

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 : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan : Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : ASN
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 1.819.592.566
Jumlah 2024 : Rp. 2.300.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	1 tahun	cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	1 tahun
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.819.592.566	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.819.592.566
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan
Hasil	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun

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					1.819.592.566					1.819.592.566	0
5.1	BELANJA OPERASI					1.819.592.566					1.819.592.566	0
5.1.01	Belanja Pegawai					1.819.592.566					1.819.592.566	0
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					1.155.590.006					1.155.590.006	0
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					888.301.106					888.301.106	0
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					888.301.106					888.301.106	0
	#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					888.301.106					888.301.106	0
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		888.301.106	0	888.301.106	1 Tahun		888.301.106	0	888.301.106	0
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					77.311.679					77.311.679	0
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					77.311.679					77.311.679	0
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		77.311.679	0	77.311.679	1 Tahun		77.311.679	0	77.311.679	0
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					82.880.000					82.880.000	0
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					82.880.000					82.880.000	0
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		82.880.000	0	82.880.000	1 Tahun		82.880.000	0	82.880.000	0
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					2.940.000					2.940.000	0
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					2.940.000					2.940.000	0
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		2.940.000	0	2.940.000	1 Tahun		2.940.000	0	2.940.000	0
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					13.818.000					13.818.000	0
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					13.818.000					13.818.000	0
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		13.818.000	0	13.818.000	1 Tahun		13.818.000	0	13.818.000	0

5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	Sebelum Pergeseran				41.264.916	Setelah Pergeseran				41.264.916	0
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					41.264.916					41.264.916	0
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		41.264.916	0	41.264.916	1 Tahun		41.264.916	0	41.264.916	0
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					7.165.155					7.165.155	0
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					7.165.155					7.165.155	0
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		7.165.155	0	7.165.155	1 Tahun		7.165.155	0	7.165.155	0
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					7.719					7.719	0
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					7.719					7.719	0
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		7.719	0	7.719	1 Tahun		7.719	0	7.719	0
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					31.789.908					31.789.908	0
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					31.789.908					31.789.908	0
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		31.789.908	0	31.789.908	1 Tahun		31.789.908	0	31.789.908	0
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					1.567.937					1.567.937	0
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					1.567.937					1.567.937	0
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		1.567.937	0	1.567.937	1 Tahun		1.567.937	0	1.567.937	0
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					4.703.805					4.703.805	0
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					4.703.805					4.703.805	0
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		4.703.805	0	4.703.805	1 Tahun		4.703.805	0	4.703.805	0
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					3.839.781					3.839.781	0
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					3.839.781					3.839.781	0
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun		3.839.781	0	3.839.781	1 Tahun		3.839.781	0	3.839.781	0
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					492.277.760					492.277.760	0
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					45.000.000					45.000.000	0
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					45.000.000					45.000.000	0
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Bulan		45.000.000	0	45.000.000	1 Bulan		45.000.000	0	45.000.000	0
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					447.277.760					447.277.760	0
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					447.277.760					447.277.760	0
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		447.277.760	0	447.277.760	1 Tahun		447.277.760	0	447.277.760	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					171.724.800					171.724.800	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					150.124.800					150.124.800	0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					150.124.800					150.124.800	0
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Tahun		150.124.800	0	150.124.800	1 Tahun		150.124.800	0	150.124.800	0
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					21.600.000					21.600.000	0
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					21.600.000					21.600.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1 Tahun		21.600.000	0	21.600.000	1 Tahun		21.600.000	0	21.600.000	0
Grand Total :						1.819.592.566	Grand Total :				1.819.592.566	0
							Kabupaten Karanganyar ,..... Camat Matesih WARDOYO, S.H., M.M. NIP. 196611261998031004					