

| Indikator                                                                                                                   | Tolok Ukur Kinerja                                                | Target Kinerja      | Tolok Ukur Kinerja                                                                                                                 | Target Kinerja |        |                     |             |        |        |                           |               |                |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------|-------------|--------|--------|---------------------------|---------------|----------------|---------|---------------|
|                                                                                                                             | Persentasi usulan Tanda Jasa bagi Pegawai yang diproses           | 100 %               |                                                                                                                                    |                |        |                     |             |        |        |                           |               |                |         |               |
| Hasil                                                                                                                       | Persentasi implementasi Reward and Punishment Berdasarkan kinerja | 100 %               | Meningkatnya tata kelola dan pelayanan kepegawaian pada dimensi penilaian dan evaluasi kinerja, penghargaan, dan disiplin aparatur | 100 %          |        |                     |             |        |        |                           |               |                |         |               |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Pemerintah Kabupaten Balangan                                                               |                                                                   |                     |                                                                                                                                    |                |        |                     |             |        |        |                           |               |                |         |               |
| Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.03 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                       |                                                                   |                     |                                                                                                                                    |                |        |                     |             |        |        |                           |               |                |         |               |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                                                   |                     |                                                                                                                                    |                |        |                     |             |        |        |                           |               |                |         |               |
| Lokasi : Kab. Balangan                                                                                                      |                                                                   |                     |                                                                                                                                    |                |        |                     |             |        |        |                           |               |                |         |               |
| Keluaran Sub Kegiatan :                                                                                                     | Sebelum Perubahan                                                 |                     | Setelah Perubahan                                                                                                                  |                |        |                     |             |        |        |                           |               |                |         |               |
|                                                                                                                             | Indikator                                                         | Target              | Indikator                                                                                                                          | Target         |        |                     |             |        |        |                           |               |                |         |               |
|                                                                                                                             | Persentasi SKP Aparatur yang direview                             | 50 %                | Persentase SKP Aparatur yang direviu                                                                                               | 50 %           |        |                     |             |        |        |                           |               |                |         |               |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember                                                                           |                                                                   |                     |                                                                                                                                    |                |        |                     |             |        |        |                           |               |                |         |               |
| Keterangan :                                                                                                                |                                                                   |                     |                                                                                                                                    |                |        |                     |             |        |        |                           |               |                |         |               |
| Kode Rekening                                                                                                               | Uraian                                                            | Sebelum Perubahan   |                                                                                                                                    |                |        | Setelah Perubahan   |             |        |        | Bertambah/<br>(Berkurang) |               |                |         |               |
|                                                                                                                             |                                                                   | Rincian Perhitungan |                                                                                                                                    |                |        | Rincian Perhitungan |             |        |        |                           |               |                |         |               |
|                                                                                                                             |                                                                   | Koefisien           | Satuan                                                                                                                             | Harga          | PPN    | Jumlah<br>(Rp)      | Koefisien   | Satuan | Harga  |                           | PPN           | Jumlah<br>(Rp) |         |               |
| 5.1                                                                                                                         | BELANJA OPERASI                                                   |                     |                                                                                                                                    |                |        | Rp89.924.700        |             |        |        |                           | Rp111.235.700 | Rp21.311.000   |         |               |
| 5.1.02                                                                                                                      | Belanja Barang dan Jasa                                           |                     |                                                                                                                                    |                |        | Rp89.924.700        |             |        |        |                           | Rp111.235.700 | Rp21.311.000   |         |               |
