

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan									
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja								
	Persentase urusan Tanda Jasa bagi Pegawai yang diproses	100 %										
Hasil	Persentase 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								
	Persentase SKP Aparatur yang direview	50 %	Persentase SKP Aparatur yang direview	50 %								
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					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)
5.1.02.01.01.0020	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/A4											
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.732.000					Rp7.100.000	(Rp1.632.000)

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			
							Rp8.732.000					Rp7.100.000	(Rp1.632.000)
	[a] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana :												
	[+] Belanja Makanan dan Minuman Rapat												
	Makanan dan Minuman Spesifikasi :	159 Porsi	Porsi	28.000	0	Rp4.452.000	125 Porsi	Porsi	28.000	0	Rp3.500.000	(Rp952.000)	
	Snack Spesifikasi :	426 Porsi	Porsi	10.000	0	Rp4.280.000	360 Porsi	Porsi	10.000	0	Rp3.600.000	(Rp680.000)	
						Rp11.300.000					Rp21.650.000	Rp8.350.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp11.300.000					Rp21.650.000	Rp8.350.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp12.700.000					Rp21.350.000	Rp8.650.000	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp7.500.000					Rp17.500.000	Rp10.000.000	
	[a] Honorarium Narasumber Sumber Dana :												
	[+] Narasumber												
	Honorarium Narasumber (Instruktur/Pembahas) Spesifikasi : Pejabat Eselon II yang ditetapkan	6 Orang Per Jam	Orang Per Jam		0	Rp0	10 Orang / Jam	Orang Per Jam	1.000.000	0	Rp10.000.000	Rp10.000.000	
	[+] Narasumber Tingkat Luar Daerah												
	Honorarium Narasumber (Instruktur) 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	
						Rp2.500.000					Rp2.500.000	Rp0	
	[#] Honorarium Narasumber dalam Daerah Sumber Dana :												
	[+] Honorarium Narasumber Dalam Daerah												
	Honorarium Instruktur narasumber dalam Daerah 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	
						Rp2.700.000					Rp1.350.000	(Rp1.350.000)	
	[#] Honorarium Pelaksana Kegiatan Sumber Dana :												
	[+] Honorarium Pelaksana Kegiatan												
	Orang / Pemula Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang	300.000	0	Rp600.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang	300.000	0	Rp300.000	(Rp300.000)	
	Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang	500.000	0	Rp1.000.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang	500.000	0	Rp500.000	(Rp500.000)	
	Pembaca Doa Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang	250.000	0	Rp500.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang	250.000	0	Rp250.000	(Rp250.000)	
	Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang	300.000	0	Rp600.000	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang	300.000	0	Rp300.000	(Rp300.000)	
						Rp600.000					Rp300.000	(Rp300.000)	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp600.000					Rp300.000	(Rp300.000)	

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			
							Rp500.000					Rp300.000	(Rp300.000)
	[#] Belanja Jasa Kebersihan Sumber Dana :												
	[-] Jasa Kebersihan Tempat Acara Kegiatan												
	Jasa Kebersihan Acara 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)	
						Rp65.235.000					Rp82.478.000	Rp17.243.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp65.235.000					Rp82.478.000	Rp17.243.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp61.635.000					Rp81.578.000	Rp19.943.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp61.635.000					Rp81.578.000	Rp19.943.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Liris Provinsi Sumber Dana :												
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah												
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (dalam Provinsi) 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 Spesifikasi :	6 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan	Orang/Perjalanan	9.063.000	0	Rp54.318.000	6 Orang / Perjalanan x 1 Kegiatan	Orang/Perjalanan	9.063.000	0	Rp54.378.000	Rp9.060.000	
						Rp3.600.000					Rp900.000	(Rp2.700.000)	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						Rp3.600.000					Rp900.000	(Rp2.700.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Daerah Sumber Dana :												
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten												
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 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. Batangas												
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													

