

| | | | | | | |
|--|--|--|---------------|--------------|-----------------------|---------------|
| 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 : 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | | | | | |
| Sasaran Program : | | | | | | |
| Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 94,83 % | | | | | | |
| Kegiatan : 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | | | | | | |
| 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 : Rp104.997.252 (seratus empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah) | | | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | | | Target Kinerja | |
| Capaian Kegiatan | Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | | 94,83 % | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | | Rp104.997.252 | |
| Keluaran | | | | | | |
| Hasil | Tercapainya penduduk yang memiliki KTP-EL dan Tingkat Validasi, dan Akurasi Data Kependudukan Kota | | | | 100 % | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Penduduk yang sudah masuk Usia Wajib KTP-EL dan Data Penduduk di 43 Kelurahan | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 2.12.02.2.03.02 Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | |
| Lokasi : Kota Cilegon; Kota Cilegon, Purwakarta, Ramanuju | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah sekolah di 8 Kecamatan 10 sekolah | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp44.997.308 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp3.586.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|-------------------|--|-----------------------------|---------------|---------|---------|--------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp3.586.000 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp3.586.000 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp3.586.000 |
| | [#] | | | | | |
| | [-] | | | | | |
| | Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi) | 2 Orang / Paket / Pekerjaan | orang/bulan | 350.000 | 70.000 | Rp770.000 |
| | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Spesifikasi : | 2 Orang / Paket / Pekerjaan | Orang / Paket | 680.000 | 136.000 | Rp1.496.000 |
| | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas 20 Juta s.d 50 Juta | 2 Orang / Paket / Pekerjaan | Orang/Paket | 600.000 | 120.000 | Rp1.320.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp41.411.308 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp41.411.308 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp41.411.308 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | Rp990.000 |
| | [#] | | | | | |
| | [-] | | | | | |
| | Pertamax Spesifikasi : | 100 Liter | Liter | 9.000 | 90.000 | Rp990.000 |
| 5.1.02.01.01.0023 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya | | | | | Rp976.800 |
| | [#] | | | | | |
| | [-] | | | | | |
| | Cartridge black Printer Spesifikasi : | 4 Buah | Buah | 222.000 | 88.800 | Rp976.800 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp3.583.131 |
| | [#] | | | | | |
| | [-] | | | | | |
| | Amplop besar Spesifikasi : | 20 Box | Box | 25.000 | 50.000 | Rp550.000 |
| | Cutter Spesifikasi : | 2 Buah | Buah | 20.000 | 4.000 | Rp44.000 |
| | Isi Stapler Spesifikasi : No.10 | 3 Pak | Pak | 29.000 | 8.700 | Rp95.700 |
| | Isolasi Besar Spesifikasi : | 20 Buah | Buah | 12.700 | 25.400 | Rp279.400 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|--|---------------------|--------|---------|---------|--------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Kertas Spesifikasi : F4 | 20 Rim | Rim | 66.000 | 132.000 | Rp1.452.000 |
| | Map plastik Spesifikasi : | 12 Buah | Buah | 25.000 | 30.000 | Rp330.000 |
| | Odner Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 37.000 | 37.000 | Rp407.000 |
| | Paper Clip Spesifikasi : | 5 Pak | Pak | 22.091 | 11.046 | Rp121.501 |
| | Penghapus Spesifikasi : | 2 Buah | Buah | 5.000 | 1.000 | Rp11.000 |
| | Spidol Spesifikasi : G12 Permanent Hitam - Snowman | 10 Pak | Pak | 7.180 | 7.180 | Rp78.980 |
| | Stapler Spesifikasi : No.10 | 9 Buah | Buah | 17.000 | 15.300 | Rp168.300 |
| | STIKER RSUD Spesifikasi : | 1 Lembar | LEMBAR | 1.250 | 0 | Rp1.250 |
| | Tip Ex Spesifikasi : | 5 Buah | Buah | 8.000 | 4.000 | Rp44.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp969.500 |
| | [#] | | | | | |
| | [-] | | | | | |
| | Cetak Foto Spesifikasi : 5 R | 40 Lembar | Lembar | 7.000 | 28.000 | Rp308.000 |
