



**PEMERINTAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA - SKPD)
TAHUN 2023**



**PARSIAL II
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

- Kecamatan Pasawahan -



KABUPATEN PURWAKARTA

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA - SKPD)**

PARSIAL II

TAHUN ANGGARAN 2023

7.01.0.00.0.00.11.0000

KECAMATAN PASAWAHAN



KAB. PURWAKARTA

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN : 7.01 KECAMATAN
ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Pasawahan

Pengguna Anggaran :

a. Nama : H. HELMI SETIAWAN, AP
b. NIP : 197409091994121001
c. Jabatan : Camat Pasawahan

Kode	Nama Formulir
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Pergeseran Anggaran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Pergeseran Anggaran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Pergeseran Anggaran Pembayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST, MM
NIP: 197311021999011001

Purwakarta, tanggal 14 April 2023
Pengguna Anggaran

H. HELMI SETIAWAN, AP
NIP: 197409091994121001

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir
**DPPA-PENDAPATAN
SKPD**

Kab. Purwakarta
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.11.0000/001/2023

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Pasawahan

Rincian Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
		Volume	Satuan	Tarif/Harga			Volume	Satuan	Tarif/Harga			
4	PENDAPATAN DAERAH					Rp0	PENDAPATAN DAERAH					Rp0
	Jumlah					Rp0	Jumlah					Rp0

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan

Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp0

Purwakarta, tanggal 14 April 2023

Camat Pasawahan



H. HELMI SETIAWAN, AP

NIP: 197409091994121001

Mengesahkan,



PPKD






R. MUCHAMAD NURCAHA, ST, MM

NIP: 197311021999011001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hj NINA HERLIANA, S.Sos	196901011995012003	KEPALA BAPPELITBANGDA: 	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST, MM	197311021999011001	KEPALA BKAD;	
3.	DEDEN RAMDHAN N. ST	197808302005011007	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN; 	

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kab. Purwakarta
Tahun Anggaran 2023

**Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.11.0000/001/2023

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Pasawahan

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			Jumlah (Sesudah)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN															
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Purwakarta, Pasawahan, Sawahkulon		5.243.500	0	0	0	5.243.500	5.243.500	0	0	0	5.243.500	0	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Purwakarta, Pasawahan, Sawahkulon		4.399.300	0	0	0	4.399.300	4.399.300	0	0	0	4.399.300	0	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Purwakarta, Pasawahan, Sawahkulon		5.153.600	0	0	0	5.153.600	5.153.600	0	0	0	5.153.600	0	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Purwakarta, Pasawahan, Sawahkulon		4.953.800	0	0	0	4.953.800	4.953.800	0	0	0	4.953.800	0	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.478.272.015	0	0	0	2.478.272.015	2.478.272.015	0	0	0	2.478.272.015	0	
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Purwakarta, Pasawahan, Sawahkulon		2.582.900	0	0	0	2.582.900	2.582.900	0	0	0	2.582.900	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urutan	Bidang Urusan	Program	Keputusan	Klasifikasi				T-1	T (Sebelum)					T (Setelah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Setelah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Purwakarta, Pasawahan, Sawahkulon		18.691.900	0	0	0	18.691.900	18.691.900	0	0	0	18.691.900	0	0
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Purwakarta, Pasawahan, Sawahkulon		4.843.700	0	0	0	4.843.700	4.843.700	0	0	0	4.843.700	0	0
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			127.354.401	25.074.900	0	0	0	152.429.301	127.354.401	25.074.900	0	0	152.429.301	0	0
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Purwakarta, Pasawahan, Sawahkulon		7.499.300	0	0	0	7.499.300	7.499.300	0	0	0	7.499.300	0	0
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Purwakarta, Pasawahan, Sawahkulon		1	25.074.900	0	0	25.074.901	1	25.074.900	0	0	25.074.901	0	0
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Purwakarta, Pasawahan, Sawahkulon		6.022.600	0	0	0	6.022.600	6.022.600	0	0	0	6.022.600	0	0
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Purwakarta, Pasawahan, Sawahkulon		84.179.500	0	0	0	84.179.500	84.179.500	0	0	0	84.179.500	0	0
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Purwakarta, Pasawahan, Sawahkulon		9.625.000	0	0	0	9.625.000	9.625.000	0	0	0	9.625.000	0	0
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Purwakarta, Pasawahan, Sawahkulon		20.028.000	0	0	0	20.028.000	20.028.000	0	0	0	20.028.000	0	0
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			340.143.932	0	0	0	0	340.143.932	340.143.932	0	0	0	340.143.932	0	0
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Purwakarta, Pasawahan, Sawahkulon		55.221.828	0	0	0	55.221.828	55.221.828	0	0	0	55.221.828	0	0
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2.920.000	0	0	0	2.920.000	2.920.000	0	0	0	2.920.000	0	0
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Perimbangan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Purwakarta, Pasawahan, Sawahkulon		282.002.104	0	0	0	282.002.104	282.002.104	0	0	0	282.002.104	0	0

