

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Modal Alat Pendinglin Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp10.900.000,00	Rp10.900.000,00
	[-] -					Rp0,00					Rp10.900.000,00	Rp10.900.000,00
	Ac 1 Pk Spesifikasi: Daya 450 Watt Rendah			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Unit	Unit	Rp5.450.000,00	0%	Rp10.900.000,00	Rp10.900.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp5.070.000,00					Rp6.670.000,00	Rp1.600.000,00
	[#] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.070.000,00					Rp6.670.000,00	Rp1.600.000,00
	[-] -					Rp5.070.000,00					Rp6.670.000,00	Rp1.600.000,00
	EXHAUST FAN Spesifikasi: Dia 10 Inc power 25w 220 volt 685 CMH			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Buah	Buah	Rp800.000,00	0%	Rp1.600.000,00	Rp1.600.000,00
	Umbul-umbul Spesifikasi: -	50.7 Buah	Buah	Rp100.000,00	0%	Rp5.070.000,00	50.7 Buah	Buah	Rp100.000,00	0%	Rp5.070.000,00	Rp0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pamarcar					Rp0,00					Rp13.950.000,00	Rp13.950.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp0,00					Rp13.950.000,00	Rp13.950.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio					Rp0,00					Rp3.161.000,00	Rp3.161.000,00
	[#] Pembulatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp161.000,00	Rp161.000,00
	[-] -					Rp0,00					Rp161.000,00	Rp161.000,00
	Speaker Portable Spesifikasi: Speaker			Rp0,00	0%	Rp0,00	0.053688666 Buah	Buah	Rp3.000.000,00	0%	Rp161.000,00	Rp161.000,00
	[#] Studio Audio Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00
	[-] Speaker					Rp0,00					Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00
	Speaker Portable Spesifikasi: Speaker			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Buah	Buah	Rp3.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak					Rp0,00					Rp10.089.000,00	Rp10.089.000,00
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp10.089.000,00	Rp10.089.000,00
	[-] -					Rp0,00					Rp10.089.000,00	Rp10.089.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Printer Spesifikasi: L3210			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Unit	Unit	Rp3.363.000,00	0%	Rp10.089.000,00	Rp10.089.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya					Rp0,00					Rp700.000,00	Rp700.000,00
	[#] Studio Audio Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp700.000,00	Rp700.000,00
	[-] -					Rp0,00					Rp700.000,00	Rp700.000,00
	Standnrl/Tiang Mic Spesifikasi: Bahan Besi			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Buah	Unit	Rp350.000,00	0%	Rp700.000,00	Rp700.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp0,00					Rp43.000.000,00	Rp43.000.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp0,00					Rp28.000.000,00	Rp28.000.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp0,00					Rp28.000.000,00	Rp28.000.000,00
	[#] Tablet/PC Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp28.000.000,00	Rp28.000.000,00
	[-] Tablet PC					Rp0,00					Rp28.000.000,00	Rp28.000.000,00
	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Buah	Buah	Rp15.700.000,00	0%		Rp0,00
	Tablet PC Spesifikasi: 256 GB			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Buah	Unit	Rp14.000.000,00	0%	Rp28.000.000,00	Rp28.000.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp0,00					Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan					Rp0,00					Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00
	[#] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Pengadaan CCTV					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	CCTV Speatifikasi: -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] CCTV 12 CHANNEL Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00
	[-] Pengadaan CCTV					Rp0,00					Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00
	CCTV Spesifikasi: Paket 12 Channel Kamera Wireless 1 Hdd 500 GB			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Set	Set	Rp15.000.000,00	0%	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp25.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp134.426.820,00	

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp2.680.000,00
Februari	Rp2.680.000,00
Maret	Rp5.680.000,00
April	Rp2.680.000,00
Mei	Rp4.750.000,00
Juni	Rp2.680.000,00
Juli	Rp3.170.000,00
Agustus	Rp680.000,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp7.550.000,00
November	Rp101.876.820,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp134.426.820,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dewy Hartada, S.STP.,M.E	198308082001121003	Wakil Ketua I TAPD	
2.	Syamsul Islami, S.IP.,M.T	196807231989081003	Wakil Ketua II TAPD	
3.	Drs. P. Devle Frantia, M.M	187004111990031004	Ketua Bidang Anggaran Pendapatan	
4.	Harto, SE., M.SI	196706121996041001	Ketua Bidang Belanja dan Pembiayaan	
5.	Drs. Hayandi, M.SI	197110231981011001	Ketua Bidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
6.	Suandi, S.Sos., M.M	186905111989101001	Wakil Ketua Bidang Anggaran Pendapatan	
7.	Teddy Satrudin, S.IP	198809152007011003	Wakil Ketua Bidang Belanja dan Pembiayaan	
8.	Iwan Kusnadi, SE.,M.E	197507021999031006	Wakil Ketua Bidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	

Delta Pawan, tanggal 10 Oktober 2024
Kepala SKPD

Drs. SUSIARTO, M.A.P
NIP: 196807311993121001

Mengesahkan,
PPKD

DONATUS KRANSEDA, AP., MM
NIP. 197412211993111001

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN KETAPANG

TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR

PERUBAHAN

DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/3/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN

Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.03.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp168.491.384,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp228.265.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan												
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp120.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp168.491.384,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan
Hasil												
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi	: Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan											
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember											
Keterangan	:											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp120.000.000,00					Rp168.491.384,00	Rp48.491.384,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp120.000.000,00					Rp168.491.384,00	Rp48.491.384,00

