

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		: Kab. Balangan											
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
		Indikator				Target	Indikator				Target		
		Jumlah fasilitasi forum/pokja/pemangku kepentinganJumlah fasilitasi forum/pokja/pemangku kepenitngan				5 Kegiatan	Jumlah fasilitasi forum/pokja/pemangku kepentinganJumlah fasilitasi forum/pokja/pemangku kepenitngan				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					Rp227.286.600					Rp317.921.350	Rp90.634.750	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp227.286.600					Rp317.921.350	Rp90.634.750	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp58.182.600					Rp103.531.350	Rp45.348.750	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp58.182.600					Rp103.531.350	Rp45.348.750	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.765.200					Rp4.801.200	Rp1.036.000	
	[#] ATK Kegiatan Sumber Dana :					Rp608.000					Rp400.800	(Rp207.200)	
	[-]												
	Bisnis file Spesifikasi :	4 Buah	Pak	30.000	0	Rp120.000	4 Buah	Pak	30.000	0	Rp120.000	Rp0	
	Kertas HVS - A4 Spesifikasi : 70 gram	4 Rim	Rim	51.800	0	Rp207.200	24 Rim	Rim	51.800	0	Rp1.243.200	Rp1.036.000	
	Odner Spesifikasi : Pakai besi	20 Buah	Buah	11.700	0	Rp234.000	20 Buah	Buah	11.700	0	Rp234.000	Rp0	
	Spidol Besar Spesifikasi : Permanent	4 Buah	Buah	11.700	0	Rp46.800	4 Buah	Buah	11.700	0	Rp46.800	Rp0	
	[#] ATK Pelatihan Enumerator dan Supervisor Sumber Dana :					Rp727.200					Rp727.200	Rp0	
	[-]												
	Ballpoint Spesifikasi :	36 Buah	Buah	11.000	0	Rp396.000	36 Buah	Buah	11.000	0	Rp396.000	Rp0	
	Block note Spesifikasi :	36 Buah	Buah	7.500	0	Rp270.000	36 Buah	Buah	7.500	0	Rp270.000	Rp0	
	Map Batik Spesifikasi :	36 Buah	Buah	1.700	0	Rp61.200	36 Buah	Buah	1.700	0	Rp61.200	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		
	# ATK Perlengkapan Enumerator dan Supervisor Sumber Dana :					Rp2.430.000					Rp2.430.000	Rp0
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi :	36 Buah	Buah	11.000	0	Rp396.000	36 Buah	Buah	11.000	0	Rp396.000	Rp0
	Block note Spesifikasi :	36 Buah	Buah	7.500	0	Rp270.000	36 Buah	Buah	7.500	0	Rp270.000	Rp0
	clipboard Spesifikasi :	36 Buah	buah	15.000	0	Rp540.000	36 Buah	buah	15.000	0	Rp540.000	Rp0
	Goodybag Spesifikasi :	36 Buah	Buah	25.000	0	Rp900.000	36 Buah	Buah	25.000	0	Rp900.000	Rp0
	Penghapus Pensil Spesifikasi :	36 Buah	Buah	4.300	0	Rp154.800	36 Buah	Buah	4.300	0	Rp154.800	Rp0
	Pensil HB Spesifikasi :	36 Buah	Buah	4.700	0	Rp169.200	36 Buah	Buah	4.700	0	Rp169.200	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp18.800.000					Rp23.492.750	Rp4.692.750
	# Belanja Cetak Sumber Dana :					Rp18.800.000					Rp450.000	(Rp18.350.000)
	[-] Cetak Laporan											
	Belanja Cetak Buku Spesifikasi :	10 Buah	Buah	45.000	0	Rp450.000	10 Buah	Buah	45.000	0	Rp450.000	Rp0
	# Cetak Spanduk Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp0					Rp1.600.000	Rp1.600.000
	[-]											
	Cetak Spanduk Spesifikasi :	17 Meter	M2	50.000	0	Rp850.000	32 Meter	M2	50.000	0	Rp1.600.000	Rp750.000
	# Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp0					Rp21.442.750	Rp21.442.750
	[-] Belanja Cetak											
	Foto Copy Spesifikasi : Ukuran A4/F4	50000 Lembar	Lembar	350	0	Rp17.500.000	61265 Lembar	Lembar	350	0	Rp21.442.750	Rp3.942.750
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp617.400					Rp617.400	Rp0
	# ATK Kegiatan Sumber Dana :					Rp617.400					Rp617.400	Rp0
	[-]											
	Catridge hitam Spesifikasi :	2 Buah	Buah	275.000	0	Rp550.000	2 Buah	Buah	275.000	0	Rp550.000	Rp0
	Tinta Printer Hitam Spesifikasi : dataprint	2 Buah	Botol	33.700	0	Rp67.400	2 Buah	Botol	33.700	0	Rp67.400	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		
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp22.500.000					Rp22.500.000	Rp0
	[#] Belanja Bahan Cenderamata Sumber Dana :					Rp22.500.000					Rp22.500.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Spesifikasi : Studi EHRA	1500 Paket	paket	15 000	0	Rp22.500.000	1500 Paket	paket	15 000	0	Rp22.500.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.500.000					Rp31.120.000	Rp18.620.000
	[#] Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp0					Rp22.120.000	Rp22.120.000
	[-] Makanan dan Minuman											
	Makanan dan Minuman Spesifikasi :	300 Porsi	Porsi	28 000	0	Rp8 400.000	790 Porsi	Porsi	28 000	0	Rp22 120.000	Rp13 720.000
	[#] Snack Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp0					Rp9.000.000	Rp9.000.000
	[-] Makanan dan Minuman											
	Snack Spesifikasi :	410 Porsi	Porsi	10 000	0	Rp4 100.000	900 Porsi	Porsi	10 000	0	Rp9 000.000	Rp4 900.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakalan Dinas Lapangan (PDL)					Rp0					Rp21.000.000	Rp21.000.000
	[#] Baju Seragam Geoportal Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp0					Rp21.000.000	Rp21.000.000
	[-] Baju Lapangan											
	Baju Lapangan Spesifikasi :	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	60 Lembar	Lembar	350.000	0	Rp21.000.000	Rp21.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp95.675.000					Rp114.675.000	Rp19.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp95.675.000					Rp114.675.000	Rp19.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp6.000.000					Rp16.200.000	Rp10.200.000
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp0					Rp16.200.000	Rp16.200.000
	[-]											
	Narasumber Spesifikasi :	10 Orang / Jam	Orang / Jam	600.000	0	Rp6 000.000	27 Orang / Jam	Orang / Jam	600.000	0	Rp16 200.000	Rp10 200.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp0					Rp8.800.000	Rp8.800.000
	[#] Jasa Tenaga Administrasi/THL Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp0					Rp8.800.000	Rp8.800.000
	[-]											
	Jasa Tenaga Kerja Tidak Tetap Spesifikasi : Masa Kerja 0-4 tahun	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1 100.000	0	Rp8 800.000	Rp8 800.000