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	I (Substansi)					II (Substansi)					Realisasi/ (Materi)	P-1					
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18	19	20
7	01	01	2.00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				140.910.000	0	0	0	140.910.000	140.910.000	0	0	0	0	140.910.000	0					
7	01	01	2.00	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Purwakarta, Pasawahan, Sawahlulon		35.800.000	0	0	0	35.800.000	35.800.000	0	0	0	0	35.800.000	0					
7	01	01	2.00	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Purwakarta, Pasawahan, Sawahlulon		5.110.000	0	0	0	5.110.000	5.110.000	0	0	0	0	5.110.000	0					
7	01	01	2.00	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Purwakarta, Pasawahan, Sawahlulon		100.000.000	0	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0					
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				13.309.000	0	0	0	13.309.000	13.309.000	0	0	0	0	13.309.000	0					
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				13.309.000	0	0	0	13.309.000	13.309.000	0	0	0	0	13.309.000	0					
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Purwakarta, Pasawahan, Sawahlulon		13.309.000	0	0	0	13.309.000	13.309.000	0	0	0	0	13.309.000	0					
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				22.000.000	0	0	0	22.000.000	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	0					
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				22.000.000	0	0	0	22.000.000	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	0					
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Purwakarta, Pasawahan, Sawahlulon		22.000.000	0	0	0	22.000.000	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	0					
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				86.592.000	0	0	0	86.592.000	86.592.000	0	0	0	0	86.592.000	0					
7	01	06	2.01		Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				86.592.000	0	0	0	86.592.000	86.592.000	0	0	0	0	86.592.000	0					
7	01	06	2.01	02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Purwakarta, Pasawahan, Sawahlulon		25.728.000	0	0	0	25.728.000	25.728.000	0	0	0	0	25.728.000	0					
7	01	06	2.01	09	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Purwakarta, Pasawahan, Sawahlulon		13.200.000	0	0	0	13.200.000	13.200.000	0	0	0	0	13.200.000	0					
7	01	06	2.01	15	Facilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Purwakarta, Pasawahan, Sawahlulon		28.464.000	0	0	0	28.464.000	28.464.000	0	0	0	0	28.464.000	0					

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah										T+1	
Uraian	Bidang Uraian	Program	Kejelasan	Sub Kegiatan					T (Sebelum)					T (Sesudah)						Bertambah/ (Berkurang)
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Purwakarta, Pasawahan, Semua Kelurahan		19.200.000	0	0	0	19.200.000	19.200.000	0	0	0	19.200.000	0	

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp290.410.438
Februari	Rp244.173.338
Maret	Rp396.966.903
April	Rp366.061.139
Mei	Rp274.921.388
Juni	Rp325.027.865
Juli	Rp248.690.838
Agustus	Rp225.910.538
September	Rp226.910.538
Oktober	Rp224.910.538
November	Rp231.930.887
Desember	Rp223.910.538
Jumlah	Rp3.279.824.948

Purwakarta, tanggal 14 April 2023

Camat Pasawahan



H. HELMI SETIAWAN, AP

NIP: 197409091994121001

Mengesahkan,



PPKD




R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST. MM

NIP: 197311021999011001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hj NINA HERLINA, S.Sos	196901011995012003	KEPALA BAPPELITBANGDA;	
2.	R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST, MM	197311021999011001	KEPALA BKAD;	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	DEDEN RAMDHAN N. ST	197808302005011007	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN: A	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Purwakarta Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.11.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN				
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN				
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Capaian Sakip perangkat daerah, presentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	100 %	Capaian Sakip perangkat daerah, presentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	100 %
Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Pasawahan				
Unit : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Pasawahan				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp340.143.932 (terbilang: tiga ratus empat puluh juta seratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Capaian Sakip perangkat daerah, presentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	100 %	Capaian Sakip perangkat daerah, presentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp340.143.932	Dana yang dibutuhkan	Rp340.143.932
Keluaran	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	100 %	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	100 %
Hasil	Meningkatnya Kinerja Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100 %	Meningkatnya Kinerja Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

