

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA-SKPD PENDAPATAN
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 KECAMATAN SEBERUANG

Rincian Kerja 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	Harga			Volume	Satuan			Harga
Grand Total :					Rp. 0	Grand Total :					Rp. 0

	Kabupaten Kapuas Hulu , Tanggal Camat Seberuang FRANSISKUS, S.Sos. NIP. 197408172004011001
--	---

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Eka Fitriadie Syafaad	198307122011011004	Kabid Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA SKPD
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023	

Organisasi
: 7.01.0.00.0.00.21.0000 KECAMATAN SEBERUANG

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
--

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
	Jumlah Pendapatan			0
5	BELANJA			
5 1	BELANJA OPERASI	2.303.207.530	2.311.407.530	8.200.000
5 1 01	Belanja Pegawai	1.831.496.530	1.831.496.530	0
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	471.711.000	479.911.000	8.200.000
5 2	BELANJA MODAL	47.889.000	39.689.000	(8.200.000)
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.889.000	39.689.000	(8.200.000)
	Jumlah Belanja	2.351.096.530	2.351.096.530	0
	Total Surplus/(Defisit)	(2.351.096.530)	(2.351.096.530)	0
6	PEMBIAYAAN			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan			0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			0
	Pembiayaan Netto			0

Kabupaten Kapuas Hulu , Tanggal Camat Seberuang FRANSISKUS, S.Sos. NIP. 197408172004011001
--

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															Formulir RKPA-BELANJA SKPD				
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023																			

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 KECAMATAN SEBERUANG

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
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	21
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN				2,303,207,530	47,889,000	0	0	2,351,096,530	2,311,407,530	39,689,000	0	0	2,351,096,530	0	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2,274,030,530	47,889,000	0	0	2,321,919,530	2,259,566,530	39,689,000	0	0	2,299,255,530	(22.664.000)	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2,091,000	0	0	0	2,091,000	2,091,000	0	0	0	2,091,000	0	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (KECAMATAN SEBERUANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kelurahan		522,000	0	0	0	522,000	522,000	0	0	0	522,000	0	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (KECAMATAN SEBERUANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kelurahan		478,000	0	0	0	478,000	478,000	0	0	0	478,000	0	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (KECAMATAN SEBERUANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kelurahan		575,000	0	0	0	575,000	575,000	0	0	0	575,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
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	21	
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (KECAMATAN SEBERUANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kelurahan		516,000	0	0	0	516,000	516,000	0	0	0	516,000	0		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1,832,256,530	0	0	0	1,832,256,530	1,832,256,530	0	0	0	1,832,256,530	0		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (KECAMATAN SEBERUANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			1,756,176,530	0	0	0	1,756,176,530	1,756,176,530	0	0	0	1,756,176,530	0		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (KECAMATAN SEBERUANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kelurahan		74,640,000	0	0	0	74,640,000	74,640,000	0	0	0	74,640,000	0		
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (KECAMATAN SEBERUANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			430,000	0	0	0	430,000	430,000	0	0	0	430,000	0		
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Dana Transfer Umum-Dana	Kab. Kapuas Hulu, Seberuang,		1,010,000	0	0	0	1,010,000	1,010,000	0	0	0	1,010,000	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
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	21
					Triwulanan/ Semesteran SKPD (KECAMATAN SEBERUANG)	Alokasi Umum	Semua Kelurahan													
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				35,500,000	0	0	0	35,500,000	0	0	0	0	0	(35.500.000)	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (KECAMATAN SEBERUANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			35,500,000	0	0	0	35,500,000	0	0	0	0	0	(35.500.000)	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				248,817,000	0	0	0	248,817,000	269,253,000	0	0	0	269,253,000	20.436.000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (KECAMATAN SEBERUANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kelurahan		35,123,000	0	0	0	35,123,000	43,561,000	0	0	0	43,561,000	8.438.000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (KECAMATAN SEBERUANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus			850,000	0	0	0	850,000	1,550,000	0	0	0	1,550,000	700.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
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	21	
						Non Fisik															
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (KECAMATAN SEBERUANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kelurahan		17,344,000	0	0	0	17,344,000	20,392,000	0	0	0	20,392,000	3.048.000		
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (KECAMATAN SEBERUANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kelurahan		195,500,000	0	0	0	195,500,000	203,750,000	0	0	0	203,750,000	8.250.000		
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	47,889,000	0	0	47,889,000	0	39,689,000	0	0	39,689,000	(8.200.000)		
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KECAMATAN SEBERUANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kelurahan		0	47,889,000	0	0	47,889,000	0	39,689,000	0	0	39,689,000	(8.200.000)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
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	21
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				155,366,000	0	0	0	155,366,000	155,966,000	0	0	0	155,966,000	600.000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KECAMATAN SEBERUANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kelurahan		10,800,000	0	0	0	10,800,000	10,800,000	0	0	0	10,800,000	0	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (KECAMATAN SEBERUANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kelurahan		144,566,000	0	0	0	144,566,000	145,166,000	0	0	0	145,166,000	600.000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				29,177,000	0	0	0	29,177,000	51,841,000	0	0	0	51,841,000	22.664.000	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				6,377,000	0	0	0	6,377,000	6,377,000	0	0	0	6,377,000	0	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (KECAMATAN SEBERUANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kelurahan		6,377,000	0	0	0	6,377,000	6,377,000	0	0	0	6,377,000	0	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga				22,800,000	0	0	0	22,800,000	45,464,000	0	0	0	45,464,000	22.664.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
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	21
					Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan															
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (KECAMATAN SEBERUANG)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kelurahan		22,800,000	0	0	0	22,800,000	45,464,000	0	0	0	45,464,000	22.664.000	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :
Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 KECAMATAN SEBERUANG
Unit : 7.01.0.00.0.00.21.0000 KECAMATAN SEBERUANG
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 2.091.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.091.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.091.000
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator				Target		
Jumlah dokumen perencanaan					1 tahun	Jumlah dokumen perencanaan				1 tahun		
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 522.000					Rp. 522.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 522.000					Rp. 522.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 522.000					Rp. 522.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 522.000					Rp. 522.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 65.000					Rp. 65.000	Rp. 0
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 65.000					Rp. 65.000	Rp. 0
	[-]											
	Kertas Spesifikasi : Hvs Folio 60 Gr/Putih, Isi : 500 Lbr (Merage Sd) F4	1 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 65.000	1 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 65.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 307.000					Rp. 307.000	Rp. 0
	Cetak Spesifikasi : Penggandaan/ Foto Copy	264 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 132.000	264 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 132.000	Rp. 0
	Penjilidan Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 175.000	5 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 175.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 150.000					Rp. 150.000	Rp. 0
	Tinta Spesifikasi : Epson Hitam	1 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 150.000	1 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 522.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 522.000	Rp. 0
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : September s.d. Desember												

