



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 : ABDIL HASYIM, S.E.
b. NIP : 197204212000031005
c. Jabatan : CAMAT MENTEBAH

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

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

Putussibau, tanggal 01 November 2023

Disahkan oleh,
PPKD

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 : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MENTEBAH

Pengguna Anggaran :

a. Nama : ABDIL HASYIM, S.E.
b. NIP : 197204212000031005
c. Jabatan : CAMAT MENTEBAH

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

Putussibau, tanggal 01 November 2023
Pengguna Anggaran

AZMI. SE.,M.M
NIP: 196803171993031007

ABDIL HASYIM, S.E.
NIP: 197204212000031005

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					DPPA REKAPITULASI SKPD	
Kab. Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.10.0000/001/2023						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MENTEBAH						
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			Rp2.287.631.371	Rp2.483.798.213
5	1	01	Belanja Pegawai		Rp1.837.811.371	Rp2.038.309.753
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa		Rp449.820.000	Rp445.488.460
5	2	BELANJA MODAL			Rp40.800.000	Rp39.800.000
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		Rp40.800.000	Rp39.800.000
		Jumlah Belanja			Rp2.328.431.371	Rp2.523.598.213
		Total Surplus/(Defisit)			(Rp2.328.431.371)	(Rp2.523.598.213)
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		Putussibau, tanggal 01 November 2023 CAMAT MENTEBAH ABDIL HASYIM, S.E. NIP: 197204212000031005 Mengesahkan, PPKD AZMI. SE.,M.M NIP: 196803171993031007		
Januari	Rp0	Januari	Rp239.908.470			
Februari	Rp0	Februari	Rp243.667.970			
Maret	Rp0	Maret	Rp234.857.970			
April	Rp0	April	Rp334.576.956			
Mei	Rp0	Mei	Rp335.956.456			
Juni	Rp0	Juni	Rp353.756.456			
Juli	Rp0	Juli	Rp141.480.980			
Agustus	Rp0	Agustus	Rp154.975.480			
September	Rp0	September	Rp146.770.480			
Oktober	Rp0	Oktober	Rp109.282.683			
November	Rp0	November	Rp130.129.114			
Desember	Rp0	Desember	Rp98.235.198			
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp2.523.598.213			
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.1/7.01.0.00.0.00.10.0000/001/2023											
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MENTEBAH											
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif/Harga			Volume	Satuan	Tarif/Harga		
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp0	PENDAPATAN DAERAH				Rp0	Rp0
Jumlah				Rp0	Jumlah				Rp0	Rp0	
Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan					Putussibau, tanggal 01 November 2023 CAMAT MENTEBAH ABDIL HASYIM, S.E. NIP: 197204212000031005 Mengesahkan, PPKD AZMI. SE.,M.M NIP: 196803171993031007						
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									
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													Formulir DPPA-BELANJA SKPD							
Kab. Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023																				
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.10.0000/001/2023																				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MENTEBAH																				
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
Urutan	Bidang Urutan	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				2.287.631.371	40.800.000	0	0	2.328.431.371	2.483.798.213	39.800.000	0	0	2.523.598.213	195.166.842	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.204.756.371	40.800.000	0	0	2.245.556.371	2.380.173.213	39.800.000	0	0	2.419.973.213	174.416.842	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.500.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.500.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.840.811.371	0	0	0	1.840.811.371	2.041.309.753	0	0	0	2.041.309.753	200.498.382	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Mentebah, Semua Kelurahan		1.763.831.371	0	0	0	1.763.831.371	1.964.329.753	0	0	0	1.964.329.753	200.498.382	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Mentebah, Semua Kelurahan		73.980.000	0	0	0	73.980.000	73.980.000	0	0	0	73.980.000	0	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Mentebah, Semua Kelurahan		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				48.489.000	0	0	0	48.489.000	6.270.000	0	0	0	6.270.000	(42.219.000)	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Mentebah, Semua Kelurahan		5.000.000	0	0	0	5.000.000	6.270.000	0	0	0	6.270.000	1.270.000	
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			43.489.000	0	0	0	43.489.000	0	0	0	0	0	(43.489.000)	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				54.770.000	0	0	0	54.770.000	48.107.000	0	0	0	48.107.000	(6.663.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
Unsur	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	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	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Mentebah, Semua Kelurahan		6.560.000	0	0	0	6.560.000	10.400.000	0	0	0	10.400.000	3.840.000	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Mentebah, Semua Kelurahan		2.400.000	0	0	0	2.400.000	2.400.000	0	0	0	2.400.000	0	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Mentebah, Semua Kelurahan		8.378.000	0	0	0	8.378.000	8.397.000	0	0	0	8.397.000	19.000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Mentebah, Semua Kelurahan		37.432.000	0	0	0	37.432.000	26.910.000	0	0	0	26.910.000	(10.522.000)	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				25.650.000	26.300.000	0	0	51.950.000	25.650.000	39.800.000	0	0	65.450.000	13.500.000	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Mentebah, Semua Kelurahan		25.650.000	26.300.000	0	0	51.950.000	25.650.000	39.800.000	0	0	65.450.000	13.500.000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				232.536.000	14.500.000	0	0	247.036.000	232.833.460	0	0	0	232.833.460	(14.202.540)	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Mentebah, Semua Kelurahan		900.000	0	0	0	900.000	900.000	0	0	0	900.000	0	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Mentebah, Semua Kelurahan		18.900.000	0	0	0	18.900.000	16.620.000	0	0	0	16.620.000	(2.280.000)	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Kapuas Hulu, Mentebah, Semua Kelurahan		212.736.000	14.500.000	0	0	227.236.000	215.313.460	0	0	0	215.313.460	(11.922.540)	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0	0	0	0	0	23.503.000	0	0	0	23.503.000	23.503.000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Mentebah, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	23.503.000	0	0	0	23.503.000	23.503.000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				82.875.000	0	0	0	82.875.000	103.625.000	0	0	0	103.625.000	20.750.000	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				5.925.000	0	0	0	5.925.000	5.925.000	0	0	0	5.925.000	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, Mentebah, Semua Kelurahan		5.925.000	0	0	0	5.925.000	5.925.000	0	0	0	5.925.000	0	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				76.950.000	0	0	0	76.950.000	97.700.000	0	0	0	97.700.000	20.750.000	
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Mentebah, Semua Kelurahan		76.950.000	0	0	0	76.950.000	97.700.000	0	0	0	97.700.000	20.750.000	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Putussibau, tanggal 01 November 2023 CAMAT MENTEBAH ABDIL HASYIM, S.E. NIP: 197204212000031005 Mengesahkan, PPKD AZMI. SE.,M.M NIP: 196803171993031007		
Januari	Rp239.908.470			
Februari	Rp243.667.970			
Maret	Rp234.857.970			
April	Rp334.576.956			
Mei	Rp335.956.456			
Juni	Rp353.756.456			
Juli	Rp141.480.980			
Agustus	Rp154.975.480			
September	Rp146.770.480			
Oktober	Rp109.282.683			
November	Rp130.129.114			
Desember	Rp98.235.198			
Jumlah	Rp2.523.598.213			
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.1/7.01.0.00.0.00.10.0000/001/2023				
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 : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MENTEBAH				
Unit : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MENTEBAH				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp2.500.000 (terbilang: dua juta lima ratus 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	Rp2.500.000	Dana yang dibutuhkan	Rp2.500.000
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi :				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-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					Rp2.500.000					Rp2.500.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.500.000					Rp2.500.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.500.000					Rp2.500.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.500.000					Rp2.500.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.500.000					Rp2.500.000	Rp0
	[#] BELANJA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.500.000					Rp2.500.000	Rp0
	[-]											
	Cetak Spesifikasi : Kulit Dan Jilid Ukuran 21 X 32 Cm Bahan Karton Bufalo	20 Buku	Buku	25.000	0	Rp500.000	20 Buku	Buku	25.000	0	Rp500.000	Rp0
	Cetak Spesifikasi : Penggandaan/ Foto Copy	4000 Lembar	Lembar	500	0	Rp2.000.000	4000 Lembar	Lembar	500	0	Rp2.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.500.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp2.500.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.500.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp2.500.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Putussibau, tanggal 01 November 2023 CAMAT MENTEBAH 		
----------------------------------	--	--	--	--