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		
	[0] Belanja Hadiah bagi Pegawai Terbaik Sumber Dana :					Rp12.000.000					Rp0	(Rp12.000.000)
	[1]											
	Juara I Spesifikasi :	2 Orang x 1 Kegiatan	Kegiatan	3.000.000	0	Rp6.000.000	00 Orang x 00 Kegiatan	Kegiatan	3.000.000	0	Rp0	(Rp6.000.000)
	Juara II Spesifikasi :	2 Orang x 1 Kegiatan	Kegiatan	2.000.000	0	Rp4.000.000	00 Orang x 00 Kegiatan	Kegiatan	2.000.000	0	Rp0	(Rp4.000.000)
	Juara III Spesifikasi :	2 Orang x 1 Kegiatan	Kegiatan	1.000.000	0	Rp2.000.000	00 Orang x 00 Kegiatan	Kegiatan	1.000.000	0	Rp0	(Rp2.000.000)
						Rp1.500.000					Rp0	(Rp1.500.000)
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi					Rp1.500.000					Rp0	(Rp1.500.000)
	[#] Piala Sumber Dana :											
	[1]											
	Piala/Trophy/Penghargaan dan sejenisnya Spesifikasi :	5 Orang x 1 Buah	Set	250.000	0	Rp1.500.000	00 Orang x 00 Buah	Set	250.000	0	Rp0	(Rp1.500.000)
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp24.740.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp0	(Rp24.740.000)

Sub Kegiatan : S.03.02 2.04.05 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum/Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Balangan

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator		Indikator	
	Target		Target	
	Persentase jumlah Tanda Jasa bagi Pegawai yang diproses		100 %	Persentase jumlah Tanda Jasa bagi Pegawai yang diproses
				100 %

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		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
						(Rp)					(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp26.415.700					Rp26.765.150	Rp349.450
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp26.415.700					Rp26.765.150	Rp349.450
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.169.700					Rp479.150	(Rp690.550)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.169.700					Rp479.150	(Rp690.550)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.169.700					Rp479.150	(Rp690.550)

Lokasi	Kab. Belalang				Setelah Perubahan							
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan				Indikator						Target	
	Indikator			Target	Indikator					Target		
	Persentase Laporan Pelanggaran Disiplin yang ditindaklanjuti			100 %	Persentase Laporan Pelanggaran Disiplin yang ditindaklanjuti					100 %		
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
						Rp49.264,750					Rp48.603.000	(Rp661.750)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp49.264,750					Rp48.603.000	(Rp661.750)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.355.750					Rp5.700.000	Rp1.344.250
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.355.750					Rp5.700.000	Rp1.344.250
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp631.750					Rp0	(Rp631.750)
5.1.02.01.01.0016	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp631.750					Rp0	(Rp631.750)
	[#] Belanja Cetak Penggandaan											
	Sumber Dana :											
	[1] Foto Copy											(Rp631.750)
	Foto Copy	1800 Lembar	Lembar	350	0	Rp631.750	00 Lembar	Lembar	350	0	Rp0	(Rp631.750)
	Spesifikasi : Ukuran A4-R4											
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.724.000					Rp5.700.000	Rp1.976.000
	[#] Belanja Makan Minum Rapat					Rp3.724.000					Rp5.700.000	Rp1.976.000
	Sumber Dana :											
	[1] Belanja Makan Minum Rapat											Rp1.976.000
	Makanan, Minuman dan Snack	98 Porsi	Porsi	38.000	0	Rp3.724.000	150 Porsi	Porsi	38.000	0	Rp5.700.000	
	Spesifikasi :											
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp500.000					Rp0	(Rp500.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp500.000					Rp0	(Rp500.000)
5.1.02.02.01.0004	Belanja Paket/Pengiriman					Rp500.000					Rp0	(Rp500.000)
	[#] Belanja Paket Pengiriman											
	Sumber Dana :											
	[1]											(Rp500.000)
	Pengiriman Paket Surat	5 Paket	Paket	100.000	0	Rp500.000	00 Paket	Paket	100.000	0	Rp0	(Rp500.000)
	Spesifikasi :											
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp44.409.000					Rp42.903.000	(Rp1.506.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp44.409.000					Rp42.903.000	(Rp1.506.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Biaya					Rp43.509.000					Rp41.703.000	(Rp1.806.000)
	[#] Biaya Perjalanan Dinas Luar Provinsi					Rp27.189.000					Rp9.063.000	(Rp18.126.000)
	Sumber Dana :											

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp73.036.650
Februari	Rp0
Maret	Rp8.160.000
April	Rp73.633.200
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp17.900.000
Agustus	Rp0
September	Rp5.440.000
Oktober	Rp11.589.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp217.766.850

Parangin, Tanggal 15 September 2022
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA


SUFRIYANTI, S.Pt, MAP
NIP. 196010121989031009

Mengesahkan,
PPKD


FAKHRIYANTO, S.Pt, MP
NIP. 197806012005011016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Subano AP, M.AP	1976041719941121001	Ketua	
2.	Fakhriyanto, S.Pt, MP	197806012005011016	Wakil Ketua I	
3.	Rizani Rahman, ST	198305202009041002	Wakil Ketua II	