

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Cilegon Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.31.3.30.0.00.02.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						
Program : 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tingkat disiplin aparatur 95,91 %						
Kegiatan : 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN						
Unit : 3.31.3.30.0.00.02.0002 UPTD Pasar Baru Cilegon						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp1.508.159.876 (satu miliar lima ratus delapan juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Tingkat disiplin aparatur				95,91 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp1.508.159.876	
Keluaran	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Hasil	Capaian Kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur UPTD Pasar Baru Cilegon Dinas Perdagangan dan Perindustrian						
Sub Kegiatan : 3.30.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Cilegon, Jombang, Sukmajaya						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah Pegawai Non PNS yang diberikan Honor 532 Orang/Bulan (38 Orang x 14 Bulan) Jumlah petugas alat berat/ Petugas Bekho yang diberikan upah tenaga kerja (2 Orang x 25 Hari x 650 Orang/Hari/Bulan 13 Bulan)						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.508.159.876

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.508.159.876
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.259.876
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.259.876
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.512.126
	[#] Belanja ATK Keg.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Rp1.512.126
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi : Gell	12 Buah	Buah	17.000	20.400	Rp224.400
	Binder Clip Spesifikasi : No. 155 - Joyko	5 Pak	Pak	7.732	3.866	Rp42.526
	Binder Clip Spesifikasi : Type 107	2 Pak	Pak	6.000	1.200	Rp13.200
	Buku Folio Spesifikasi : uk.folio / PPL	3 Buah	buah	25.000	7.500	Rp82.500
	Buku Kwitansi Spesifikasi :	3 Buku	Buku	5.000	1.500	Rp16.500
	Kertas Spesifikasi : F4	10 Rim	Rim	66.000	66.000	Rp726.000
	Odner Spesifikasi :	10 Buah	Buah	37.000	37.000	Rp407.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp435.600
	[#] Belanja ATK Keg.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Rp435.600
	[-]					
	Amplop besar Spesifikasi :	2 Box	Box	25.000	5.000	Rp55.000
	Kertas Karbon Spesifikasi : F4	1 Pak	Pak	80.000	8.000	Rp88.000
	Kop surat dinas UPT (berwarna) Spesifikasi : Kertas HVS uk. Folio 70 gr	2 Rim	rim	133.000	26.600	Rp292.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp392.150
	[#] Belanja ATK Keg.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Rp392.150
	[-]					
	Tinta Printer (Warna) Spesifikasi :	1 Buah	Buah	356.500	35.650	Rp392.150
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.920.000
	[#] Belanja Mamin Rapat Persiapan					Rp2.920.000
	[-]					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Makan Spesifikasi :	40 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp2.160.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	40 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp760.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.502.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.502.900.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp1.502.900.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Honorarium Non PNS Tenaga Harian Lepas (THL) :					Rp1.394.900.000
	[-]					
	Honorarium Tenaga Administrasi - THL Kluster 2-A Spesifikasi : Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil, Dinas Perdagangan dan Perindustrian	37 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.850.000	0	Rp1.265.400.000
	Honorarium Tenaga Administrasi - THL (Tunjangan Hari Raya 14) Spesifikasi : Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil, Dinas Perdagangan dan Perindustrian	37 Orang	Orang / Bulan	1.750.000	0	Rp64.750.000
	Honorarium Tenaga Administrasi - THL (Tunjangan Pendidikan 13) Spesifikasi : Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil, Dinas Perdagangan dan Perindustrian	37 Orang	Orang / Bulan	1.750.000	0	Rp64.750.000
	[#] Honorarium Non PNS Tenaga Kerja Kontrak (TKK) :					Rp39.600.000
	[-]					
	Honorarium Tenaga Administrasi - TKK SLTA Kluster 2-A Spesifikasi : Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil, Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.000.000	0	Rp36.000.000
	Honorarium Tenaga Administrasi - TKK SLTA Kluster 2-A (Tunjangan Hari Raya 14) Spesifikasi : Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil, Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1 Orang	Orang / Bulan	1.800.000	0	Rp1.800.000
	Honorarium Tenaga Administrasi - TKK SLTA Kluster 2-A (Tunjangan Pendidikan 13) Spesifikasi : Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil, Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1 Orang	Orang / Bulan	1.800.000	0	Rp1.800.000
	[#] Operator dan Helper Bekho Loader					Rp68.400.000
	[-] Helper Bekho					
	Honorarium Tenaga Administrasi - THL Kluster 2-A Spesifikasi : Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil, Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.850.000	0	Rp34.200.000
	[-] Operator Bekho					
	Honorarium Tenaga Administrasi - THL Kluster 2-A Spesifikasi : Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil, Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.850.000	0	Rp34.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.508.159.876

Jumlah Total Anggaran Kegiatan :			Rp1.508.159.876	
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Cilegon, 19 Januari 2021</div> <div>Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian</div> <div><div>HJ. ABADIAH, S.Pd, M.Si</div><div>NIP: 196105011981092004</div></div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div><div>H. MAMAN MAULUDIN, SH, M.Si</div><div>NIP: 196607271994031009</div></div>		
Januari	Rp114.150.000			
Februari	Rp119.409.876			
Maret	Rp114.150.000			
April	Rp180.700.000			
Mei	Rp114.150.000			
Juni	Rp114.150.000			
Juli	Rp180.700.000			
Agustus	Rp114.150.000			
September	Rp114.150.000			
Oktober	Rp114.150.000			
November	Rp114.150.000			
Desember	Rp114.150.000			
Jumlah	Rp1.508.159.876			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

1.	HJ. BEATRIE NOVIANA R,SH.M.Si	196111301986032007	WAKIL KETUA II	
2.	Drs. H. ADE NASRUDIN, M.Si	196411171996031002	SEKRETARIS I	
3.	TB.DIKRIE MAULAWARDHANA, SE,MM	196707251997031005	KOORDINATOR II	