

Sub Kegiatan	5.01.03.2.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur												
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil												
Lokasi													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur					1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur					1 Laporan	
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp142.818.000					Rp303.104.000	Rp160.286.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp142.818.000					Rp303.104.000	Rp160.286.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.492.000					Rp129.852.000	Rp117.360.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.492.000					Rp129.852.000	Rp117.360.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp0					Rp39.560.000	Rp39.560.000	
	[#] Alat Tulis Kantor (Seminar Kit) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0					Rp39.560.000	Rp39.560.000	
	[-] Seminar Kit												
	Seminar Kit Spesifikasi :	0 buah	buah	0	0	Rp0	172 Orang / Kegiatan	buah	230.000	0	Rp39.560.000	Rp39.560.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.692.000					Rp4.292.000	Rp600.000	
	[#] cetak laporan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp576.000					Rp576.000	Rp0	
	[-] cetak laporan												
	Belanja Cetak Dokumen Spesifikasi :	10 Buah	Buah	57.600	0	Rp576.000	10 Buah	Buah	57.600	0	Rp576.000	Rp0	
	[#] Cetak Spanduk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp1.116.000					Rp1.116.000	Rp0	
	[-]												
	Spanduk Spesifikasi : 1x1	20 Meter	Meter	55.800	0	Rp1.116.000	20 Meter	Meter	55.800	0	Rp1.116.000	Rp0	
	[#] penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp2.000.000					Rp2.600.000	Rp600.000	
	[-] Fotocopy												
	Fotokopi Spesifikasi : kertas A4 / F4	5000 Lembar	Lembar	400	0	Rp2.000.000	6500 Lembar	Lembar	400	0	Rp2.600.000	Rp600.000	