Lokasi	: Kab. Purwakarta					
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran		
	Indikator		Target	Indikator		Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp55.221.828					Rp55.221.828	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp55.221.828					Rp55.221.828	Rp0		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp55.221.828					Rp55.221.828	Rp0		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp55.221.828					Rp55.221.828	Rp0		
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp48.021.828					Rp48.021.828	Rp0		
	[#] Sumber Dana :					Rp48.021.828					Rp48.021.828	Rp0		
	[-] Biaya Langganan Listrik Kantor Pemerintah Kecil - P-1/TR													
	Biaya Langganan Listrik Kantor Pemerintah Kecil - P-1/TR Spesifikasi : 6.600 VA - 200KVA	33240 Kwh	Kwh	1.445	0	Rp48.021.828	33240 Kwh	Kwh	1.445	0	Rp48.021.828	Rp0		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimil/Internet/TV Berlangganan					Rp7.200.000					Rp7.200.000	Rp0		
	[#] Sumber Dana :					Rp7.200.000					Rp7.200.000	Rp0		
	[-] Biaya Langganan Internet													
	Biaya Langganan Internet Spesifikasi : 30 Mbps	12 Bulan	Titik / Bulan	600.000	0	Rp7.200.000	12 Bulan	Titik / Bulan	600.000	0	Rp7.200.000	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp55.221.828	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp55.221.828	Rp0

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran		
	Indikator		Target	Indikator		Target
	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		1 Laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		1 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.920.000					Rp2.920.000	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.920.000					Rp2.920.000	Rp0		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp170.000					Rp170.000	Rp0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp170.000					Rp170.000	Rp0		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp170.000					Rp170.000	Rp0		
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp170.000					Rp170.000	Rp0		
	[-]													
	Pembulatan Spesifikasi : Pembulatan	170000	Unit	Unit	1	0	Rp170.000	170000	Unit	Unit	1	0	Rp170.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp2.750.000					Rp2.750.000	Rp0		
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp2.750.000					Rp2.750.000	Rp0		
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp2.750.000					Rp2.750.000	Rp0		
	[#] Belanja Pemeliharaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.500.000					Rp2.500.000	Rp0		
	[-]													
	Belanja Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Air Conditioner (Casete)	1	Unit	Unit	2.500.000	0	Rp2.500.000	1	Unit	Unit	2.500.000	0	Rp2.500.000	Rp0
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp250.000					Rp250.000	Rp0		
	[-] Pemeliharaan Mesin Penghancur Kertas													
	Belanja Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Mesin Penghancur Kertas	1	Unit	Unit	250.000	0	Rp250.000	1	Unit	Unit	250.000	0	Rp250.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.920.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.920.000	Rp0
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Perimbangan														
Lokasi : Kab. Purwakarta														
Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran								
Indikator					Target	Indikator					Target			
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														

