

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 : 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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 : Rp1.827.582.459 (satu miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh sembilan 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				Rp1.827.582.459	
Keluaran						
Hasil	Capaian Kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Cilegon, Purwakarta, Ramanuju						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah Materai 3000 yang disediakan 75 Lembar Jumlah Materai 6000 yang disediakan 295 Lembar						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Maret						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.995.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.995.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.995.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.995.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.995.000
	[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Rp1.995.000
	[-]					
	Materai Spesifikasi : Materai 3000	75 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp225.000
	Materai Spesifikasi : Materai 6000	295 Lembar	Lembar	6.000	0	Rp1.770.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.995.000
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.02 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 komunikasi (Telepon/internet) 12 Bulan Jumlah tayang/publikasi pada media promosi & propaganda 11 Tayang						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp43.585.795
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp43.585.795
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp43.585.795
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp43.585.795
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp32.925.475
	[#]					
	[-]					
	Belanja Pemberitaan Spesifikasi : Iklan Media Online	5 Per Tayang	Tayang	1.500.000	750.000	Rp8.250.000
	DISPLAY COVER BELAKANG Spesifikasi : TABLOID	1 Per Tayang	Tayang	17.432.250	1.743.225	Rp19.175.475
	Pemberitaan Media Online Spesifikasi :	5 Per Tayang	tayang	1.000.000	500.000	Rp5.500.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp760.320
	[#]					
	[-]					
	Abonemen Telepon Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	57.600	69.120	Rp760.320

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp9.900.000
	[#]					
	[-]					
	Biaya Internet Up To 50Mbps Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	825.000	0	Rp9.900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp43.585.795
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Cilegon, Purwakarta, Ramanuju						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang difasilitasi 1 Kegiatan Jumlah Komputer / Laptop dan Server yang dipelihara 27 Unit Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (Mesin Fotocopy / AC split) yang dipelihara 20 Unit Jumlah printer yang dipelihara 28 Unit						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp43.805.152
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp43.805.152
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.739.652
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.739.652
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp246.400
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp246.400
	[-]					
	Ball Point Spesifikasi :	29 Buah	Buah	4.000	11.600	Rp127.600
	Binder Clip Spesifikasi : Type 111	12 Pak	Pak	9.000	10.800	Rp118.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp611.600
	[#] Belanja Cetak					Rp171.600
	[-]					
	Cetak Buku (Maksimal 100 Lembar) - HVS F4 Hitam Putih Spesifikasi : Buku HVS F4 70 Gr, hitam putih, soft cover	2 Buku	Buku	78.000	15.600	Rp171.600
	[#] Belanja Cetak Album					Rp110.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Album Photo Spesifikasi : Album Photo	1 Paket	Buah	100.000	10.000	Rp110.000
	[#] Belanja Cetak Foto					Rp330.000
	[-]					
	Cetak Foto Spesifikasi : 4 R	100 Lembar	Lembar	3.000	30.000	Rp330.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp7.095.000
	[#]					
	[-]					
	Cetak Spanduk Digital Printing Spesifikasi :	6 Meter	M2	75.000	45.000	Rp495.000
	[#] Belanja Dokumentasi, Dekorasi,dan Publikasi					Rp6.600.000
	[-]					
	Belanja Dekorasi Stand Spesifikasi :	1 Paket	Pekerjaan	4.000.000	400.000	Rp4.400.000
	[-] Kegiatan Pelayanan Langsung HUT Cilegon					
	Belanja Dekorasi Spesifikasi : Dekorasi mobil hias, STQ, panggung HUT RI	1 Paket	Pekerjaan	2.000.000	200.000	Rp2.200.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp1.719.152
	[#] Belanja Air Mineral					Rp1.149.984
	[-]					
	Air mineral Spesifikasi : Air Mineral [48 cup/ 220 mL/]	30 Dus	Karton	34.848	104.544	Rp1.149.984
	[#] Belanja Bahan dan Pangan					Rp569.168
	[-]					
	Snack Spesifikasi : Makanan Ringan	25 Box	Box	20.697	51.743	Rp569.168
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.067.500
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.067.500
	[-]					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	50 Orang	Orang / Kali	19.000	95.000	Rp1.045.000
	[-] Kegiatan Pelayanan Langsung HUT Cilegon					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	75 Orang	Orang / Kali	19.000	142.500	Rp1.567.500
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Makan Spesifikasi :	75 Orang	Orang / Kali	54.000	405.000	Rp4.455.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp17.440.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.468.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp6.468.000
	[#] Belanja Sewa Tenda					Rp6.468.000
	[-]					
	Sewa Tenda VIP Flouiring Spesifikasi :	20 Meter x 7 Hari	m2/ hari	42.000	588.000	Rp6.468.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp10.972.500
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp10.972.500
	[#] Belanja Sewa Meja/Kursi					Rp10.972.500
	[-]					
	Sewa Kursi Lipat Spesifikasi :	60 Buah x 7 Hari	Buah/ Hari	15.000	630.000	Rp6.930.000
	[-] Sewa Meja					
	Sewa Meja Spesifikasi :	7 Set x 7 Hari	Set/ Hari	75.000	367.500	Rp4.042.500
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp9.625.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp9.625.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp9.625.000
	[#]					
	[-]					
	Jasa Service Komputer, Laptop dan Notebook Spesifikasi :	25 Unit x 2 Kali	Unit/ Tahun	175.000	875.000	Rp9.625.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp43.805.152