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)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.800.000					Rp86.000.000	Rp77.200.000
	[#] belanja makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp6.600.000					Rp86.000.000	Rp79.400.000
	[-] Makanan dan Minuman											
	Makanan dan minuman kegiatan Spesifikasi : Makanan (nasi+sayur+1 jenis lauk pauk+osengan+air mineral gelas)	220 Orang / Kali	Porsi	30.000	0	Rp6.600.000	400 Orang / Kali	Porsi	30.000	0	Rp12.000.000	Rp5.400.000
	[-] Meeting Paket											
	meeting paket fullday Spesifikasi : Kalimantan Selatan	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	200 Porsi	Orang / Kali	350.000	0	Rp70.000.000	Rp70.000.000
	[-] Snack											
	Snack Spesifikasi :	220 Orang / Kali	Kotak	10.000	0	Rp2.200.000	400 Orang / Kali	Kotak	10.000	0	Rp4.000.000	Rp1.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp85.000.000					Rp82.600.000	(Rp2.400.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp85.000.000					Rp82.600.000	(Rp2.400.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp24.000.000					Rp39.600.000	Rp15.600.000
	[#] jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp24.000.000					Rp39.600.000	Rp15.600.000
	[-] honorarium narasumber PNS/non PNS											
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Tingkat Propinsi/Daerah	40 Orang / Jam	Orang/Jam	600.000	0	Rp24.000.000	66 Orang / Jam	Orang/Jam	600.000	0	Rp39.600.000	Rp15.600.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp36.000.000					Rp18.000.000	(Rp18.000.000)
	[#] honorarium tim pelaksana kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp36.000.000					Rp18.000.000	(Rp18.000.000)
	[-] Pengarah (Bupati dan Wakil Bupati)											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	24 Orang / Bulan	Orang/Kali	1.500.000	0	Rp36.000.000	12 Orang / Bulan	Orang/Kali	1.500.000	0	Rp18.000.000	(Rp18.000.000)
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp25.000.000					Rp25.000.000	Rp0
	[#] Jasa Tenaga Ahli Perorangan - Lingkungan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp25.000.000					Rp25.000.000	Rp0
	[-] Belanja Jasa Tenaga Ahli Perorangan - Ahli Lingkungan											
	Tingkat Lokal Spesifikasi :	1 Paket	Orang/Kali	25.000.000	0	Rp25.000.000	1 Paket	Orang/Kali	25.000.000	0	Rp25.000.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp45.326.000					Rp90.652.000	Rp45.326.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp45.326.000					Rp90.652.000	Rp45.326.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp45.326.000					Rp90.652.000	Rp45.326.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] perjalanan dinas dalam provinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp27.200.000					Rp54.400.000	Rp27.200.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Spesifikasi :	10 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	2.720.000	0	Rp27.200.000	20 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	2.720.000	0	Rp54.400.000	Rp27.200.000
	[#] perjalanan dinas luar provinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp18.126.000					Rp36.252.000	Rp18.126.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Spesifikasi :	2 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	9.063.000	0	Rp18.126.000	4 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	9.063.000	0	Rp36.252.000	Rp18.126.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp142.818.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp303.104.000	Rp160.286.000
Sub Kegiatan		5 01 03.2 03 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan										
Sumber Pendanaan		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil										
Lokasi												
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target	
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	
Waktu Pelaksanaan		Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp594.098.200					Rp479.696.600	(Rp114.401.600)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp594.098.200					Rp479.696.600	(Rp114.401.600)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp19.672.200					Rp27.644.600	Rp7.972.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp19.672.200					Rp27.644.600	Rp7.972.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.592.200					Rp9.644.600	Rp1.052.400
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp6.834.600					Rp6.834.600	Rp0
	[-] cetak laporan											
	Belanja Cetak Dokumen Spesifikasi :	10 Buah	Buah	57.600	0	Rp576.000	10 Buah	Buah	57.600	0	Rp576.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Cetak Leaflet											
	Belanja Cetak Brosur, Leaflet Spesifikasi :	500 Lembar	Lembar	6.900	0	Rp3.450.000	500 Lembar	Lembar	6.900	0	Rp3.450.000	Rp0
	[-] cetak poster											
	Belanja Cetak Poster Spesifikasi :	5 Lembar	Lembar	115.200	0	Rp576.000	5 Lembar	Lembar	115.200	0	Rp576.000	Rp0
	[-] cetak roll banner											
	Banner (Roll Banner) Spesifikasi : 80x180	2 Buah	Roll	558.300	0	Rp1.116.600	2 Buah	Roll	558.300	0	Rp1.116.600	Rp0
	[-] cetak spanduk											
	Spanduk Spesifikasi : 1x1	20 Meter	Meter	55.800	0	Rp1.116.000	20 Meter	Meter	55.800	0	Rp1.116.000	Rp0
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp1.757.600					Rp2.810.000	Rp1.052.400
	[-] fotocopy											
	Fotokopi Spesifikasi : kertas A4 / F4	4394 Lembar	Lembar	400	0	Rp1.757.600	7025 Lembar	Lembar	400	0	Rp2.810.000	Rp1.052.400
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp11.080.000					Rp18.000.000	Rp6.920.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp11.080.000					Rp18.000.000	Rp6.920.000
	[-] makanan dan minuman											
	Makanan dan minuman kegiatan Spesifikasi : Makanan (nasi+sayur+1 jenis lauk pauk+osengan+air mineral gelas)	277 Orang / Kali	Porsi	30.000	0	Rp8.310.000	450 Orang / Kali	Porsi	30.000	0	Rp13.500.000	Rp5.190.000
	Snack Spesifikasi :	277 Orang / Kali	Kotak	10.000	0	Rp2.770.000	450 Orang / Kali	Kotak	10.000	0	Rp4.500.000	Rp1.730.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp529.100.000					Rp351.400.000	(Rp177.700.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp79.100.000					Rp101.400.000	Rp22.300.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp23.600.000					Rp28.400.000	Rp4.800.000