Keluaran Sub Kegiatan :		Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan			
		Indikator		Target	Indikator		Target		
		Jumlah dokumen perubahan		1 tahun	Jumlah dokumen perubahan		1 tahun		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 478.000					Rp. 478.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 478.000					Rp. 478.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 478.000					Rp. 478.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 478.000					Rp. 478.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 65.000					Rp. 65.000	Rp. 0
	#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 65.000					Rp. 65.000	Rp. 0
	[-]											
	Kertas Spesifikasi : Hvs Folio 60 Gr/Putih, Isi : 500 Lbr (Merage Sd) F4	1 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 65.000	1 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 65.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 263.000					Rp. 263.000	Rp. 0
	Cetak Spesifikasi : Penggandaan/ Foto Copy	176 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 88.000	176 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 88.000	Rp. 0
	Penjilidan Spesifikasi : -	5 Buku	Buku	35.000	0	Rp. 175.000	5 Buku	Buku	35.000	0	Rp. 175.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 150.000					Rp. 150.000	Rp. 0
	Tinta Spesifikasi : Epson Hitam	1 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 150.000	1 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 478.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 478.000	Rp. 0

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen	1 tahun	Jumlah Dokumen	1 tahun

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 575.000					Rp. 575.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 575.000					Rp. 575.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 575.000					Rp. 575.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 575.000					Rp. 575.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 65.000					Rp. 65.000	Rp. 0
	#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 65.000					Rp. 65.000	Rp. 0
	[-]											
	Kertas Spesifikasi : Hvs Folio 60 Gr/Putih, Isi : 500 Lbr (Merage Sd) F4	1 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 65.000	1 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 65.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 210.000					Rp. 210.000	Rp. 0
	Cetak Spesifikasi : Penggandaan/ Foto Copy	140 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 70.000	140 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 70.000	Rp. 0
	Penjilidan Spesifikasi : -	4 Buku	Buku	35.000	0	Rp. 140.000	4 Buku	Buku	35.000	0	Rp. 140.000	Rp. 0

5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 300.000					Rp. 300.000	Rp. 0																		
	Tinta Spesifikasi : Epson Hitam	2 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 300.000	2 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0																		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 575.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 575.000	Rp. 0																		
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																														
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																														
Lokasi : Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kelurahan																														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. April																														
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="3">Sebelum Perubahan</td><td colspan="3">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td>Indikator</td><td>Target</td><td></td><td>Indikator</td><td>Target</td><td></td></tr><tr><td>Jumlah Dokumen</td><td>1 tahun</td><td></td><td>Jumlah Dokumen</td><td>1 tahun</td><td></td></tr></table>													Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Indikator	Target		Indikator	Target		Jumlah Dokumen	1 tahun		Jumlah Dokumen	1 tahun	
Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan																											
Indikator	Target		Indikator	Target																										
Jumlah Dokumen	1 tahun		Jumlah Dokumen	1 tahun																										
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)																		
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 516.000					Rp. 516.000	Rp. 0																		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 516.000					Rp. 516.000	Rp. 0																		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 516.000					Rp. 516.000	Rp. 0																		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 516.000					Rp. 516.000	Rp. 0																		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 65.000					Rp. 65.000	Rp. 0																		
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 65.000					Rp. 65.000	Rp. 0																		
	[-]																													
	Kertas Spesifikasi : Hvs Folio 60 Gr/Putih, Isi : 500 Lbr (Merage Sd) F4	1 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 65.000	1 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 65.000	Rp. 0																		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 301.000					Rp. 301.000	Rp. 0																		
	Cetak Spesifikasi : Penggandaan/ Foto Copy	252 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 126.000	252 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 126.000	Rp. 0																		
	Penjilidan Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 175.000	5 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 175.000	Rp. 0																		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 150.000					Rp. 150.000	Rp. 0																		
	Tinta Spesifikasi : Epson Warna	1 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 150.000	1 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0																		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 516.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 516.000	Rp. 0																		
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 2.091.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 2.091.000	Rp. 0																		
							Kabupaten Kapuas Hulu , Tanggal Camat Seberuang FRANSISKUS, S.Sos. NIP. 197408172004011001																							
Keterangan :																														
Tanggal Pembahasan :																														
Catatan Hasil Pembahasan :																														
1.																														
2.																														
3.																														
4.																														
5.																														
Tim Anggaran Pemerintah Daerah																														
No.	Nama					NIP		Jabatan		Tanda Tangan																				
1	Eka Fitriadie Syafaad					198307122011011004		Kabid Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan;																						

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
 Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :
 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 KECAMATAN SEBERUANG
 Unit : 7.01.0.00.0.00.21.0000 KECAMATAN SEBERUANG
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.832.256.530
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.832.256.530	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.832.256.530
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Lokasi	:

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI				Rp. 1.756.176.530					Rp. 1.756.176.530	Rp. 0	
5.1.01	Belanja Pegawai				Rp. 1.756.176.530					Rp. 1.756.176.530	Rp. 0	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN				Rp. 1.240.491.650					Rp. 1.240.491.650	Rp. 0	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN				Rp. 935.437.755					Rp. 935.437.755	Rp. 0	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS				Rp. 854.881.160					Rp. 854.881.160	Rp. 0	
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 854.881.160					Rp. 854.881.160	Rp. 0	
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		854.881.160	0	Rp. 854.881.160	1 Tahun		854.881.160	0	Rp. 854.881.160	Rp. 0
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK				Rp. 80.556.595					Rp. 80.556.595	Rp. 0	
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun		80.556.595	0	Rp. 80.556.595	1 Tahun		80.556.595	0	Rp. 80.556.595	Rp. 0
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN				Rp. 78.034.553					Rp. 78.034.553	Rp. 0	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS				Rp. 72.926.240					Rp. 72.926.240	Rp. 0	
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		72.926.240	0	Rp. 72.926.240	1 Tahun		72.926.240	0	Rp. 72.926.240	Rp. 0
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK				Rp. 5.108.313					Rp. 5.108.313	Rp. 0	
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun		5.108.313	0	Rp. 5.108.313	1 Tahun		5.108.313	0	Rp. 5.108.313	Rp. 0

