.987.000**	**Rp0**
5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**					**Rp7.369.000**					**Rp7.369.000**	**Rp0**
5.2.02.05.01.0005	**Belanja Modal Alat Kantor Lainnya**					**Rp7.369.000**					**Rp7.369.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Modal Pengadaan Besi Gorden **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.125.000**					**Rp1.125.000**	**Rp0**
	[-]											
	Belanja Modal Pengadaan Besi Gorden Spesifikasi :	15 Batang	Btg	75.000	0	Rp1.125.000	15 Batang	Btg	75.000	0	Rp1.125.000	Rp0
	[#] Belanja Modal Pengadaan Handy Talky (HT) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.632.000**					**Rp1.632.000**	**Rp0**
	[-]											
	Handy Talky (HT) Spesifikasi : BF-888S UHF	2 Unit	Unit	816.000	0	Rp1.632.000	2 Unit	Unit	816.000	0	Rp1.632.000	Rp0
	[#] Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.152.000**					**Rp1.152.000**	**Rp0**
	[-]											
	Kipas Angin Spesifikasi : TST-20	1 Unit	Unit	1.152.000	0	Rp1.152.000	1 Unit	Unit	1.152.000	0	Rp1.152.000	Rp0
	[#] Belanja Modal Pengadaan Tangga **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp960.000**					**Rp960.000**	**Rp0**
	[-]											
	Tangga Spesifikasi : Almunium 2,5 meter	1 Unit	Unit	960.000	0	Rp960.000	1 Unit	Unit	960.000	0	Rp960.000	Rp0
	[#] Belanja Modal Pengadaan Tikar Plastik **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.500.000**					**Rp2.500.000**	**Rp0**
	[-]											
	Belanja Modal Pengadaan Tikar Plastik Spesifikasi :	1 Buah	Glg	2.500.000	0	Rp2.500.000	1 Buah	Glg	2.500.000	0	Rp2.500.000	Rp0
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp12.670.000**					**Rp12.670.000**	**Rp0**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.2.02.05.02.0005	**Belanja Modal Alat Dapur**					**Rp5.880.000**					**Rp5.880.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Kulkas **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp4.320.000**					**Rp4.320.000**	**Rp0**
	[-]											
	Kulkas Spesifikasi : 2 Pintu 203L	1 Unit	Unit	4.320.000	0	Rp4.320.000	1 Unit	Unit	4.320.000	0	Rp4.320.000	Rp0
	[#] Belanja Modal Pengadaan Termos Air **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.560.000**					**Rp1.560.000**	**Rp0**
	[-]											
	Termos Air Water Jug Spesifikasi : Stainless 2 Tabung 15 liter	1 Unit	Unit	1.560.000	0	Rp1.560.000	1 Unit	Unit	1.560.000	0	Rp1.560.000	Rp0
5.2.02.05.02.0006	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp5.650.000**					**Rp5.650.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Modal Mesin Rumput **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.500.000**					**Rp2.500.000**	**Rp0**
	[-]											
	MESIN PEMOTONG RUMPUT Spesifikasi : 2 TAK	1 Unit	Unit	2.500.000	0	Rp2.500.000	1 Unit	Unit	2.500.000	0	Rp2.500.000	Rp0
	[#] Belanja Modal Pengadaan Gorden **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp3.150.000**					**Rp3.150.000**	**Rp0**
	[-]											
	Biaya Pengadaan Gorden Spesifikasi :	15 Lembar	Helai	210.000	0	Rp3.150.000	15 Lembar	Helai	210.000	0	Rp3.150.000	Rp0
5.2.02.05.02.0007	**Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran**					**Rp1.140.000**					**Rp1.140.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.140.000**					**Rp1.140.000**	**Rp0**
	[-]											
	Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi : 6 Kg	1 Unit	Unit	1.140.000	0	Rp1.140.000	1 Unit	Unit	1.140.000	0	Rp1.140.000	Rp0
5.2.02.05.03	**Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**					**Rp7.948.000**					**Rp7.948.000**	**Rp0**
5.2.02.05.03.0003	**Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat**					**Rp2.000.000**					**Rp2.000.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.000.000**					**Rp2.000.000**	**Rp0**
	[-]											
	kursi kerja Spesifikasi : kursi kerja lengan putar beroda	1 Unit	Unit	2.000.000	0	Rp2.000.000	1 Unit	Unit	2.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0
5.2.02.05.03.0007	**Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat**					**Rp5.948.000**					**Rp5.948.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp5.948.000**					**Rp5.948.000**	**Rp0**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-]											
	Filing Cabinet (Lemari Arsip) Spesifikasi : Lemari Besi	1 Buah	Buah	3.248.000	0	Rp3.248.000	1 Buah	Buah	3.248.000	0	Rp3.248.000	Rp0
	lemari/ rak arsip Spesifikasi : bahan panel/kayu, 4 sap	1 Unit	Unit	2.700.000	0	Rp2.700.000	1 Unit	Unit	2.700.000	0	Rp2.700.000	Rp0
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp27.987.000					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp27.987.000	Rp0
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp27.987.000					Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp27.987.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp27.987.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp27.987.000

Pilat Hulu, tanggal 01 November 2023

CAMAT KALIS

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU KECAMATAN KALIS

APRIL ANSARI, S.H., M.M.

