

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Cilegon Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.00/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik 95,91 %						
Kegiatan : 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
Unit : 2.12.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp368.752.231 (tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu 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				Rp368.752.231	
Keluaran						
Hasil	Capaian Kinerja Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Cilegon, Purwakarta, Ramanuju						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah Pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 2 2 unit						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.487.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.487.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp3.487.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp3.487.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp2.222.000
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Kegiatan Teknis (PPTK)					Rp2.222.000
	[-] Honorarium PPTK Bulan Agustus s.d September 2021					
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Kluster 1; Spesifikasi : a. Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 juta	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	202.000	Rp2.222.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.265.000
	[#] Honorarium PPHP Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Rp385.000
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	1 Orang	orang/bulan	350.000	35.000	Rp385.000
	[#] Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa Lainnya (Non Kontruksi)					Rp880.000
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas 50 Juta s.d 100 Juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang/Paket	800.000	80.000	Rp880.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp55.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp55.000.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp55.000.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp55.000.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp55.000.000
	[#] Pengadaan Kendaraan					Rp55.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Sepeda Motor Spesifikasi : 150 CC Tipe Mesin Liquid Cooled 4-stroke, SOHC Susunan Silinder Single Cylinder Tipe Transmisi V-belt, automatic, Tipe Kopling Dry, Centrifugal Automatic Sistem Bahan Bakar Fuel Injection Kapasitas Oli Mesin Total = 1.00 L ; Berkala = 0.90 L Sistem Pelumasan Wet Sump, Sistem Starter Electric starter Torsi Maksimum 11.3 Nm / 7000 rpm Daya Maksimum 8.75 kW / 8000 rpm Volume Silinder 124.7 cc Perbandingan Kompresi 11.2±0.4 Diameter x Langkah 52 x 58.7 mm	2 Unit	Unit	25.000.000	5.000.000	Rp55.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp58.487.000
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.07.05 Pengadaan Mebel						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Cilegon, Purwakarta, Ramanuju						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah pengadaan kursi/sofa ruang tunggu pelayanan 9 Unit Jumlah pengadaan kursi untuk aparatur 9 unit Jumlah Pengadaan Meja Kerja 4 unit						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.541.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.541.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.541.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.541.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.111.000
	[#] belanja modal meubelair					Rp1.111.000
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Kluster 1; Spesifikasi : a. Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 juta	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	101.000	Rp1.111.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.430.000
	[#] belanja modal meubelair					Rp1.430.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya (Nonkonstruksi)-Ketua Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	1 Orang / Bulan / Kegiatan	orang/Paket	700.000	70.000	Rp770.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas 20 Juta s.d 50 Juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang/Paket	600.000	60.000	Rp660.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp46.477.868
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp46.477.868
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp46.477.868
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp46.477.868
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp46.477.868
	[#] belanja modal meubelair					Rp46.477.868
	[-]					
	Kursi Putar (RENBERGET) Spesifikasi : bomstad Ukuran : (panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm)	9 Unit	unit	1.372.394	1.235.155	Rp13.586.701
	Kursi Rapat (CHAIRMAN) Spesifikasi : EC-900	9 Unit	unit	2.216.537	1.994.884	Rp21.943.716
	Meja Kerja Kayu (Meja Kantor Tulis 1Biro Orbitrend) Spesifikasi : Gst 1080 Meja Kantor Tulis 1Biro Orbitrend	4 Unit	unit	2.488.057	995.223	Rp10.947.451
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp49.018.868
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Cilegon, Purwakarta, Ramanuju						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 9 Jenis Urusan Pemerintah Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp69.729.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp69.729.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp36.300.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp36.300.000
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp31.350.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Pengadaan Peralatan Kantor dan mesin lainnya					Rp31.350.000
	[-]					
	AC Cassette Spesifikasi : Service besar, freon, non matrial + pengiriman	19 Unit	Unit	1.000.000	1.900.000	Rp20.900.000
	Isi Freon AC Cassete Spesifikasi : Semua tipe AC freon di atas 2 PK	19 Unit	Unit	500.000	950.000	Rp10.450.000
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					Rp4.950.000
	[#] Pengadaan Peralatan Kantor dan mesin lainnya					Rp4.950.000
	[-]					
	Service Mesin Fotocopy Spesifikasi :	1 Unit x 3 Kali	Unit	1.000.000	300.000	Rp3.300.000
	sparepart fotocopy Spesifikasi : refill toner sachet	10 Unit	Unit	150.000	150.000	Rp1.650.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp33.429.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp33.429.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp7.524.000
	[#] Pengadaan Peralatan Kantor dan mesin lainnya					Rp7.524.000
	[-]					
	Jasa service AC (tambah freon) Spesifikasi :	38 Unit	Unit/Tahun	130.000	494.000	Rp5.434.000
	Jasa Service Air Conditioner (AC) Spesifikasi :	19 Unit	Unit/Triwulan	100.000	190.000	Rp2.090.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp9.625.000
	[#] Pengadaan Peralatan Kantor dan mesin lainnya					Rp9.625.000
	[-]					
	Jasa Service Komputer, Laptop dan Notebook Spesifikasi :	25 Unit x 2 Kali	Unit/ Tahun	175.000	875.000	Rp9.625.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp12.320.000
	[#] Pengadaan Peralatan Kantor dan mesin lainnya					Rp12.320.000
	[-]					
	Jasa Service Printer Spesifikasi :	28 Unit x 2 Kali	Unit/ Tahun	200.000	1.120.000	Rp12.320.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan					Rp3.960.000
	[#] Pengadaan Peralatan Kantor dan mesin lainnya					Rp3.960.000
	[-]					
	Jasa Service Server Spesifikasi :	2 Unit	Unit	1.800.000	360.000	Rp3.960.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp191.517.363
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp191.517.363