5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 61.705.000					Rp. 63.620.000	Rp. 1.915.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 61.705.000					Rp. 63.620.000	Rp. 1.915.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		61.705.000	0	Rp. 61.705.000	1 Tahun		63.620.000	0	Rp. 63.620.000	Rp. 1.915.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 34.081.250					Rp. 34.081.250	Rp. 0
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 28.843.500					Rp. 28.843.500	Rp. 0
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		28.843.500	0	Rp. 28.843.500	1 Tahun		28.843.500	0	Rp. 28.843.500	Rp. 0
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					Rp. 5.237.750					Rp. 5.237.750	Rp. 0
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1 Tahun		5.237.750	0	Rp. 5.237.750	1 Tahun		5.237.750	0	Rp. 5.237.750	Rp. 0
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 56.118.258					Rp. 59.196.108	Rp. 3.077.850
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 51.961.350					Rp. 55.039.200	Rp. 3.077.850
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		51.961.350	0	Rp. 51.961.350	1 Tahun		55.039.200	0	Rp. 55.039.200	Rp. 3.077.850
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp. 4.156.908					Rp. 4.156.908	Rp. 0
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun		4.156.908	0	Rp. 4.156.908	1 Tahun		4.156.908	0	Rp. 4.156.908	Rp. 0
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 1.123.963					Rp. 1.123.963	Rp. 0
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 1.123.963					Rp. 1.123.963	Rp. 0
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		1.123.963	0	Rp. 1.123.963	1 Tahun		1.123.963	0	Rp. 1.123.963	Rp. 0
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 12.905					Rp. 18.848	Rp. 5.943

5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 11.930					Rp. 17.873	Rp. 5.943
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		11.930	0	Rp. 11.930	1 Tahun		17.873	0	Rp. 17.873	Rp. 5.943
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp. 975					Rp. 975	Rp. 0
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun		975	0	Rp. 975	1 Tahun		975	0	Rp. 975	Rp. 0
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 64.997.738					Rp. 61.224.632	Rp. (3.773.106)
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 60.869.635					Rp. 57.096.529	Rp. (3.773.106)
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		60.869.635	0	Rp. 60.869.635	1 Tahun		57.096.529	0	Rp. 57.096.529	Rp. (3.773.106)
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp. 4.128.103					Rp. 4.128.103	Rp. 0
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	1 Tahun		4.128.103	0	Rp. 4.128.103	1 Tahun		4.128.103	0	Rp. 4.128.103	Rp. 0
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 2.245.042					Rp. 1.938.627	Rp. (306.415)
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 2.051.705					Rp. 1.745.290	Rp. (306.415)
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		2.051.705	0	Rp. 2.051.705	1 Tahun		1.745.290	0	Rp. 1.745.290	Rp. (306.415)
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp. 193.337					Rp. 193.337	Rp. 0
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1 Tahun		193.337	0	Rp. 193.337	1 Tahun		193.337	0	Rp. 193.337	Rp. 0
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					Rp. 6.735.186					Rp. 5.815.914	Rp. (919.272)
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp. 6.155.174					Rp. 5.235.902	Rp. (919.272)
	Belanja luran Jaminan	1 Tahun		6.155.174	0	Rp. 6.155.174	1 Tahun		5.235.902	0	Rp. 5.235.902	Rp. (919.272)

	Kematian PNS																													
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK					Rp. 580.012					Rp. 580.012	Rp. 0																		
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1 Tahun		580.012	0	Rp. 580.012	1 Tahun		580.012	0	Rp. 580.012	Rp. 0																		
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 515.684.880					Rp. 515.684.880	Rp. 0																		
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 515.684.880					Rp. 515.684.880	Rp. 0																		
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 503.384.880					Rp. 503.384.880	Rp. 0																		
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		503.384.880	0	Rp. 503.384.880	1 Tahun		503.384.880	0	Rp. 503.384.880	Rp. 0																		
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					Rp. 12.300.000					Rp. 12.300.000	Rp. 0																		
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1 Tahun		12.300.000	0	Rp. 12.300.000	1 Tahun		12.300.000	0	Rp. 12.300.000	Rp. 0																		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.756.176.530	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 1.756.176.530	Rp. 0																		
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, Seberuang, Semua Kelurahan																														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																														
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="3">Sebelum Perubahan</td><td colspan="3">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="2">Indikator</td><td>Target</td><td colspan="2">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah Honorarium Tim</td><td>1 tahun</td><td colspan="2">Jumlah Honorarium Tim</td><td>1 tahun</td></tr></table>													Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Indikator		Target	Indikator		Target	Jumlah Honorarium Tim		1 tahun	Jumlah Honorarium Tim		1 tahun
Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan																											
Indikator		Target	Indikator		Target																									
Jumlah Honorarium Tim		1 tahun	Jumlah Honorarium Tim		1 tahun																									
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																			
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 74.640.000					Rp. 74.640.000	Rp. 0																		
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 74.640.000					Rp. 74.640.000	Rp. 0																		

5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 74.640.000					Rp. 74.640.000	Rp. 0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 74.640.000					Rp. 74.640.000	Rp. 0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 74.640.000					Rp. 74.640.000	Rp. 0
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 74.640.000					Rp. 74.640.000	Rp. 0
	[-]											
	Honor Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) sebagai Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	670.000	0	Rp. 8.040.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	670.000	0	Rp. 8.040.000	Rp. 0
	Honor Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Spesifikasi : Pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
	Honor Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp. 23.640.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp. 23.640.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar											
	Honor Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp. 22.920.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp. 22.920.000	Rp. 0
	Honor Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Spesifikasi : Pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp. 9.240.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp. 9.240.000	Rp. 0
	Honor Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) sebagai Pengurus Barang dan Penyimpan Barang Spesifikasi : Nilai Aset tetap yang	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp. 4.800.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp. 4.800.000	Rp. 0

	dikelola s.d. Rp5 miliar											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 74.640.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 74.640.000	Rp. 0
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 :												
Waktu Pelaksanaan : Oktober s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
Indikator			Target			Indikator		Target				

