

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> Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas) 93,33 %					
Kegiatan	: 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 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	: Rp6.883.759.970 (enam miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)				93,33 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp6.883.759.970	
Keluaran						
Hasil	Capaian Kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Cilegon, Purwakarta, Ramanuju						
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terpenuhi 14 Bulan					
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.794.907.206
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp6.794.907.206
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp2.923.557.206

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp2.095.018.660
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp2.095.018.660
	[#]					
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		149.644.190	0	Rp2.095.018.660
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp218.943.648
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp218.943.648
	[#]					
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		15.638.832	0	Rp218.943.648
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp248.439.562
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp248.439.562
	[#]					
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		17.745.683	0	Rp248.439.562
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp49.894.194
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp49.894.194
	[#]					
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		3.563.871	0	Rp49.894.194
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp115.904.460
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp115.904.460
	[#]					
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		8.278.890	0	Rp115.904.460
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp195.300.500
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp195.300.500
	[#]					
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		1.101.250	0	Rp15.417.500
	[#] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus					Rp179.883.000
	[-] PPh 21 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		14.990.250	0	Rp179.883.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp56.182
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp56.182
	[#]					
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		4.013	0	Rp56.182
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp3.871.350.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp3.871.350.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp3.871.350.000
	[#]					
	[-] CPNS Gol. III					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Orang x 14 Bulan		3.000.000	0	Rp126.000.000
	[-] Eselon II/b					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 14 Bulan		26.400.000	0	Rp369.600.000
	[-] Eselon III					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	5 Orang x 14 Bulan		12.000.000	0	Rp840.000.000
	[-] Eselon IV/a					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	15 Orang x 14 Bulan		7.950.000	0	Rp1.669.500.000
	[-] Staf Gol. II					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Orang x 14 Bulan		3.125.000	0	Rp131.250.000
	[-] Staf Gol. III					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Orang x 14 Bulan		3.750.000	0	Rp735.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp6.794.907.206
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Cilegon, Purwakarta, Ramanuju						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Jumlah Honorarium PPK, Bendahara Pengeluaran, dan Pengguna Anggaran ( 3 Orang x 12 Bulan ) 36 OB						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp79.898.180
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp73.920.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp73.920.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp73.920.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp73.920.000
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara penerimaan					Rp13.080.000
	[-]					
	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan - Kluster 8 ; Spesifikasi : h. Nilai pagu dana di atas RP.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.090.000	0	Rp13.080.000
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara penerimaan-Kluster 8					Rp9.720.000
	[-]					
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu - Kluster 8 ; Spesifikasi : h. Nilai pagu dana di atas RP.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	810.000	0	Rp9.720.000
	[#] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan					Rp15.000.000
	[-]					
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD); - Kluster 8 ; Spesifikasi : h. Nilai pagu dana di atas RP.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000
	[#] Honorarium Pengguna Anggaran					Rp36.120.000
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Pengguna Anggaran (PA) /Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kluster 8 Spesifikasi : h. Nilai pagu dana di atas RP.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.010.000	0	Rp36.120.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.978.180
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.978.180
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.978.180
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.978.180
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp5.978.180
	[-]					
	Box arsip Spesifikasi : Ukuran Box Panjang 39 cm, Lebar 18 cm, Tinggi 27 cm, Bahan Karton Gelombang tebal 0,24-0,27 mm	165 Buah	Buah	33.616	0	Rp5.546.640
	Spidol Spesifikasi : G12 Permanent Hitam - Snowman	28 Buah	Pak	7.180	0	Rp201.040

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Spidol Waiteboard Spesifikasi : Spidol White Board Snowman BG-12 Marker - Snowman	20 Buah	Buah	11.525	0	Rp230.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp79.898.180
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Cilegon, Purwakarta, Ramanuju						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah dokumen Penyusunan Pelaporan 3 Buku/Dokumen Keuangan Akhir Tahun						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.498.232
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.498.232
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.498.232
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.498.232
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp342.069
	[#]					
	[-]					
	Ballpoint Spesifikasi :	3 Lusin	Lusin	30.000	9.000	Rp99.000
	Binder Clip Spesifikasi : Type 107	10 Pak	Pak	6.000	6.000	Rp66.000
	kertas HVS Spesifikasi : Ukuran : F4, Gramatur : 70 Gram - SIDU/BOLA DUNIA	4 Rim	rim	40.243	16.098	Rp177.069
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.463.000
	[#]					
	[-]					
	Cetak Buku (Maksimal 100 Lembar) - HVS F4 Hitam Putih Spesifikasi : Buku HVS F4 70 Gr, hitam putih, Hard cover	7 Buku x 2 Semester	Buku	95.000	133.000	Rp1.463.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp765.963
	[#]					
	[-]					
	Tinta Reffil Black Spesifikasi : T6731 BLACK - EPSON	5 Botol	Buah	139.266	69.633	Rp765.963

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.927.200
	[#]					
	[-]					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	24 Boks	Orang / Kali	19.000	45.600	Rp501.600
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	24 Boks	Orang / Kali	54.000	129.600	Rp1.425.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.498.232
Sub Kegiatan	2.12.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran : SKPD					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Cilegon, Purwakarta, Ramanuju					
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Jumlah laporan keuangan yang disusun (laporan prognosis dan laporan semesteran) 3 Buku/Dokumen					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.456.352
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.456.352
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.456.352
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.456.352
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					Rp1.139.204
	[#]					
	[-]					
	Cartridge black Printer Spesifikasi :	2 Buah	Buah	222.000	44.400	Rp488.400
	Chadrige color Printer Spesifikasi : CL-811 Canon Ink Cartridge - Canon	2 Buah	buah	295.820	59.164	Rp650.804
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp752.544
	[#]					
	[-]					
	kertas HVS Spesifikasi : Ukuran : F4, Gramatur : 70 Gram - SIDU/BOLA DUNIA	17 Rim	rim	40.243	68.414	Rp752.544
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp880.000
	[#]					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Kertas Karbon Spesifikasi : F4	10 Pak	Pak	80.000	80.000	Rp880.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.684.604
	[#]					
	[-]					
	Tinta Spesifikasi : 664 black	6 Buah	Buah	115.977	69.587	Rp765.448
	Tinta Reffil Black Spesifikasi : T6731 BLACK - EPSON	6 Buah	Buah	139.266	83.560	Rp919.156
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.456.352
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp6.883.759.970		
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	Rp491.510.515					
Februari	Rp491.510.515					
Maret	Rp491.510.515					
April	Rp491.510.515					
Mei	Rp979.089.204					
Juni	Rp494.313.647					
Juli	Rp982.839.208					
Agustus	Rp491.510.515					
September	Rp491.510.515					
Oktober	Rp491.510.515					
November	Rp493.738.691					
Desember	Rp493.205.615					
Jumlah	Rp6.883.759.970					
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			