NIP: 197204242004011001

Mengesahkan,

PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

AZMI, SE.,M.M

NIP: 196803171993031007

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	AMBROSIUS SADAU.. ,M.SI	197301021998031008	Wakil Ketua Umum	
2.	Ir. ISTIWA, M.Si.	196505071998031006	Wakil Ketua Harian	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
3.	USMAN, S.E, M.A.P.	196603061989031018	Sekretaris Umum I	
4.	PETRUS SUPIANTO, S.Kom.	198412152009021002	Sekretaris Harian	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kab. Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA	:	**DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN
Program	:	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**

Kegiatan	:	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN KALIS
Unit	:	7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN KALIS
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp231.857.250 *(terbilang: dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	**Target Kinerja**	**Tolok Ukur Kinerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp199.780.000	Dana yang dibutuhkan	Rp231.857.250
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Kapuas Hulu

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.050.000**					**Rp1.050.000**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.050.000**					**Rp1.050.000**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.050.000**					**Rp1.050.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.050.000**					**Rp1.050.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp1.050.000**					**Rp1.050.000**	**Rp0**
	[#] Benda Pos **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.050.000**					**Rp1.050.000**	**Rp0**
	[-]											
	Materai Tempel Spesifikasi : 10000 (Pt. Pos Indonesia)	105 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp1.050.000	105 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp1.050.000	Rp0
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.050.000					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.050.000**	**Rp0**

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

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Kapuas Hulu

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp12.221.120**					**Rp9.013.510**	**(Rp3.207.610)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp12.221.120**					**Rp9.013.510**	**(Rp3.207.610)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp12.221.120**					**Rp9.013.510**	**(Rp3.207.610)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp12.221.120**					**Rp9.013.510**	**(Rp3.207.610)**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**					**Rp6.000.000**					**Rp3.775.000**	**(Rp2.225.000)**
	[#] Belanja Paket Internet **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp6.000.000**					**Rp3.775.000**	**(Rp2.225.000)**
	[-]											
	Biaya Tagihan Telepon Spesifikasi :	6000000 Tahun	Rupiah	1	0	Rp6.000.000	3775000 Tahun	Rupiah	1	0	Rp3.775.000	(Rp2.225.000)
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp1.020.000**					**Rp977.000**	**(Rp43.000)**
	[#] Belanja Tagihan Air **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp977.000**	**Rp977.000**
	[-]											
	Biaya Tagihan Air Spesifikasi :	1020000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp1.020.000	977000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp977.000	(Rp43.000)
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp5.201.120**					**Rp4.261.510**	**(Rp939.610)**
	[#] Belanja Tagihan Listrik **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp4.261.510**	**Rp4.261.510**
	[-]											
	Biaya Tagihan Listrik Spesifikasi :	5201120 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp5.201.120	4261510 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp4.261.510	(Rp939.610)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp12.221.120**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp9.013.510**	**(Rp3.207.610)**

Sub Kegiatan	:	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	Kab. Kapuas Hulu