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.10.0000/001/2023				
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 : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MENTEBAH				
Unit : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MENTEBAH				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp2.041.309.753 (terbilang: dua miliar empat puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tiga 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	Rp1.840.811.371	Dana yang dibutuhkan	Rp2.041.309.753
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, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				
Lokasi : Kab. Kapuas Hulu				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					
		Indikator			Target	Indikator					Target
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					
		Tercapainya Penyediaan Gaji danTunjangan ASN			1 Tahun	Tercapainya Penyediaan Gaji danTunjangan ASN					1 Tahun

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					Rp1.763.831.371					Rp1.964.329.753	Rp200.498.382
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.763.831.371					Rp1.964.329.753	Rp200.498.382
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp1.249.494.571					Rp1.369.716.303	Rp120.221.732
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp921.747.855					Rp1.024.764.315	Rp103.016.460
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp879.178.580					Rp945.626.715	Rp66.448.135
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp879.178.580					Rp945.626.715	Rp66.448.135
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		879.178.580	0	Rp879.178.580	1 Tahun		945.626.715	0	Rp945.626.715	Rp66.448.135
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp42.569.275					Rp79.137.600	Rp36.568.325
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp42.569.275					Rp79.137.600	Rp36.568.325
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun		42.569.275	0	Rp42.569.275	1 Tahun		79.137.600	0	Rp79.137.600	Rp36.568.325
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp92.388.944					Rp100.278.571	Rp7.889.627
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp87.280.631					Rp89.199.307	Rp1.918.676
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp87.280.631					Rp89.199.307	Rp1.918.676
	[-]											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		87.280.631	0	Rp87.280.631	1 Tahun		89.199.307	0	Rp89.199.307	Rp1.918.676
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp5.108.313					Rp11.079.264	Rp5.970.951
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.108.313					Rp11.079.264	Rp5.970.951
	[-]											
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun		5.108.313	0	Rp5.108.313	1 Tahun		11.079.264	0	Rp11.079.264	Rp5.970.951
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp77.203.000					Rp74.609.000	(Rp2.594.000)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp77.203.000					Rp74.609.000	(Rp2.594.000)
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp77.203.000					Rp74.609.000	(Rp2.594.000)

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		77.203.000	0	Rp77.203.000	1 Tahun		74.609.000	0	Rp74.609.000	(Rp2.594.000)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp26.404.000					Rp32.321.250	Rp5.917.250
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp23.749.250					Rp27.341.250	Rp3.592.000
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp23.749.250					Rp27.341.250	Rp3.592.000
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		23.749.250	0	Rp23.749.250	1 Tahun		27.341.250	0	Rp27.341.250	Rp3.592.000
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					Rp2.654.750					Rp4.980.000	Rp2.325.250
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.654.750					Rp4.980.000	Rp2.325.250
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1 Tahun		2.654.750	0	Rp2.654.750	1 Tahun		4.980.000	0	Rp4.980.000	Rp2.325.250
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp57.157.485					Rp63.566.655	Rp6.409.170
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp54.039.804					Rp55.745.295	Rp1.705.491
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp54.039.804					Rp55.745.295	Rp1.705.491
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		54.039.804	0	Rp54.039.804	1 Tahun		55.745.295	0	Rp55.745.295	Rp1.705.491
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp3.117.681					Rp7.821.360	Rp4.703.679
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.117.681					Rp7.821.360	Rp4.703.679
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun		3.117.681	0	Rp3.117.681	1 Tahun		7.821.360	0	Rp7.821.360	Rp4.703.679
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp448.796					Rp548.972	Rp100.176
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp448.796					Rp548.972	Rp100.176
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp448.796					Rp548.972	Rp100.176
	[-]											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		448.796	0	Rp448.796	1 Tahun		548.972	0	Rp548.972	Rp100.176
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp12.473					Rp16.333	Rp3.860
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp12.244					Rp13.633	Rp1.389
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.244					Rp13.633	Rp1.389
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		12.244	0	Rp12.244	1 Tahun		13.633	0	Rp13.633	Rp1.389
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp229					Rp2.700	Rp2.471

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					Rp229					Rp2.700	Rp2.471
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun		229	0	Rp229	1 Tahun		2.700	0	Rp2.700	Rp2.471
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN					Rp65.283.235					Rp65.031.535	(Rp251.700)
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp63.023.945					Rp60.683.671	(Rp2.340.274)
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp63.023.945					Rp60.683.671	(Rp2.340.274)
	[-]											
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		63.023.945	0	Rp63.023.945	1 Tahun		60.683.671	0	Rp60.683.671	(Rp2.340.274)
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp2.259.290					Rp4.347.864	Rp2.088.574
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.259.290					Rp4.347.864	Rp2.088.574
	[-]											
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	1 Tahun		2.259.290	0	Rp2.259.290	1 Tahun		4.347.864	0	Rp4.347.864	Rp2.088.574
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp2.212.196					Rp2.144.914	(Rp67.282)
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp2.110.024					Rp1.954.975	(Rp155.049)
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.110.024					Rp1.954.975	(Rp155.049)
	[-]											
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		2.110.024	0	Rp2.110.024	1 Tahun		1.954.975	0	Rp1.954.975	(Rp155.049)
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp102.172					Rp189.939	Rp87.767
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp102.172					Rp189.939	Rp87.767
	[-]											
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1 Tahun		102.172	0	Rp102.172	1 Tahun		189.939	0	Rp189.939	Rp87.767
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					Rp6.636.587					Rp6.434.758	(Rp201.829)
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp6.330.086					Rp5.864.962	(Rp465.124)
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.330.086					Rp5.864.962	(Rp465.124)
	[-]											
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		6.330.086	0	Rp6.330.086	1 Tahun		5.864.962	0	Rp5.864.962	(Rp465.124)
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK					Rp306.501					Rp569.796	Rp263.295
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp306.501					Rp569.796	Rp263.295
	[-]											

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 Iuran Jaminan Kematian PPPK	1 Tahun		306.501	0	Rp306.501	1 Tahun		569.796	0	Rp569.796	Rp263.295
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp514.336.800					Rp594.613.450	Rp80.276.650
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp514.336.800					Rp594.613.450	Rp80.276.650
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp508.186.800					Rp581.613.450	Rp73.426.650
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp508.186.800					Rp581.613.450	Rp73.426.650
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		508.186.800	0	Rp508.186.800	1 Tahun		581.613.450	0	Rp581.613.450	Rp73.426.650
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					Rp6.150.000					Rp13.000.000	Rp6.850.000
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.150.000					Rp13.000.000	Rp6.850.000
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1 Tahun		6.150.000	0	Rp6.150.000	1 Tahun		13.000.000	0	Rp13.000.000	Rp6.850.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.763.831.371	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.964.329.753	Rp200.498.382