10
11
12

13
14
15
16

17
18
19


Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp120.000.000,00					Rp168.491.384,00	Rp48.491.384,00		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp120.000.000,00					Rp168.491.384,00	Rp48.491.384,00		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp120.000.000,00					Rp168.491.384,00	Rp48.491.384,00		
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp8.500.000,00					Rp1.499.400,00	(Rp7.000.600,00)		
	[#] Air PDAM T1rp 4 Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.500.000,00					Rp1.499.400,00	(Rp7.000.600,00)		
	[-] Tagihan Air					Rp8.500.000,00					Rp1.499.400,00	(Rp7.000.600,00)		
	Air PDAM T1rp 4 Spesifikasi: -	2500 M3	M3	Rp3.400,00	0%	Rp8.500.000,00	441 M3	M3	Rp3.400,00	0%	Rp1.499.400,00	(Rp7.000.600,00)		
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp70.000.000,00					Rp110.000.000,00	Rp40.000.000,00		
	[#] Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp70.000.000,00					Rp110.000.000,00	Rp40.000.000,00		
	[-] Listrik Golongan 1-4					Rp70.000.000,00					Rp110.000.000,00	Rp40.000.000,00		
	Listrik Golongan 1-4 Spesifikasi: 30000 KVA	70000 Kwh	Kwh	Rp1.000,00	0%	Rp70.000.000,00	110000 Kwh	Kwh	Rp1.000,00	0%	Rp110.000.000,00	Rp40.000.000,00		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp41.500.000,00					Rp56.991.984,00	Rp15.491.984,00		
	[#] Internet Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp41.500.000,00					Rp56.991.984,00	Rp15.491.984,00		
	[-] Internet/telpon/Zoom					Rp41.500.000,00					Rp56.991.984,00	Rp15.491.984,00		
	Internet Spesifikasi: Unit/Mb	1729166.666 Unit	Unit	Rp24,00	0%	Rp41.500.000,00	2374666 Unit	Unit	Rp24,00	0%	Rp56.991.984,00	Rp15.491.984,00		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp120.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp168.491.384,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp31.499.400,00
Februari	Rp30.000.000,00
Maret	Rp20.000.000,00
April	Rp21.500.000,00
Mei	Rp10.000.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp15.491.984,00
November	Rp40.000.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp189.491.384,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Deyy Harinda, S.STP,M.E	198308082001121003	Wakil Ketua I TAPD	
2.	Syamsul Islami, S.I.P,M.T	198607231989081003	Wakil Ketua II TAPD	
3.	Drs. P. Dewie Frantito, M.M	197004111990031004	Ketua Bidang Anggaran Pendapatan	
4.	Harto, SE., M.Si	196706121996041001	Ketua Bidang Belanja dan Pembayaan	
5.	Drs. Heryadi, M.Si	197110231991011001	Ketua Bidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
6.	Suandi, S.Sos., M.M	196905111989101001	Wakil Ketua Bidang Anggaran Pendapatan	
7.	Teddy Safrudin, S.IP	198809152007011003	Wakil Ketua Bidang Belanja dan Pembayaan	
8.	Iwan Kusnadi, SE,M.E	197507021999031006	Wakil Ketua Bidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	

Delta Pawan, tanggal 10 Oktober 2024
Kepala SKPD


Drs. SUGIARTO, M.A.P.
NIP: 19680311983121001

Mengesahkan,
PPKD


DONATUS KUSANSEDA, AP, MM
NIP. 19741221993111001

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN										FORMULIR									
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										PERUBAHAN									
KABUPATEN KETAPANG										DPA RINCIAN BELANJA SKPD									
TAHUN ANGGARAN 2024																			

Nomor DPPA : DPPA/3/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN

Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.03.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp64.200.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp54.304.800,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah			Target Kinerja			
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja						
Capaian Kegiatan												
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp81.600.000,00			Dana Yang Dibutuhkan			
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
Hasil												
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi	: Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan											
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember											
Keterangan	:											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Bertambah Berkurang (Rp)					
		Sebelum				Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp81.600.000,00					Rp64.200.000,00	(Rp17.400.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp81.600.000,00					Rp64.200.000,00	(Rp17.400.000,00)

Rincian Perhitungan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah					Bertambah Berkurang (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp81.600.000,00					Rp84.200.000,00	(Rp17.400.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Mesin Air Jet Pump					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Mesin Air					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Mesin Jet Pump Kap. 250 watt					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Spesifikasi: Delta Pawan					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipe-Pipa Plastik PVC (UPVC)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Pipa PVC dan lain-lain					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Pipa pvc dan lain-lain					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Elbow PVC Ø 3/4"					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Spesifikasi: Delta Pawan,					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Pipa PVC Ø = 3/4" x 4 M'					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Spesifikasi: Delta Pawan					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp81.600.000,00					Rp84.200.000,00	(Rp17.400.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp81.600.000,00					Rp84.200.000,00	(Rp17.400.000,00)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp81.600.000,00					Rp81.200.000,00	(Rp20.400.000,00)
	[#] Honorarium					Rp81.600.000,00					Rp81.200.000,00	(Rp20.400.000,00)
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp81.600.000,00					Rp81.200.000,00	(Rp20.400.000,00)
	[-] Honorarium Pegawai Tidak Tetap					Rp81.600.000,00					Rp81.200.000,00	(Rp20.400.000,00)
	Honorarium Pegawai Tidak Tetap	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.700.000,00	0%	Rp81.600.000,00	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.700.000,00	0%	Rp81.200.000,00	(Rp20.400.000,00)
	Spesifikasi: -					Rp0,00					Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp0,00					Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00
	[#] Honorarium					Rp0,00					Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00
	[-] Upah Tukang Pipa					Rp0,00					Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00
	Tukang Pipa/operator pompa					Rp0,00	31,09775 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp96.470,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00
	Spesifikasi: Delta Pawan					Rp0,00					Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00

Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah														
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah										
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp81.600.000,00					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp64.200.000,00					
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)												Delta Pawan, tanggal 10 Oktober 2024 Kepala SKPD									
Januari																					
Februari																					
Maret																					
April																					
Mei																					
Juni																					
Juli																					
Agustus																					
September																					
Oktober																					
November																					
Desember																					
Jumlah																					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah																					
No.	Nama	NIP	Jabatan																	Tanda Tangan	
1.	Dedy Harnda, S.STP.,M.E	198308082001121003	Wakil Ketua I TAPD																		
2.	Syamsul Islami, S.IP.,M.T	198607231989081003	Wakil Ketua II TAPD																		
3.	Drs. P. Deye Frantilo, M.M	197004111990031004	Ketua Bidang Anggaran Pendapatan																		
4.	Harjo, SE., M.SI	196706121996041001	Ketua Bidang Belanja dan Pembayaan																		
5.	Drs. Heryandi, M.SI	19710231991011001	Ketua Bidang Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD																		
6.	Suandi, S.Sos., M.M	196905111989101001	Wakil Ketua Bidang Anggaran Pendapatan																		
7.	Teddy Safrudin, S.IP	198809152007011003	Wakil Ketua Bidang Belanja dan Pembayaan																		
8.	Iwan Kusnadi, SE.,M.E	197507021999031006	Wakil Ketua Bidang Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD																		

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN KETAPANG

TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR

PERUBAHAN

DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPAA.3/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN

Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.03.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp210.000.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp115.025.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian				
Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp80.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp210.000.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit
Hasil				