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp47.170.507
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp31.482.644
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp31.482.644
	[#] Pengadaan Peralatan Kantor dan mesin lainnya					Rp31.482.644
	[-]					
	Filing Cabinet Besi (Akacea) Spesifikasi : Filling Cabinet 4 Laci - Lemari Besi Lemari Arsip Sf04	5 Unit	unit	2.765.917	1.382.959	Rp15.212.544
	Lemari Besi/Metal Spesifikasi : High end workstation baja lemari lemari tangki penyimpanan file dokumen	7 Unit	unit	2.113.000	1.479.100	Rp16.270.100
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp15.687.863
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp13.132.295
	[#] Pengadaan Peralatan Kantor dan mesin lainnya					Rp13.132.295
	[-]					
	A.C. Split (Sharp) Spesifikasi : AH-A18NCY	2 Unit	unit	5.969.225	1.193.845	Rp13.132.295
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp2.555.568
	[#] Pengadaan Peralatan Kantor dan mesin lainnya					Rp2.555.568
	[-]					
	Dispenser (Polytron) Spesifikasi : PWC 777 HYDRA Water	1 Unit	unit	2.323.244	232.325	Rp2.555.568
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp144.346.856
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp128.134.863
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan					Rp37.400.000
	[#] Pengadaan Peralatan Kantor dan mesin lainnya					Rp37.400.000
	[-]					
	Personal Komputer Lainnya (Komputer Server) Spesifikasi : Intel Xeon-E5 2630 v4 No OS 8GB 2TB 650W Fixed PSU	1 Unit	unit	34.000.000	3.400.000	Rp37.400.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp90.734.863
	[#] Pengadaan Peralatan Kantor dan mesin lainnya					Rp90.734.863
	[-]					
	Lap Top (Lenovo) Spesifikasi : IP530s	3 Unit	unit	12.149.750	3.644.925	Rp40.094.175
	P.C Unit (Lenovo) Spesifikasi : IDEACENTRE AIO 510 (22")	3 Unit	unit	15.345.663	4.603.699	Rp50.640.688
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp16.211.993
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp16.211.993
	[#] Pengadaan Peralatan Kantor dan mesin lainnya					Rp16.211.993

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Printer (Peralatan Personal Komputer) (Epson) Spesifikasi : L365	5 Unit	unit	2.947.635	1.473.818	Rp16.211.993
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp261.246.363
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp368.752.231		
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Cilegon, tanggal 19 Januari 2021</div> <div>Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil</div> <div><div>Hj. HAYATI NUFUS, SH, M.Si</div><div>NIP: 197011022002122003</div></div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div><div>H. MAMAN MAULUDIN, SH, M.Si</div><div>NIP: 196607271994031009</div></div>				
Januari	Rp2.541.000					
Februari	Rp62.920.118					
Maret	Rp122.217.507					
April	Rp89.275.856					
Mei	Rp56.933.250					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp16.442.250					
September	Rp0					
Oktober	Rp1.980.000					
November	Rp16.442.250					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp368.752.231					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	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			