

**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 : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : jasa penunjang urusan pemerintah daerah
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 187.440.000
 Jumlah 2024 : Rp. 180.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 laporan	cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 laporan
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 187.440.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 187.440.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	tersedianya jasa penunjang daerah	12 laporan	tersedianya jasa penunjang daerah	12 laporan

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					187.440.000						187.440.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					187.440.000						187.440.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					187.440.000						187.440.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					187.440.000						187.440.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					187.440.000						187.440.000	0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					153.840.000						153.840.000	0
	[#] belanja jasa kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					153.840.000						153.840.000	0
	[-]												
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi, Analis dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan S1, Masa kerja < 1 tahun	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.280.000	0	15.360.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.280.000	0	15.360.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi, Analis dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan S1, Masa kerja 1 - 3 tahun	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.440.000	0	34.560.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.440.000	0	34.560.000	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	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.260.000	0	15.120.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.260.000	0	15.120.000	0
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi, Analis dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan S1, Masa kerja > 3 tahun	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.600.000	0	57.600.000	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.600.000	0	57.600.000	0
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi, Analis dan Tenaga Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan D1/D2/D3, Masa kerja < 1 tahun	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.200.000	0	14.400.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.200.000	0	14.400.000	0
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : jasa pegawai Non PNS: Administrasi, Analis dan Tenaga	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.400.000	0	16.800.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.400.000	0	16.800.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Teknis Fungsional Pendukung Kegiatan: Pendidikan SMA, Masa kerja > 3 tahun												
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					33.600.000						33.600.000	0
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Jasa Pegawai Non Pns : Tenaga Kebersihan : Masa Kerja > 3 Tahun	2 Orang x 12 Bulan	orang/bulan	1.400.000	0	33.600.000	2 Orang x 12 Bulan	orang/bulan	1.400.000	0	33.600.000	0	
Grand Total :						187.440.000	Grand Total :					187.440.000	0
							Kabupaten Karanganyar ,..... Camat Matesih WARDOYO, S.H., M.M. NIP. 196611261998031004						