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI				Rp. 430.000					Rp. 430.000	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 430.000					Rp. 430.000	Rp. 0	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp. 430.000					Rp. 430.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp. 430.000					Rp. 430.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp. 65.000					Rp. 65.000	Rp. 0	
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 65.000					Rp. 65.000	Rp. 0	
	[-]											
	Kertas Spesifikasi : Hvs Folio 60 Gr/Putih, Isi : 500 Lbr (Merage Sd) F4	1 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 65.000	1 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 65.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp. 365.000					Rp. 365.000	Rp. 0	

	Cetak Spesifikasi : Penggandaan/ Foto Copy	240 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 120.000	240 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 120.000	Rp. 0	
	Penjilidan Spesifikasi : -	7 Buku	Buku	35.000	0	Rp. 245.000	7 Buku	Buku	35.000	0	Rp. 245.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 430.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 430.000	Rp. 0	
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi : Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kelurahan													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan								
Indikator				Target	Indikator				Target				
Jumlah Dokumen laporan				1 tahun	Jumlah Dokumen laporan				1 tahun				
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.010.000					Rp. 1.010.000	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.010.000					Rp. 1.010.000	Rp. 0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.010.000					Rp. 1.010.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.010.000					Rp. 1.010.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 65.000					Rp. 65.000	Rp. 0	
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 65.000					Rp. 65.000	Rp. 0	
	[-]												
	Kertas Spesifikasi : Hvs Folio 60	1 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 65.000	1 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 65.000	Rp. 0	

[illegible]

Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Eka Fitriadie Syafaad	198307122011011004	Kabid Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :
Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 KECAMATAN SEBERUANG
Unit : 7.01.0.00.0.00.21.0000 KECAMATAN SEBERUANG
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 35.500.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 35.500.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 35.500.000
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan		: 7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi		:										
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan						
		Indikator	Target			Indikator	Target					
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 35.500.000					Rp. 0	Rp. (35.500.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 35.500.000					Rp. 0	Rp. (35.500.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 35.500.000					Rp. 0	Rp. (35.500.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 35.500.000					Rp. 0	Rp. (35.500.000)
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp. 3.100.000					Rp. 0	Rp. (3.100.000)
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.100.000						Rp. (3.100.000)
	[-]											
	Pakaian Huru Hara Satpol PP Spesifikasi :	1 Set	Set	3.100.000	0	Rp. 3.100.000		Set	3.100.000	0	Rp. 0	Rp. (3.100.000)
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp. 18.000.000					Rp. 0	Rp. (18.000.000)
	Pakaian Batik Daerah Spesifikasi : Baju Batik Daerah Bahan Katun dan Celana/Rok Warna Gelap	24 Stel	Stel	750.000	0	Rp. 18.000.000		Stel	750.000	0	Rp. 0	Rp. (18.000.000)

	Bahan Silk Wool											
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp. 14.400.000					Rp. 0	Rp. (14.400.000)
	Pakaian Olahraga Spesifikasi : Setelan Pakaian Olahraga Bahan Katun	24 Stel	Stel	600.000	0	Rp. 14.400.000		Stel	600.000	0	Rp. 0	Rp. (14.400.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 35.500.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. (35.500.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 35.500.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 0	Rp. (35.500.000)
							Kabupaten Kapuas Hulu , Tanggal Camat Seberuang FRANSISKUS, S.Sos. NIP. 197408172004011001					

Keterangan :												
Tanggal Pembahasan :												
Catatan Hasil Pembahasan :												
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												

Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama					NIP		Jabatan			Tanda Tangan	
1	Eka Fitriadie Syafaad					198307122011011004		Kabid Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan;				

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :
Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 KECAMATAN SEBERUANG
Unit : 7.01.0.00.0.00.21.0000 KECAMATAN SEBERUANG
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 269.253.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & 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	Rp. 248.817.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 269.253.000
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																																												
Sub Kegiatan		: 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor																																										
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik																																										
Lokasi		: Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kelurahan																																										
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember																																										
Keluaran Sub Kegiatan		<table><tr><th colspan="4">Sebelum Perubahan</th><th colspan="4">Setelah Perubahan</th></tr><tr><th colspan="2">Indikator</th><th colspan="2">Target</th><th colspan="2">Indikator</th><th colspan="2">Target</th></tr><tr><td colspan="4">Jumlah Atk yang diperlukan dan bahan dapur kantor 1 tahun</td><td colspan="4">Jumlah Atk yang diperlukan dan bahan dapur kantor 1 tahun</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="4">Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket</td></tr></table>											Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator		Target		Indikator		Target		Jumlah Atk yang diperlukan dan bahan dapur kantor 1 tahun				Jumlah Atk yang diperlukan dan bahan dapur kantor 1 tahun								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket			
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																								
Indikator		Target		Indikator		Target																																						
Jumlah Atk yang diperlukan dan bahan dapur kantor 1 tahun				Jumlah Atk yang diperlukan dan bahan dapur kantor 1 tahun																																								
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket																																								
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)																																
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah																																	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																																		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 35.123.000					Rp. 43.561.000	Rp. 8.438.000																																
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 35.123.000					Rp. 43.561.000	Rp. 8.438.000																																
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 35.123.000					Rp. 43.561.000	Rp. 8.438.000																																
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 35.123.000					Rp. 43.561.000	Rp. 8.438.000																																
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 500.000					Rp. 500.000	Rp. 0																																
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 500.000					Rp. 500.000	Rp. 0																																
	[-]																																											
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : PERTALITE	50 Liter	Liter	10.000	0	Rp. 500.000	50 Liter	Liter	10.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0																																
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp. 720.000					Rp. 720.000	Rp. 0																																
	Isi Tabung Gas Spesifikasi : LPG 5.5 Kg	6 Buah	Kg	120.000	0	Rp. 720.000	6 Buah	Kg	120.000	0	Rp. 720.000	Rp. 0																																
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 14.481.200					Rp. 18.505.200	Rp. 4.024.000																																
	Amplop Spesifikasi : Putih Merk "Jaya" Ukuran Panjang Isi 100 Lbr	25 Kotak	Kotak	32.000	0	Rp. 800.000	25 Kotak	Kotak	32.000	0	Rp. 800.000	Rp. 0																																
	Binder Clip Spesifikasi : Kenko No. 107 Ukuran Sedang	21 Kotak	Kotak	6.000	0	Rp. 126.000	21 Kotak	Kotak	6.000	0	Rp. 126.000	Rp. 0																																
	Isolasi/Lakban/Platban Spesifikasi : Lakban Hitam Ukuran 1,5 Inchi / 65	7 Roll	Rol	18.000	0	Rp. 126.000	7 Roll	Rol	18.000	0	Rp. 126.000	Rp. 0																																
	Kertas Spesifikasi : Hvs Folio 60 Gr/Putih, Isi : 500 Lbr (Merage Sd) A4	36 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 1.980.000	50 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 2.750.000	Rp. 770.000																																
	Kertas	130 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 8.450.000	180 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 11.700.000	Rp. 3.250.000																																