| 5.1.02.01                                                                                                                   | Belanja Barang                                                    |                     |                                                                                                                                    |                |        | Rp11.389.700        |             |        |        |                           | Rp7.107.700   | (Rp4.282.000)  |         |               |
| 5.1.02.01.01                                                                                                                | Belanja Barang Pakai Habis                                        |                     |                                                                                                                                    |                |        | Rp11.389.700        |             |        |        |                           | Rp7.107.700   | (Rp4.282.000)  |         |               |
| 5.1.02.01.01.0026                                                                                                           | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak             |                     |                                                                                                                                    |                |        | Rp2.657.700         |             |        |        |                           | Rp7.700       | (Rp2.650.000)  |         |               |
|                                                                                                                             | [#] Belanja Cetak                                                 |                     |                                                                                                                                    |                |        | Rp2.650.000         |             |        |        |                           | Rp0           | (Rp2.650.000)  |         |               |
|                                                                                                                             | Sumber Dana :                                                     |                     |                                                                                                                                    |                |        |                     |             |        |        |                           |               |                |         |               |
|                                                                                                                             | [-] Cetak Spanduk                                                 |                     |                                                                                                                                    |                |        |                     |             |        |        |                           |               |                |         |               |
|                                                                                                                             | Cetak Spanduk                                                     | 53                  | M2                                                                                                                                 | M2             | 50.000 | 0                   | Rp2.650.000 | 00     | M2     | M2                        | 50.000        | 0              | Rp0     | (Rp2.650.000) |
|                                                                                                                             | Spesifikasi :                                                     |                     |                                                                                                                                    |                |        |                     |             |        |        |                           |               |                |         |               |
|                                                                                                                             | [#] Belanja Penggandaan                                           |                     |                                                                                                                                    |                |        | Rp7.700             |             |        |        |                           | Rp7.700       | Rp0            |         |               |
|                                                                                                                             | Sumber Dana :                                                     |                     |                                                                                                                                    |                |        |                     |             |        |        |                           |               |                |         |               |
|                                                                                                                             | [-] Fotocopy                                                      |                     |                                                                                                                                    |                |        |                     |             |        |        |                           |               |                |         |               |
|                                                                                                                             | Foto Copy                                                         | 22                  | Lembar                                                                                                                             | Lembar         | 350    | 0                   | Rp7.700     | 22     | Lembar | Lembar                    | 350           | 0              | Rp7.700 | Rp0           |
|                                                                                                                             | Spesifikasi : Ukuran A4/F4                                        |                     |                                                                                                                                    |                |        |                     |             |        |        |                           |               |                |         |               |
| 5.1.02.01.01.0052                                                                                                           | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                 |                     |                                                                                                                                    |                |        | Rp8.732.000         |             |        |        |                           | Rp7.100.000   | (Rp1.632.000)  |         |               |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                   | KUALITAS PENTING     |               |         |     | JUMLAH       | KUALITAS PENTING        |               |           |     | JUMLAH       | (Berkurang)  |               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------|-----|--------------|-------------------------|---------------|-----------|-----|--------------|--------------|---------------|
|                   |                                                                                                          | Koefisien            | Satuan        | Harga   | PPN | (Rp)         | Koefisien               | Satuan        | Harga     | PPN | (Rp)         |              |               |
|                   | [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br>Sumber Dana :                                                   |                      |               |         |     | Rp8.732.000  |                         |               |           |     |              | Rp7.100.000  | (Rp1.632.000) |
|                   | [-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                    |                      |               |         |     |              |                         |               |           |     |              |              |               |
|                   | Makanan dan Minuman<br>Spesifikasi :                                                                     | 159 Porsi            | Porsi         | 28.000  | 0   | Rp4.452.000  | 125 Porsi               | Porsi         | 28.000    | 0   | Rp3.500.000  | (Rp952.000)  |               |