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp186.508.880**					**Rp221.793.740**	**Rp35.284.860**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp186.508.880**					**Rp221.793.740**	**Rp35.284.860**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp78.554.600**					**Rp88.327.100**	**Rp9.772.500**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp78.554.600**					**Rp88.327.100**	**Rp9.772.500**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp12.882.800**					**Rp16.201.800**	**Rp3.319.000**
	[#] Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp12.882.800**					**Rp16.201.800**	**Rp3.319.000**
	[-]											
	Amplop Spesifikasi : Putih Merk "Sinar Dunia" (Ukuran 110X230 Mm)	24 Kotak	Kotak	30.000	0	Rp720.000	24 Kotak	Kotak	30.000	0	Rp720.000	Rp0
	Bantalan Stempel Spesifikasi : Bantalan Stempel Ukuran Sedang	4 Buah	Buah	15.000	0	Rp60.000	4 Buah	Buah	15.000	0	Rp60.000	Rp0
	Binder Clip Spesifikasi : Binder Clip No. 115/Bazic/Joyko	32 Kotak	Kotak	20.000	0	Rp640.000	43 Kotak	Kotak	20.000	0	Rp860.000	Rp220.000
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No. 107 Ukuran Sedang	15 Kotak	Kotak	6.000	0	Rp90.000	25 Kotak	Kotak	6.000	0	Rp150.000	Rp60.000
	Clip Paper Spesifikasi : - Trigonal No.5 (Besar)	14 Kotak	Kotak	8.000	0	Rp112.000	14 Kotak	Kotak	8.000	0	Rp112.000	Rp0
	Clip Paper Spesifikasi : - Trigonal/Sea Gull No.3 (Kecil)	18 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp72.000	18 Kotak	Kotak	4.000	0	Rp72.000	Rp0
	Isolasi/Lakban/Platban Spesifikasi : Isolasi Bening Ukuran 1/2 X 25 Yard Nachi	12 Roll	Rol	8.000	0	Rp96.000	12 Roll	Rol	8.000	0	Rp96.000	Rp0
	Isolasi/Lakban/Platban Spesifikasi : Lakban Hitam Ukuran 1,5 Inchi / 65	13 Roll	Rol	18.000	0	Rp234.000	13 Roll	Rol	18.000	0	Rp234.000	Rp0
	Kertas Spesifikasi : Hvs Folio 70 Gr/Putih, Isi : 500 Lbr (Sinar Dunia) A4	6 Rim	Rim	68.000	0	Rp408.000	37 Rim	Rim	68.000	0	Rp2.516.000	Rp2.108.000
	Kertas Spesifikasi : Hvs Folio 70 Gr/Putih, Isi : 500 Lbr (Sinar Dunia) F4	55 Rim	Rim	75.000	0	Rp4.125.000	59 Rim	Rim	75.000	0	Rp4.425.000	Rp300.000
	- Kertas Ncr F4 3 Ply Spesifikasi :	36 Rim	Rim	55.000	0	Rp1.980.000	40 Rim	Rim	55.000	0	Rp2.200.000	Rp220.000
	Lem Kertas Spesifikasi : Kental Merk Gluekol Ukuran Besar (Ukuran 70 Ml)	6 Botol	Botol	12.000	0	Rp72.000	6 Botol	Botol	12.000	0	Rp72.000	Rp0
	Map Spesifikasi : Clips File	36 Buah	Buah	13.000	0	Rp468.000	37 Buah	Buah	13.000	0	Rp481.000	Rp13.000
	Map Spesifikasi : Folio Kertas Biasa	214 Buah	Buah	1.200	0	Rp256.800	214 Buah	Buah	1.200	0	Rp256.800	Rp0
	Map Spesifikasi : Map Plastik Jepit / Sinelthelter	36 Buah	Buah	13.000	0	Rp468.000	36 Buah	Buah	13.000	0	Rp468.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Map Spesifikasi : Snelhecter Folio Kertas Biasa	221 Buah	Buah	2.000	0	Rp442.000	226 Buah	Buah	2.000	0	Rp452.000	Rp10.000
	Pelobang Kertas Spesifikasi : No. 40 YI (Kenko)	6 Buah	Buah	35.000	0	Rp210.000	6 Buah	Buah	35.000	0	Rp210.000	Rp0
	Pisau Cutter Spesifikasi : Ukuran A. 300 (Kenko)	5 Buah	Buah	15.000	0	Rp75.000	5 Buah	Buah	15.000	0	Rp75.000	Rp0
	Pulpen/Ball Point Spesifikasi : Balliner	3 Kotak	Kotak	248.000	0	Rp744.000	4 Kotak	Kotak	248.000	0	Rp992.000	Rp248.000
	Pulpen/Ball Point Spesifikasi : Weyada Dan Kenko	6 Kotak	Kotak	120.000	0	Rp720.000	7 Kotak	Kotak	120.000	0	Rp840.000	Rp120.000
	Refille/Isi Staples Spesifikasi : Merk Kangaro Ukuran No. 3 Isi 10 Buah/Atom	23 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp230.000	25 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp250.000	Rp20.000
	Refille/Isi Tinta Stampel Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	15.000	0	Rp150.000	10 Buah	Buah	15.000	0	Rp150.000	Rp0
	Spidol Spesifikasi : Merk Snowman/Permanen Marker	3 Kotak	Kotak	120.000	0	Rp360.000	3 Kotak	Kotak	120.000	0	Rp360.000	Rp0
	Staples Besar Sdi Spesifikasi : Merk "Kangaro Ukuran No. 10	6 Buah	Buah	25.000	0	Rp150.000	6 Buah	Buah	25.000	0	Rp150.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp9.180.000**					**Rp12.179.000**	**Rp2.999.000**
	[#] Bahan Komputer **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp8.420.000**					**Rp12.179.000**	**Rp3.759.000**
	[-]											
	Cartridge Spesifikasi : Cartridge 810 Black	3 Buah	Buah	295.000	0	Rp885.000	5 Buah	Buah	295.000	0	Rp1.475.000	Rp590.000
	Cartridge Spesifikasi : Cartridge 811 Colour	3 Buah	Buah	295.000	0	Rp885.000	3 Buah	Buah	295.000	0	Rp885.000	Rp0