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				0 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
	Meningkatkan kesejahteraan pegawai				1 Tahun	Meningkatkan kesejahteraan pegawai				1 Tahun

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					Rp73.980.000					Rp73.980.000	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp73.980.000					Rp73.980.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp73.980.000					Rp73.980.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp73.980.000					Rp73.980.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp71.940.000					Rp71.940.000	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)	
	[#] Sumber Dana :					Rp3.300.000					Rp3.300.000	Rp0
	[-]											
	Honor Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	275.000	0	Rp3.300.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	275.000	0	Rp3.300.000	Rp0
	[#] HONORARIUM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp68.640.000					Rp68.640.000	Rp0
	[-]											
	Honor Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) sebagai Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	670.000	0	Rp8.040.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	670.000	0	Rp8.040.000	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 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp22.920.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp22.920.000	Rp0
	Honor Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Spesifikasi : Pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp9.240.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp9.240.000	Rp0
	Honor Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) sebagai Pengguna Anggaran (PA) Spesifikasi : Pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp23.640.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.970.000	0	Rp23.640.000	Rp0
	Honor Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) sebagai Pengurus Barang dan Penyimpan Barang Spesifikasi : Nilai Aset tetap yang dikelola s.d. Rp5 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp4.800.000	12 Orang / 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
	[#] HONORARIUM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.040.000					Rp2.040.000	Rp0
	[-]											
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp2.040.000	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp2.040.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp73.980.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp73.980.000	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			
Tercapainya Penyusunan Laporan Akhir Tahun	1 Tahun	Tercapainya Penyusunan Laporan Akhir Tahun			1 Tahun

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					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 :					Rp3.000.000					Rp3.000.000		Rp0
	[-]												
	Cetak Spesifikasi : Kulit Dan Jilid Ukuran 21 X 32 Cm Bahan Karton Bufalo	20 Buku	Buku	25.000	0	Rp500.000	20 Buku	Buku	25.000	0	Rp500.000		Rp0
	Cetak Spesifikasi : Penggandaan/ Foto Copy	5000 Lembar	Lembar	500	0	Rp2.500.000	5000 Lembar	Lembar	500	0	Rp2.500.000		Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp3.000.000		Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.840.811.371	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp2.041.309.753		Rp200.498.382

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Putussibau, tanggal 01 November 2023 CAMAT MENTEBAH ABDIL HASYIM, S.E. NIP: 197204212000031005 Mengesahkan, PPKD AZMI. SE.,M.M NIP: 196803171993031007		
Januari	Rp202.427.970			
Februari	Rp205.427.970			
Maret	Rp202.427.970			
April	Rp301.324.456			
Mei	Rp301.324.456			
Juni	Rp301.324.456			
Juli	Rp104.211.480			
Agustus	Rp104.211.480			
September	Rp104.211.480			
Oktober	Rp84.568.183			
November	Rp64.924.884			
Desember	Rp64.924.968			
Jumlah	Rp2.041.309.753			
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.1/7.01.0.00.0.00.10.0000/001/2023				
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 : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MENTEBAH				
Unit : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MENTEBAH				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp6.270.000 (terbilang: enam juta dua ratus tujuh 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	Rp48.489.000	Dana yang dibutuhkan	Rp6.270.000
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						
		Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				20 Set	Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					19 Buah	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.000.000						Rp6.270.000	Rp1.270.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.000.000						Rp6.270.000	Rp1.270.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.000.000						Rp6.270.000	Rp1.270.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.000.000						Rp6.270.000	Rp1.270.000
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI					Rp5.000.000						Rp6.270.000	Rp1.270.000
	[#] BELANJA Sumber Dana :					Rp5.000.000						Rp6.270.000	Rp1.270.000
	[-]												
	Pakaian Korpri Spesifikasi : Bahan 30S	20 Buah	Helai	250.000	0	Rp5.000.000	0 Helai	Helai	250.000	0	Rp0	(Rp5.000.000)	
	Pakaian Korpri Spesifikasi : Bahan 50S	0 Helai	Helai	0	0	Rp0	19 Buah	Helai	330.000	0	Rp6.270.000	Rp6.270.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp5.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp6.270.000	Rp1.270.000	
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi :													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
	Indikator				Target	Indikator					Target		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					3 Orang		
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					Rp43.489.000					Rp0	(Rp43.489.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp43.489.000					Rp0	(Rp43.489.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.000.000					Rp0	(Rp15.000.000)
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp15.000.000					Rp0	(Rp15.000.000)
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp15.000.000					Rp0	(Rp15.000.000)
	[#] BELANJA BIMTEK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.000.000					Rp0	(Rp15.000.000)
	[-] BIAYA SETORAN KEPERSERTAAN											
	Biaya Kepesertaan/Kontribusi Spesifikasi :	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	5.000.000	0	Rp15.000.000	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	5.000.000	0	Rp0	(Rp15.000.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp28.489.000					Rp0	(Rp28.489.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp28.489.000					Rp0	(Rp28.489.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp28.489.000					Rp0	(Rp28.489.000)
	[#] BELANJA BIMTEK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp28.489.000					Rp0	(Rp28.489.000)
	[-]											
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Kelas Bisnis Rute Pontianak-Denpasar (PP)	2 Orang / PP	Orang / PP	7.990.000	0	Rp15.980.000	0 Orang / PP	Orang / PP	7.990.000	0	Rp0	(Rp15.980.000)
	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)
	Transportasi Perjalanan Dinas Biasa/Luar Daerah ke Ibu Kota Provinsi/Kabupaten Lainnya Spesifikasi : Kendaraan Darat Rute Putussibau-Pontianak (PP)	3 Orang / PP	Orang / PP	1.100.000	0	Rp3.300.000	0 Orang / PP	Orang / PP	1.100.000	0	Rp0	(Rp3.300.000)
	Transport/Taksi Bandara Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Bali	4 Orang / Kali	Orang / Kali	159.000	0	Rp636.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	159.000	0	Rp0	(Rp636.000)
	Transport/Taksi Bandara Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	2 Orang / 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	6 Orang / Kali	Orang / Kali	135.000	0	Rp810.000	0 Orang / Kali	Orang / Kali	135.000	0	Rp0	(Rp810.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri ke Bali Spesifikasi : Luar Kota	6 Orang / Hari	Orang / Hari	480.000	0	Rp2.880.000	0 Orang / Hari	Orang / Hari	480.000	0	Rp0	(Rp2.880.000)
	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)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp43.489.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp0	(Rp43.489.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp48.489.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp6.270.000	(Rp42.219.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Putussibau, tanggal 01 November 2023 CAMAT MENTEBAH ABDIL HASYIM, S.E. NIP: 197204212000031005 Mengesahkan, PPKD AZMI. SE.,M.M NIP: 196803171993031007		
Januari	Rp0			
Februari	Rp0			
Maret	Rp0			
April	Rp0			
Mei	Rp0			
Juni	Rp6.270.000			
Juli	Rp0			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp6.270.000			

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.1/7.01.0.00.0.00.10.0000/001/2023				
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 : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MENTEBAH				
Unit : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MENTEBAH				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp48.107.000 (terbilang: empat puluh delapan juta seratus 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	Rp54.770.000	Dana yang dibutuhkan	Rp48.107.000
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			
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1 Tahun	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1 Tahun