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

		Rincian Pertilungan										
Kode Rekening	Uraian	Sebelum				Setelah				Bertambah Berkurang (Rp)		
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga		PPN	Jumlah
5	BELANJA DAERAH					Rp80.000.000,00					Rp210.000.000,00	Rp130.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
6.1	BELANJA OPERASI					Rp80.000.000,00					Rp210.000.000,00	Rp130.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp80.000.000,00					Rp210.000.000,00	Rp130.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp61.150.000,00					Rp145.875.600,00	Rp84.725.600,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp61.150.000,00					Rp145.875.600,00	Rp84.725.600,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp61.150.000,00					Rp117.125.600,00	Rp55.975.600,00
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp0,00					Rp30.001.200,00	Rp30.001.200,00
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp30.001.200,00	
	[-] -					Rp0,00					Rp30.001.200,00	
	Pertamina Dex											
	Spesifikasi: Harga Resmi Pertamina Per 1 Juli 2023				0%	Rp0,00	2174 Liter	Liter	Rp13.800,00	0%	Rp30.001.200,00	Rp30.001.200,00
	[#] Oli/Pelumas					Rp3.150.000,00					Rp3.150.000,00	Rp0,00
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.150.000,00					Rp3.150.000,00	
	[-] Oli					Rp3.150.000,00					Rp3.150.000,00	Rp0,00
	Oli/Pelumas Mesin Bensin		9 Liter	Liter		Rp3.150.000,00	9 Liter	Liter	Rp350.000,00	0%	Rp3.150.000,00	Rp0,00
	Spesifikasi: SAE 20-W50 Ukuran 5 liter				0%							
	[#] Pembulatan					Rp0,00					Rp4.900,00	Rp4.900,00
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp4.900,00	
	[-] -					Rp0,00					Rp4.900,00	
	Pertamax Turbo											
	Spesifikasi: Harga Resmi Pemerintah Per 1 Juli 2023				0%	Rp0,00	0.3414632 Liter	Liter	Rp14.350,00	0%	Rp4.900,00	Rp4.900,00
	[#] Pertamax					Rp58.000.000,00					Rp53.969.500,00	Rp25.969.500,00
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp58.000.000,00					Rp53.969.500,00	
	[-] Pertamax					Rp58.000.000,00					Rp53.969.500,00	
	Pertamax Spesifikasi: -	4000 Liter	Liter	Rp14.500,00	0%	Rp58.000.000,00	5791 Liter	Liter	Rp14.500,00	0%	Rp53.969.500,00	Rp25.969.500,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp0,00					Rp28.750.000,00	Rp28.750.000,00
	[#] Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp0,00					Rp28.750.000,00	Rp28.750.000,00
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp28.750.000,00	
	[-] Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp0,00					Rp28.750.000,00	

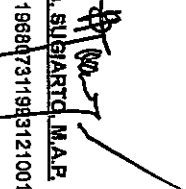
Kode Rekening	Uraian	Rincian Pertitluran										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Accu 80Ah Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Pcs	Pcs	Rp1.650.000,00	0%	Rp1.650.000,00	Rp1.650.000,00	
	Ban Luar 185/65 R16 Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Pcs	Pcs	Rp1.250.000,00	0%	Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00	
	Ban Luar 265/60 R18 Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Pcs	Pcs	Rp2.750.000,00	0%	Rp5.500.000,00	Rp5.500.000,00	
	Ban Luar 265/65 R17 Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Pcs	Pcs	Rp2.500.000,00	0%	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	
	Headlamp Assy Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Pcs	Pcs	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00	
	Injector Spesifikasi: Hilux			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Pcs	Pcs	Rp5.500.000,00	0%	Rp11.000.000,00	Rp11.000.000,00	
	Stoplamp Assy Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Pcs	Pcs	Rp800.000,00	0%	Rp1.600.000,00	Rp1.600.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp12.000.000,00						Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp12.000.000,00						Rp0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan						Rp12.000.000,00						Rp0,00
	[#] Pajak/Kendaraan Bermotor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp12.000.000,00						Rp0,00
	[-] Pajak Kendaraan Bermotor						Rp12.000.000,00						Rp0,00
	Pajak/Kendaraan Bermotorang / Tahunor Spesifikasi:	3 Bulan	Bulan	Rp4.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00	3 Bulan	Bulan	Rp4.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan						Rp6.850.000,00						Rp45.274.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin						Rp6.850.000,00						Rp45.274.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan						Rp6.850.000,00						Rp45.274.000,00
	[#] Kendaraan Dinas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp6.850.000,00						Rp45.274.000,00
	[-] -						Rp6.850.000,00						Rp45.274.000,00
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi: Roda Empat	0.20052693 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp34.160.000,00	0%	Rp6.850.000,00	1.5256899297 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp34.160.000,00	0%	Rp52.124.400,00	Rp45.274.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan													


Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		
Januari		Rp21.850.000,00
Februari		Rp20.000.000,00
Maret		Rp15.000.000,00
April		Rp20.000.000,00
Mei		Rp1.150.000,00
Juni		Rp0,00
Juli		Rp2.000.000,00
Agustus		Rp0,00
September		Rp0,00
Oktober		Rp110.000.000,00
November		Rp20.000.000,00
Desember		Rp0,00
Jumlah		Rp210.000.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Deyi Harinda, S.STP,M.E	198308082001121003	Wakil Ketua I TAPD	
2.	Syamsul Islami, S.IP,M.T	196807231969081003	Wakil Ketua II TAPD	
3.	Dra. P. Devle Frantio, M.M	197004111990031004	Ketua Bidang Anggaran Pendapatan	
4.	Harto, SE., M.SI	196706121996041001	Ketua Bidang Belanja dan Pembayaan	
5.	Dra. Heryadi, M.SI	197110231991011001	Ketua Bidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
6.	Suandi, S.Sos., M.M	196905111989101001	Wakil Ketua Bidang Anggaran Pendapatan	
7.	Teddy Safrudin, S.IP	198809152007011003	Wakil Ketua Bidang Belanja dan Pembayaan	
8.	Iwan Kusnadi, SE,M.E	197507021999031006	Wakil Ketua Bidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	

Delia Pawan, tanggal 10 Oktober 2024
Kepala SKPD


Drs. SUGARTO, M.A.P.
NIP: 196807311983121001

Mengesahkan,
PPKD

DONATUS FRANSEDA, AP, MM
NIP. 197412271953111001



**PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN KETAPANG
TAHUN ANGGARAN 2024

**FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD**

Nomor DPPA: DPPA/A.3/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2024

: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN

Program : 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

: 5.03.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Alokasi Tahun -1 : Rp0.00