	Peralatan Komputer Spesifikasi : Mouse / Easy Mouse	5 Buah	Buah	152.000	0	Rp760.000	7 Buah	Buah	152.000	0	Rp1.064.000	Rp304.000
	Refille / Isi Ulang Tinta Spesifikasi : - Epson T6641 Bk (Black)	16 Buah	Buah	144.000	0	Rp2.304.000	18 Buah	Buah	144.000	0	Rp2.592.000	Rp288.000
	Refille / Isi Ulang Tinta Spesifikasi : - Epson T6642 C (Cyan)	8 Buah	Buah	144.000	0	Rp1.152.000	12 Buah	Buah	144.000	0	Rp1.728.000	Rp576.000
	Refille / Isi Ulang Tinta Spesifikasi : - Epson T6643 M (Magenta)	8 Buah	Buah	144.000	0	Rp1.152.000	12 Buah	Buah	144.000	0	Rp1.728.000	Rp576.000
	Refille / Isi Ulang Tinta Spesifikasi : - Epson T6644 Y (Yellow)	8 Buah	Buah	144.000	0	Rp1.152.000	12 Buah	Buah	144.000	0	Rp1.728.000	Rp576.000
	Refille / Isi Ulang Tinta Spesifikasi : - Merk "Canon Suntik / Hitam"	7 Kaleng	Kaleng	89.000	0	Rp623.000	7 Kaleng	Kaleng	89.000	0	Rp623.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Refille / Isi Ulang Tinta Spesifikasi : - Merk "Canon Suntik / Warna"	3 Kaleng	Kaleng	89.000	0	Rp267.000	4 Kaleng	Kaleng	89.000	0	Rp356.000	Rp89.000
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp3.491.800**					**Rp3.614.300**	**Rp122.500**
	[#] Belanja Bahan-Bahan Lainnya **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.056.000**					**Rp1.056.000**	**Rp0**
	[-] Air minuman mineral											
	- Air Mineral Galon Spesifikasi :	4 Galon x 12 Bulan	Galon	8.000	0	Rp384.000	4 Galon x 12 Bulan	Galon	8.000	0	Rp384.000	Rp0
	- Air Mineral Gelas Spesifikasi :	2 Dus x 12 Bulan	Dus	28.000	0	Rp672.000	2 Dus x 12 Bulan	Dus	28.000	0	Rp672.000	Rp0
	[#] Belanja Peralatan Kantor dan Bahan Pembersihan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.435.800**					**Rp2.558.300**	**Rp122.500**
	[-]											
	Cairan Cuci Piring Spesifikasi :	10 Botol	Botol	36.000	0	Rp360.000	10 Botol	Botol	36.000	0	Rp360.000	Rp0
	Ember 26 Ltr Spesifikasi :	3 Buah	Buah	42.000	0	Rp126.000	3 Buah	Buah	42.000	0	Rp126.000	Rp0
	Gayung Spesifikasi : Bahan Plastik	3 Buah	Buah	15.000	0	Rp45.000	4 Buah	Buah	15.000	0	Rp60.000	Rp15.000
	Kain Lap Spesifikasi : Kain Pengelap Ukuran Kecil	5 Buah	Buah	14.000	0	Rp70.000	5 Buah	Buah	14.000	0	Rp70.000	Rp0
	- Keset Kaki Welcome Spesifikasi :	3 Buah	Buah	48.000	0	Rp144.000	3 Buah	Buah	48.000	0	Rp144.000	Rp0
	Pembersih Closet Spesifikasi :	8 Botol	Botol	27.600	0	Rp220.800	8 Botol	Botol	27.600	0	Rp220.800	Rp0
	Pewangi Lantai Spesifikasi : Porselin (Superpel) 500 Gr	12 Botol	Botol	35.000	0	Rp420.000	12 Botol	Botol	35.000	0	Rp420.000	Rp0
	- Pewangi Ruangan (Bayfresh) Spesifikasi :	6 Kaleng	Kaleng	19.500	0	Rp117.000	6 Kaleng	Kaleng	19.500	0	Rp117.000	Rp0
	Pewangi Wc Spesifikasi : Merk Bagus 60 Ml	6 Buah	Buah	8.000	0	Rp48.000	6 Buah	Buah	8.000	0	Rp48.000	Rp0
	Sabut Hijau Spesifikasi : Ukuran Kecil	10 Buah	Buah	2.500	0	Rp25.000	10 Buah	Buah	2.500	0	Rp25.000	Rp0
	- Sapu Lantai Bahan Plastik Merk Masko Spesifikasi :	2 Buah	Buah	52.000	0	Rp104.000	3 Buah	Buah	52.000	0	Rp156.000	Rp52.000
	- Sikat Kloset Spesifikasi :	6 Buah	Buah	15.000	0	Rp90.000	6 Buah	Buah	15.000	0	Rp90.000	Rp0
	- Tissue Kotak Spesifikasi :	36 Kotak	Kotak	18.500	0	Rp666.000	39 Kotak	Kotak	18.500	0	Rp721.500	Rp55.500
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp4.900.000**					**Rp5.080.000**	**Rp180.000**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Makanan dan Minuman Rapat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp4.900.000**					**Rp5.080.000**	**Rp180.000**
	[-]											
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi	75 Porsi	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.300.000	70 Porsi	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.080.000	(Rp220.000)
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack (Kue+Minuman)	100 Porsi	Orang / Kali	16.000	0	Rp1.600.000	125 Porsi	Orang / Kali	16.000	0	Rp2.000.000	Rp400.000
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**Rp4.900.000**					**Rp4.836.000**	**(Rp64.000)**
	[#] Makanan dan Minuman Tamu **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp4.900.000**					**Rp4.836.000**	**(Rp64.000)**
	[-]											
	Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Nasi	75 Porsi	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.300.000	75 Porsi	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.300.000	Rp0
	Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Snack (Kue+Minuman)	100 Porsi	Orang / Kali	16.000	0	Rp1.600.000	96 Porsi	Orang / Kali	16.000	0	Rp1.536.000	(Rp64.000)