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					Rp6.560.000					Rp10.400.000	Rp3.840.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.560.000					Rp10.400.000	Rp3.840.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.560.000					Rp10.400.000	Rp3.840.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.560.000					Rp10.400.000	Rp3.840.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp6.560.000					Rp10.400.000	Rp3.840.000
	[#] BELANJA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.560.000					Rp10.400.000	Rp3.840.000
	[-]											
	Bola Lampu Spesifikasi : Pijar, 25 Watt	30 Buah	Buah	92.000	0	Rp2.760.000	50 Buah	Buah	92.000	0	Rp4.600.000	Rp1.840.000
	Kabel Listrik Spesifikasi : Type Splm 42 Imk Tc 2 X 10 Mm (Full)	300 Meter	Meter	10.000	0	Rp3.000.000	500 Meter	Meter	10.000	0	Rp5.000.000	Rp2.000.000
	Stop Kontak Spesifikasi : Ukuran Doubel	25 Buah	Buah	32.000	0	Rp800.000	25 Buah	Buah	32.000	0	Rp800.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp6.560.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp10.400.000	Rp3.840.000

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			
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga			1 Tahun	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga			1 Tahun

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						Rp2.400.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.400.000						Rp2.400.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.400.000						Rp2.400.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.400.000						Rp2.400.000	Rp0
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp2.400.000						Rp2.400.000	Rp0
	[#] BIAYA PENGISIAN TABUNG GAS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.400.000						Rp2.400.000	Rp0
	[-]												
	BIAYA PENGISIAN TABUNG GAS (ISI ULANG) Spesifikasi : LPG 12 KG	12 Unit	Unit	200.000	0	Rp2.400.000	12 Unit	Unit	200.000	0	Rp2.400.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.400.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp2.400.000	Rp0	
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						
	Terpenuhi Barang Cetakan dan Penggandaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1 Tahun	Terpenuhi Barang Cetakan dan Penggandaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1 Tahun	
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					Rp8.378.000						Rp8.397.000	Rp19.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.378.000						Rp8.397.000	Rp19.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.378.000						Rp8.397.000	Rp19.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.378.000						Rp8.397.000	Rp19.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.378.000						Rp8.397.000	Rp19.000
	[#] Sumber Dana :					Rp2.998.000						Rp2.998.000	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)	
	[-]											
	Amplop Kop Skpd Spesifikasi : Bahan Kertas Cesing (Lambang) Ukuran Kabinet	1 Pak	Pak	100.000	0	Rp100.000	1 Pak	Pak	100.000	0	Rp100.000	Rp0
	- Blanko Sppd (Ncr 21X32 Cm) Spesifikasi :	12 Buku	Buku	181.500	0	Rp2.178.000	12 Buku	Buku	181.500	0	Rp2.178.000	Rp0
	Map Dinas Lambang Kab. Kapuas Hulu Spesifikasi : Kertas Buffalo Super Ukuran Folio	120 Buah	Buah	6.000	0	Rp720.000	120 Buah	Buah	6.000	0	Rp720.000	Rp0
	[#] BELANJA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.380.000					Rp5.399.000	Rp19.000
	[-]											
	Buku Cek Bank Kalbar Spesifikasi :	1 Buku	Buku	180.000	0	Rp180.000	1 Buku	Buku	180.000	0	Rp180.000	Rp0
	Cetak Spesifikasi : Penggandaan/ Foto Copy	10400 Lembar	Lembar	500	0	Rp5.200.000	10438 Lembar	Lembar	500	0	Rp5.219.000	Rp19.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp8.378.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp8.397.000	Rp19.000

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 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 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Tahun	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Tahun

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					Rp37.432.000					Rp26.910.000	(Rp10.522.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp37.432.000					Rp26.910.000	(Rp10.522.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.000.000					Rp0	(Rp3.000.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.000.000					Rp0	(Rp3.000.000)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.000.000					Rp0	(Rp3.000.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Putussibau, tanggal 01 November 2023 CAMAT MENTEBAH ABDIL HASYIM, S.E. NIP: 197204212000031005 Mengesahkan, PPKD AZMI, SE.,M.M NIP: 196803171993031007		
Januari	Rp3.972.500			
Februari	Rp3.176.000			
Maret	Rp3.176.000			
April	Rp4.038.500			
Mei	Rp5.486.000			
Juni	Rp5.486.000			
Juli	Rp3.858.500			
Agustus	Rp3.180.000			
September	Rp8.969.000			
Oktober	Rp2.404.500			
November	Rp2.660.000			
Desember	Rp1.700.000			
Jumlah	Rp48.107.000			
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.1/7.01.0.00.0.00.10.0000/001/2023				
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 : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MENTEBAH				
Unit : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MENTEBAH				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp65.450.000 (terbilang: enam puluh lima juta empat ratus lima 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	Rp51.950.000	Dana yang dibutuhkan	Rp65.450.000
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					0 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					1 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					1 Unit

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					Rp25.650.000					Rp25.650.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.650.000					Rp25.650.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp25.650.000					Rp25.650.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp25.650.000					Rp25.650.000	Rp0
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp25.650.000					Rp25.650.000	Rp0
	[#] BELANJA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp25.650.000					Rp25.650.000	Rp0
	[-]											
	Ban Spesifikasi : Ban Motor Fdr Depan: 110/70	15 Buah	Buah	500.000	0	Rp7.500.000	15 Buah	Buah	500.000	0	Rp7.500.000	Rp0
	Ban Spesifikasi : Belakang: 120/80	15 Buah	Buah	550.000	0	Rp8.250.000	15 Buah	Buah	550.000	0	Rp8.250.000	Rp0
	Pelumas Spesifikasi : Oli Mesin Roda 2 / Kaleng	180 Kaleng	Kaleng	55.000	0	Rp9.900.000	180 Kaleng	Kaleng	55.000	0	Rp9.900.000	Rp0
5.2	BELANJA MODAL					Rp26.300.000					Rp39.800.000	Rp13.500.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp26.300.000					Rp39.800.000	Rp13.500.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp2.500.000					Rp13.800.000	Rp11.300.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp2.500.000					Rp0	(Rp2.500.000)
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp2.500.000					Rp0	(Rp2.500.000)
	[#] BELANJA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.500.000					Rp0	(Rp2.500.000)
	[-]											
	MESIN PEMOTONG RUMPUT Spesifikasi : 2 TAK	1 Unit	Unit	2.500.000	0	Rp2.500.000	0 Unit	Unit	2.500.000	0	Rp0	(Rp2.500.000)
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp0					Rp13.800.000	Rp13.800.000
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat					Rp0					Rp13.800.000	Rp13.800.000
	[#] BELANJA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp13.800.000	Rp13.800.000
	[-]											