| | Penggandaan Spesifikasi : | 2205 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp661.500 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | Rp198.000 |
| | [#] | | | | | |
| | [-] | | | | | |
| | Materai Spesifikasi : Materai 3000 | 20 Lembar | Lembar | 3.000 | 6.000 | Rp66.000 |
| | Materai Spesifikasi : Materai 6000 | 20 Lembar | Lembar | 6.000 | 12.000 | Rp132.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp1.033.877 |
| | [#] | | | | | |
| | [-] | | | | | |
| | Flash Disk Spesifikasi : 16 GB, USB 3.0 | 3 Buah | Buah | 110.000 | 33.000 | Rp363.000 |
| | Tinta Reffil Black Spesifikasi : T6731 BLACK - EPSON | 3 Botol | Buah | 139.266 | 41.780 | Rp459.578 |
| | Tinta Reffil Color Spesifikasi : GL790 REFFIL COLOR GL 790 TINTA - CANON | 2 Buah | Buah | 96.045 | 19.209 | Rp211.299 |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | Rp330.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--|--|---------------------|--------------|--------|-----------|--------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | [#] | | | | | |
| | [-] | | | | | |
| | Cetak Spanduk Digital Printing Spesifikasi : | 4 M2 | M2 | 75.000 | 30.000 | Rp330.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp33.330.000 |
| | [#] | | | | | |
| | [-] | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Jamuan Makan Prasmanan - Kudapan (Snack) Spesifikasi : | 80 Porsi | porosi | 30.000 | 240.000 | Rp2.640.000 |
| | Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Jamuan Makan Prasmanan - Makan Spesifikasi : | 80 Porsi | porosi | 75.000 | 600.000 | Rp6.600.000 |
| | Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi : | 200 Box | Orang / Kali | 19.000 | 380.000 | Rp4.180.000 |
| | Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Makan Spesifikasi : | 200 Box | Orang / Kali | 54.000 | 1.080.000 | Rp11.880.000 |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi : | 100 Box | Orang / Kali | 19.000 | 190.000 | Rp2.090.000 |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi : | 100 Box | Orang / Kali | 54.000 | 540.000 | Rp5.940.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp44.997.308 |
| | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 2.12.02.2.03.08 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | |
| Lokasi : Kota Cilegon | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Jumlah buku 43 buku | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp59.999.944 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp59.999.944 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp33.599.944 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp33.599.944 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp3.729.944 |
| | [#] BELANJA ALAT TULIS KANTOR | | | | | Rp1.329.944 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|-------------------|--|---------------------|--------|---------|--------|--------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | [-] | | | | | |
| | Binder Clip Spesifikasi : Type 105 | 8 Pak | Pak | 5.000 | 4.000 | Rp44.000 |
| | Cutter Spesifikasi : | 2 Buah | Buah | 20.000 | 4.000 | Rp44.000 |
| | Isi Staples Spesifikasi : 10-1M Etona | 10 Pak | Pak | 2.209 | 2.209 | Rp24.299 |
| | Kertas F4 Spesifikasi : Kertas F4 HVS Paper F4 80 Gram 500 Lembar - SIDU/Bola Dunia | 10 Rim | rim | 55.995 | 55.995 | Rp615.945 |
| | Map Snelhecter Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 11.000 | 11.000 | Rp121.000 |
| | Odner Spesifikasi : | 10 Buah | Buah | 37.000 | 37.000 | Rp407.000 |
| | Stapler Spesifikasi : No.10 | 3 Buah | Buah | 17.000 | 5.100 | Rp56.100 |
| | Tip Ex Spesifikasi : | 2 Buah | Buah | 8.000 | 1.600 | Rp17.600 |
| | [#] BELANJA CETAK | | | | | Rp2.400.000 |
| | [-] Kegiatan BINTEK Administrasi Kependudukan | | | | | |
| | Cetak Spanduk Kain Spesifikasi : | 40 Meter | M2 | 60.000 | 0 | Rp2.400.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp20.952.000 |
| | [#] | | | | | |
| | [-] | | | | | |
| | Cetak Foto Spesifikasi : 4 R | 53 Lembar | Lembar | 3.000 | 0 | Rp159.000 |
| | [#] BELANJA CETAK | | | | | Rp19.393.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Cetak Buku (Maksimal 1000 Lembar) - HVS A4 Hitam Putih Spesifikasi : Buku HVS A4 70 Gr, hitam putih, soft cover | 43 Buku | Buku | 451.000 | 0 | Rp19.393.000 |
| | [#] BELANJA PENGGANDAAN | | | | | Rp900.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Penggandaan Spesifikasi : | 3000 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp900.000 |
| | [#] Buku Kontrak | | | | | Rp500.000 |