Alokasi Tahun
: Rp1.068.060.000,00

Alokasi Tahun + 1
: Rp527.078.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah					Targat Kinerja	
	Tolak Ukur Kerja					Tolak Ukur Kerja						
Capaian:Kegiatan												
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp115.000.000,00					Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.068.060.000,00
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
Hasil												
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi	: Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi											
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember											
Keterangan	:											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp115.000.000,00					Rp1.068.060.000,00	Rp953.060.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp115.000.000,00					Rp118.060.000,00	Rp3.060.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum				Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Pegawai					Rp0,00					Rp3.060.000,00	Rp3.060.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp0,00					Rp3.060.000,00	Rp3.060.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp0,00					Rp3.060.000,00	Rp3.060.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp0,00					Rp3.060.000,00	Rp3.060.000,00
	[#] Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa(Kontraktal) Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 500 Juta s/d Rp 1,- Milyar					Rp0,00					Rp3.060.000,00	Rp3.060.000,00
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] -					Rp0,00					Rp3.060.000,00	Rp3.060.000,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp0,00	3 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp1.020.000,00	0%	Rp3.060.000,00	Rp3.060.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			Rp0,00	0%	Rp0,00					Rp115.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp115.000.000,00					Rp115.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.03.01.0023	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Peningkatan Halaman BKPSDM					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Peningkatan Halaman BKPSDM					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Spesifikasi:					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Barau Timbun BKPSDM					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] -					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Barau Gedung Diklat BKPSDM					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Spesifikasi:					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp115.000.000,00					Rp115.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp115.000.000,00					Rp115.000.000,00	Rp0,00
	[#] Pemeliharaan Ruang Terbuka BKPSDM					Rp115.000.000,00					Rp115.000.000,00	Rp0,00
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] -					Rp115.000.000,00					Rp115.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Berambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Pemeliharaan Ruang Terbuka BKPSDM Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp115.000.000,00	0%	Rp115.000.000,00	1 Paket	Paket	Rp115.000.000,00	0%	Rp115.000.000,00		Rp0,00
	[#] Rehabilitasi atap Gedung Kantor BKPSDM Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp0,00		Rp0,00
	[-] Rehabilitasi atap Gedung Kantor BKPSDM					Rp0,00					Rp0,00		Rp0,00
	Rehabilitasi Atap BKPSDM Spesifikasi:					Rp0,00					Rp0,00		Rp0,00
	[#] Teralis Besi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp0,00		Rp0,00
	[-] Teralis Besi					Rp0,00					Rp0,00		Rp0,00
	Pemasangan Teralis Untuk Kantor BKPSDM					Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp50.000.000,00	0%	Rp50.000.000,00		Rp50.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp0,00					Rp950.000.000,00		Rp950.000.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp0,00					Rp900.000.000,00		Rp900.000.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp0,00					Rp900.000.000,00		Rp900.000.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp0,00					Rp900.000.000,00		Rp900.000.000,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp0,00					Rp700.000.000,00		Rp700.000.000,00
	[#] Pembangunan Gudang Arsip BKPSDM Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp150.000.000,00		Rp150.000.000,00
	[-] Pembangunan Gudang arsip					Rp0,00					Rp150.000.000,00		Rp150.000.000,00
	Pembangunan Gudang Arsip BKPSDM Spesifikasi:					Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp150.000.000,00	0%	Rp150.000.000,00		Rp150.000.000,00
	[#] Rehabilitasi atap Gedung Kantor BKPSDM Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp500.000.000,00		Rp500.000.000,00
	[-] Rehabilitasi atap Gedung Kantor BKPSDM					Rp0,00					Rp500.000.000,00		Rp500.000.000,00
	Rehabilitasi Atap BKPSDM Spesifikasi:					Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp500.000.000,00	0%	Rp500.000.000,00		Rp500.000.000,00
	[#] Teralis Besi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp50.000.000,00		Rp50.000.000,00
	[-] Teralis Besi					Rp0,00					Rp50.000.000,00		Rp50.000.000,00
	Pemasangan Teralis Untuk Kantor BKPSDM					Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp50.000.000,00	0%	Rp50.000.000,00		Rp50.000.000,00

Rincian Perhitungan														Bertambah Berkurang (Rp)	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum				Setelah									
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga					PPN	Jumlah
	Spesifikasi:														
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang					Rp0,00					Rp0,00		Rp0,00		
	[#] Pembangunan Gudang Arslp BKPSDM					Rp0,00					Rp0,00		Rp0,00		
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														
	[-] -					Rp0,00					Rp0,00		Rp0,00		
	Pembangunan Gudang Arslp BKPSDM					Rp0,00					Rp0,00		Rp0,00		
	Spesifikasi:														
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya					Rp0,00					Rp200.000.000,00		Rp200.000.000,00		
	[#] Peningkatan Halaman BKPSDM					Rp0,00					Rp200.000.000,00		Rp200.000.000,00		
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														
	[-] Peningkatan Halaman BKPSDM					Rp0,00					Rp200.000.000,00		Rp200.000.000,00		
	Peningkatan Halaman BKPSDM					Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp200.000.000,00	0%	Rp200.000.000,00		Rp200.000.000,00		
	Spesifikasi:														
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp0,00					Rp50.000.000,00		Rp50.000.000,00		
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air					Rp0,00					Rp50.000.000,00		Rp50.000.000,00		
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi					Rp0,00					Rp50.000.000,00		Rp50.000.000,00		
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya					Rp0,00					Rp50.000.000,00		Rp50.000.000,00		
	[#] Baru Timbun BKPSDM					Rp0,00					Rp50.000.000,00		Rp50.000.000,00		
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														
	[-] Baru Timbun BKPSDM					Rp0,00					Rp50.000.000,00		Rp50.000.000,00		
	Barau Timbun BKPSDM					Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp50.000.000,00	0%	Rp50.000.000,00		Rp50.000.000,00		
	Spesifikasi:														
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp115.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp1.063.060.000,00				

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)

(Rp)

Januari	Rp0,00
Februari	Rp115.000.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Junl	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp853.060.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah:	Rp1.068.060.000,00

Delta Pawan, tanggal 10 Oktober 2024

Kepala SKPD

Dra. SUGIARTO, M.A.P.