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)			
	set meja kursi tamu di ruangan pejabat Spesifikasi :	0 Shift	Shift	0	0	Rp0	0.951724138 Persen x 1 Shift	Shift	14.500.000	0	Rp13.800.000	Rp13.800.000		
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer						Rp23.800.000						Rp26.000.000	Rp2.200.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit						Rp11.800.000						Rp11.000.000	(Rp800.000)
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya						Rp11.800.000						Rp11.000.000	(Rp800.000)
	[#] BELANJA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp11.800.000						Rp11.000.000	(Rp800.000)
	[-]													
	Laptop Spesifikasi : Kebutuhan Administrasi Perkantoran	1 Unit	Unit	11.800.000	0	Rp11.800.000	0.932203389830508 Persen x 1 Unit	Unit	11.800.000	0	Rp11.000.000	(Rp800.000)		
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer						Rp12.000.000						Rp15.000.000	Rp3.000.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya						Rp12.000.000						Rp15.000.000	Rp3.000.000
	[#] BELANJA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp12.000.000						Rp15.000.000	Rp3.000.000
	[-]													
	Printer Inkjet Spesifikasi : Print dan Scan	3 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp12.000.000	0 Unit	Unit	4.000.000	0	Rp0	(Rp12.000.000)		
	Printer Inkjet Spesifikasi : Print, Scan, dan WiFi/ Fax	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	2 Unit	Unit	7.500.000	0	Rp15.000.000	Rp15.000.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp51.950.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp65.450.000	Rp13.500.000		
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp51.950.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp65.450.000	Rp13.500.000		

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Putussibau, tanggal 01 November 2023 CAMAT MENTEBAH ABDIL HASYIM, S.E. NIP: 197204212000031005 Mengesahkan, PPKD AZMI. SE.,M.M NIP: 196803171993031007		
Januari	Rp1.875.000			
Februari	Rp1.875.000			
Maret	Rp2.815.000			
April	Rp2.425.000			
Mei	Rp2.815.000			
Juni	Rp2.810.000			
Juli	Rp2.430.000			
Agustus	Rp28.810.000			
September	Rp15.675.000			
Oktober	Rp1.820.000			
November	Rp1.050.000			
Desember	Rp1.050.000			
Jumlah	Rp65.450.000			
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.1/7.01.0.00.0.00.10.0000/001/2023				
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 : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MENTEBAH				
Unit : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MENTEBAH				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp232.833.460 (terbilang: dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus enam 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	Rp247.036.000	Dana yang dibutuhkan	Rp232.833.460
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			
Tercapainya Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			1 Tahun	Tercapainya Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			1 Tahun

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					Rp900.000						Rp900.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp900.000						Rp900.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp900.000						Rp900.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp900.000						Rp900.000	Rp0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp900.000						Rp900.000	Rp0
	[#] BELANJA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp900.000						Rp900.000	Rp0
	[-]												
	Materai Tempel Spesifikasi : 10000 (Pt. Pos Indonesia)	90 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp900.000	90 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp900.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp900.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp900.000	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				
	Tersediannya Peralatan Penerangan Perkantoran			1 Tahun		Tersediannya Peralatan Penerangan Perkantoran			1 Tahun	

