

Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN
 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Matesih
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Matesih
 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 55.200.000
 Jumlah 2022 : Rp. 243.400.000
 Jumlah 2023 : Rp. 271.520.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 235.840.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 243.400.000
Keluaran	Jumlah pembinaan wilayah dan linmas desa	9 desa	Jumlah pembinaan wilayah dan linmas desa	9 desa
Hasil				

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5	BELANJA DAERAH	235.840.000		243.400.000	7.560.000							
5.1	BELANJA OPERASI	235.840.000		243.400.000	7.560.000							
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.840.000		243.400.000	7.560.000							
5.1.02.01	Belanja Barang	3.800.000		3.800.000	0							
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.800.000		3.800.000	0							
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.800.000		3.800.000	0							
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0		3.800.000	3.800.000							
	[-]											
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Jamuan Minum Dan Makanan Kecil: Rapat, Penataran, Penyuluhan, Kursus Dan Kegiatan Lain Sejenis Untuk OPD	110 Orang / Kegiatan	orang/jamuan	15.000	0	1.650.000	110 Orang / Kegiatan	orang/jamuan	15.000	0	1.650.000	0
	Beban makanan dan minuman tamu Spesifikasi : Jamuan Makan (Perseorangan) Pagi (Box): Rapat Dan Resepsi Tamu Provinsi Dan Kabupaten	86 Orang / Kegiatan	orang/jamuan	25.000	0	2.150.000	86 Orang / Kegiatan	orang/jamuan	25.000	0	2.150.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa	232.040.000				239.600.000	7.560.000					
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	232.040.000				239.600.000	7.560.000					
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	27.200.000				27.200.000	0					
	[#]	27.200.000				27.200.000	0					
	[-]											

	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas: Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya Yang Disetarakan	4 Orang / Kegiatan	orang/ jam	1.400.000	0	5.600.000	4 Orang / Kegiatan	orang/ jam	1.400.000	0	5.600.000	0
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III/Yang Disetarakan	24 Orang / Kegiatan	orang/ jam	900.000	0	21.600.000	24 Orang / Kegiatan	orang/ jam	900.000	0	21.600.000	0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					204.840.000					212.400.000	7.560.000
	[#] gaji satpol Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					212.400.000	212.400.000
	[-]											
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Jasa Pegawai Non Pns Dikbud: Administrasi, Analis Dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan D1/D2/D3, Masa Kerja 1 - 3 Tahun	12 Orang / Bulan	orang/ bulan	1.350.000	0	16.200.000	1 Orang x 8 Bulan	orang/ bulan	1.350.000	0	10.800.000	(5.400.000)
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Jasa Pegawai Non Pns Dikbud: Administrasi, Analis Dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan SMA, Masa Kerja < 1 Tahun	72 Orang / Bulan	orang/ bulan	1.120.000	0	80.640.000	6 Orang x 8 Bulan	orang/ bulan	1.120.000	0	53.760.000	(26.880.000)
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi, Analis dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan SMA, Masa kerja 1 - 3 tahun		orang/ bulan	0	0	0	6 Orang x 4 Bulan	orang/ bulan	1.260.000	0	30.240.000	30.240.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Jasa Pegawai Non Pns Dikbud: Administrasi, Analis Dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan S1, Masa Kerja 1 - 3 Tahun	12 Orang / Bulan	orang/ bulan	1.440.000	0	17.280.000	1 Orang x 8 Bulan	orang/ bulan	1.440.000	0	11.520.000	(5.760.000)
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Jasa Pegawai Non Pns Dikbud: Administrasi, Analis Dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan S1, Masa Kerja > 3 Tahun		orang/ bulan	0	0	0	1 Orang x 4 Bulan	orang/ bulan	1.600.000	0	6.400.000	6.400.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi, Analis dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan SMA, Masa kerja > 3 tahun		orang/ bulan	0	0	0	7 Orang x 4 Bulan	orang/ bulan	1.400.000	0	39.200.000	39.200.000

Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Jasa Pegawai Non Pns Dikbud: Administrasi, Analisis Dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan SMA, Masa Kerja 1 - 3 Tahun	72 Orang / Bulan	orang/ bulan	1.260.000	0	90.720.000	6 Orang x 8 Bulan	orang/ bulan	1.260.000	0	60.480.000	(30.240.000)	
Grand Total :					235.840.000	Grand Total :					243.400.000	7.560.000
						Kabupaten Karanganyar Camat Matesih WARDOYO, S. H., M. M. NIP. 196611261998031004						