	Spesifikasi : Hvs Folio 60 Gr/Putih, Isi : 500 Lbr (Merage Sd) F4																																																		
	Lem Kertas Spesifikasi : Kental Merk Gluekol Ukuran Besar (Ukuran 70 MI)	14 Buah	Botol	12.000	0	Rp. 168.000	14 Buah	Botol	12.000	0	Rp. 168.000	Rp. 0																																							
	Map Spesifikasi : Folio Kertas Biasa	1701 Buah	Buah	1.200	0	Rp. 2.041.200	1701 Buah	Buah	1.200	0	Rp. 2.041.200	Rp. 0																																							
	Map Spesifikasi : Snelhecter Folio Kertas Biasa	225 Buah	Buah	2.000	0	Rp. 450.000	227 Buah	Buah	2.000	0	Rp. 454.000	Rp. 4.000																																							
	Pulpen/Ball Point Spesifikasi : Pilot Ptp (Medium)	60 Batang	Batang	3.500	0	Rp. 210.000	60 Batang	Batang	3.500	0	Rp. 210.000	Rp. 0																																							
	Pulpen/Ball Point Spesifikasi : Boxy	1 Kotak	Kotak	130.000	0	Rp. 130.000	1 Kotak	Kotak	130.000	0	Rp. 130.000	Rp. 0																																							
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0																																							
	Materai Tempel Spesifikasi : 10000 (Pt. Pos Indonesia)	200 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 2.000.000	200 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0																																							
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 14.400.000					Rp. 18.750.000	Rp. 4.350.000																																							
	Tinta Spesifikasi : Epson Hitam	50 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 7.500.000	70 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 10.500.000	Rp. 3.000.000																																							
	Tinta Spesifikasi : Epson Warna	46 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 6.900.000	55 Botol	Botol	150.000	0	Rp. 8.250.000	Rp. 1.350.000																																							
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 3.021.800					Rp. 3.085.800	Rp. 64.000																																							
	- Air Mineral Galon Spesifikasi :	192 Galon	Galon	8.000	0	Rp. 1.536.000	200 Galon	Galon	8.000	0	Rp. 1.600.000	Rp. 64.000																																							
	- Gayung Air Bahan Plastik Merk Luck Star Spesifikasi :	2 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 40.000	2 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 40.000	Rp. 0																																							
	Pengepel (Kain Pel) Spesifikasi : kualitas baik	1 Buah	Buah	162.800	0	Rp. 162.800	1 Buah	Buah	162.800	0	Rp. 162.800	Rp. 0																																							
	- Sabun Cuci Cair Spesifikasi :	24 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 600.000	24 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0																																							
	- Sapu Lantai Plastik Spesifikasi :	4 Buah	Buah	32.000	0	Rp. 128.000	4 Buah	Buah	32.000	0	Rp. 128.000	Rp. 0																																							
	- Tissue Kotak Spesifikasi :	30 Kotak	Kotak	18.500	0	Rp. 555.000	30 Kotak	Kotak	18.500	0	Rp. 555.000	Rp. 0																																							
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 35.123.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 43.561.000	Rp. 8.438.000																																							
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																																																			
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																																			
Lokasi : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik																																																			
Lokasi :																																																			
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																																			
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="2">Sebelum Perubahan</td><td colspan="11">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td>Indikator</td><td>Target</td><td colspan="8">Indikator</td><td>Target</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="9">Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</td><td>0 Paket</td><td></td></tr></table>													Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan											Indikator	Target	Indikator								Target					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan									0 Paket	
Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan																																																	
Indikator	Target	Indikator								Target																																									
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan									0 Paket																																								
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)																																							
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																																												
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																																									
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 850.000					Rp. 1.550.000	Rp. 700.000																																							
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 850.000					Rp. 1.550.000	Rp. 700.000																																							
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 850.000					Rp. 1.550.000	Rp. 700.000																																							
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 850.000					Rp. 1.550.000	Rp. 700.000																																							
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 850.000					Rp. 1.550.000	Rp. 700.000																																							
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 850.000					Rp. 1.550.000	Rp. 700.000																																							
	[-]																																																		
	Cetak Spesifikasi : Penggandaan/ Foto Copy	1000 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 500.000	1000 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 500.000	Rp. 0																																							
	Cetak Spanduk / Banner Spesifikasi :	10 Meter	Meter	35.000	0	Rp. 350.000	30 Meter	Meter	35.000	0	Rp. 1.050.000	Rp. 700.000																																							
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 850.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 1.550.000	Rp. 700.000																																							
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu																																																			
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																																			
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik																																																			