|                   | Snack<br>Spesifikasi :                                                                                   | 428 Porsi            | Porsi         | 10.000  | 0   | Rp4.280.000  | 360 Porsi               | Porsi         | 10.000    | 0   | Rp3.600.000  | (Rp680.000)  |               |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                             |                      |               |         |     | Rp13.300.000 |                         |               |           |     |              | Rp21.650.000 | Rp8.350.000   |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                      |                      |               |         |     | Rp13.300.000 |                         |               |           |     |              | Rp21.650.000 | Rp8.350.000   |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                               |                      |               |         |     | Rp12.700.000 |                         |               |           |     |              | Rp21.350.000 | Rp8.650.000   |
|                   | [#] Honorarium Narasumber<br>Sumber Dana :                                                               |                      |               |         |     | Rp7.500.000  |                         |               |           |     |              | Rp17.500.000 | Rp10.000.000  |
|                   | [-] Narasumber                                                                                           |                      |               |         |     |              |                         |               |           |     |              |              |               |
|                   | Honorarium Narasumber /<br>Instruktur/ Pembahas<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon II /<br>yang disetarakan | 0 Orang Per Jam      | Orang Per Jam | 0       | 0   | Rp0          | 10 Orang / Jam          | Orang Per Jam | 1.000.000 | 0   | Rp10.000.000 | Rp10.000.000 |               |
|                   | [-] Narasumber Tingkat Luar Daerah                                                                       |                      |               |         |     |              |                         |               |           |     |              |              |               |
|                   | Honorarium Narasumber /<br>Instruktur<br>Spesifikasi :                                                   | 10 Jam x 1 Orang     | Orang Per jam | 750.000 | 0   | Rp7.500.000  | 10 Jam x 1 Orang        | Orang Per Jam | 750.000   | 0   | Rp7.500.000  | Rp0          |               |
|                   | [#] Honorarium Narasumber dalam daerah<br>Sumber Dana :                                                  |                      |               |         |     | Rp2.500.000  |                         |               |           |     |              | Rp2.500.000  | Rp0           |
|                   | [-] Honorarium Narasumber Dalam Daerah                                                                   |                      |               |         |     |              |                         |               |           |     |              |              |               |
|                   | Honorarium instruktur/ narasumber<br>dalam Daerah<br>Spesifikasi :                                       | 5 Jam x 1 Orang      | Orang / jam   | 500.000 | 0   | Rp2.500.000  | 5 Jam x 1 Orang         | Orang / jam   | 500.000   | 0   | Rp2.500.000  | Rp0          |               |
|                   | [#] Honorarium Pelaksana Kegiatan<br>Sumber Dana :                                                       |                      |               |         |     | Rp2.700.000  |                         |               |           |     |              | Rp1.350.000  | (Rp1.350.000) |
|                   | [-] Honorarium Pelaksana Kegiatan                                                                        |                      |               |         |     |              |                         |               |           |     |              |              |               |
|                   | Dirigen / Pemalu<br>Spesifikasi :                                                                        | 1 Orang x 2 Kegiatan | Ok            | 300.000 | 0   | Rp600.000    | 1 Orang x 1<br>Kegiatan | Ok            | 300.000   | 0   | Rp300.000    | (Rp300.000)  |               |
|                   | Moderator<br>Spesifikasi :                                                                               | 1 Orang x 2 Kegiatan | Ok            | 500.000 | 0   | Rp1.000.000  | 1 Orang x 1<br>Kegiatan | Ok            | 500.000   | 0   | Rp500.000    | (Rp500.000)  |               |
|                   | Pembaca Doa<br>Spesifikasi :                                                                             | 1 Orang x 2 Kegiatan | Ok            | 250.000 | 0   | Rp500.000    | 1 Orang x 1<br>Kegiatan | Ok            | 250.000   | 0   | Rp250.000    | (Rp250.000)  |               |
|                   | Pembawa Acara<br>Spesifikasi :                                                                           | 1 Orang x 2 Kegiatan | Ok            | 300.000 | 0   | Rp600.000    | 1 Orang x 1<br>Kegiatan | Ok            | 300.000   | 0   | Rp300.000    | (Rp300.000)  |               |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                                           |                      |               |         |     | Rp600.000    |                         |               |           |     |              | Rp300.000    | (Rp300.000)   |

| Kode Rekening                                                                                                               | Uraian                                                                  | Anggaran                                         |                  |           |         | Realisasi                                        |                                   |                  |           | Penyusunan |               |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------|---------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------|------------|---------------|---------------|--|
|                                                                                                                             |                                                                         | Koefisien                                        | Satuan           | Harga     | PPN     | (Rp)                                             | Koefisien                         | Satuan           | Harga     | PPN        | (Rp)          | (Rp)          |  |
|                                                                                                                             | [#] Belanja Jasa Kebersihan<br>Sumber Dana :                            |                                                  |                  |           |         | Rp600.000                                        |                                   |                  |           |            | Rp300.000     | (Rp300.000)   |  |
|                                                                                                                             | [ - ] Jasa Kebersihan Tempat Acara Kegiatan                             |                                                  |                  |           |         |                                                  |                                   |                  |           |            |               |               |  |
|                                                                                                                             | Jasa Kebersihan Acara<br>Spesifikasi :                                  | 1 Orang x 2 Kegiatan                             | OK               | 300.000   | 0       | Rp600.000                                        | 1 Orang x 1 Kegiatan              | OK               | 300.000   | 0          | Rp300.000     | (Rp300.000)   |  |
| 5.1.02.04                                                                                                                   | Belana Perjalanan Dinas                                                 |                                                  |                  |           |         | Rp65.235.000                                     |                                   |                  |           |            | Rp82.478.000  | Rp17.243.000  |  |
| 5.1.02.04.01                                                                                                                | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                   |                                                  |                  |           |         | Rp65.235.000                                     |                                   |                  |           |            | Rp82.478.000  | Rp17.243.000  |  |
