

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	: (Indikator) (Target) Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik 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	: 3.31.3.30.0.00.02.00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp2.196.362.322 (dua miliar seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik				95,91 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp2.196.362.322	
Keluaran	Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Hasil	Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Dinas Perdagangan dan Perindustrian						
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Cilegon, Purwakarta, Ramanuju					
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Jumlah materai 6000 yang disediakan 500 Buah					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.000.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp3.000.000
	[#] Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya :					Rp3.000.000
	[-]					
	Materai Spesifikasi : Materai 6000	500 Lembar	Lembar	6.000	0	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp3.000.000

Sub Kegiatan : 3.30.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Cilegon, Purwakarta, Ramanuju

Keluaran Sub Kegiatan	:(Indikator)	:(Target)
	Jumlah pembayaran jasa penyediaan air	12 Bulan
	Jumlah Pembayaran jasa penyediaan Listrik	12 Bulan
	Pembayaran jasa komunikasi (Telepon/internet)	12 Bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp119.433.924
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp119.433.924
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp119.433.924
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp119.433.924
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp7.080.000
	[#] Belanja PDAM					Rp7.080.000
	[-]					
	Belanja Air Spesifikasi : PDAM	25 M3 x 2 Unit x 12 Bulan	Meter Kubik	11.800	0	Rp7.080.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp67.353.924
	[#] Belanja Listrik Metrologi					Rp14.526.000
	[-]					
	R-1/TR Spesifikasi : Rumah tangga kecil (2.200 VA)	750 Kwh x 12 Bulan	kWh	1.614	0	Rp14.526.000
	[#] Belanja Listrik Pasar					Rp52.827.924
	[-]					
	R-1/TR Spesifikasi : Rumah tangga kecil (2.200 VA)	744 Kwh x 12 Bulan	kWh	1.614	0	Rp14.409.792
	R-1/TR Spesifikasi : Rumah tangga kecil (450 VA)	74 Kwh x 12 Bulan	kWh	1.487	0	Rp1.320.456

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	R-1/TR Spesifikasi : Rumah tangga kecil (900 VA)	693 Kwh x 3 Unit x 12 Bulan	kWh	1.487	0	Rp37.097.676
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp45.000.000
	[#] Belanja Internet					Rp45.000.000
	[-]					
	Biaya Internet Up To 100Mbps Spesifikasi :	3 Unit x 12 Bulan	Bulan	1.250.000	0	Rp45.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp119.433.924
Sub Kegiatan : 3.30.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Cilegon, Purwakarta, Ramanuju						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya gedung/rumah untuk UPTD Metrologi 12 Bulan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp121.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp121.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp121.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp121.000.000
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					Rp121.000.000
	[#] Pengadaan Sewa Gedung/Rumah					Rp121.000.000
	[-]					
	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Spesifikasi : Sewa Rumah/Gedung	1 Tahun	Unit	110.000.000	11.000.000	Rp121.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp121.000.000
Sub Kegiatan : 3.30.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Cilegon, Purwakarta, Ramanuju						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Jumlah pegawai Non PNS yang diberikan asuransi kesehatan (128 Orang x12 Bulan) 1536 Orang/Bulan Jumlah Pegawai Non PNS yang diberikan Honor (34 Orang x 14 Bulan) 476 Orang/Bulan Jumlah tayang/publikasi pada media promosi dan propaganda (22 Kali Tayang x 12 Bulan) 264 Kali Penyediaan tenaga kebersihan (3 Orang x 12 Bulan) 36 Orang/Bulan Tersedianya Asuransi Ketenagakerjaan Untuk TTK dan THL (128 Orang x 12 Bulan) 1536 Orang/Bulan						