Lokasi : Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :<table><tr><td colspan="4">Sebelum Perubahan</td><td colspan="4">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="2">Indikator</td><td colspan="2">Target</td><td colspan="2">Indikator</td><td colspan="2">Target</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</td><td colspan="2">0 Laporan</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah pegawai dan tamu</td><td colspan="2">1 tahun</td><td colspan="2">Jumlah pegawai dan tamu</td><td colspan="2">1 tahun</td></tr></table>													Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Indikator		Target		Indikator		Target						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		0 Laporan		Jumlah pegawai dan tamu		1 tahun		Jumlah pegawai dan tamu		1 tahun	
Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan																																								
Indikator		Target		Indikator		Target																																						
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		0 Laporan																																						
Jumlah pegawai dan tamu		1 tahun		Jumlah pegawai dan tamu		1 tahun																																						
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)																																
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah																																	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																																		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 17.344.000						Rp. 20.392.000	Rp. 3.048.000																															
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 17.344.000						Rp. 20.392.000	Rp. 3.048.000																															
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 17.344.000						Rp. 20.392.000	Rp. 3.048.000																															
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 17.344.000						Rp. 20.392.000	Rp. 3.048.000																															
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 10.272.000						Rp. 11.940.000	Rp. 1.668.000																															
	#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.272.000						Rp. 11.940.000	Rp. 1.668.000																															
	[-]																																											
	- Air Mineral Gelas Spesifikasi :	24 Dos	Dus	28.000	0	Rp. 672.000	55 Dos	Dus	28.000	0	Rp. 1.540.000	Rp. 868.000																																
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack (Kue+Minuman)	600 Porsi	Orang / Kali	16.000	0	Rp. 9.600.000	650 Porsi	Orang / Kali	16.000	0	Rp. 10.400.000	Rp. 800.000																																
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 7.072.000						Rp. 8.452.000	Rp. 1.380.000																															
	- Air Mineral Gelas Spesifikasi :	24 Dos	Dus	28.000	0	Rp. 672.000	55 Dos	Dus	28.000	0	Rp. 1.540.000	Rp. 868.000																																
	Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Snack (Kue+Minuman)	400 Porsi	Orang / Kali	16.000	0	Rp. 6.400.000	432 Porsi	Orang / Kali	16.000	0	Rp. 6.912.000	Rp. 512.000																																
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 17.344.000		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 20.392.000	Rp. 3.048.000																															
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Lokasi : Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :<table><tr><td colspan="2">Sebelum Perubahan</td><td colspan="6">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td>Indikator</td><td>Target</td><td colspan="4">Indikator</td><td colspan="2">Target</td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="4">Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</td><td colspan="2">1 tahun</td></tr></table>													Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan						Indikator	Target	Indikator				Target				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 tahun									
Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan																																										
Indikator	Target	Indikator				Target																																						
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 tahun																																						
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)																																
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah																																	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																																		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 195.500.000						Rp. 203.750.000	Rp. 8.250.000																															
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 195.500.000						Rp. 203.750.000	Rp. 8.250.000																															
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 195.500.000						Rp. 203.750.000	Rp. 8.250.000																															
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 195.500.000						Rp. 203.750.000	Rp. 8.250.000																															
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 195.500.000						Rp. 203.750.000	Rp. 8.250.000																															
	#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 195.500.000						Rp. 203.750.000	Rp. 8.250.000																															
	[-]																																											
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : Pejabat Eselon III/ Non Eselon Golongan IV/Jabatan Fungsional Setara Eselon III	25 Orang / Hari	Orang / Hari	450.000	0	Rp. 11.250.000	25 Orang / Hari	Orang / Hari	450.000	0	Rp. 11.250.000	Rp. 0																																
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/ Jabatan Fungsional Setara Eselon IV/Staf ASN	105 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp. 42.000.000	105 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp. 42.000.000	Rp. 0																																
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Non ASN/ Pihak Lain	8 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	Rp. 2.800.000	8 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	Rp. 2.800.000	Rp. 0																																

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :
Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 KECAMATAN SEBERUANG
Unit : 7.01.0.00.0.00.21.0000 KECAMATAN SEBERUANG
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 39.689.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & 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	Rp. 47.889.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 39.689.000
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
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, Seberuang, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
Indikator				Target		Indikator				Target		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit		
Pengadaan peralatan Kantor				1 tahun		Pengadaan peralatan Kantor				1 tahun		
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 47.889.000					Rp. 39.689.000	Rp. (8.200.000)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 47.889.000					Rp. 39.689.000	Rp. (8.200.000)
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp. 27.889.000					Rp. 27.889.000	Rp. 0
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp. 27.889.000					Rp. 27.889.000	Rp. 0
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp. 27.889.000					Rp. 27.889.000	Rp. 0
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 27.889.000					Rp. 27.889.000	Rp. 0
	[-]											
	Kendaraan Operasional Kantor / Lapangan Roda 2 Spesifikasi : Kendaraan Operasional Kantor	1 Unit	Unit	27.889.000	0	Rp. 27.889.000	1 Unit	Unit	27.889.000	0	Rp. 27.889.000	Rp. 0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 20.000.000					Rp. 11.800.000	Rp. (8.200.000)
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 20.000.000					Rp. 11.800.000	Rp. (8.200.000)
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 20.000.000					Rp. 0	Rp. (20.000.000)
	Komputer/ Personal Computer (PC) Spesifikasi : Kelas Low Performance	2 Unit	Unit	10.000.000	0	Rp. 20.000.000		Unit	10.000.000	0	Rp. 0	Rp. (20.000.000)

5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp. 0					Rp. 11.800.000	Rp. 11.800.000
	Laptop Spesifikasi : Kebutuhan Administrasi Perkantoran		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	Unit	11.800.000	0	Rp. 11.800.000	Rp. 11.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 47.889.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 39.689.000	Rp. (8.200.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 47.889.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 39.689.000	Rp. (8.200.000)
							Kabupaten Kapuas Hulu , Tanggal Camat Seberuang FRANSISKUS, S.Sos. NIP. 197408172004011001					
Keterangan :												
Tanggal Pembahasan :												
Catatan Hasil Pembahasan :												
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama						NIP		Jabatan		Tanda Tangan	
1	Eka Fitriadie Syafaad						198307122011011004		Kabid Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan;			

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :
Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 KECAMATAN SEBERUANG
Unit : 7.01.0.00.0.00.21.0000 KECAMATAN SEBERUANG
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 155.966.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 155.366.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 155.966.000
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																																												
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, Seberuang, Semua Kelurahan																																												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																												
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="4">Sebelum Perubahan</td><td colspan="4">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="2">Indikator</td><td colspan="2">Target</td><td colspan="2">Indikator</td><td colspan="2">Target</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah biaya listrik</td><td colspan="2">1 tahun</td><td colspan="2">Jumlah biaya listrik</td><td colspan="2">1 tahun</td></tr></table>													Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Indikator		Target		Indikator		Target		Jumlah biaya listrik		1 tahun		Jumlah biaya listrik		1 tahun									
Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan																																								
Indikator		Target		Indikator		Target																																						
Jumlah biaya listrik		1 tahun		Jumlah biaya listrik		1 tahun																																						
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)																																
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah																																	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																																		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.800.000						Rp. 10.800.000	Rp. 0																															
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.800.000						Rp. 10.800.000	Rp. 0																															
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 10.800.000						Rp. 10.800.000	Rp. 0																															
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 10.800.000						Rp. 10.800.000	Rp. 0																															
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 3.600.000						Rp. 3.600.000	Rp. 0																															
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.600.000						Rp. 3.600.000	Rp. 0																															
	[-]																																											
	Biaya Tagihan Telepon Spesifikasi :	300000 Rupiah x 12 Bulan	Rupiah	1	0	Rp. 3.600.000	300000 Rupiah x 12 Bulan	Rupiah	1	0	Rp. 3.600.000	Rp. 0																																
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 7.200.000						Rp. 7.200.000	Rp. 0																															
	Biaya Tagihan Listrik Spesifikasi :	600000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 7.200.000	600000 Rupiah	Rupiah	1	0	Rp. 7.200.000	Rp. 0																																
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 10.800.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 10.800.000	Rp. 0																																
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																																												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																												
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik																																												
Lokasi : Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kelurahan																																												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																												
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="4">Sebelum Perubahan</td><td colspan="4">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="2">Indikator</td><td colspan="2">Target</td><td colspan="2">Indikator</td><td colspan="2">Target</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</td><td colspan="2">0 Laporan</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah tenaga honor dan operator</td><td colspan="2">1 tahun</td><td colspan="2">Jumlah tenaga honor dan operator</td><td colspan="2">1 tahun</td></tr></table>													Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Indikator		Target		Indikator		Target						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan		Jumlah tenaga honor dan operator		1 tahun		Jumlah tenaga honor dan operator		1 tahun	
Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan																																								
Indikator		Target		Indikator		Target																																						
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan																																						
Jumlah tenaga honor dan operator		1 tahun		Jumlah tenaga honor dan operator		1 tahun																																						
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)																																
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah																																	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																																		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 144.566.000						Rp. 145.166.000	Rp. 600.000																															
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 680.000						Rp. 680.000	Rp. 0																															
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 680.000						Rp. 680.000	Rp. 0																															