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp43.200.000**					**Rp46.416.000**	**Rp3.216.000**
	[#] **Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik**					**Rp0**					**Rp46.416.000**	**Rp46.416.000**
	[-]											
	Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Snack (Kue+Minuman)	2700 Porsi	Orang / Kali	16.000	0	Rp43.200.000	2901 Porsi	Orang / Kali	16.000	0	Rp46.416.000	Rp3.216.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp107.954.280**					**Rp133.466.640**	**Rp25.512.360**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp103.950.000**					**Rp128.400.000**	**Rp24.450.000**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp88.200.000**					**Rp111.600.000**	**Rp23.400.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp88.200.000**					**Rp88.200.000**	**Rp0**
	[-]											
	Honor Non PNS Spesifikasi : D-I / SLTA	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.450.000	0	Rp88.200.000	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.450.000	0	Rp88.200.000	Rp0
	[#] Honor Non PNS **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp23.400.000**	**Rp23.400.000**
	[-]											
	Honor Non PNS Spesifikasi : S1 / D-IV	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.600.000	0	Rp23.400.000	Rp23.400.000
5.1.02.02.01.0027	**Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer**					**Rp15.750.000**					**Rp16.800.000**	**Rp1.050.000**
	[#] Operator Komputer **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp15.750.000**					**Rp16.800.000**	**Rp1.050.000**
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Jasa Petugas Operator Spesifikasi : Operator Sistem Informasi	45 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp15.750.000	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp16.800.000	Rp1.050.000
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp4.004.280**					**Rp5.066.640**	**Rp1.062.360**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp3.528.000**					**Rp4.464.000**	**Rp936.000**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp3.528.000**					**Rp3.528.000**	**Rp0**
	[-]											
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (4%) Spesifikasi : D-I / SLTA	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	98.000	0	Rp3.528.000	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	98.000	0	Rp3.528.000	Rp0
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (4%) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp936.000**	**Rp936.000**
	[-]											
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (4%) Spesifikasi : S1 / D-IV	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	104.000	0	Rp936.000	Rp936.000
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp211.680**					**Rp267.840**	**Rp56.160**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp211.680**					**Rp211.680**	**Rp0**
	[-]											
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi Non ASN (0,24%) Spesifikasi : D-I / SLTA	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	5.880	0	Rp211.680	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	5.880	0	Rp211.680	Rp0
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi Non ASN (0,24%) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp56.160**	**Rp56.160**
	[-]											
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi Non ASN (0,24%) Spesifikasi : S1 / D-IV	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.240	0	Rp56.160	Rp56.160
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp264.600**					**Rp334.800**	**Rp70.200**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp264.600**					**Rp264.600**	**Rp0**
	[-]											
	Iuran Jaminan Kematian (JKM) bagi Non ASN (0,30%) Spesifikasi : D-I / SLTA	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.350	0	Rp264.600	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.350	0	Rp264.600	Rp0
	[#] Iuran Jaminan Kematian (JKM) bagi Non ASN (0,30%) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp70.200**	**Rp70.200**
	[-]											
	Iuran Jaminan Kematian (JKM) bagi Non ASN (0,30%) Spesifikasi : S1 / D-IV	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.800	0	Rp70.200	Rp70.200
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp186.508.880**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:**	**Rp221.793.740**	**Rp35.284.860**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp199.780.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp231.857.250	Rp32.077.250