	[#] jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp19.200.000					Rp24.000.000	Rp4.800.000
	[-] Honorarium Narasumber PNS/Non PNS											
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Tingkat Propinsi/Daerah	32 Orang / Jam	Orang/Jam	600.000	0	Rp19.200.000	40 Orang / Jam	Orang/Jam	600.000	0	Rp24.000.000	Rp4.800.000
	[#] moderato Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat					Rp2.800.000					Rp2.800.000	Rp0
	[-] moderator											
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	4 Orang / Kali	Orang/Kali	700.000	0	Rp2.800.000	4 Orang / Kali	Orang/Kali	700.000	0	Rp2.800.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	# pembawa acara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp1.600.000						Rp1.600.000	Rp0
	[-] pembawa acara												
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	4 Orang / Kali	Orang/Kali	400 000	0	Rp1.600.000	4 Orang / Kali	Orang/Kali	400 000	0	Rp1.600.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp18.000.000						Rp18.000.000	Rp0
	# Belanja HonorariumTim Pelaksana Kelompok Kerja GEOPORTAL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp18.000.000						Rp18.000.000	Rp0
	[-] Pengarah (Bupati dan Wakil Bupati)												
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	12 Orang / Bulan	Orang/Kali	1.500.000	0	Rp18.000.000	12 Orang / Bulan	Orang/Kali	1 500 000	0	Rp18.000.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp36.000.000						Rp0	(Rp36.000.000)
	# Jasa Tenaga Ahli Perorangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp36.000.000						Rp0	(Rp36.000.000)
	[-] Tenaga Ahli Geospasial												
	Jasa Tenaga Ahli Perorangan - Ahli Komputer / Teknik Informatika - Tenaga Ahli Aplikasi Geospasial Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	3 000 000	0	Rp36.000.000	00 Orang / Bulan	Orang/Bulan	3 000 000	0	Rp0	(Rp36.000.000)	
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					Rp0						Rp55.000.000	Rp55.000.000
	# Belanja Upgrade software/Aplikasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0						Rp25.000.000	Rp25.000.000
	[-] Maintenance dan Upgrade Software/Aplikasi												
	Upgrade software/Aplikasi Spesifikasi :	0 Paket	Paket		0	Rp0	1 Paket	Paket	25 000 000	0	Rp25.000.000	Rp25.000.000	
	# Jasa Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp0						Rp30.000.000	Rp30.000.000
	[-] Pembuatan Aplikasi												
	Jasa Pembuatan Aplikasi/Sistem Informasi Spesifikasi :	0 Paket	Paket		0	Rp0	1 Paket	Paket	30 000 000	0	Rp30.000.000	Rp30.000.000	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp1.500.000						Rp0	(Rp1.500.000)
	# Biaya Langganan ARCGIS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp1.500.000						Rp0	(Rp1.500.000)
	[-]												
	Biaya Langganan Aplikasi ARCGIS - Personal Use Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit/tahun	750 000	0	Rp1.500.000	00 Unit / Tahun	Unit/tahun	750 000	0	Rp0	(Rp1.500.000)	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp450.000.000						Rp250.000.000	(Rp200.000.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis						Rp450.000.000					Rp250.000.000	(Rp200.000.000)
	[#] Belanja Bimbingan Teknis Sumber Dana : Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat						Rp0					Rp250.000.000	Rp250.000.000
	[-] Belanja Bimbingan Teknis												
	Bimbingan Teknis Spesifikasi :	90 Orang / Kegiatan	orang/Kegiatan	5 000 000	0	Rp450 000 000	50 Orang / Kegiatan	orang/Kegiatan	5 000 000	0	Rp250 000 000	(Rp200 000 000)	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan						Rp0					Rp10.000.000	Rp10.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin						Rp0					Rp10.000.000	Rp10.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer						Rp0					Rp10.000.000	Rp10.000.000
	[#] Belanja Maintenance Hardware Server Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						Rp0					Rp10.000.000	Rp10.000.000
	[-] Maintenance Hardware Server Geoportal												
	Belanja maintenance aplikasi Spesifikasi :	0 Kali	Kali		0	Rp0	1 Paket	Kali	10 000 000	0	Rp10 000 000	Rp10 000 000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp45.326.000					Rp90.652.000	Rp45.326.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp45.326.000					Rp90.652.000	Rp45.326.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp45.326.000					Rp90.652.000	Rp45.326.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						Rp45.326.000					Rp90.652.000	Rp45.326.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi												
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Spesifikasi :	10 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	2 720 000	0	Rp27 200 000	20 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	2 720 000	0	Rp54 400 000	Rp27 200 000	
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi												
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Spesifikasi :	2 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	9 063 000	0	Rp18 126 000	4 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	9 063 000	0	Rp36 252 000	Rp18 126 000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:							Rp594.098.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp479.696.600	(Rp114.401.600)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:							Rp887.781.800	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp987.375.600	Rp99.593.800

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp83.682.000
Februari	Rp285.382.600
Maret	Rp22.316.000
April	Rp50.325.600
Mei	Rp28.300.000
Juni	Rp30.266.000
Juli	Rp69.642.000
Agustus	Rp20.552.000
September	Rp7.300.000
Oktober	Rp371.149.400
November	Rp15.460.000
Desember	Rp3.000.000
Jumlah	Rp987.375.600

Paringin, tanggal 02 Oktober 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



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

Mengesahkan,
PPKD

FAKHRIYANTO, S.Pt. MP
NIP: 197806012005011016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. SUTIKNO, AP. M.AP	197604171994121001	Ketua TAPD	
2.	FAKHRIYANTO, S.Pt. MP	197806012005011006	Wakil Ketua I TAPD	
3.	RAKHMADI YUSNI, S.Sos. M.AP	197012071995031002	Wakil Ketua II TAPD	