5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 680.000					Rp. 680.000	Rp. 0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000					Rp. 680.000	Rp. 0
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 680.000					Rp. 680.000	Rp. 0
	[-]											
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp. 680.000	1 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp. 680.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 143.886.000					Rp. 144.486.000	Rp. 600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 143.886.000					Rp. 144.486.000	Rp. 600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 139.800.000					Rp. 140.400.000	Rp. 600.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp. 21.000.000					Rp. 21.000.000	Rp. 0
	Jasa Petugas Operator Spesifikasi : Operator Sistem Informasi	12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp. 4.200.000	12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp. 4.200.000	Rp. 0
	[-] Operator LAPOR											
	Jasa Petugas Operator Spesifikasi : Operator Sistem Informasi	12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp. 4.200.000	12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp. 4.200.000	Rp. 0
	[-] Operator Semjalin											
	Jasa Petugas Operator Spesifikasi : Operator Sistem Informasi	12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp. 4.200.000	12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp. 4.200.000	Rp. 0
	[-] Operator SIPD											
	Jasa Petugas Operator Spesifikasi : Operator Sistem Informasi	12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp. 4.200.000	12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp. 4.200.000	Rp. 0
	[-] Operator Siskeudes											
	Jasa Petugas Operator Spesifikasi : Operator Sistem Informasi	12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp. 4.200.000	12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp. 4.200.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 60.600.000					Rp. 60.600.000	Rp. 0
	[-]											
	Honor Non PNS Spesifikasi : S1 / D-IV	12 Bulan	Orang / Bulan	2.600.000	0	Rp. 31.200.000	12 Bulan	Orang / Bulan	2.600.000	0	Rp. 31.200.000	Rp. 0
	Honor Non PNS Spesifikasi : D-I / SLTA	12 Bulan	Orang / Bulan	2.450.000	0	Rp. 29.400.000	12 Bulan	Orang / Bulan	2.450.000	0	Rp. 29.400.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 28.800.000					Rp. 29.400.000	Rp. 600.000
	Honor Non PNS Spesifikasi : D-I / SLTA		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	12 Bulan	Orang / Bulan	2.450.000	0	Rp. 29.400.000	Rp. 29.400.000
	Honor Non PNS Spesifikasi : < SLTA	12 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000	0	Rp. 28.800.000		Orang / Bulan	2.400.000	0	Rp. 0	Rp. (28.800.000)
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 29.400.000					Rp. 29.400.000	Rp. 0
	[#] Tenaga Kontrak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 29.400.000					Rp. 29.400.000	Rp. 0
	[-]											
	Honor Non PNS Spesifikasi : D-I / SLTA	12 Bulan	Orang / Bulan	2.450.000	0	Rp. 29.400.000	12 Bulan	Orang / Bulan	2.450.000	0	Rp. 29.400.000	Rp. 0

5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 4.086.000					Rp. 4.086.000	Rp. 0
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 3.600.000					Rp. 3.600.000	Rp. 0
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.600.000					Rp. 3.600.000	Rp. 0
	[-]											
	luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (4%) Spesifikasi : D-I / SLTA	24 Bulan	Orang / Bulan	98.000	0	Rp. 2.352.000	24 Bulan	Orang / Bulan	98.000	0	Rp. 2.352.000	Rp. 0
	luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (4%) Spesifikasi : S1 / D-IV	12 Bulan	Orang / Bulan	104.000	0	Rp. 1.248.000	12 Bulan	Orang / Bulan	104.000	0	Rp. 1.248.000	Rp. 0
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 216.000					Rp. 216.000	Rp. 0
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi Non ASN (0,24%) Spesifikasi : D-I / SLTA	24 Bulan	Orang / Bulan	5.880	0	Rp. 141.120	24 Bulan	Orang / Bulan	5.880	0	Rp. 141.120	Rp. 0
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi Non ASN (0,24%) Spesifikasi : S1 / D-IV	12 Bulan	Orang / Bulan	6.240	0	Rp. 74.880	12 Bulan	Orang / Bulan	6.240	0	Rp. 74.880	Rp. 0
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 270.000					Rp. 270.000	Rp. 0
	luran Jaminan Kematian (JKM) bagi Non ASN (0,30%) Spesifikasi : D-I / SLTA	24 Bulan	Orang / Bulan	7.350	0	Rp. 176.400	24 Bulan	Orang / Bulan	7.350	0	Rp. 176.400	Rp. 0
	luran Jaminan Kematian (JKM) bagi Non ASN (0,30%) Spesifikasi : S1 / D-IV	12 Bulan	Orang / Bulan	7.800	0	Rp. 93.600	12 Bulan	Orang / Bulan	7.800	0	Rp. 93.600	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 144.566.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 145.166.000	Rp. 600.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 155.366.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 155.966.000	Rp. 600.000

						Kabupaten Kapuas Hulu , Tanggal Camat Seberuang FRANSISKUS, S.Sos. NIP. 197408172004011001					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Keterangan :				
Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Eka Fitriadie Syafaad	198307122011011004	Kabid Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan;	