| 5.1.02.04.01.0001                                                                                                           | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                          |                                                  |                  |           |         | Rp61.635.000                                     |                                   |                  |           |            | Rp81.578.000  | Rp19.943.000  |  |
|                                                                                                                             | [#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi<br>Sumber Dana : |                                                  |                  |           |         | Rp61.635.000                                     |                                   |                  |           |            |               |               |  |
|                                                                                                                             | [ - ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah                              |                                                  |                  |           |         |                                                  |                                   |                  |           |            |               |               |  |
|                                                                                                                             | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi<br>Spesifikasi :    | 6 Orang x 1 Kegiatan                             | OP               | 2.720.000 | 0       | Rp16.320.000                                     | 10 Orang x 1 Kegiatan             | OP               | 2.720.000 | 0          | Rp27.200.000  | Rp10.880.000  |  |
|                                                                                                                             | Perjalanan dinas Luar daerah Luar Provinsi<br>Spesifikasi :             | 5 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan                | Orang/Perjalanan | 9.063.000 | 0       | Rp45.315.000                                     | 6 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan | Orang/Perjalanan | 9.063.000 | 0          | Rp54.378.000  | Rp9.063.000   |  |
| 5.1.02.04.01.0003                                                                                                           | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                     |                                                  |                  |           |         | Rp3.600.000                                      |                                   |                  |           |            | Rp900.000     | (Rp2.700.000) |  |
|                                                                                                                             | [#] Belanja Perjalanan Dinas Daerah<br>Sumber Dana :                    |                                                  |                  |           |         | Rp3.600.000                                      |                                   |                  |           |            | Rp900.000     | (Rp2.700.000) |  |
|                                                                                                                             | [ - ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten                          |                                                  |                  |           |         |                                                  |                                   |                  |           |            |               |               |  |
|                                                                                                                             | Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi :                          | 24 Orang x 1 Kegiatan                            | OP               | 150.000   | 0       | Rp3.600.000                                      | 6 Orang x 1 Kegiatan              | OP               | 150.000   | 0          | Rp900.000     | (Rp2.700.000) |  |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:                                                                                               |                                                                         |                                                  |                  |           |         | Rp89.924.700                                     | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:     |                  |           |            | Rp111.235.700 | Rp21.311.000  |  |
|                                                                                                                             |                                                                         |                                                  |                  |           |         |                                                  |                                   |                  |           |            |               |               |  |
| Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai                                               |                                                                         |                                                  |                  |           |         |                                                  |                                   |                  |           |            |               |               |  |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil |                                                                         |                                                  |                  |           |         |                                                  |                                   |                  |           |            |               |               |  |
| Lokasi : Kab. Balangan                                                                                                      |                                                                         |                                                  |                  |           |         |                                                  |                                   |                  |           |            |               |               |  |
| Keluaran Sub Kegiatan :                                                                                                     |                                                                         | Sebelum Perubahan                                |                  |           |         | Setelah Perubahan                                |                                   |                  |           |            |               |               |  |
|                                                                                                                             |                                                                         | Indikator                                        |                  |           | Target  | Indikator                                        |                                   |                  |           | Target     |               |               |  |
|                                                                                                                             |                                                                         | Jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan (reward) |                  |           | 6 orang | Jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan (reward) |                                   |                  |           |            |               |               |  |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember                                                                           |                                                                         |                                                  |                  |           |         |                                                  |                                   |                  |           |            |               |               |  |
| Keterangan :                                                                                                                |                                                                         |                                                  |                  |           |         |                                                  |                                   |                  |           |            |               |               |  |