NIP. 196807311993121001

Mengesahkan,
PPKD

DONATUS FRANSEDA, A.P., MM

NIP. 197411121993111001

Tanda Tangan

No.	Nama	NIP	Jabatan	
1.	Davy Harinda, S.STP.,M.E	198308082001121003	Wakil Ketua I TAPD	
2.	Syamsul Islami, S.I.P.,M.T	196807231989081003	Wakil Ketua II TAPD	
3.	Drs. P. Dewa Frantico, M.M	197004111990031004	Ketua Bidang Anggaran Pendapatan	
4.	Harto, SE., M.SI	196706121996041001	Ketua Bidang Belanja dan Pembayaan	
5.	Drs. Heryadi, M.SI	197110231991011001	Ketua Bidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
6.	Suandi, S.Sos., M.M	196905111989101001	Wakil Ketua Bidang Anggaran Pendapatan	
7.	Teddy Safrudin, S.IP	198809152007011003	Wakil Ketua Bidang Belanja dan Pembayaan	
8.	Iwan Kusnadi, SE.,M.E	197507021999031006	Wakil Ketua Bidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	

100

100

100

100

100

100

Rincian Perhitungan														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum					Setelah					Berambah Berkurang (Rp)		
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp32.000.000,00					Rp57.000.000,00	Rp25.000.000,00		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp32.000.000,00					Rp57.000.000,00	Rp25.000.000,00		
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp32.000.000,00					Rp57.000.000,00	Rp25.000.000,00		
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah-Alat Pendingin					Rp12.080.000,00					Rp26.960.000,00	Rp14.880.000,00		
	[#] Alat Pendingin					Rp12.080.000,00					Rp26.960.000,00	Rp14.880.000,00		
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
	[-] -					Rp12.080.000,00					Rp26.960.000,00	Rp14.880.000,00		
	Pemeliharaan AC Split	15 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp610.000,00	0%	Rp9.150.000,00	36 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp610.000,00	0%	Rp21.960.000,00	Rp12.810.000,00		
	Spesifikasi: -													
	Pemeliharaan AC Standing	2,93 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp1.000.000,00	0%	Rp2.930.000,00	5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp1.000.000,00	0%	Rp5.000.000,00	Rp2.070.000,00		
	Spesifikasi: -													
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp10.950.000,00					Rp16.060.000,00	Rp5.110.000,00		
	[#] Personal Computer					Rp10.950.000,00					Rp16.060.000,00	Rp5.110.000,00		
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
	[-] -					Rp10.950.000,00					Rp16.060.000,00	Rp5.110.000,00		
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Personal Computer / Note Book	15 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp730.000,00	0%	Rp10.950.000,00	22 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp730.000,00	0%	Rp16.060.000,00	Rp5.110.000,00		
	Spesifikasi: -													
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp8.970.000,00					Rp13.980.000,00	Rp5.010.000,00		
	[#] Komputer Unit Lainnya					Rp8.970.000,00					Rp13.980.000,00	Rp5.010.000,00		
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
	[-] -					Rp8.970.000,00					Rp13.980.000,00	Rp4.830.000,00		
	Pemeliharaan Printer	13 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp690.000,00	0%	Rp8.970.000,00	20 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp690.000,00	0%	Rp13.800.000,00	Rp4.830.000,00		
	Spesifikasi: -													
	[-] PEMBULATAN					Rp0,00					Rp180.000,00	Rp180.000,00		
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Mesin Artrian			Rp0.00	0%	Rp0.00	0.36 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp500.000,00	0%	Rp180.000,00	Rp180.000,00		
	Spesifikasi: -													
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp32.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp57.000.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)

(Rp)

Januari	Rp12.080.000,00
Februari	Rp9.000.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp7.000.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp3.920.000,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp25.000.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp57.000.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dewy Hartinda, S.STP.,M.E	198308082001121003	Wakil Ketua I TAPD	
2.	Syamsul Islami, S.IP.,M.T	196807231989081003	Wakil Ketua II TAPD	
3.	Drs. P. Devie Frantio, M.M	197004111990031004	Ketua Bidang Anggaran Pendapatan	
4.	Harto, SE., M.SI	196706121996041001	Ketua Bidang Belanja dan Pembayaan	
5.	Drs. Heryadi, M.SI	197110231981011001	Ketua Bidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
6.	Suandi, S.Sos., MM	196905111989101001	Wakil Ketua Bidang Anggaran Pendapatan	
7.	Teddy Safrudin, S.IP	198809152007011003	Wakil Ketua Bidang Belanja dan Pembayaan	
8.	Iwan Kusnadi, SE.,M.E	197507021999031006	Wakil Ketua Bidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	

Delta Pawan, tanggal 10 Oktober 2024

Kepala SKPD

Drs. SUGARTO, M.AP
NIP: 196807111993121001

Mengesahkan,
PPKD

DONATUS CHANSEDA, AP, MM
NIP: 197412181993111001

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN KETAPANG
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.03 - KEPEGAWAIAN

Program : 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Kegiatan : 5.03.02.2.01 - PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Alokasi Tahun -1 : Rp0,00