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Capaian Program :
Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 KECAMATAN SEBERUANG
Unit : 7.01.0.00.0.00.21.0000 KECAMATAN SEBERUANG
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 6.377.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.377.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.377.000
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
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, Seberuang, Semua Kelurahan										
Waktu Pelaksanaan		Januari s.d. Maret										
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					
					Target	Indikator				Target		
Terlaksananya Musrembang di kecamatan					1 kegiatan	Terlaksananya Musrembang di kecamatan				1 kegiatan		
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.377.000					Rp. 6.377.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 6.377.000					Rp. 6.377.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.377.000					Rp. 6.377.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.377.000					Rp. 6.377.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 65.000					Rp. 65.000	Rp. 0
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 65.000					Rp. 65.000	Rp. 0
	[-]											
	Kertas Spesifikasi : Hvs Folio 60 Gr/Putih, Isi : 500 Lbr (Merage Sd) F4	1 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 65.000	1 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 65.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 200.000					Rp. 200.000	Rp. 0
	Cetak Spesifikasi : Banner/Spanduk	4 Meter	Meter	35.000	0	Rp. 140.000	4 Meter	Meter	35.000	0	Rp. 140.000	Rp. 0
	Cetak Spesifikasi : Penggandaan/	120 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 60.000	120 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 60.000	Rp. 0

	Foto Copy											
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.112.000					Rp. 6.112.000	Rp. 0
	- Air Mineral Gelas Spesifikasi :	4 Dus	Dus	28.000	0	Rp. 112.000	4 Dus	Dus	28.000	0	Rp. 112.000	Rp. 0
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi	100 Kotak	Orang / Kali	44.000	0	Rp. 4.400.000	100 Kotak	Orang / Kali	44.000	0	Rp. 4.400.000	Rp. 0
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack (Kue+Minuman)	100 Porsi	Orang / Kali	16.000	0	Rp. 1.600.000	100 Porsi	Orang / Kali	16.000	0	Rp. 1.600.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 6.377.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 6.377.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 6.377.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 6.377.000	Rp. 0
							Kabupaten Kapuas Hulu , Tanggal Camat Seberuang FRANSISKUS, S.Sos. NIP. 197408172004011001					
Keterangan :												
Tanggal Pembahasan :												
Catatan Hasil Pembahasan :												
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama					NIP		Jabatan			Tanda Tangan	
1	Eka Fitriadie Syafaad					198307122011011004		Kabid Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan;				

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Capaian Program :
Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 KECAMATAN SEBERUANG
Unit : 7.01.0.00.0.00.21.0000 KECAMATAN SEBERUANG
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 45.464.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 22.800.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 45.464.000
Keluaran				
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																																												
Sub Kegiatan		7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																																										
Sumber Pendanaan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik																																										
Lokasi		Kab. Kapuas Hulu, Seberuang, Semua Kelurahan																																										
Waktu Pelaksanaan		Januari s.d. Desember																																										
Keluaran Sub Kegiatan		<table><tr><th colspan="4">Sebelum Perubahan</th><th colspan="4">Sesudah Perubahan</th></tr><tr><th colspan="2">Indikator</th><th colspan="2">Target</th><th colspan="2">Indikator</th><th colspan="2">Target</th></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya</td><td colspan="2">0 Lembaga Kemasyarakatan</td></tr><tr><td colspan="2">Terlaksananya peningkatan kapasitas lembaga</td><td colspan="2">1 tahun</td><td colspan="2">Terlaksananya peningkatan kapasitas lembaga</td><td colspan="2">1 tahun</td></tr></table>					Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Indikator		Target		Indikator		Target						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		0 Lembaga Kemasyarakatan		Terlaksananya peningkatan kapasitas lembaga		1 tahun		Terlaksananya peningkatan kapasitas lembaga		1 tahun							
Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan																																								
Indikator		Target		Indikator		Target																																						
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		0 Lembaga Kemasyarakatan																																						
Terlaksananya peningkatan kapasitas lembaga		1 tahun		Terlaksananya peningkatan kapasitas lembaga		1 tahun																																						
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)																																
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah																																	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																																		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 22.800.000					Rp. 45.464.000	Rp. 22.664.000																																
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 22.800.000					Rp. 45.464.000	Rp. 22.664.000																																
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 22.800.000					Rp. 45.464.000	Rp. 22.664.000																																
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 22.800.000					Rp. 45.464.000	Rp. 22.664.000																																
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.800.000					Rp. 22.244.000	Rp. 14.444.000																																
	[#] Makanan dan minuman dalam kegiatan PKK Kecamatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.800.000					Rp. 22.244.000	Rp. 14.444.000																																
	[-]																																											
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack (Kue+Minuman)	130 Kotak	Orang / Kali	16.000	0	Rp. 2.080.000	370 Kotak	Orang / Kali	16.000	0	Rp. 5.920.000	Rp. 3.840.000																																
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi	130 Kotak	Orang / Kali	44.000	0	Rp. 5.720.000	371 Kotak	Orang / Kali	44.000	0	Rp. 16.324.000	Rp. 10.604.000																																
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 15.000.000					Rp. 23.220.000	Rp. 8.220.000																																
	[#] Makanan dan minuman dalam rangka kegiatan HUT RI					Rp. 15.000.000					Rp. 23.220.000	Rp. 8.220.000																																

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Snack (Kue+Minuman)	250 Kotak	Orang / Kali	16.000	0	Rp. 4.000.000	387 Kotak	Orang / Kali	16.000	0	Rp. 6.192.000	Rp. 2.192.000
	Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Nasi	250 Kotak	Orang / Kali	44.000	0	Rp. 11.000.000	387 Kotak	Orang / Kali	44.000	0	Rp. 17.028.000	Rp. 6.028.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 22.800.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 45.464.000	Rp. 22.664.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 22.800.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 45.464.000	Rp. 22.664.000
							Kabupaten Kapuas Hulu , Tanggal Camat Seberuang FRANSISKUS, S.Sos. NIP. 197408172004011001					

Keterangan :											
Tanggal Pembahasan :											
Catatan Hasil Pembahasan :											
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											

Tim Anggaran Pemerintah Daerah											
No.	Nama					NIP		Jabatan		Tanda Tangan	
1	Eka Fitriadie Syafaad					198307122011011004		Kabid Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan;			