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					Rp18.900.000					Rp16.620.000	(Rp2.280.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp18.900.000						Rp16.620.000	(Rp2.280.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp18.900.000						Rp16.620.000	(Rp2.280.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp18.900.000						Rp16.620.000	(Rp2.280.000)
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp900.000						Rp900.000	Rp0
	[#] BELANJA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp900.000						Rp900.000	Rp0
	[-]												
	Biaya Tagihan Air Spesifikasi :	75000 Rupiah x 12 Bulan	Rupiah	1	0	Rp900.000	75000 Rupiah x 12 Bulan	Rupiah	1	0	Rp900.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp9.000.000						Rp7.200.000	(Rp1.800.000)
	[#] BELANJA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.000.000						Rp7.200.000	(Rp1.800.000)
	[-]												
	Biaya Tagihan Listrik Spesifikasi :	750000 Rupiah x 12 Bulan	Rupiah	1	0	Rp9.000.000	600000 Rupiah x 12 Bulan	Rupiah	1	0	Rp7.200.000	(Rp1.800.000)	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp9.000.000						Rp8.520.000	(Rp480.000)
	[#] BELANJA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.000.000						Rp8.520.000	(Rp480.000)
	[-]												
	Biaya Tagihan Internet / Paket Internet Spesifikasi :	750000 Rupiah x 12 Bulan	Rupiah	1	0	Rp9.000.000	710000 Rupiah x 12 Bulan	Rupiah	1	0	Rp8.520.000	(Rp480.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp18.900.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp16.620.000	(Rp2.280.000)	
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik													
Lokasi : Kab. Kapuas Hulu													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
Indikator						Target	Indikator					Target	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						
Tercapainya Jasa Pelayanan Umum Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1 Tahun	Tercapainya Jasa Pelayanan Umum Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1 Tahun	
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					Rp212.736.000					Rp215.313.460	Rp2.577.460
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp212.736.000					Rp215.313.460	Rp2.577.460
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp72.988.000					Rp80.197.000	Rp7.209.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp72.988.000					Rp80.197.000	Rp7.209.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp27.964.000					Rp28.093.000	Rp129.000
	[#] Sumber Dana :					Rp20.280.000					Rp20.409.000	Rp129.000
	[-]											
	Kertas Spesifikasi : Casing	100 Lembar	Lembar	7.000	0	Rp700.000	101 Lembar	Lembar	7.000	0	Rp707.000	Rp7.000
	Kertas Spesifikasi : Hvs Folio 70 Gr/Putih, Isi : 500 Lbr (Sinar Dunia) A4	90 Rim	Rim	68.000	0	Rp6.120.000	90 Rim	Rim	68.000	0	Rp6.120.000	Rp0
	Kertas Spesifikasi : Hvs Folio 70 Gr/Putih, Isi : 500 Lbr (Sinar Dunia) F4	110 Rim	Rim	75.000	0	Rp8.250.000	110 Rim	Rim	75.000	0	Rp8.250.000	Rp0
	Map Spesifikasi : Map Gobi 401	60 Buah	Buah	33.000	0	Rp1.980.000	60 Buah	Buah	33.000	0	Rp1.980.000	Rp0
	Map Spesifikasi : Snelhecter Folio Kertas Biasa	600 Buah	Buah	2.000	0	Rp1.200.000	646 Buah	Buah	2.000	0	Rp1.292.000	Rp92.000
	Pisau Cutter Spesifikasi : Besar	19 Buah	Buah	5.000	0	Rp95.000	19 Buah	Buah	5.000	0	Rp95.000	Rp0
	Refille/Isi Staples Spesifikasi : Merk Kangaro Ukuran 23/10 Isi 10 Buah/Atom	40 Kotak	Kotak	20.000	0	Rp800.000	40 Kotak	Kotak	20.000	0	Rp800.000	Rp0
	Staples Besar Sdi Spesifikasi : Merk "Kangaro Icon Ukuran No.10	27 Buah	Buah	30.000	0	Rp810.000	28 Buah	Buah	30.000	0	Rp840.000	Rp30.000
	Tipp - Ex Spesifikasi : Merk "Tipp-Ex"	25 Set	Set	13.000	0	Rp325.000	25 Set	Set	13.000	0	Rp325.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp2.085.000					Rp2.085.000	Rp0
	[-]											
	Amplop Spesifikasi : Putih Merk "Sinar Dunia" (Ukuran 110X230 Mm)	12 Kotak	Kotak	30.000	0	Rp360.000	12 Kotak	Kotak	30.000	0	Rp360.000	Rp0
	Bantalan Stempel Spesifikasi : Bantalan Stempel Ukuran Sedang	6 Buah	Buah	15.000	0	Rp90.000	6 Buah	Buah	15.000	0	Rp90.000	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)	
	Binder Clip Spesifikasi : Binder Clip No. 107/Bazic/Joyko	48 Kotak	Kotak	8.000	0	Rp384.000	48 Kotak	Kotak	8.000	0	Rp384.000	Rp0
	Double Tipe Spesifikasi : Merk "Kenko" Ukuran Sedang 1,5 Inci	12 Roll	Rol	15.000	0	Rp180.000	12 Roll	Rol	15.000	0	Rp180.000	Rp0
	Isolasi/Lakban/Platban Spesifikasi : Isolasi Untuk Jilid Ukuran 1"	12 Roll	Rol	15.000	0	Rp180.000	12 Roll	Rol	15.000	0	Rp180.000	Rp0
	Pensil Spesifikasi : 2B	2 Lusin	Lusin	65.000	0	Rp130.000	2 Lusin	Lusin	65.000	0	Rp130.000	Rp0
	Pulpen/Ball Point Spesifikasi : Balliner	2 Lusin	Kotak	248.000	0	Rp496.000	2 Lusin	Kotak	248.000	0	Rp496.000	Rp0
	Spidol Spesifikasi : Merk Snowman/Board Marker	1 Kotak	Kotak	145.000	0	Rp145.000	1 Kotak	Kotak	145.000	0	Rp145.000	Rp0
	Spidol Spesifikasi : Merk Snowman/Permanen Marker	1 Kotak	Kotak	120.000	0	Rp120.000	1 Kotak	Kotak	120.000	0	Rp120.000	Rp0
	[#] BELANJA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.599.000					Rp5.599.000	Rp0
	[-]											
	Map Plastik Spesifikasi : Dokumen Folio F4 Clear Holder	100 Buah	Buah	50.000	0	Rp5.000.000	100 Buah	Buah	50.000	0	Rp5.000.000	Rp0
	Penggaris Spesifikasi : Bahan Besi 30 Cm	12 Buah	Buah	12.000	0	Rp144.000	12 Buah	Buah	12.000	0	Rp144.000	Rp0
	Pulpen/Ball Point Spesifikasi : Pilot Ptp (Medium)	130 Batang	Batang	3.500	0	Rp455.000	130 Batang	Batang	3.500	0	Rp455.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp10.800.000					Rp10.800.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp10.800.000					Rp10.800.000	Rp0
	[-]											
	Tinta Spesifikasi : Epson Hitam	36 Botol	Botol	150.000	0	Rp5.400.000	36 Botol	Botol	150.000	0	Rp5.400.000	Rp0
	Tinta Spesifikasi : Epson Warna	36 Botol	Botol	150.000	0	Rp5.400.000	36 Botol	Botol	150.000	0	Rp5.400.000	Rp0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp23.304.000					Rp23.304.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp21.033.000					Rp21.033.000	Rp0
	[-]											
	- Air Mineral Galon Spesifikasi :	60 Galon	Galon	8.000	0	Rp480.000	60 Galon	Galon	8.000	0	Rp480.000	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)	
	- Air Mineral Gelas Spesifikasi :	240 Dus	Dus	28.000	0	Rp6.720.000	240 Dus	Dus	28.000	0	Rp6.720.000	Rp0
	- Biaya Gula Spesifikasi :	240 Kg	Kg	16.000	0	Rp3.840.000	240 Kg	Kg	16.000	0	Rp3.840.000	Rp0
	- Biaya Kopi Spesifikasi :	240 Kg	Kg	30.000	0	Rp7.200.000	240 Kg	Kg	30.000	0	Rp7.200.000	Rp0
	- Biaya Teh Spesifikasi :	60 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp900.000	60 Kotak	Kotak	15.000	0	Rp900.000	Rp0
	- Ember Plastik Sedang Spesifikasi :	4 Buah	Buah	24.000	0	Rp96.000	4 Buah	Buah	24.000	0	Rp96.000	Rp0
	Kompas Gas Spesifikasi :	1 Buah	Buah	685.000	0	Rp685.000	1 Buah	Buah	685.000	0	Rp685.000	Rp0
	- Pel Lantai Spesifikasi :	10 Buah	Buah	80.000	0	Rp800.000	10 Buah	Buah	80.000	0	Rp800.000	Rp0
	- Sapu Lantai Bahan Plastik Merk Masko Spesifikasi :	6 Buah	Buah	52.000	0	Rp312.000	6 Buah	Buah	52.000	0	Rp312.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp1.971.000					Rp1.971.000	Rp0
	[-]											
	- Gayung Air Plastik Spesifikasi :	12 Buah	Buah	13.000	0	Rp156.000	12 Buah	Buah	13.000	0	Rp156.000	Rp0
	- Hand Soap Merk Yuri 410 ML Spesifikasi :	10 Botol	Botol	32.000	0	Rp320.000	10 Botol	Botol	32.000	0	Rp320.000	Rp0
	- Pembersih Toilet (Wipol) Spesifikasi :	10 Botol	Botol	24.000	0	Rp240.000	10 Botol	Botol	24.000	0	Rp240.000	Rp0
	- Pewangi Kamar Mandi Merk Stella 70 ML Spesifikasi :	20 Buah	Buah	10.500	0	Rp210.000	20 Buah	Buah	10.500	0	Rp210.000	Rp0
	- Serbet Tangan Spesifikasi :	20 Lembar	Lembar	6.000	0	Rp120.000	20 Lembar	Lembar	6.000	0	Rp120.000	Rp0
	- Tissue Kotak Spesifikasi :	50 Kotak	Kotak	18.500	0	Rp925.000	50 Kotak	Kotak	18.500	0	Rp925.000	Rp0
	[#] BELANJA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp300.000					Rp300.000	Rp0
	[-]											
	- Sabun Cuci Cair Spesifikasi :	12 Buah	Buah	25.000	0	Rp300.000	12 Buah	Buah	25.000	0	Rp300.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.120.000					Rp10.800.000	Rp4.680.000
	[#] BELANJA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.120.000					Rp10.800.000	Rp4.680.000
	[-]											