Keterangan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp282.002.104					Rp282.002.104	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp282.002.104					Rp282.002.104	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp282.002.104					Rp282.002.104	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp261.208.000					Rp253.708.000	(Rp7.500.000)
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp4.800.000					Rp4.800.000	Rp0
	[#] Pengelola Sarana Prasarana Sumber Dana : Dana Perimbangan					Rp4.800.000					Rp4.800.000	Rp0
	[-] Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah											
	Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah Spesifikasi : Pengurus Barang Pengguna	1 Orang x 12 Bulan	OB	400.000	0	Rp4.800.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	400.000	0	Rp4.800.000	Rp0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp63.900.000					Rp63.900.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp13.500.000					Rp13.500.000	Rp0
	[-] Tunjangan Gaji ke-13 NON PNS											
	Tunjangan Gaji ke-13 Spesifikasi : Tunjangan Gaji ke-13 NON PNS	9 Orang x 1 Kegiatan	OB	1.500.000	0	Rp13.500.000	9 Orang x 1 Kegiatan	OB	1.500.000	0	Rp13.500.000	Rp0
	[#] belanja jasa tenaga administrasi Sumber Dana :					Rp50.400.000					Rp50.400.000	Rp0
	[-] Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Administrasi Perkantoran											
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Administrasi Perkantoran	2 Orang x 12 Bulan	OB	2.100.000	0	Rp50.400.000	2 Orang x 12 Bulan	OB	2.100.000	0	Rp50.400.000	Rp0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp81.408.000					Rp81.408.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp81.408.000					Rp81.408.000	Rp0
	[-] Jasa Tenaga Kebersihan											
	Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Jasa Tenaga Kebersihan	3 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	1.600.000	0	Rp57.600.000	3 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	1.600.000	0	Rp57.600.000	Rp0
	[-] Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan Taman/Tugu batas di Kecamatan											
	Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan Taman/Tugu batas di Kecamatan	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.984.000	0	Rp23.808.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.984.000	0	Rp23.808.000	Rp0
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp57.600.000					Rp57.600.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp57.600.000					Rp57.600.000	Rp0
	[-] Jasa Tenaga Keamanan/jaga malam											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Jumlah (Rp)	Setelah Pergeseran				Jumlah (Rp)	Bertambah (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Jasa Tenaga Keamanan/jaga malam Spesifikasi : Jasa Tenaga Keamanan/jaga malam	3 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	1.600.000	0	Rp57.600.000	3 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	1.600.000	0	Rp57.600.000	Rp0
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
	[-] Operator TIK/Aksel											
	Tunjangan Keahlian Spesifikasi : Operator TIK/Aksel	1 Orang x 12 Bulan	OB	250.000	0	Rp3.000.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	250.000	0	Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan					Rp500.000					Rp500.000	Rp0
	[#] Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp500.000					Rp500.000	Rp0
	[-] Jasa Administrasi Bank											
	Jasa Administrasi Bank Spesifikasi : Jasa Administrasi Bank	1 Tahun	Tahun	500.000	0	Rp500.000	1 Tahun	Tahun	500.000	0	Rp500.000	Rp0
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp50.000.000					Rp42.500.000	(Rp7.500.000)
	[#] Hari Jadi Purwakarta Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp42.500.000	Rp42.500.000
	[-] Kegiatan Hari Jadi Purwakarta											
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Oleh Pihak Ketiga Spesifikasi : Penyelenggaraan Acara Menggunakan Jasa Event Organizer	0 Paket	Paket		0	Rp0	1 Paket	Paket	42.500.000	0	Rp42.500.000	Rp42.500.000
	[#] HUT Purwakarta Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.000.000					Rp0	(Rp50.000.000)
	[-] Kegiatan Hari Jadi Purwakarta											
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Oleh Pihak Ketiga Spesifikasi : Penyelenggaraan Acara Menggunakan Jasa Event Organizer	1 Paket	paket	50.000.000	0	Rp50.000.000	0 paket	paket	50.000.000	0	Rp0	(Rp50.000.000)
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp20.794.104					Rp20.794.104	Rp0
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp18.360.000					Rp18.360.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp18.360.000					Rp18.360.000	Rp0
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN											
	Tunjangan Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	9 Orang x 12 Bulan	OB	170.000	0	Rp18.360.000	9 Orang x 12 Bulan	OB	170.000	0	Rp18.360.000	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp1.081.836					Rp1.081.836	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp1.081.836					Rp1.081.836	Rp0
	[-] Biaya Premi Asuransi Kecelakaan Kerja											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Beban Premi Asuransi Kecelakaan Kerja Spesifikasi : Jaminan kecelakaan Non PNS	9 Orang x 12 Bulan	OB	10.017	0	9 Orang x 12 Bulan	OB	10.017	0	Rp1.081.836	Rp1.081.836	Rp0
5.1.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN									Rp1.352.268	Rp1.352.268	Rp0
	[#] Sumber Dana :									Rp1.352.268		Rp0
	[+] Jaminan Kematian Non PNS											Rp0
	Beban Premi Asuransi Kematian Spesifikasi : Jaminan Kematian Non PNS	9 Orang x 12 Bulan	OB	12.521	0	9 Orang x 12 Bulan	OB	12.521	0	Rp1.352.268	Rp1.352.268	Rp0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan											Rp7.500.000
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor											Rp7.500.000
	[#] Belanja Sewa Bangunan gedung Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									Rp0		Rp7.500.000
	[+] Belanja sewa bangunan gedung bangunan PPK									Rp0		Rp7.500.000
	Belanja sewa bangunan gedung bangunan PPK Spesifikasi : sewa bangunan gedung bangunan PPK	0 Paket	Paket	0	0	0 Paket	Paket	7.500.000	0	Rp0	Rp7.500.000	Rp7.500.000
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp282.002.104				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp282.002.104				Rp7.500.000		
		Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp340.143.932				Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp340.143.932				Rp7.500.000		

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp23.268.661
Februari	Rp22.768.661
Maret	Rp39.188.661
April	Rp22.768.661
Mei	Rp30.268.661
Juni	Rp65.268.661
Juli	Rp22.768.661
Agustus	Rp22.768.661
September	Rp22.768.661
Oktober	Rp22.768.661
November	Rp22.768.661
Desember	Rp22.768.661
Jumlah	Rp340.143.932

Purwakarta, tanggal 14 April 2023
Camat Pasawahan



H. HELMI SETIAWAN, AP
NIP: 197409091994121001

Mengesahkan,
PPKD



R. MUCHAMAD NURCAHIA, ST, MM
NIP: 197311021999011001

Tim Anggaran Pemecatan Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	MINA HERLINA, S.Sos	19731121022001001	KEPALA BANGSA JERONGKAP	
2.	R. MICHANNO NURCHHA, ST., MMR	19731121022001001	KEPALA BANGSA	
3.	TESSA RANGGANI M. ST	19731121022001001	KEPALA BANGSA ADMINISTRAS PEMERINTAH	

Disusun dan ditandatangani oleh Tim Anggaran Pemecatan Daerah

2023