

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir RKPA-BELANJA SKPD															
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023																									
Organisasi : 5.06.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN																									
REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN																									
Kode					Uraian			Sumber Dana		Lokasi		Jumlah													
												T (Sebelum Perubahan)					T (Setelah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)			
												T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20						
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																									
5	06				PENGELOLAAN PERBATASAN										2,577,928,617	48,675,000	0	0	2,626,603,617	2,678,692,712	48,125,000	0	0	2,726,817,712	100.214.095
5	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2,452,560,917	48,675,000	0	0	2,501,235,917	2,567,815,012	48,125,000	0	0	2,615,940,012	114.704.095
5	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										4,175,000	0	0	0	4,175,000	4,175,000	0	0	0	4,175,000	0
5	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (BADAN PENGELOLA PERBATASAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								815,000	0	0	0	815,000	815,000	0	0	0	815,000	0
5	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (BADAN PENGELOLA PERBATASAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								835,000	0	0	0	835,000	835,000	0	0	0	835,000	0
5	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (BADAN PENGELOLA PERBATASAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								775,000	0	0	0	775,000	775,000	0	0	0	775,000	0
5	06	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (BADAN PENGELOLA PERBATASAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								775,000	0	0	0	775,000	775,000	0	0	0	775,000	0
5	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (BADAN PENGELOLA PERBATASAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								975,000	0	0	0	975,000	975,000	0	0	0	975,000	0
5	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										1,712,100,917	0	0	0	1,712,100,917	1,832,961,092	0	0	0	1,832,961,092	120.860.175
5	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (BADAN PENGELOLA PERBATASAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								1,566,290,917	0	0	0	1,566,290,917	1,671,941,092	0	0	0	1,671,941,092	105.650.175

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah															
				T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20
5	06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (BADAN PENGELOLA PERBATASAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		144,150,000	0	0	0	144,150,000	159,360,000	0	0	0	159,360,000	15.210.000
5	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (BADAN PENGELOLA PERBATASAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		850,000	0	0	0	850,000	850,000	0	0	0	850,000	0
5	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (BADAN PENGELOLA PERBATASAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		810,000	0	0	0	810,000	810,000	0	0	0	810,000	0
5	06	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>29,200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,200,000</b>	<b>24,200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,200,000</b>	<b>(5.000.000)</b>
5	06	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (BADAN PENGELOLA PERBATASAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4,200,000	0	0	0	4,200,000	4,200,000	0	0	0	4,200,000	0
5	06	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (BADAN PENGELOLA PERBATASAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25,000,000	0	0	0	25,000,000	20,000,000	0	0	0	20,000,000	(5.000.000)
5	06	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>288,739,700</b>	<b>23,600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312,339,700</b>	<b>298,671,700</b>	<b>23,600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322,271,700</b>	<b>9.932.000</b>
5	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (BADAN PENGELOLA PERBATASAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,180,000	0	0	0	2,180,000	2,180,000	0	0	0	2,180,000	0
5	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (BADAN PENGELOLA PERBATASAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		24,718,700	23,600,000	0	0	48,318,700	24,718,700	23,600,000	0	0	48,318,700	0
5	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (BADAN PENGELOLA PERBATASAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
5	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (BADAN PENGELOLA PERBATASAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		251,841,000	0	0	0	251,841,000	261,773,000	0	0	0	261,773,000	9.932.000
5	06	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>0</b>	<b>25,075,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,075,000</b>	<b>0</b>	<b>24,525,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,525,000</b>	<b>(550.000)</b>
5	06	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (BADAN PENGELOLA PERBATASAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	25,075,000	0	0	25,075,000	0	24,525,000	0	0	24,525,000	(550.000)
5	06	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>361,208,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361,208,800</b>	<b>348,667,720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348,667,720</b>	<b>(12.541.080)</b>
5	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (BADAN PENGELOLA PERBATASAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		37,743,640	0	0	0	37,743,640	30,638,640	0	0	0	30,638,640	(7.105.000)
5	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (BADAN PENGELOLA PERBATASAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		323,465,160	0	0	0	323,465,160	318,029,080	0	0	0	318,029,080	(5.436.080)

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah																
				T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)					
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	
							Semua Kelurahan													
5	06	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				57,136,500	0	0	0	57,136,500	59,139,500	0	0	0	59,139,500	2.003.000	
5	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (BADAN PENGELOLA PERBATASAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		53,486,500	0	0	0	53,486,500	55,489,500	0	0	0	55,489,500	2.003.000	
5	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (BADAN PENGELOLA PERBATASAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,650,000	0	0	0	3,650,000	3,650,000	0	0	0	3,650,000	0	
5	06	02			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN</b>				125,367,700	0	0	0	125,367,700	110,877,700	0	0	0	110,877,700	(14.490.000)	
5	06	02	2.01		<b>Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama</b>				65,237,900	0	0	0	65,237,900	63,677,900	0	0	0	63,677,900	(1.560.000)	
5	06	02	2.01	01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah (BADAN PENGELOLA PERBATASAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		26,552,500	0	0	0	26,552,500	26,552,500	0	0	0	26,552,500	0	
5	06	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan (BADAN PENGELOLA PERBATASAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		38,685,400	0	0	0	38,685,400	37,125,400	0	0	0	37,125,400	(1.560.000)	
5	06	02	2.02		<b>Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan</b>				30,750,000	0	0	0	30,750,000	30,750,000	0	0	0	30,750,000	0	
5	06	02	2.02	01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan (BADAN PENGELOLA PERBATASAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19,400,000	0	0	0	19,400,000	19,400,000	0	0	0	19,400,000	0	
5	06	02	2.02	03	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara (BADAN PENGELOLA PERBATASAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11,350,000	0	0	0	11,350,000	11,350,000	0	0	0	11,350,000	0	
5	06	02	2.03		<b>Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan</b>				29,379,800	0	0	0	29,379,800	16,449,800	0	0	0	16,449,800	(12.930.000)	
5	06	02	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan (BADAN PENGELOLA PERBATASAN)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29,379,800	0	0	0	29,379,800	16,449,800	0	0	0	16,449,800	(12.930.000)	