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 Spesifikasi : Nasi	110 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp4.840.000	180 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp7.920.000	Rp3.080.000	
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack (Kue+Minuman)	80 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp1.280.000	180 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp2.880.000	Rp1.600.000	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp4.800.000						Rp7.200.000	Rp2.400.000
	[#] BELANJA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.800.000						Rp7.200.000	Rp2.400.000
	[-]												
	Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Nasi	80 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.520.000	120 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp5.280.000	Rp1.760.000	
	Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Snack (Kue+Minuman)	80 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp1.280.000	120 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp1.920.000	Rp640.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp139.748.000						Rp135.116.460	(Rp4.631.540)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp134.300.000						Rp129.900.000	(Rp4.400.000)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp91.200.000						Rp86.100.000	(Rp5.100.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp91.200.000						Rp60.600.000	(Rp30.600.000)
	[-]												
	Honor Non PNS Spesifikasi : D-I / SLTA	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.450.000	0	Rp29.400.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.450.000	0	Rp29.400.000	Rp0	
	Honor Non PNS Spesifikasi : S1 / D-IV	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.600.000	0	Rp31.200.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.600.000	0	Rp31.200.000	Rp0	
	[#] Belanja Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0						Rp25.500.000	Rp25.500.000
	[-]												
	Honor Non PNS Spesifikasi : D-III	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.550.000	0	Rp30.600.000	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.550.000	0	Rp25.500.000	(Rp5.100.000)	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp28.700.000						Rp29.400.000	Rp700.000
	[#] Sumber Dana :					Rp20.300.000						Rp12.600.000	(Rp7.700.000)
	[-] OPERATOR SIPD												
	Jasa Petugas Operator Spesifikasi : Operator Sistem Informasi	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp8.400.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp4.200.000	(Rp4.200.000)	
	[-] OPERATOR SIPKD												
	Jasa Petugas Operator Spesifikasi : Operator Sistem Informasi	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp8.400.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp4.200.000	(Rp4.200.000)	
	[-] OPERATOR SIRUP												
	Jasa Petugas Operator Spesifikasi : Operator Sistem Informasi	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp1.400.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp4.200.000	Rp2.800.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		
	[-] OPERATOR SMEP											
	Jasa Petugas Operator Spesifikasi : Operator Sistem Informasi	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp2.100.000	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp0	(Rp2.100.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp8.400.000					Rp8.400.000	Rp0
	[-] OPERATOR KOMPUTER (SSB)											
	Jasa Petugas Operator Spesifikasi : Operator Sistem Informasi	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp4.200.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp4.200.000	Rp0
	[-] OPERATOR SIMJALIN											
	Jasa Petugas Operator Spesifikasi : Operator Sistem Informasi	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp4.200.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp4.200.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp8.400.000	Rp8.400.000
	[-] OPERATOR ARIP											
	Jasa Petugas Operator Spesifikasi : Operator Sistem Informasi	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp4.200.000	Rp4.200.000
	[-] OPERATOR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI											
	Jasa Petugas Operator Spesifikasi : Operator Sistem Informasi	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp4.200.000	Rp4.200.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp14.400.000					Rp14.400.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.400.000					Rp14.400.000	Rp0
	[-]											
	Honor Non PNS Spesifikasi : < SLTA	0.5 Persen x 12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.400.000	0	Rp14.400.000	0.5 Persen x 12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.400.000	0	Rp14.400.000	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp5.448.000					Rp5.216.460	(Rp231.540)
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp4.800.000					Rp4.596.000	(Rp204.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp0					Rp1.020.000	Rp1.020.000
	[-]											
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (4%) Spesifikasi : D-III	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	102.000	0	Rp1.224.000	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	102.000	0	Rp1.020.000	(Rp204.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp4.800.000					Rp3.576.000	(Rp1.224.000)
	[-]											
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (4%) Spesifikasi : D-I / SLTA	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	98.000	0	Rp1.176.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	98.000	0	Rp1.176.000	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)	
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (4%) Spesifikasi : S1 / D-IV	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	104.000	0	Rp1.248.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	104.000	0	Rp1.248.000	Rp0
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (4%) Spesifikasi : < SLTA	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	96.000	0	Rp1.152.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	96.000	0	Rp1.152.000	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp288.000					Rp275.760	(Rp12.240)
	[#] Sumber Dana :					Rp0					Rp61.200	Rp61.200
	[-]											
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi Non ASN (0,24%) Spesifikasi : D-III	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.120	0	Rp73.440	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.120	0	Rp61.200	(Rp12.240)
	[#] Sumber Dana :					Rp288.000					Rp214.560	(Rp73.440)
	[-]											
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi Non ASN (0,24%) Spesifikasi : D-I / SLTA	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	5.880	0	Rp70.560	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	5.880	0	Rp70.560	Rp0
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi Non ASN (0,24%) Spesifikasi : S1 / D-IV	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.240	0	Rp74.880	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.240	0	Rp74.880	Rp0
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi Non ASN (0,24%) Spesifikasi : < SLTA	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	5.760	0	Rp69.120	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	5.760	0	Rp69.120	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp360.000					Rp344.700	(Rp15.300)
	[#] Sumber Dana :					Rp0					Rp76.500	Rp76.500
	[-]											
	Iuran Jaminan Kematian (JKM) bagi Non ASN (0,30%) Spesifikasi : D-III	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.650	0	Rp91.800	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.650	0	Rp76.500	(Rp15.300)
	[#] Sumber Dana :					Rp360.000					Rp268.200	(Rp91.800)
	[-]											
	Iuran Jaminan Kematian (JKM) bagi Non ASN (0,30%) Spesifikasi : D-I / SLTA	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.350	0	Rp88.200	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.350	0	Rp88.200	Rp0
	Iuran Jaminan Kematian (JKM) bagi Non ASN (0,30%) Spesifikasi : S1 / D-IV	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.800	0	Rp93.600	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.800	0	Rp93.600	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)	
	Iuran Jaminan Kematian (JKM) bagi Non ASN (0,30%) Spesifikasi : < SLTA	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.200	0	Rp86.400	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.200	0	Rp86.400	Rp0
5.2	BELANJA MODAL					Rp14.500.000						Rp0 (Rp14.500.000)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp14.500.000						Rp0 (Rp14.500.000)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp14.500.000						Rp0 (Rp14.500.000)
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp14.500.000						Rp0 (Rp14.500.000)
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat					Rp14.500.000						Rp0 (Rp14.500.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp14.500.000						Rp0 (Rp14.500.000)
	[-]											
	set meja kursi tamu di ruangan pejabat Spesifikasi :	1 Shift	Shift	14.500.000	0	Rp14.500.000	0 Shift	Shift	14.500.000	0	Rp0	(Rp14.500.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp227.236.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp215.313.460 (Rp11.922.540)	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp247.036.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp232.833.460 (Rp14.202.540)	
Rencana Penarikan Dana per Bulan			Putussibau, tanggal 01 November 2023 CAMAT MENTEBAH ABDIL HASYIM, S.E. NIP: 197204212000031005 Mengesahkan, PPKD AZMI. SE.,M.M NIP: 196803171993031007									
Januari	Rp23.983.000											
Februari	Rp19.614.000											
Maret	Rp18.789.000											
April	Rp19.139.000											
Mei	Rp18.681.000											
Juni	Rp20.216.000											
Juli	Rp23.631.000											
Agustus	Rp18.774.000											
September	Rp17.915.000											
Oktober	Rp17.990.000											
November	Rp15.541.230											
Desember	Rp18.560.230											
Jumlah	Rp232.833.460											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama		NIP			Jabatan				Tanda Tangan		

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.1/7.01.0.00.0.00.10.0000/001/2023				
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 : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MENTEBAH				
Unit : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MENTEBAH				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp23.503.000 (terbilang: dua puluh tiga juta lima ratus tiga 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	Rp0	Dana yang dibutuhkan	Rp23.503.000
Keluaran				
Hasil				
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 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 Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 unit
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					Rp0					Rp23.503.000	Rp23.503.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp0					Rp23.503.000	Rp23.503.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp0					Rp23.503.000	Rp23.503.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp0					Rp23.503.000	Rp23.503.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp0					Rp23.503.000	Rp23.503.000
	[#] Belanja Bahan Material Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp23.503.000	Rp23.503.000
	[-]											
	Atap Seng Spesifikasi : 0.2	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	50 Lembar	Lembar	81.500	0	Rp4.075.000	Rp4.075.000
	Cat Spesifikasi : 4 kg/Kaleng	0 Kaleng	Kaleng	0	0	Rp0	20 Kaleng	Kaleng	156.000	0	Rp3.120.000	Rp3.120.000
	GRC Spesifikasi : 3,5 mm	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	97 Lembar	Lembar	100.000	0	Rp9.700.000	Rp9.700.000
	Paku Seng Spesifikasi : 2 inch	0 Kg	Kg	0	0	Rp0	3 Kg	Kg	36.000	0	Rp108.000	Rp108.000
	Upah Tukang Spesifikasi : Kepala Tukang	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	10 Orang / Hari	Orang / Hari	200.000	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000
	Upah Tukang Spesifikasi : Tukang	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	30 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp4.500.000	Rp4.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp23.503.000	Rp23.503.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp0	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp23.503.000	Rp23.503.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Putussibau, tanggal 01 November 2023 CAMAT MENTEBAH ABDIL HASYIM, S.E. NIP: 197204212000031005 Mengesahkan, PPKD AZMI. SE.,M.M NIP: 196803171993031007		
Januari	Rp0			
Februari	Rp0			
Maret	Rp0			
April	Rp0			
Mei	Rp0			
Juni	Rp0			
Juli	Rp0			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp23.503.000			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp23.503.000			