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Cilegon, Purwakarta, Ramanuju						
Keluaran Sub Kegiatan : (<u>Indikator</u>) (<u>Target</u>) Jumlah pegawai Non PNS yang diberikan asuransi kesehatan 40 Orang umlah Honorarium Penyediaan jasa pegawai non PNS 40 Orang						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.738.196.512
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.738.196.512
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp10.240.000
	[#] Honorarium Non PNS					Rp10.240.000
	[-]					
	Binder Clip Spesifikasi : Type 105	50 Pak	Pak	5.000	25.000	Rp275.000
	Binder Clip Spesifikasi : Type 111	51 Pak	Pak	9.000	45.900	Rp504.900
	BLANKO KARBONIS Spesifikasi :	110 Pak	BUKU	60.000	660.000	Rp7.260.000
	Map Spesifikasi :	210 Lembar	Lembar	9.500	199.500	Rp2.194.500
	penghapus Spesifikasi :	1 Buah	Buah	5.600	0	Rp5.600
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.760.000
	[#] Honorarium Non PNS					Rp1.760.000
	[-]					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta / Toner-Refill Toner	16 Buah	Buah	100.000	160.000	Rp1.760.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.726.196.512
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.614.100.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp1.614.100.000
	[#] Honorarium Non PNS					Rp1.614.100.000
	[-]					
	Honorarium Tenaga Administrasi - THL Kluster 2-B Spesifikasi : Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, DP3AKB, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Diskominfo, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Disparbud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BKPP	17 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.600.000	0	Rp530.400.000
	Honorarium Tenaga Administrasi - THL (Tunjangan Hari Raya 14) Spesifikasi : Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, DP3AKB, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Diskominfo, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Disparbud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BKPP	32 Orang	Orang / Bulan	1.750.000	0	Rp56.000.000
	Honorarium Tenaga Administrasi - THL (Tunjangan Pendidikan 13) Spesifikasi : Kecamatan dan Kelurahan	32 Orang	Orang / Bulan	1.750.000	0	Rp56.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Tenaga Administrasi - TTK D3 Kluster 2-B Spesifikasi : Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, DP3AKB, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Diskominfo, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Disparbud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BKPP	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.050.000	0	Rp36.600.000
	Honorarium Tenaga Administrasi - TTK D3 Kluster 3-A (Tunjangan Hari Raya 14) Spesifikasi : Kecamatan dan Kelurahan	1 Orang	Orang / Bulan	1.950.000	0	Rp1.950.000
	Honorarium Tenaga Administrasi - TTK D3 Kluster 3-A (Tunjangan Pendidikan 13) Spesifikasi : Kecamatan dan Kelurahan	1 Orang	Orang / Bulan	1.950.000	0	Rp1.950.000
	Honorarium Tenaga Administrasi - TTK S1 Kluster 2-B Spesifikasi : Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, DP3AKB, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Diskominfo, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Disparbud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BKPP	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.200.000	0	Rp345.600.000
	Honorarium Tenaga Administrasi - TTK S1 Kluster 3-A Spesifikasi : Kecamatan dan Kelurahan	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.100.000	0	Rp37.200.000
	Honorarium Tenaga Administrasi - TTK S1 Kluster 3-A (Tunjangan Hari Raya 14) Spesifikasi : Kecamatan dan Kelurahan	10 Orang	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp21.000.000
	Honorarium Tenaga Administrasi - TTK S1 Kluster 3-A (Tunjangan Pendidikan 13) Spesifikasi : Kecamatan dan Kelurahan	10 Orang	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp21.000.000
	Honorarium Tenaga Administrasi - TTK SLTA Kluster 2-B Spesifikasi : Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, DP3AKB, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Diskominfo, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Disparbud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BKPP	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.900.000	0	Rp34.800.000
	Honorarium Tenaga Administrasi - TTK SLTA Kluster 3-A (Tunjangan Hari Raya 14) Spesifikasi : Kecamatan dan Kelurahan	1 Orang	Orang / Bulan	1.800.000	0	Rp1.800.000
	Honorarium Tenaga Administrasi - TTK SLTA Kluster 3-A (Tunjangan Pendidikan 13) Spesifikasi : Kecamatan dan Kelurahan	1 Orang	Orang / Bulan	1.800.000	0	Rp1.800.000
	[-] Operator Kecamatan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Tenaga Administrasi - THL Kluster 2-B Spesifikasi : Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, DP3AKB, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Diskominfo, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Disparbud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BKPP	15 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.600.000	0	Rp468.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp112.096.512
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp112.096.512
	[#] Asuransi Kesehatan Non PNS					Rp112.096.512
	[-]					
	luran Jaminan Kesehatan Nasional (Non PNS) Spesifikasi : Dasar Perhitungan luran Rp. 4.246.081,- dengan Rincian luran Pemberi Kerja (4%) dan Pekerja (1%) dengan Jumlah Total (5%)	44 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	212.304	0	Rp112.096.512
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.738.196.512
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp1.827.582.459		
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Cilegon, tanggal 19 Januari 2021</div> <div>Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil</div> <div>Hj. HAYATI NUFUS, SH, M.Si</div> <div>NIP: 197011022002122003</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div>H. MAMAN MAULUDIN, SH, M.Si</div> <div>NIP: 196607271994031009</div>				
Januari	Rp126.668.426					
Februari	Rp129.573.426					
Maret	Rp126.668.426					
April	Rp158.648.578					
Mei	Rp264.041.763					
Juni	Rp126.668.426					
Juli	Rp256.161.284					
Agustus	Rp129.573.426					
September	Rp126.668.426					
Oktober	Rp126.668.426					
November	Rp129.573.426					
Desember	Rp126.668.426					
Jumlah	Rp1.827.582.459					
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			