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.952.928.398
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.952.928.398
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.952.928.398
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.511.382.734
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp1.326.400.000
	[#] Belanja Honor Tenaga Harian Lepas (THL)					Rp980.200.000
	[-]					
	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	26 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.850.000	0	Rp889.200.000
	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	26 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.750.000	0	Rp45.500.000
	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	26 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.750.000	0	Rp45.500.000
	[#] Belanja Honor Tenaga Kerja Kontrak (TKK)					Rp346.200.000
	[-]					
	Honorarium Tenaga Administrasi - TKK S1 Kluster 2-A Spesifikasi : Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil, Dinas Perdagangan dan Perindustrian	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.300.000	0	Rp277.200.000
	Honorarium Tenaga Administrasi - TKK S1 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	7 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp14.700.000
	Honorarium Tenaga Administrasi - TKK S1 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	7 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp14.700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Tenaga Administrasi - TTK 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 - TTK 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 / Bulan	Orang / Bulan	1.800.000	0	Rp1.800.000
	Honorarium Tenaga Administrasi - TTK 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 / Bulan	Orang / Bulan	1.800.000	0	Rp1.800.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp33.500.000
	[#] Honorarium Petugas Kebersihan dan Keamanan					Rp33.500.000
	[-]					
	Honorarium Tenaga Kebersihan - 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	2.500.000	0	Rp30.000.000
	Honorarium Tenaga Kebersihan - (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 / Bulan	Orang / Bulan	1.750.000	0	Rp1.750.000
	Honorarium Tenaga Kebersihan - (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 / Bulan	Orang / Bulan	1.750.000	0	Rp1.750.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp67.000.000
	[#] Honorarium Petugas Kebersihan dan Keamanan					Rp67.000.000
	[-]					
	Honorarium Tenaga Keamanan - Kluster 2-A Spesifikasi : Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil, Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.500.000	0	Rp60.000.000
	Honorarium Tenaga Keamanan - (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	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.750.000	0	Rp3.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Tenaga Keamanan - (Tunjangan Pendidikan 13) Spesifikasi : Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil, Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.750.000	0	Rp3.500.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp84.482.734
	[#] Belanja Promosi dan Propaganda					Rp84.482.734
	[-]					
	Belanja Pemberitaan Spesifikasi : Iklan Media Online	2 Media x 12 Bulan	Tayang	1.500.000	3.600.000	Rp39.600.000
	DISPLAY/ ADVETORIAL HALAMAN BAGIAN DALAM Uk. 1/4 Halaman Spesifikasi : MAJALAH	1 Per Tayang	Tayang	9.297.200	929.720	Rp10.226.920
	IKLAN DISPLAY(B/W) Spesifikasi : SURAT KABAR	300 MMKolom	mmk	38.351	1.150.529	Rp12.655.814
	Iklan Media Online Spesifikasi :	20 Per Tayang	tayang	1.000.000	2.000.000	Rp22.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp441.545.664
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp441.545.664
	[#] Belanja IURAN BPJS KESEHATAN					Rp326.098.944
	[-]					
	Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (Non PNS) Spesifikasi : Dasar Perhitungan Iuran Rp. 4.246.081,- dengan Rincian Iuran Pemberi Kerja (4%) dan Pekerja (1%) dengan Jumlah Total (5%)	128 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	212.304	0	Rp326.098.944
	[#] Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan :					Rp115.446.720
	[-]					
	Premi Asuransi Ketenagakerjaan Spesifikasi : THL	118 Orang x 12 Bulan	Orang	74.200	0	Rp105.067.200
	Premi Asuransi Ketenagakerjaan Spesifikasi : TKK : S1	8 Orang x 12 Bulan	Orang	89.040	0	Rp8.547.840
	Premi Asuransi Ketenagakerjaan Spesifikasi : TKK : SMA	2 Orang x 12 Bulan	Orang	76.320	0	Rp1.831.680
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.952.928.398
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp2.196.362.322
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Cilegon, 19 Januari 2021</p> <p>Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian</p> <p><u>HJ. ABADIAH, S.Pd, M.Si</u> NIP: 196105011981092004</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p>				
Januari	Rp161.002.950					
Februari	Rp164.002.950					
Maret	Rp161.002.950					
April	Rp359.479.870					
Mei	Rp161.002.950					
Juni	Rp161.002.950					
Juli	Rp228.252.950					

Agustus	Rp161.002.950	<u>H. MAMAN MAULUDIN, SH, M.Si</u> NIP: 196607271994031009
September	Rp161.002.950	
Oktober	Rp161.002.950	
November	Rp158.802.951	
Desember	Rp158.802.951	
Jumlah	Rp2.196.362.322	

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	