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp16.839.317
Februari	Rp16.375.117
Maret	Rp16.409.817
April	Rp15.796.934
Mei	Rp17.278.460
Juni	Rp16.418.438
Juli	Rp16.402.067
Agustus	Rp17.912.070
September	Rp16.109.270
Oktober	Rp16.098.270
November	Rp43.778.535
Desember	Rp22.438.955
Jumlah	Rp231.857.250

Putussibau, tanggal 01 November 2023

CAMAT KALIS

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU KECAMATAN KALIS

ZAKRIL ANSARI, S.H., M.M.

NIP: 197204242004011001

Mengesahkan,

PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

AZMI, SE.,M.M

NIP: 196803171993031007

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	AMBROSIUS SADAU., ,M.SI	197301021998031008	Wakil Ketua Umum	
2.	Ir. ISTIWA, M.Si.	196505071998031006	Wakil Ketua Harian	
3.	USMAN, S.E, M.A.P.	196603061989031018	Sekretaris Umum I	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
4.	PETRUS SUPIANTO, S.Kom.	198412152009021002	Sekretaris Harian	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kab. Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : **DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**

Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN KALIS

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN KALIS

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp26.578.000 *(terbilang: dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	**Target Kinerja**	**Tolok Ukur Kinerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp25.908.000	Dana yang dibutuhkan	Rp26.578.000
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Kapuas Hulu

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp8.970.000**					**Rp10.370.000**	**Rp1.400.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp8.970.000**					**Rp10.370.000**	**Rp1.400.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp8.970.000**					**Rp10.370.000**	**Rp1.400.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp8.970.000**					**Rp10.370.000**	**Rp1.400.000**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp6.320.000**					**Rp7.220.000**	**Rp900.000**
	[#] **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp5.900.000**	**Rp5.900.000**
	[-]											
	BBM Spesifikasi : Pertalite	0 Liter	Liter	0	0	Rp0	590 Liter	Liter	10.000	0	Rp5.900.000	Rp5.900.000
	[#] Bahan Bakar Minyak/Petralite **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp5.000.000**					**Rp0**	**(Rp5.000.000)**
	[-]											
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : PERTALITE	500 Liter	Liter	10.000	0	Rp5.000.000	0 Liter	Liter	10.000	0	Rp0	(Rp5.000.000)
	[#] Oli Mesin Roda Dua **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.320.000**					**Rp1.320.000**	**Rp0**
	[-]											
	Pelumas Spesifikasi : Oli Mesin Roda 2 / Kaleng	24 Kaleng	Kaleng	55.000	0	Rp1.320.000	24 Kaleng	Kaleng	55.000	0	Rp1.320.000	Rp0
5.1.02.01.01.0013	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan**					**Rp2.650.000**					**Rp3.150.000**	**Rp500.000**
	[#] Ban **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.650.000**					**Rp1.650.000**	**Rp0**
	[-]											
	Ban Spesifikasi : Belakang: 120/80	3 Buah	Buah	550.000	0	Rp1.650.000	3 Buah	Buah	550.000	0	Rp1.650.000	Rp0
	[#] Ban Motor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.000.000**					**Rp1.500.000**	**Rp500.000**
	[-]											
	Ban Spesifikasi : Ban Motor Fdr Depan: 110/70	2 Buah	Buah	500.000	0	Rp1.000.000	3 Buah	Buah	500.000	0	Rp1.500.000	Rp500.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp8.970.000					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp10.370.000	Rp1.400.000

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Kapuas Hulu

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp730.000**					**Rp0**	**(Rp730.000)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp730.000**					**Rp0**	**(Rp730.000)**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp730.000**					**Rp0**	**(Rp730.000)**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp730.000**					**Rp0**	**(Rp730.000)**
5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					**Rp730.000**					**Rp0**	**(Rp730.000)**
	[#] Pemeliharaan Laptop **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp730.000**					**Rp0**	**(Rp730.000)**
	[-]											
	Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer / Notebook	1 Unit	Unit / Tahun	730.000	0	Rp730.000	0 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp0	(Rp730.000)
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp730.000					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp0**	**(Rp730.000)**