Alokasi Tahun : Rp1.446.500.000,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp1.321.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum				Setelah				Target Kinerja				
	Tolak Ukur Kerja				Tolak Ukur Kerja								
Capaian													
Kegiatan													
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp1.000.000.000,00				Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.446.500.000,00			
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				3 Dokumen				Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3 Dokumen			
Hasil													
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi : Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Keluasan Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN													
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan								Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum				Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga		PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.000.000.000,00						Rp1.446.500.000,00	Rp446.500.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.000.000.000,00						Rp1.446.500.000,00	Rp446.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Berambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Amplop Putih Ukuran Panjang Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Kotak	Kotak	Rp30.000,00	11%	Rp66.600,00	Rp66.600,00
	Amplop Putih Ukuran Sedang Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	10 Kotak	Kotak	Rp25.000,00	11%	Rp277.500,00	Rp277.500,00
	Ball point Pena Spesifikasi: -	100 Buah	Buah	Rp27.000,00	0%	Rp2.700.000,00	200 Buah	Buah	Rp27.000,00	11%	Rp5.994.000,00	Rp3.294.000,00
	Ball Point Rollerball Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	20 Buah	Buah	Rp250.000,00	11%	Rp5.550.000,00	Rp5.550.000,00
	Bateray 9V Spesifikasi: -	10 Buah	Buah	Rp48.500,00	0%	Rp485.000,00	20 Buah	Buah	Rp48.500,00	11%	Rp1.076.700,00	Rp591.700,00
	Bateray AA Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	10 Pcs	Pcs	Rp29.000,00	11%	Rp321.900,00	Rp321.900,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	Rp0,00	20 Buah	Buah	Rp135.000,00	11%	Rp2.997.000,00	Rp2.997.000,00
				Rp0,00	0%	Rp0,00	20 Kotak	Kotak	Rp4.500,00	11%	Rp99.900,00	Rp99.900,00
	Binder Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	50 Kotak	Kotak	Rp30.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00
	Buku Folio Bergaris Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	5 Pak	Pak	Rp275.000,00	11%	Rp1.526.250,00	Rp1.526.250,00
	Cartridge Spesifikasi: Canon 810 Black	5 Buah	Buah	Rp331.500,00	0%	Rp1.657.500,00	5 Buah	Buah	Rp331.500,00	0%	Rp1.657.500,00	Rp0,00
	Cartridge Hitam Spesifikasi: -	5 Buah	Buah	Rp420.000,00	0%	Rp2.100.000,00	5 Buah	Buah	Rp420.000,00	11%	Rp2.331.000,00	Rp231.000,00
	Cartridge Toner (Laser Jet) Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Buah	Buah	Rp900.000,00	11%	Rp2.997.000,00	Rp2.997.000,00
	Cartridge Warna Spesifikasi: -	5 Buah	Buah	Rp460.000,00	0%	Rp2.300.000,00	5 Buah	Buah	Rp460.000,00	11%	Rp2.553.000,00	Rp253.000,00
	Cleair Map Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	10 Pack	Pack	Rp80.000,00	11%	Rp888.000,00	Rp888.000,00
	Cutter Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	15 Buah	Buah	Rp22.000,00	11%	Rp366.300,00	Rp366.300,00
	Double Tip Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	10 Buah	Buah	Rp12.000,00	11%	Rp133.200,00	Rp133.200,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Flashdisk Spesifikasi: -	3 Buah	Buah	Rp300.000,00	0%	Rp900.000,00	10 Buah	Buah	Rp300.000,00	11%	Rp3.330.000,00	Rp2.430.000,00
	Gunting Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	15 Buah	Buah	Rp9.900,00	11%	Rp164.835,00	Rp164.835,00
	Head Printer Spesifikasi: Dot Metric			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Buah	Buah	Rp25.300,00	11%	Rp112.332,00	Rp112.332,00
	Isi pisau cutter Spesifikasi: Besar			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Kotak	Kotak	Rp90.000,00	11%	Rp199.800,00	Rp199.800,00
	Isi Staples Ukuran 10 Spesifikasi: -	100 Kotak	Kotak	Rp2.000,00	0%	Rp200.000,00	100 Kotak	Kotak	Rp2.000,00	11%	Rp222.000,00	Rp22.000,00
	Lakban Bering Besar Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	10 Buah	Buah	Rp15.000,00	11%	Rp166.500,00	Rp166.500,00
	Lakban Hitam Besar Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	10 Buah	Buah	Rp16.000,00	11%	Rp177.600,00	Rp177.600,00
	Lem Kertas Ukuran Besar Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	20 Botol	Botol	Rp10.000,00	11%	Rp222.000,00	Rp222.000,00
	Map Folder Spesifikasi: P 36 cm x L 24 cm Conqueror			Rp0,00	0%	Rp0,00	50 Pak	Pak	Rp75.000,00	11%	Rp4.162.500,00	Rp4.162.500,00
	Map Gobi Spesifikasi: -	50 Buah	Buah	Rp30.000,00	0%	Rp1.500.000,00	50 Buah	Buah	Rp30.000,00	11%	Rp1.665.000,00	Rp165.000,00
	Map Plastik Jepit Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	100 Buah	Buah	Rp10.000,00	11%	Rp1.110.000,00	Rp1.110.000,00
	Map Tebal Spesifikasi: -	100 Pak	Pak	Rp155.000,00	0%	Rp15.500.000,00	100 Pak	Pak	Rp155.000,00	11%	Rp17.205.000,00	Rp1.705.000,00
	Mouse Spesifikasi: -	10 Buah	Buah	Rp250.000,00	0%	Rp2.500.000,00	20 Buah	Buah	Rp250.000,00	11%	Rp5.550.000,00	Rp3.050.000,00
	Pelobang kertas Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	20 Buah	Buah	Rp42.000,00	11%	Rp932.400,00	Rp932.400,00
	Penggaris bahan besi Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	15 Buah	Buah	Rp30.000,00	11%	Rp499.500,00	Rp499.500,00
	Penghapus Pensil Spesifikasi: -	50 Buah	Buah	Rp3.500,00	0%	Rp175.000,00	120 Buah	Buah	Rp3.500,00	11%	Rp466.200,00	Rp291.200,00
	Pensil Spesifikasi: -	70 Kotak	Kotak	Rp48.000,00	0%	Rp3.360.000,00	100 Kotak	Kotak	Rp48.000,00	11%	Rp5.328.000,00	Rp1.968.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Ber tambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Peruncing Pensil Spesifikasi: -	30 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp150.000,00	30 Buah	Buah	Rp5.000,00	11%	Rp166.500,00	Rp16.500,00
	Pita Printer Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Set	Set	Rp181.500,00	11%	Rp402.930,00	Rp402.930,00
	Spidol Permanen Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	24 Buah	Buah	Rp9.900,00	11%	Rp263.736,00	Rp263.736,00
	Stabilloow Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	20 Buah	Buah	Rp12.000,00	11%	Rp266.400,00	Rp266.400,00
	Staples Spesifikasi: -	20 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp400.000,00	20 Buah	Buah	Rp20.000,00	11%	Rp444.000,00	Rp44.000,00
	Tinta Printer Refil Hitam Spesifikasi: -	10 Set	Set	Rp175.000,00	0%	Rp1.750.000,00	10 Set	Set	Rp175.000,00	11%	Rp1.942.500,00	Rp192.500,00
	Tinta Printer Refil Warna Spesifikasi: -	10 Set	Set	Rp185.000,00	0%	Rp1.850.000,00	10 Set	Set	Rp185.000,00	0%	Rp1.850.000,00	Rp0,00
	Tinta refil Infus Spesifikasi: Durabright black / cmy for Canon/HP/E	4 Buah	Buah	Rp68.000,00	0%	Rp272.000,00	4 Buah	Buah	Rp68.000,00	0%	Rp272.000,00	Rp0,00
	Tinta refil Spesifikasi: Epson T003 B/C/M/Y Original	10 Buah	Buah	Rp135.000,00	0%	Rp1.350.000,00	15 Buah	Buah	Rp135.000,00	0%	Rp2.025.000,00	Rp675.000,00
	Tinta refil Spesifikasi: Epson T008 Black Original (L14150, L15150)	8 Buah	Buah	Rp411.750,00	0%	Rp3.294.000,00	15 Buah	Buah	Rp411.750,00	0%	Rp6.176.250,00	Rp2.882.250,00
	Tp - Ex Spesifikasi: -	50 Buah	Buah	Rp12.100,00	0%	Rp605.000,00	50 Buah	Buah	Rp12.100,00	0%	Rp605.000,00	Rp0,00
	Trigonal Klip Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	100 Kotak	Kotak	Rp2.000,00	11%	Rp222.000,00	Rp222.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp26.476.200,00					Rp42.147.643,50	Rp15.671.443,50
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp26.476.200,00					Rp42.147.643,50	Rp15.671.443,50
	[-] -					Rp26.476.200,00					Rp42.147.643,50	Rp15.671.443,50
