

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 : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa 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 : Rp1.304.401.383 (satu miliar tiga ratus empat juta empat ratus satu ribu tiga ratus delapan puluh tiga 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				Rp1.304.401.383
Keluaran					
Hasil	Terpenuhinya Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Kecamatan						
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Cilegon, Gerogol, Rawa Arum						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Jumlah materai yang digunakan 833 Lembar						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.998.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.998.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.998.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.998.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp4.998.000
	[#]					
	[-]					
	Materai Spesifikasi : Materai 6000	833 Lembar	Lembar	6.000	0	Rp4.998.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp4.998.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Cilegon, Gerogol, Rawa Arum						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Jumlah iklan yang dipasang pada media 1 Tahun Jumlah pembayaran jasa penyediaan listrik 12 Bulan Jumlah pembayaran jasa penyediaan telepon 12 Bulan Tersedianya Jumlah pembayaran jasa penyediaan 12 Bulan						

internet						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp147.423.071
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp147.423.071
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp147.423.071
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp147.423.071
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp14.832.671
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp14.832.671
	[-]					
	IKLAN DISPLAY (FC) Spesifikasi : SURAT KABAR	140 MMKolom	mmk	53.459	748.425	Rp8.232.671
	Iklan Media Online Spesifikasi :	6 Tayang / Spot	tayang	1.000.000	600.000	Rp6.600.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp1.382.400
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp1.382.400
	[-]					
	Abonemen Telepon Spesifikasi :	2 Unit x 12 Bulan	Bulan	57.600	0	Rp1.382.400
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp116.208.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp116.208.000
	[-]					
	P-1/TR Spesifikasi : Kantor pemerintah kecil (5.501 VA – 200 kVA)	200 Kwh x 30 Hari x 12 Bulan	kWh	1.614	0	Rp116.208.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp15.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp15.000.000
	[-]					
	Biaya Internet Up To 100Mbps Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp147.423.071
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Cilegon, Gerogol						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Jumlah komputer atau laptop yang dipelihara 15 unit Jumlah printer yang dipelihara 10 unit Tersedianya Pemeliharaan AC Kantor 20 unit						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp38.275.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp38.275.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.425.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.425.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp11.425.000
	[#] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Rp11.425.000
	[-] Pameran HUT Kota Cilegon					
	Cetak Spanduk Digital Printing Spesifikasi :	19 M2	M2	75.000	0	Rp1.425.000
	Dekorasi stand Spesifikasi : pameran hut kota cilegon	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp10.000.000
5.1.02.02.04.0425	Belanja Sewa Peralatan Bantu					Rp10.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Rp10.000.000
	[-] Pameran HUT Kota Cilegon					
	Sewa Stand HUT Kota Cilegon Spesifikasi :	1 Kegiatan	kegiatan	10.000.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp13.750.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp13.750.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp6.600.000
	[#] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Rp6.600.000
	[-] Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					
	Jasa service AC (tambah freon) Spesifikasi :	20 Unit x 1 Kali	Unit/Tahun	130.000	0	Rp2.600.000
	Jasa Service Air Conditioner (AC) Spesifikasi :	15 Unit x 2 Kali	Unit/Triwulan	100.000	0	Rp3.000.000
	Service AC Standing Spesifikasi : Semua tipe 2PK-10PK	2 Unit x 2 Kali	Unit	250.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp3.550.000
	[#] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Rp3.550.000
	[-] Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					
	Jasa Cleaning Komputer, Laptop dan Notebook Spesifikasi :	10 Unit x 2 Kali	Unit/ 2 Bulan	90.000	0	Rp1.800.000
	Jasa Service Komputer, Laptop dan Notebook Spesifikasi :	10 Unit x 1 Kali	Unit/ Tahun	175.000	0	Rp1.750.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp3.600.000
	[#] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Rp3.600.000
	[-] Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					
	Jasa Cleaning Printer Spesifikasi :	10 Unit x 2 Kali	Unit/ 2 Bulan	80.000	0	Rp1.600.000
	Jasa Service Printer Spesifikasi :	10 Unit x 1 Kali	Unit/ Tahun	200.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp3.100.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.100.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.100.000
	[#] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Rp3.100.000
