

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD		
Kota Cilegon Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.04.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN						
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik 95,91 %						
Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN GROGOL						
Unit : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN GROGOL						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp215.329.116 (dua ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu seratus enam belas 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				Rp215.329.116
Keluaran						
Hasil		Terpenuhinya Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Kecamatan						
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Cilegon, Gerogol, Rawa Arum						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas roda dua 11 unit Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas roda empat 3 unit Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas roda tiga 2 unit						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp129.604.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp129.604.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp110.670.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp110.670.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp79.520.000
	# Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Rp79.520.000
	[-] Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional					
	BBM Esselon III Spesifikasi :	1 Unit x 12 Bulan	Bulan	950.000	0	Rp11.400.000
	BBM Kendaraan Dinas Roda 3 Cator Oprasional Persampahan Spesifikasi :	2 Unit x 12 Bulan	Bulan	600.000	0	Rp14.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	BBM Kendaraan operasional Roda 2 Spesifikasi :	11 Unit x 12 Bulan	Bulan	200.000	0	Rp26.400.000
	BBM Kendaraan operasional Roda 4 Spesifikasi :	2 Unit x 12 Bulan	Bulan	700.000	0	Rp16.800.000
	[-] Belanja Minyak Pelumas Kendaraan Dinas Operasional					
	Oli Gardan dan Perseneling Kendaraan Dinas Esselon III Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Unit/ 3 Bulan	250.000	0	Rp1.000.000
	Oli Gardan dan Perseneling Kendaraan Operasional Roda 4 Spesifikasi :	2 Unit x 4 Triwulan	Unit/ 3 Bulan	250.000	0	Rp2.000.000
	Oli Mesin Kendaraan Dinas Esselon III Spesifikasi :	1 Unit x 4 Triwulan	Unit/ 3 Bulan	350.000	0	Rp1.400.000
	Oli Mesin Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 Spesifikasi :	11 Unit x 4 Triwulan	Unit/ 3 Bulan	60.000	0	Rp2.640.000
	Oli Mesin Kendaraan Dinas Roda 3 Cator Oprasional Persampahan Spesifikasi : 2 liter/unit/ 2 bln x Rp. 45.000	2 Unit x 2 Liter x 6 Bulan	Liter	45.000	0	Rp1.080.000
	Oli Mesin Kendaraan Operasional Roda 4 Spesifikasi :	2 Unit x 4 Triwulan	Unit/ 3 Bulan	300.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp31.150.000
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Rp31.150.000
	[-] Belanja Ban Kendaraan Dinas Operasional					
	Ban Kendaraan Dinas Esselon III Spesifikasi : Max 2 Buah/Unit/ thn	1 Unit x 2 Buah	Buah	950.000	0	Rp1.900.000
	Ban Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi : Max 2 Buah/Unit/ thn	2 Unit x 2 Buah	Buah	825.000	0	Rp3.300.000
	Ban Kendaraan Dinas Roda Dua Spesifikasi : Max 1 Buah/Unit/ thn	11 Unit x 1 Buah	Buah	250.000	0	Rp2.750.000
	[-] Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional					
	Suku Cadang Lainnya - Kendaraan Dinas Roda 3 Cator Oprasional Persampahan Spesifikasi :	2 Unit x 1 Tahun	Tahun	3.000.000	0	Rp6.000.000
	Suku Cadang Lainnya - Kendaraan Esselon III Spesifikasi :	1 Unit x 1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp5.000.000
	Suku Cadang Lainnya - Kendaraan operasional Roda 2 Spesifikasi :	11 Unit x 1 Tahun	Tahun	200.000	0	Rp2.200.000
	Suku Cadang Lainnya - Kendaraan operasional Roda 4 Spesifikasi :	2 Unit x 1 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp18.934.900
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp18.934.900
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp18.934.900
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Rp18.934.900
	[-] Belanja Pajak Kendaraan Dinas Operasional					
	A 1031 RZ Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R4	1 Tahun	TAHUN	5.762.200	0	Rp5.762.200
	A 1074 RZ Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R4	1 Unit	TAHUN	4.292.200	0	Rp4.292.200
	A 1836 R Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R4	1 Tahun	TAHUN	3.327.900	0	Rp3.327.900
	A 2017 R Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Tahun	TAHUN	459.000	0	Rp459.000
	A 2376 U Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Tahun	TAHUN	516.600	0	Rp516.600
	A 3297 U Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Tahun	TAHUN	451.600	0	Rp451.600
	A 4251 U Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Tahun	TAHUN	579.000	0	Rp579.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	A 4252 U Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Tahun	TAHUN	579.000	0	Rp579.000
	A 6537 SZ Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Tahun	TAHUN	336.600	0	Rp336.600
	A 6559 SZ Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Tahun	TAHUN	386.600	0	Rp386.600
	A 6769 R Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Tahun	TAHUN	361.600	0	Rp361.600
	A 6769 SZ Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Tahun	TAHUN	349.000	0	Rp349.000
	A 6846 SZ Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Tahun	TAHUN	389.000	0	Rp389.000
	A 6847 SZ Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Tahun	TAHUN	389.000	0	Rp389.000
	A 6898 SZ Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Tahun	TAHUN	376.600	0	Rp376.600
	A 6925 R Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Tahun	TAHUN	379.000	0	Rp379.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp129.604.900
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Cilegon, Gerogol, Rawa Arum						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Pemeliharaan Meubeleir 33 unit						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.500.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp10.500.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp10.500.000
5.1.02.03.02.0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat					Rp10.500.000
	[#] Pemeliharaan Mebel					Rp10.500.000
	[-]					
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : - Jasa Pemeliharaan Meja 1/2 Biro	20 Unit	unit	250.000	0	Rp5.000.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : - Jasa Pemeliharaan Meja 1 Biro	5 Unit	unit	300.000	0	Rp1.500.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : - Jasa Pemeliharaan Meja Kerja Pejabat	8 Unit	unit	500.000	0	Rp4.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp10.500.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Cilegon, Gerogol, Rawa Arum						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Paket						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp75.224.216

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.150.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.150.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.150.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.150.000
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Rp1.150.000
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	1 Orang x 1 Bulan	orang/bulan	350.000	0	Rp350.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas 50 Juta s.d 100 Juta	1 Orang x 1 Paket	Orang/Paket	800.000	0	Rp800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp74.074.216
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp74.074.216
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp74.074.216
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp74.074.216
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Rp74.074.216
	[-]					
	Pengecatan 1 m2 tembok lama Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Kantor	1386 M2	m2	48.586	6.734.020	Rp74.074.216
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp75.224.216
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp215.329.116		
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Cilegon, tanggal 19 Januari 2021</div> <div>Plt. Camat Grogol</div> <div><div>Dra.LINA KOMALASARI</div><div>NIP: 196910141989032005</div><div>Mengesahkan,</div><div>PPKD</div><div><div>H. MAMAN MAULUDIN, SH, M.Si</div><div>NIP: 196607271994031009</div></div></div>				
Januari	Rp5.750.000					
Februari	Rp5.930.000					
Maret	Rp28.760.000					
April	Rp47.228.100					
Mei	Rp39.676.116					
Juni	Rp8.290.000					
Juli	Rp10.850.000					
Agustus	Rp5.930.000					
September	Rp18.610.000					
Oktober	Rp11.330.000					
November	Rp5.750.000					
Desember	Rp27.224.900					
Jumlah	Rp215.329.116					
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			