	Kertas Buralo Spesifikasi: 80 cm x 11 cm	10 Pak	Pack	Rp76.000,00	0%	Rp760.000,00	20 Pak	Pack	Rp76.000,00	11%	Rp1.687.200,00	Rp927.200,00
	Kertas Cassing Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	100 Lembar	Lembar	Rp3.739,00	11%	Rp415.029,00	Rp415.029,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Kertas HVS A4 Spesifikasi: -	40 Rim	Rim	Rp82.000,00	0%	Rp3.280.000,00	50 Rim	Rim	Rp82.000,00	11%	Rp4.551.000,00	Rp1.271.000,00
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: -	50 Rim	Rim	Rp85.000,00	0%	Rp4.250.000,00	100 Rim	Rim	Rp85.000,00	11%	Rp9.435.000,00	Rp5.185.000,00
	Kertas Manila Spesifikasi: -	4907,4 Lembar	Lembar	Rp3.000,00	0%	Rp14.722.200,00	4907,4 Lembar	Lembar	Rp3.000,00	11%	Rp16.341.642,00	Rp1.619.442,00
	Kertas Stensil buram DF Isi 500 lbr Spesifikasi: -	20 Rim	Rim	Rp40.000,00	0%	Rp800.000,00	0 Rim	Rim	Rp40.000,00	11%	Rp0,00	(Rp800.000,00)
	Kertas Stensil Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	50 Rim	Rim	Rp52.095,00	11%	Rp2.891.272,50	Rp2.891.272,50
	Kertas Stiker Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	10 Pak	Pak	Rp135.000,00	11%	Rp1.498.500,00	Rp1.498.500,00
	NCR Kosong 5ply Folio Spesifikasi:	20 Buku	Buku	Rp120.000,00	11%	Rp2.664.000,00	40 Buku	Buku	Rp120.000,00	11%	Rp5.328.000,00	Rp2.664.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp38.092.300,00					Rp48.217.598,50	Rp10.125.298,50
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp0,00					Rp1.665.000,00	Rp1.665.000,00
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] -					Rp0,00					Rp1.665.000,00	Rp1.665.000,00
	Amplop Kop Setda / Badan / Dinas / Kantor Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	20 Pak	Pak	Rp75.000,00	11%	Rp1.665.000,00	Rp1.665.000,00
	[#] Bahan Cetak					Rp38.092.300,00					Rp46.552.598,50	Rp8.460.298,50
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] -					Rp38.092.300,00					Rp46.552.598,50	Rp8.460.298,50
	Amplop Kop Bupati Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	20 Pak	Pak	Rp75.000,00	11%	Rp1.665.000,00	Rp1.665.000,00
	Cetak Blanko Kop Surat Bupati Lambang Garuda Spesifikasi: -	30 Rim	Rim	Rp198.550,00	0%	Rp5.956.500,00	50 Rim	Rim	Rp198.550,00	0%	Rp9.927.500,00	Rp3.971.000,00
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	20 Buku	Buku	Rp19.828,00	11%	Rp440.181,60	Rp440.181,60
	Cetak Spanduk / Banner / Balho Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	20 M2	M2	Rp40.000,00	11%	Rp888.000,00	Rp888.000,00
	Foto Copy Spesifikasi: -	60969,1 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp30.484.550,00	61369,1 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp30.684.550,00	Rp200.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Foto Copy Spesifikasi: -	2.5 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp1.250,00	152.7338 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp76.366,90	Rp75.116,90
	Foto Copy Warna Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	1000 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	11%	Rp1.221.000,00	Rp1.221.000,00
	Tanda Bukti Penerimaan (Ncr) Spesifikasi: -	30 Buku	Buku	Rp55.000,00	0%	Rp1.650.000,00	30 Buku	Buku	Rp55.000,00	0%	Rp1.650.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp0,00					Rp1.110.000,00	Rp1.110.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp1.110.000,00	Rp1.110.000,00
	[-] -					Rp0,00					Rp1.110.000,00	Rp1.110.000,00
	Material 10.000 Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	Rp0,00	100 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	11%	Rp1.110.000,00	Rp1.110.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp153.000.000,00					Rp473.905.000,00	Rp320.905.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp153.000.000,00					Rp473.905.000,00	Rp320.905.000,00
	[-] -					Rp153.000.000,00					Rp473.905.000,00	Rp320.905.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat (Makan) Rapat Biasa Spesifikasi: -	2000 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp51.000,00	0%	Rp102.000.000,00	514,25490196 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp51.000,00	0%	Rp260.827.000,00	Rp158.827.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat (Snack) Rapat Biasa Spesifikasi: -	3000 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp51.000.000,00	12534 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp17.000,00	0%	Rp213.078.000,00	Rp162.078.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp523.475.000,00					Rp411.650.000,00	(Rp111.825.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp523.475.000,00					Rp411.650.000,00	(Rp111.825.000,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia [#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp138.700.000,00					Rp110.000.000,00	(Rp28.700.000,00)
	[-] -					Rp138.700.000,00					Rp110.000.000,00	(Rp28.700.000,00)
	Honorarium Nara Sumber / Pembahasan d. Pejabat Eseion II / yang disetarakan Spesifikasi:	30 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp30.000.000,00	29 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp29.000.000,00	(Rp1.000.000,00)
	Honorarium Nara Sumber / Pembahasan e. Pejabat Eseion III / yang disetarakan Spesifikasi:	120 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp108.000.000,00	90 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp81.000.000,00	(Rp27.000.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi:	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp300.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp0,00	(Rp300.000,00)
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi:	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp400.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp0,00	(Rp400.000,00)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp355.200.000,00					Rp166.950.000,00	(Rp188.250.000,00)
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp355.200.000,00					Rp166.950.000,00	(Rp188.250.000,00)
	[-] -					Rp355.200.000,00					Rp166.950.000,00	(Rp188.250.000,00)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah a. Pengarah Spesifikasi:	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp18.000.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp18.000.000,00	Rp0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah b. Penanggung Jawab Spesifikasi:	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp15.000.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp15.000.000,00	Rp0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah c. Ketua Spesifikasi:	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00	Rp0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah d. Wakil Ketua Spesifikasi:	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	Rp10.200.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	Rp10.200.000,00	Rp0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah f. Anggota Spesifikasi:	400 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp300.000.000,00	149 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp111.750.000,00	(Rp188.250.000,00)
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp1.200.000,00					Rp6.000.000,00	Rp4.800.000,00
	[#] Tenaga Kesehatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.200.000,00					Rp6.000.000,00	Rp4.800.000,00
	[-] -					Rp1.200.000,00					Rp6.000.000,00	Rp4.800.000,00
	Standar Honorarium Tenaga Akademis di Kabupaten Ketapang Petugas Medis Spesifikasi:	12 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp100.000,00	0%	Rp1.200.000,00	60 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp100.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp4.800.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp4.200.000,00					Rp12.600.000,00	Rp8.400.000,00
	[#] Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.200.000,00					Rp12.600.000,00	Rp8.400.000,00
	[-] -					Rp4.200.000,00					Rp12.600.000,00	Rp8.400.000,00