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

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	

Waktu Pelaksanaan	: Mulai Juli sampai September											
Keterangan	:											
Kode Rekening	**Uraian**	**Sebelum Perubahan**					**Setelah Perubahan**					**Bertambah/ (Berkurang)**
		Rincian Perhitungan				**Jumlah**	**Rincian Perhitungan**				**Jumlah**	
		Koefisien	**Satuan**	**Harga**	**PPN**	**(Rp)**	**Koefisien**	**Satuan**	**Harga**	**PPN**	**(Rp)**	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp16.208.000**					**Rp16.208.000**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp16.208.000**					**Rp16.208.000**	**Rp0**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp16.208.000**					**Rp16.208.000**	**Rp0**
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**Rp16.208.000**					**Rp16.208.000**	**Rp0**
5.1.02.03.03.0001	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**					**Rp16.208.000**					**Rp16.208.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Bahan/Materal (Atap Seng) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.630.000**					**Rp1.630.000**	**Rp0**
	[-]											
	Atap Seng Spesifikasi : 0.2	20 Lembar	Lembar	81.500	0	Rp1.630.000	20 Lembar	Lembar	81.500	0	Rp1.630.000	Rp0
	[#] Belanja Bahan/Material Cat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp156.000**					**Rp156.000**	**Rp0**
	[-]											
	Cat Spesifikasi : 4 kg/Kaleng	1 Kaleng	Kaleng	156.000	0	Rp156.000	1 Kaleng	Kaleng	156.000	0	Rp156.000	Rp0
	[#] Belanja Bahan/Material GRC **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp8.500.000**					**Rp8.300.000**	**(Rp200.000)**
	[-]											
	GRC Spesifikasi : 3,5 mm	85 Lembar	Lembar	100.000	0	Rp8.500.000	83 Lembar	Lembar	100.000	0	Rp8.300.000	(Rp200.000)
	[#] Belanja Bahan/Material Paku Seng **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp72.000**					**Rp72.000**	**Rp0**
	[-]											
	Paku Seng Spesifikasi : 2 inch	2 Kg	Kg	36.000	0	Rp72.000	2 Kg	Kg	36.000	0	Rp72.000	Rp0
	[#] Upah Kepala Tukang **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.800.000**					**Rp2.600.000**	**Rp800.000**
	[-]											
	Upah Tukang Spesifikasi : Kepala Tukang	9 Orang / Hari	Orang / Hari	200.000	0	Rp1.800.000	13 Orang / Hari	Orang / Hari	200.000	0	Rp2.600.000	Rp800.000
	[#] Upah Tukang **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp4.050.000**					**Rp3.450.000**	**(Rp600.000)**
	[-]											
	Upah Tukang Spesifikasi : Tukang	27 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp4.050.000	23 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp3.450.000	(Rp600.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp16.208.000					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp16.208.000	Rp0
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp25.908.000					Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp26.578.000	Rp670.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp710.000
Februari	Rp530.000
Maret	Rp446.000
April	Rp960.000
Mei	Rp1.030.000
Juni	Rp530.000
Juli	Rp1.080.000
Agustus	Rp538.000
September	Rp530.000
Oktober	Rp17.288.000
November	Rp1.690.000
Desember	Rp1.246.000
Jumlah	Rp26.578.000

Putussibau, tanggal 01 November 2023

CAMAT KALIS

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU KECAMATAN KALIS

AKARIL ANSARI, S.H., M.M.

NIP: 197204242004011001

Mengesahkan,

PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

AZMI, SE.,M.M

NIP: 196803171993031007

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	AMBROSIUS SADAU.. ,M.SI	197301021998031008	Wakil Ketua Umum	
2.	Ir. ISTIWA, M.Si.	196505071998031006	Wakil Ketua Harian	
3.	USMAN, S.E, M.A.P.	196603061989031018	Sekretaris Umum I	
4.	PETRUS SUPIANTO, S.Kom.	198412152009021002	Sekretaris Harian	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kab. Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA : **DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2023**

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Sasaran Program :

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**

Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN KALIS

Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN KALIS

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp8.720.000 *(terbilang: delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	**Target Kinerja**	**Tolok Ukur Kinerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp8.720.000	Dana yang dibutuhkan	Rp8.720.000
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Kapuas Hulu

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Maret

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp8.720.000**					**Rp8.720.000**	**Rp0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp8.720.000**					**Rp8.720.000**	**Rp0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp8.720.000**					**Rp8.720.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp8.720.000**					**Rp8.720.000**	**Rp0**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp600.000**					**Rp600.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Bahan Cetak **Sumber Dana :**					**Rp250.000**					**Rp250.000**	**Rp0**
	[-]											
	Cetak Spesifikasi : Kulit Dan Jilid Ukuran 21 X 32 Cm Bahan Karton Bufalo	10 Buku	Buku	25.000	0	Rp250.000	10 Buku	Buku	25.000	0	Rp250.000	Rp0
	[#] Belanja Penggandaan **Sumber Dana :**					**Rp350.000**					**Rp350.000**	**Rp0**
	[-]											
	Cetak Spesifikasi : Penggandaan/ Foto Copy	700 Lembar	Lembar	500	0	Rp350.000	700 Lembar	Lembar	500	0	Rp350.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp8.120.000**					**Rp8.120.000**	**Rp0**
	[#] Belanja Nasi **Sumber Dana :**					**Rp5.720.000**					**Rp5.720.000**	**Rp0**
	[-]											
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi	130 Porsi	Orang / Kali	44.000	0	Rp5.720.000	130 Porsi	Orang / Kali	44.000	0	Rp5.720.000	Rp0
	[#] Belanja Snack **Sumber Dana :**					**Rp2.400.000**					**Rp2.400.000**	**Rp0**
	[-]											
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack (Kue+Minuman)	150 Porsi	Orang / Kali	16.000	0	Rp2.400.000	150 Porsi	Orang / Kali	16.000	0	Rp2.400.000	Rp0
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp8.720.000					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp8.720.000**	**Rp0**
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp8.720.000					**Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp8.720.000**	**Rp0**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp8.720.000
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp8.720.000

Putussibau, tanggal 01 November 2023

CAMAT KALIS

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU KECAMATAN KALIS

SYAPRIL ANSARI, S.H., M.M.