| | [-] | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|-------------------|--|---------------------|------------------|---------|---------|--------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Cetak Buku Kontrak Spesifikasi : Ukuran Kertas : F 4 70 Gram Jenis Sampul Kontrak : Softcover Warna Sampul Kontrak : - Setda/Setwan/Set.Korpri : Kuning - Dinas se-Kota Cilegon : Merah Tua - Badan se-Kota Cilegon : Biru Tua - Kantor dan Sekolah : Hijau Tua | 5 Buku | Buku | 100.000 | 0 | Rp500.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp6.413.000 |
| | [#] | | | | | |
| | [-] | | | | | |
| | Flash Disk Spesifikasi : 16 GB, USB 3.0 | 53 Buah | Buah | 110.000 | 583.000 | Rp6.413.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp2.505.000 |
| | [#] | | | | | |
| | [-] | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi : | 15 Box | Orang / Kali | 19.000 | 0 | Rp285.000 |
| | Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Makan Spesifikasi : | 15 Orang | Orang / Kali | 54.000 | 0 | Rp810.000 |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan | | | | | Rp1.410.000 |
| | [-] Kegiatan BINTEK Administrasi Kependudukan | | | | | |
| | Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Jamuan Makan Prasmanan - Makan Spesifikasi : | 15 Orang | porsi | 75.000 | 0 | Rp1.125.000 |
| | Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi : | 15 Orang / Kali | Orang / Kali | 19.000 | 0 | Rp285.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp1.600.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp1.600.000 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp1.600.000 |
| | [#] | | | | | |
| | [-] | | | | | |
| | Honorarium Moderator Spesifikasi : | 1 Orang | Orang / Kegiatan | 700.000 | 0 | Rp700.000 |
| | Honorarium Narasumber/ Pembahas - Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan Spesifikasi : | 1 Orang / Acara | Orang / Jam | 900.000 | 0 | Rp900.000 |
| 5.1.02.04 | Belana Perjalanan Dinas | | | | | Rp24.800.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp24.800.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp12.600.000 |
| | [#] Upah Harian Non PNS | | | | | Rp12.600.000 |
| | [-] Kegiatan BINTEK Administrasi Kependudukan | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|----------------------------------|--|--|----------------|---------------|-----|--------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Upah Harian Non PNS Spesifikasi : Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring, survey, pendataan, penyuluhan, fasilitasi/pendampingan dan kegiatan sejenis, honorarium hanya diberikan kepada unsur pelaksana dari instansi di luar Pemerintah Kota Cilegon | 126 Orang / Hari | Orang / Hari | 100.000 | 0 | Rp12.600.000 |
| 5.1.02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | | | | | Rp1.800.000 |
| | [#] | | | | | |
| | [-] | | | | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam) Spesifikasi : BANTEN | 12 Orang | Orang / Hari | 150.000 | 0 | Rp1.800.000 |
| 5.1.02.04.01.0005 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | | | | | Rp10.400.000 |
| | [#] | | | | | |
| | [-] | | | | | |
| | Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi Ke Kabupaten/ Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) Spesifikasi : Serang - Kab. Serang | 65 Orang | Orang/Kali | 160.000 | 0 | Rp10.400.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : | | | | | | Rp59.999.944 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : | | | | Rp104.997.252 | | |
| 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 | Rp0 | | | | | |
| Februari | Rp41.411.308 | | | | | |
| Maret | Rp11.942.944 | | | | | |
| April | Rp3.586.000 | | | | | |
| Mei | Rp0 | | | | | |
| Juni | Rp0 | | | | | |
| Juli | Rp0 | | | | | |
| Agustus | Rp0 | | | | | |
| September | Rp22.552.000 | | | | | |
| Oktober | Rp25.505.000 | | | | | |
| November | Rp0 | | | | | |
| Desember | Rp0 | | | | | |
| Jumlah | Rp104.997.252 | | | | | |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | | | |
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | | |
| 1. | BEATRIE NOVIANA R,SH.M.Si | 196111301986032007 | WAKIL KETUA II | | | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|--------------|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 2. | Drs. H. ADE NASRUDIN, M.Si | 196411171996031002 | SEKRETARIS I | |
| 3. | TB.DIKRIE MAULAWARDHANA, SE,MM | 196707251997031005 | KOORDINATOR II | |