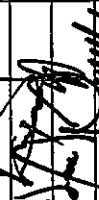




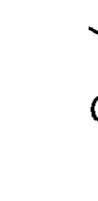

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Berambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Standar Honorarium Tenaga Akademis di Kabupaten Ketapang Petugas Kebersihan	60 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp70.000,00	0%	Rp4.200.000,00	180 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp70.000,00	0%	Rp12.600.000,00	Rp8.400.000,00
	Spesifikasi: -											
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp7.425.000,00					Rp20.700.000,00	Rp13.275.000,00
	[#] Jasa Tenaga Keamanan					Rp7.425.000,00					Rp20.700.000,00	Rp13.275.000,00
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] -					Rp7.425.000,00					Rp20.700.000,00	Rp13.275.000,00
	Standar Honorarium Tenaga Akademis di Kabupaten Ketapang Petugas Piket Malam	99 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	Rp7.425.000,00	276 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	Rp20.700.000,00	Rp13.275.000,00
	Spesifikasi: -											
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp16.750.000,00					Rp95.400.000,00	Rp78.650.000,00
	[#] Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp16.750.000,00					Rp95.400.000,00	Rp78.650.000,00
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] -					Rp16.750.000,00					Rp95.400.000,00	Rp78.650.000,00
	Administrator Aplikasi Spesifik Jumlah Aplikasi yang dikelola Lebih dari 3 Aplikasi	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp800.000,00	0%	Rp9.600.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp800.000,00	0%	Rp9.600.000,00	Rp0,00
	Spesifikasi:											
	Operator Aplikasi Spesifik Jumlah Aplikasi yang dikelola Lebih dari 3 Aplikasi	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp550.000,00	0%	Rp7.150.000,00	156 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp550.000,00	0%	Rp85.800.000,00	Rp78.650.000,00
	Spesifikasi: -											
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp188.428.000,00					Rp344.988.000,00	Rp156.560.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp188.428.000,00					Rp344.988.000,00	Rp156.560.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp188.428.000,00					Rp344.988.000,00	Rp156.560.000,00
	[#] Perjalanan Dinas					Rp188.428.000,00					Rp344.988.000,00	Rp156.560.000,00
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] -					Rp188.428.000,00					Rp344.988.000,00	Rp156.560.000,00
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Keluar Daerah (Ibu Kota Negara dan Provinsi Lain) Tingkat C a. Uang Harian	16 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp8.480.000,00	64 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp33.920.000,00	Rp25.440.000,00
	Spesifikasi:											
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Keluar Daerah (Ibu Kota Negara dan Provinsi Lain) Tingkat C b. Biaya Penginapan	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp11.904.000,00	48 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp47.616.000,00	Rp35.712.000,00
	Spesifikasi:											
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Keluar Daerah (Ibu Kota Negara dan Provinsi Lain) Tingkat C c. Biaya Taksi (pp)	8 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp2.048.000,00	32 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp8.192.000,00	Rp6.144.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi:											
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Keluar Daerah (Ibu Kota Provinsi dan Kabupaten Lain) Tingkat D b. Biaya Penginapan Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp538.000,00	0%	Rp2.152.000,00	Rp2.152.000,00
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Keluar Daerah (Ibu Kota Provinsi dan Kabupaten Lain) Tingkat D c. Biaya Taksi (pp) Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp135.000,00	0%	Rp540.000,00	Rp540.000,00
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Keluar Daerah (Ibu Kota Provinsi dan Kabupaten Lain) Tingkat E a. Uang Hantaran Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp2.280.000,00	Rp2.280.000,00
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Keluar Daerah (Ibu Kota Provinsi dan Kabupaten Lain) Tingkat E b. Biaya Penginapan Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp538.000,00	0%	Rp2.152.000,00	Rp2.152.000,00
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Keluar Daerah (Ibu Kota Provinsi dan Kabupaten Lain) Tingkat E c. Biaya Taksi (pp) Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp135.000,00	0%	Rp540.000,00	Rp540.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Ekonomi Ketapang - Jakarta Spesifikasi:	22 pp	pp	Rp3.600.000,00	0%	Rp79.200.000,00	34 pp	pp	Rp3.600.000,00	0%	Rp122.400.000,00	Rp43.200.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Ekonomi Ketapang - Pontianak Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 pp	pp	Rp2.400.000,00	0%	Rp9.600.000,00	Rp9.600.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Ekonomi Ketapang - Pontianak Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 pp	pp	Rp2.400.000,00	0%	Rp9.600.000,00	Rp9.600.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp1.000.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp1.446.500.000,00			

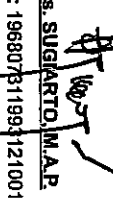
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp188.814.700,00
Februari	Rp284.810.300,00
Maret	Rp262.865.000,00
April	Rp169.690.000,00
Mei	Rp32.290.000,00
Juni	Rp12.290.000,00
Juli	Rp12.290.000,00
Agustus	Rp12.290.000,00
September	Rp17.690.000,00
Oktober	Rp304.902.000,00
November	Rp146.278.000,00
Desember	Rp2.290.000,00
Jumlah	Rp1.446.500.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dewy Harinda, S.STP, M.E	198308082001121003	Wakil Ketua I TAPD	
2.	Syamsul Islami, S.I.P, M.T	196807231988081003	Wakil Ketua II TAPD	
3.	Drs. P. Dewie Frantito, M.M	197004111990031004	Ketua Bidang Anggaran Pendapatan	
4.	Harto, SE., M.SI	196706121996041001	Ketua Bidang Belanja dan Pembayaan	
5.	Drs. Heryandi, M.SI	197110231991011001	Ketua Bidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
6.	Suardi, S.Sos., M.M	196605111989101001	Wakil Ketua Bidang Anggaran Pendapatan	
7.	Teddy Safrudin, S.I.P	198809152007011003	Wakil Ketua Bidang Belanja dan Pembayaan	
8.	Iwan Kusnadi, SE, M.E	197507021999031006	Wakil Ketua Bidang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	

Delta Pawan, tanggal 10 Oktober 2024
Kepala SKPD


Drs. SUGARTO, M.A.P.
NIP: 1968073119931121001


DONATUS FRANSEDA, AP, MM
NIP: 197412211993111001

Mengesahkan,
PPKD

10

20