NIP: 197204242004011001

Mengesahkan,

PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

AZMI, SE.,M.M

NIP: 196803171993031007

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	AMBROSIUS SADAU.. ,M.SI	197301021998031008	Wakil Ketua Umum	
2.	Ir. ISTIWA, M.Si,	196505071998031006	Wakil Ketua Harian	
3.	USMAN, S.E, M.A.P,	196603061989031018	Sekretaris Umum I	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
4.	PETRUS SUPIANTO, S.Kom.	198412152009021002	Sekretaris Harian	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kab. Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023	

Nomor DPA	:	**DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2023**
Urusan Pemerintahan	:	7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	:	7.01 KECAMATAN
Program	:	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	**Target**	**Indikator**	**Target**

Kegiatan	:	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Organisasi	:	7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN KALIS
Unit	:	7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN KALIS
Alokasi Tahun 2022	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*
Alokasi Tahun 2023	:	Rp13.000.000 *(terbilang: tiga belas juta rupiah)*
Alokasi Tahun 2024	:	Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	**Target Kinerja**	**Tolok Ukur Kinerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp20.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp13.000.000
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan	:	
Sub Kegiatan	:	7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	:	
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp20.000.000**					**Rp13.000.000**	**(Rp7.000.000)**
5.1.05	**Belanja Hibah**					**Rp20.000.000**					**Rp13.000.000**	**(Rp7.000.000)**
5.1.05.05	**Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**					**Rp20.000.000**					**Rp13.000.000**	**(Rp7.000.000)**
5.1.05.05.03	**Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan**					**Rp20.000.000**					**Rp13.000.000**	**(Rp7.000.000)**
5.1.05.05.03.0001	**Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan**					**Rp20.000.000**					**Rp13.000.000**	**(Rp7.000.000)**
	[#] **Sumber Dana :**					**Rp20.000.000**					**Rp13.000.000**	**(Rp7.000.000)**
	[-]											
	Dharma Wanita Kec. Kalis [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		3.000.000	0	Rp3.000.000	1 Tahun		3.000.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kalis [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		10.000.000	0	Rp10.000.000	1 Tahun		10.000.000	0	Rp10.000.000	Rp0
	[#] Panitia LPTQ Kec. Kalis [Belanja Hibah Uang] **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0**					**Rp0**	**Rp0**
	[-]											
	Panitia LPTQ Kec. Kalis [Belanja Hibah Uang]	1 Tahun		7.000.000	0	Rp7.000.000	0		3.500.000	0	Rp0	(Rp7.000.000)
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp20.000.000					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp13.000.000**	**(Rp7.000.000)**
						Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp20.000.000					**Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp13.000.000**	**(Rp7.000.000)**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp5.000.000
September	Rp3.000.000
Oktober	Rp3.500.000
November	Rp1.500.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp13.000.000

Putussibau, tanggal 01 November 2023

CAMAT KALIS

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN KALIS

APRIL ANSARI, S.H., M.M.
NIP: 197204242004011001

Mengesahkan,
PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

AZMI, SE.,M.M.
NIP: 196803171993031007

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	AMBROSIUS SADAU.. ,M.SI	197301021998031008	Wakil Ketua Umum	
2.	Ir. ISTIWA, M.Si.	196505071998031006	Wakil Ketua Harian	
3.	USMAN, S.E, M.A.P.	196603061989031018	Sekretaris Umum I	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
4.	PETRUS SUPIANTO, S.Kom.	198412152009021002	Sekretaris Harian	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPPA-PEMBIAYAAN SKPD
Kab. Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023	

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Nomor DPA : **DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2023**

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN KALIS

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	Rp0	Rp0	Rp0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0	Rp0	Rp0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0	Rp0	Rp0
	Jumlah	Rp0	Rp0	Rp0

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Realisasi Pengeluaran per Bulan	
Januari	Rp0	Januari	Rp0
Februari	Rp0	Februari	Rp0
Maret	Rp0	Maret	Rp0
April	Rp0	April	Rp0
Mei	Rp0	Mei	Rp0
Juni	Rp0	Juni	Rp0
Juli	Rp0	Juli	Rp0
Agustus	Rp0	Agustus	Rp0
September	Rp0	September	Rp0
Oktober	Rp0	Oktober	Rp0
November	Rp0	November	Rp0
Desember	Rp0	Desember	Rp0
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp0

Putusau, tanggal 01 November 2023
CAMAT KALIS

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU KECAMATAN KALIS

APRIL ANSARI, S.H., M.M.
NIP: 197204242004011001

Mengesahkan,
PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

AZMI, SE.,M.M
NIP: 196803171993031007

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	AMBROSIUS SADAU.. ,M.SI	197301021998031008	Wakil Ketua Umum	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
2.	Ir. ISTIWA, M.Si.	196505071998031006	Wakil Ketua Harian	
3.	USMAN, S.E, M.A.P.	196603061989031018	Sekretaris Umum I	
4.	PETRUS SUPIANTO, S.Kom.	198412152009021002	Sekretaris Harian	