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		
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp89.675.000					Rp89.675.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana :					Rp30.000.000					Rp30.000.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Jasa Tenaga Ahli - Geoportal Spesifikasi : Geoportal	1 Paket	kegiatan	30.000.000	0	Rp30.000.000	1 Paket	kegiatan	30.000.000	0	Rp30.000.000	Rp0
	[#] Jasa Tenaga Ahli/Narasumber Sumber Dana :					Rp59.675.000					Rp59.675.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Jasa Tenaga Ahli - Analis Data Spesifikasi : Studi EHRA	8 Jam	jam	600.000	0	Rp4.800.000	8 Jam	jam	600.000	0	Rp4.800.000	Rp0
	Belanja Jasa Tenaga Ahli - Entry Data Spesifikasi : Studi EHRA	375 Jam	jam	25.000	0	Rp9.375.000	375 Jam	jam	25.000	0	Rp9.375.000	Rp0
	Belanja Jasa Tenaga Ahli - Enumerator Spesifikasi : Studi EHRA	1000 Jam	jam	25.000	0	Rp25.000.000	1000 Jam	jam	25.000	0	Rp25.000.000	Rp0
	Belanja Jasa Tenaga Ahli - Supervisor Spesifikasi : Studi EHRA	500 Jam	jam	25.000	0	Rp12.500.000	500 Jam	jam	25.000	0	Rp12.500.000	Rp0
	Honorarium Instruktur / Narasumber Dalam Daerah Spesifikasi :	16 Orang / jam / Pelajaran	OK	500.000	0	Rp8.000.000	16 Orang / jam / Pelajaran	OK	500.000	0	Rp8.000.000	Rp0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp73.429.000					Rp99.715.000	Rp26.286.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp73.429.000					Rp99.715.000	Rp26.286.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp73.429.000					Rp99.715.000	Rp26.286.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp0					Rp54.400.000	Rp54.400.000
	[-]											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi :	17 Orang / Hari	Orang / Perjalanan	2.720.000	0	Rp46.240.000	20 Orang / Hari	Orang / Perjalanan	2.720.000	0	Rp54.400.000	Rp8.160.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp0					Rp45.315.000	Rp45.315.000
	[-]											
	Belanja perjalanan dinas luar daerah luarpropinsi Spesifikasi :	3 Orang / Perjalanan	Op	9.063.000	0	Rp27.189.000	5 Orang / Perjalanan	Op	9.063.000	0	Rp45.315.000	Rp18.126.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp227.286.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp317.921.350	Rp90.634.750
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp445.488.050	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp576.609.050	Rp131.121.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp14.497.200
Februari	Rp23.820.000
Maret	Rp118.216.300
April	Rp16.345.800
Mei	Rp75.182.800
Juni	Rp116.269.522
Juli	Rp3.946.500
Agustus	Rp1.320.000
September	Rp38.948.250
Oktober	Rp138.060.678
November	Rp18.232.000
Desember	Rp11.770.000
Jumlah	Rp576.609.050

Parangin, tanggal 15 September 2022
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



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	
2.	Fakhriyanto, S.Pt, MP	197806012005011016	Wakil Ketua I	
3.	Rizani Rahman, ST	198303202009041002	Wakil Ketua II	