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.1/7.01.0.00.0.00.10.0000/001/2023				
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 : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MENTEBAH				
Unit : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MENTEBAH				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp5.925.000 (terbilang: lima juta sembilan ratus dua puluh lima 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	Rp5.925.000	Dana yang dibutuhkan	Rp5.925.000
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			
Tercapainya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Tahun	Tercapainya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			1 Tahun

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					Rp5.925.000					Rp5.925.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.925.000					Rp5.925.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.925.000					Rp5.925.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.925.000					Rp5.925.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.125.000					Rp1.125.000	Rp0
	[#] BELANJA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.125.000					Rp1.125.000	Rp0
	[-]											
	Cetak Spesifikasi : Kulit Dan Jilid Ukuran 21 X 32 Cm Bahan Karton Bufalo	25 Buku	Buku	25.000	0	Rp625.000	25 Buku	Buku	25.000	0	Rp625.000	Rp0
	Cetak Spesifikasi : Penggandaan/ Foto Copy	1000 Lembar	Lembar	500	0	Rp500.000	1000 Lembar	Lembar	500	0	Rp500.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.800.000					Rp4.800.000	Rp0
	[#] BELANJA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.800.000					Rp4.800.000	Rp0
	[-]											
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi	80 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.520.000	80 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.520.000	Rp0
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack (Kue+Minuman)	80 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp1.280.000	80 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp1.280.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp5.925.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp5.925.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp5.925.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp5.925.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Putussibau, tanggal 01 November 2023 CAMAT MENTEBAH <		
----------------------------------	--	---	--	--

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.10.0000/001/2023				
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 : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MENTEBAH				
Unit : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MENTEBAH				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp5.925.000 (terbilang: lima juta sembilan ratus dua puluh lima 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	Rp5.925.000	Dana yang dibutuhkan	Rp5.925.000
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			
Tercapainya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Tahun	Tercapainya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			1 Tahun

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					Rp5.925.000					Rp5.925.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.925.000					Rp5.925.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.925.000					Rp5.925.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.925.000					Rp5.925.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.125.000					Rp1.125.000	Rp0
	[#] BELANJA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.125.000					Rp1.125.000	Rp0
	[-]											
	Cetak Spesifikasi : Kulit Dan Jilid Ukuran 21 X 32 Cm Bahan Karton Bufalo	25 Buku	Buku	25.000	0	Rp625.000	25 Buku	Buku	25.000	0	Rp625.000	Rp0
	Cetak Spesifikasi : Penggandaan/ Foto Copy	1000 Lembar	Lembar	500	0	Rp500.000	1000 Lembar	Lembar	500	0	Rp500.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.800.000					Rp4.800.000	Rp0
	[#] BELANJA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.800.000					Rp4.800.000	Rp0
	[-]											
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi	80 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.520.000	80 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp3.520.000	Rp0
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack (Kue+Minuman)	80 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp1.280.000	80 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	Rp1.280.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp5.925.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp5.925.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp5.925.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp5.925.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Putussibau, tanggal 01 November 2023 CAMAT MENTEBAH <u>ABDIL HASYIM, S.E.</u> NIP: 197204212000031005 Mengesahkan, PPKD <u>AZMI. SE.,M.M</u> NIP: 196803171993031007		
Januari	Rp0			
Februari	Rp5.925.000			
Maret	Rp0			
April	Rp0			
Mei	Rp0			
Juni	Rp0			
Juli	Rp0			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp5.925.000			
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.1/7.01.0.00.0.00.10.0000/001/2023				
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 : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MENTEBAH				
Unit : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MENTEBAH				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp97.700.000 (terbilang: sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus 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	Rp76.950.000	Dana yang dibutuhkan	Rp97.700.000
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 : Kab. Kapuas Hulu				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
		Indikator				Target	Indikator				Target		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya						
		Tercapainya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1 Tahun	Tercapainya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1 Tahun		
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					Rp76.950.000					Rp97.700.000	Rp20.750.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp76.950.000					Rp97.700.000	Rp20.750.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.000.000					Rp0	(Rp7.000.000)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.000.000					Rp0	(Rp7.000.000)	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp7.000.000					Rp0	(Rp7.000.000)	
	[#] BELANJA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.000.000					Rp0	(Rp7.000.000)	
	[-]												
	BBM Spesifikasi : Pertalite	700 Liter	Liter	10.000	0	Rp7.000.000	0 Liter	Liter	10.000	0	Rp0	(Rp7.000.000)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp49.950.000					Rp77.700.000	Rp27.750.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp49.950.000					Rp77.700.000	Rp27.750.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp49.950.000					Rp77.700.000	Rp27.750.000	
	[#] BELANJA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp49.950.000					Rp77.700.000	Rp27.750.000	
	[-]												
	Uang Harian Perjalanan dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	333 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp49.950.000	518 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp77.700.000	Rp27.750.000	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0	
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0	
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0	
	[#] BELANJA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0	
	[-] BANTUAN KEGIATAN LPTQ KECAMATAN MENTEBAH												
	Belanja Jasa Kemasyarakatan di Kecamatan Spesifikasi :	10000000 Rupiah x 1 Paket	Rupiah	1	0	Rp10.000.000	10000000 Rupiah x 1 Paket	Rupiah	1	0	Rp10.000.000	Rp0	
	[-] BANTUAN KEGIATAN TP-PKK KECAMATAN MENTEBAH												
	Belanja Jasa Kemasyarakatan di Kecamatan Spesifikasi :	10000000 Rupiah x 1 Paket	Rupiah	1	0	Rp10.000.000	10000000 Rupiah x 1 Paket	Rupiah	1	0	Rp10.000.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp76.950.000		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp97.700.000	Rp20.750.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp76.950.000		Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp97.700.000	Rp20.750.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan			Putussibau, tanggal 01 November 2023 CAMAT MENTEBAH ABDIL HASYIM, S.E. NIP: 197204212000031005 Mengesahkan, PPKD AZMI. SE.,M.M NIP: 196803171993031007										
Januari	Rp7.650.000												
Februari	Rp7.650.000												
Maret	Rp7.650.000												
April	Rp7.650.000												
Mei	Rp7.650.000												
Juni	Rp17.650.000												
Juli	Rp7.350.000												
Agustus	Rp0												
September	Rp0												
Oktober	Rp0												
November	Rp22.450.000												
Desember	Rp12.000.000												
Jumlah	Rp97.700.000												
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.1/7.01.0.00.0.00.10.0000/001/2023					
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MENTEBAH					
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		Putussibau, tanggal 01 November 2023 CAMAT MENTEBAH <u>ABDIL HASYIM, S.E.</u> NIP: 197204212000031005 Mengesahkan, PPKD <u>AZMI. SE.,M.M</u> NIP: 196803171993031007	
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		
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	