

RAKHMADI YUSNI, S.Sos, M.AP
NIP: 197012071995031002

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)		
Urusan	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
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		149.125.850	0	0	0	149.125.850	153.683.850	0	0	0	153.683.850	4.558.000	
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		32.299.750	0	0	0	32.299.750	13.800.000	0	0	0	13.800.000	(18.499.750)	
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		206.288.800	0	0	0	206.288.800	125.419.800	0	0	0	125.419.800	(80.869.000)	
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		430.929.950	0	0	0	430.929.950	814.663.900	0	0	0	814.663.900	383.733.950	
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				502.073.700	0	0	0	502.073.700	391.722.850	0	0	0	391.722.850	(110.350.850)	
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		251.225.850	0	0	0	251.225.850	185.436.850	0	0	0	185.436.850	(65.789.000)	
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		250.847.850	0	0	0	250.847.850	206.286.000	0	0	0	206.286.000	(44.561.850)	
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				96.615.800	0	0	0	96.615.800	118.042.800	0	0	0	118.042.800	21.427.000	
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		96.615.800	0	0	0	96.615.800	118.042.800	0	0	0	118.042.800	21.427.000	
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				1.790.416.650	0	0	0	1.790.416.650	2.409.867.850	0	0	0	2.409.867.850	619.451.200	
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				869.230.000	0	0	0	869.230.000	1.139.230.000	0	0	0	1.139.230.000	270.000.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
Urusan	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
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		308.776.000	0	0	0	308.776.000	484.126.000	0	0	0	484.126.000	175.350.000	
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		128.810.000	0	0	0	128.810.000	223.460.000	0	0	0	223.460.000	94.650.000	
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		115.705.000	0	0	0	115.705.000	115.705.000	0	0	0	115.705.000	0	
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		78.400.000	0	0	0	78.400.000	78.400.000	0	0	0	78.400.000	0	
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		44.590.000	0	0	0	44.590.000	44.590.000	0	0	0	44.590.000	0	
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		47.260.000	0	0	0	47.260.000	47.260.000	0	0	0	47.260.000	0	
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		37.368.000	0	0	0	37.368.000	37.368.000	0	0	0	37.368.000	0	
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		108.321.000	0	0	0	108.321.000	108.321.000	0	0	0	108.321.000	0	
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				475.698.600	0	0	0	475.698.600	694.028.800	0	0	0	694.028.800	218.330.200	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
	[#] Jasa Iklan Sumber Dana :					Rp6.000.000					Rp4.000.000	(Rp2.000.000)
	[-] Jasa Iklan											
	Biaya advertorial dan pembuatan berita pada media cetak / elektronik Spesifikasi :	6 Kali	advetorial	1.000.000	0	Rp6.000.000	4 Kali	advetorial	1.000.000	0	Rp4.000.000	(Rp2.000.000)
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp10.700.000					Rp19.650.000	Rp8.950.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp10.700.000					Rp19.650.000	Rp8.950.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp5.000.000					Rp15.000.000	Rp10.000.000
	[#] perjalanan dinas luar daerah Sumber Dana :					Rp5.000.000					Rp15.000.000	Rp10.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi											
	Belanja Perjalanan Dinas Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi	2 Orang / Perjalanan	OP	2.500.000	0	Rp5.000.000	6 Orang / Perjalanan	OP	2.500.000	0	Rp15.000.000	Rp10.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp5.700.000					Rp4.650.000	(Rp1.050.000)
	[#] perjalanan dinas dalam kota Sumber Dana :					Rp5.700.000					Rp4.650.000	(Rp1.050.000)
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah/Dalam Kabupaten Spesifikasi :	38 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp5.700.000	31 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp4.650.000	(Rp1.050.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp37.368.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp37.368.000	Rp0
Sub Kegiatan		: 5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia										
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil										
Lokasi		: Kab. Balangan										
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator		Target		Indikator					Target	
		Persentase jenis fasilitasi forum/pokja/pemangku kepentingan		100 Persen		Jumlah fasilitasi forum/pokja/pemangku kepentingan Bidang Pembangunan Manusia					5 Kegiatan	
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					Rp108.321.000					Rp108.321.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp108.321.000					Rp108.321.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp42.658.000					Rp37.328.000	(Rp5.330.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp42.658.000					Rp37.328.000	(Rp5.330.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp13.682.000					Rp12.488.000	(Rp1.194.000)
	[#] Fotocopy Sumber Dana :					Rp7.382.000					Rp7.788.000	Rp406.000
	[-] Fotocopy											
	Foto Copy Spesifikasi : Ukuran A4/F4	21088 Lembar	Lembar	350	0	Rp7.380.800	22248 Lembar	Lembar	350	0	Rp7.786.800	Rp406.000
	Foto Copy Spesifikasi : Ukuran A4/F4 (Kecamatan Juai)	3 Lembar	Lembar	400	0	Rp1.200	3 Lembar	Lembar	400	0	Rp1.200	Rp0
	[#] Poster Sumber Dana :					Rp1.600.000					Rp0	(Rp1.600.000)
	[-] Poster/ leaflet											
	Cetak poster/leaflet Spesifikasi :	160 Lembar	lbr	10.000	0	Rp1.600.000	00 Lembar	lbr	10.000	0	Rp0	(Rp1.600.000)
	[#] Spanduk Sumber Dana :					Rp4.700.000					Rp4.700.000	Rp0
	[-] Spanduk/ Baleho											
	Cetak Spanduk Spesifikasi :	94 Meter	M2	50.000	0	Rp4.700.000	94 Meter	M2	50.000	0	Rp4.700.000	Rp0
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata					Rp8.000.000					Rp18.000.000	Rp10.000.000
	[#] Souvenir Sumber Dana :					Rp8.000.000					Rp8.000.000	Rp0
	[-] Souvenir											
	Belanja bahan cinderamata/souvenir Spesifikasi :	40 Buah	bh	200.000	0	Rp8.000.000	40 Buah	bh	200.000	0	Rp8.000.000	Rp0
	[-] souvenirr											
	Belanja bahan cinderamata/souvenir Spesifikasi :	0 bh	bh	0	0	Rp0	50 Buah	bh	200.000	0	Rp10.000.000	Rp10.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp20.976.000					Rp6.840.000	(Rp14.136.000)
	[#] Makanan Minuman dan Snack Sumber Dana :					Rp20.976.000					Rp6.840.000	(Rp14.136.000)
	[-] Makanan Minuman dan Snack											
	Makanan, Minuman dan Snack Spesifikasi :	552 Porsi	Porsi	38.000	0	Rp20.976.000	180 Porsi	Porsi	38.000	0	Rp6.840.000	(Rp14.136.000)

