

RINCIAN PERGESERAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023

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 KETENTRAMAN 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 : gaji satpol pp, jasa narasumber
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 232.350.000
Jumlah 2024 : Rp. 270.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban	12 bulan	cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban	12 bulan
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 232.350.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 232.350.000
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 bulan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 bulan
Hasil	terpenuhinya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	12 bulan	terpenuhinya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	12 bulan

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					232.350.000					232.350.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					232.350.000					232.350.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					232.350.000					232.350.000	0
5.1.02.01	Belanja Barang					7.370.000					7.370.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					7.370.000					7.370.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.670.000					2.670.000	0
	#] belanja makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.670.000					2.670.000	0
	[-]											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Jamuan Minum Dan Makanan Kecil: Rapat, Penataran, Penyuluhan, Kursus Dan Kegiatan Lain Sejenis Untuk OPD	178 Orang / Kegiatan	orang/ jamuan	15.000	0	2.670.000	178 Orang / Kegiatan	orang/ jamuan	15.000	0	2.670.000	0
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					4.700.000					4.700.000	0
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Jamuan Makan (Perseorangan) Pagi (Box): Rapat Dan Resepsi Tamu Provinsi Dan Kabupaten	188 Orang / Kegiatan	orang/ jamuan	25.000	0	4.700.000	188 Orang / Kegiatan	orang/ jamuan	25.000	0	4.700.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					224.980.000					224.980.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					221.280.000					221.280.000	0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					21.600.000					21.600.000	0
	#] honorarium narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					21.600.000					21.600.000	0

	[-]	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas: Pejabat Eselon III/Yang Disetarakan	24 Orang	orang/jam	900.000	0	21.600.000	24 Orang	orang/jam	900.000	0	21.600.000	0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					199.680.000					199.680.000	0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Admistrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					199.680.000					199.680.000	0
	[-]											
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi, Analis dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan S1, Masa kerja > 3 tahun	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.600.000	0	38.400.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.600.000	0	38.400.000	0
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi, Analis dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan SMA, Masa kerja 1 - 3 tahun	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.260.000	0	60.480.000	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.260.000	0	60.480.000	0
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi, Analis dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan SMA, Masa kerja > 3 tahun	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.400.000	0	100.800.000	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.400.000	0	100.800.000	0
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					3.700.000					3.700.000	0
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					3.700.000					3.700.000	0
	[#] kursus singkat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.700.000					3.700.000	0
	[-]											
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Transportasi Khusus Diklat : Peserta	37 Orang / Kegiatan	orang/kegiatan	100.000	0	3.700.000	37 Orang / Kegiatan	orang/kegiatan	100.000	0	3.700.000	0
Grand Total :						232.350.000	Grand Total :				232.350.000	0
							Kabupaten Karanganyar ,..... Camat Matesih WARDOYO, S.H., M.M. NIP. 196611261998031004					