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)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp21.900.000					Rp15.000.000	(Rp6.900.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp21.900.000					Rp15.000.000	(Rp6.900.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp21.900.000					Rp15.000.000	(Rp6.900.000)
	[#] Belanja Jasa Honorarium/Narasumber/Pembawa Acara/Moderator Sumber Dana :					Rp16.200.000					Rp9.300.000	(Rp6.900.000)
	[-]											
	Honorarium Narasumber Spesifikasi :	21 Orang / Jam	Orang / Jam	300.000	0	Rp6.300.000	13 Orang / Jam	Orang / Jam	300.000	0	Rp3.900.000	(Rp2.400.000)
	Honorarium Narasumber Tingkat Daerah / Provinsi Spesifikasi :	9 Orang / Jam	Orang / Jam	600.000	0	Rp5.400.000	3 Orang / Jam	Orang / Jam	600.000	0	Rp1.800.000	(Rp3.600.000)
	[-] Honorarium Narasumber											
	Honorarium Narasumber Spesifikasi :	5 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp4.500.000	4 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp3.600.000	(Rp900.000)
	[#] Dirigen/ Pemalu Sumber Dana :					Rp300.000					Rp300.000	Rp0
	[-] Dirigen/ Pemalu											
	Dirigen / Pemalu Spesifikasi :	1 Orang / Kali	Ok	300.000	0	Rp300.000	1 Orang / Kali	Ok	300.000	0	Rp300.000	Rp0
	[#] Narasumber Moderator Sumber Dana :					Rp2.800.000					Rp2.800.000	Rp0
	[-] Honorarium Moderator											
	Honorarium Moderator Spesifikasi : Satu Kali Pelaksanaan Kegiatan	4 Orang / Jam	Orang Per Kegiatan	700.000	0	Rp2.800.000	4 Orang / Jam	Orang Per Kegiatan	700.000	0	Rp2.800.000	Rp0
	[#] Narasumber Pembaca Doa Sumber Dana :					Rp1.000.000					Rp1.000.000	Rp0
	[-] Narasumber Pembaca Doa											
	Pembaca Doa Spesifikasi :	4 Orang / Kali	Ok	250.000	0	Rp1.000.000	4 Orang / Kali	Ok	250.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	[#] Narasumber Pembawa Acara Sumber Dana :					Rp1.600.000					Rp1.600.000	Rp0
	[-] Narasumber Pembawa Acara											
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Satu Kali Pelaksanaan Kegiatan	4 Orang / Kegiatan	Orang Per Kegiatan	400.000	0	Rp1.600.000	4 Orang / Kegiatan	Orang Per Kegiatan	400.000	0	Rp1.600.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp43.763.000					Rp55.993.000	Rp12.230.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp43.763.000					Rp55.993.000	Rp12.230.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp36.263.000					Rp47.143.000	Rp10.880.000