	[-] Pameran HUT Kota Cilegon					
	Upah Petugas Pelaksanaan Kegiatan Spesifikasi : Pelaksanaan Kegiatan Pameran	31 Orang	Orang / Hari	100.000	0	Rp3.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp38.275.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Cilegon, Gerogol, Rawa Arum						
Keluaran Sub Kegiatan : <div>(Indikator). Jumlah Pegawai Non PNS Yang Mendapatkan Jasa Jaminan/Pemeliharaan Kesehatan Tersedianya Honorarium Pegawai TKK Tersedianya Honorarium Tenaga Kebersihan dan Keamanan Kantor Tersedianya Honorarium THL PATEN</div>						<div>(Target). 19 Orang 14 Orang 9 Orang 6 Orang</div>
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.113.705.312
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.113.705.312
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.113.705.312
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.065.300.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp355.800.000
	[#] Honorarium Pegawai TKK					Rp355.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
	Honorarium Tenaga Administrasi - TTK S1 Kluster 3-A Spesifikasi : Kecamatan dan Kelurahan	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.100.000	0	Rp186.000.000
	Honorarium Tenaga Administrasi - TTK S1 Kluster 3-A (Tunjangan Hari Raya 14) Spesifikasi : Kecamatan dan Kelurahan	5 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp10.500.000
	Honorarium Tenaga Administrasi - TTK S1 Kluster 3-A (Tunjangan Pendidikan 13) Spesifikasi : Kecamatan dan Kelurahan	5 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp10.500.000
	Honorarium Tenaga Administrasi - TTK SLTA Kluster 3-A Spesifikasi : Kecamatan dan Kelurahan	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.800.000	0	Rp134.400.000
	Honorarium Tenaga Administrasi - TTK SLTA Kluster 3-A (Tunjangan Hari Raya 14) Spesifikasi : Kecamatan dan Kelurahan	4 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.800.000	0	Rp7.200.000
	Honorarium Tenaga Administrasi - TTK SLTA Kluster 3-A (Tunjangan Pendidikan 13) Spesifikasi : Kecamatan dan Kelurahan	4 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.800.000	0	Rp7.200.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp207.000.000
	[#] Honorarium Pegawai TTK					Rp207.000.000
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
	Honorarium Tenaga Operator Komputer - TTK S1 Kluster 3-A Spesifikasi : Kecamatan dan Kelurahan	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.100.000	0	Rp186.000.000
	Honorarium Tenaga Operator Komputer - TTK S1 Kluster 3-A (Tunjangan Hari Raya 14) Spesifikasi : Kecamatan dan Kelurahan	5 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp10.500.000
	Honorarium Tenaga Operator Komputer - TTK S1 Kluster 3-A (Tunjangan Pendidikan 13) Spesifikasi : Kecamatan dan Kelurahan	5 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp10.500.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp201.000.000
	[#] Honorarium Pegawai THL					Rp201.000.000
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
	Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - THL Kluster 3-A Spesifikasi : Kecamatan dan Kelurahan	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.500.000	0	Rp180.000.000
	Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - THL (Tunjangan Hari Raya 14) Spesifikasi : Kecamatan dan Kelurahan	6 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.750.000	0	Rp10.500.000
	Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - THL (Tunjangan Pendidikan 13) Spesifikasi : Kecamatan dan Kelurahan	6 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.750.000	0	Rp10.500.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp158.500.000
	[#] Honorarium Pegawai THL					Rp158.500.000
	[-]					
	Honorarium Tenaga Kebersihan - Kluster 3-A Spesifikasi : Kecamatan dan Kelurahan	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.350.000	0	Rp141.000.000
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
	Honorarium Tenaga Kebersihan - (Tunjangan Hari Raya 14) Spesifikasi : Kecamatan dan Kelurahan	5 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.750.000	0	Rp8.750.000
	Honorarium Tenaga Kebersihan - (Tunjangan Pendidikan 13) Spesifikasi : Kecamatan dan Kelurahan	5 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.750.000	0	Rp8.750.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp126.800.000
	[#] Honorarium Pegawai THL					Rp126.800.000
	[-]					
	Honorarium Tenaga Keamanan - Kluster 3-A Spesifikasi : Kecamatan dan Kelurahan	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.350.000	0	Rp112.800.000
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
	Honorarium Tenaga Keamanan - (Tunjangan Hari Raya 14) Spesifikasi : Kecamatan dan Kelurahan	4 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.750.000	0	Rp7.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Tenaga Keamanan - (Tunjangan Pendidikan 13) Spesifikasi : Kecamatan dan Kelurahan	4 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.750.000	0	Rp7.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp16.200.000
	# Belanja Lembur Pegawai Non ASN					Rp16.200.000
	[-]					
	Uang Lembur Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Spesifikasi : Kegiatan atau pekerjaan yang bersifat kondisional di luar jam kerja yang sewaktu waktu memang diperlukan pada saat situasi dan kondisi yang sangat penting, mendesak dan pelaksanaanya tidak dapat ditinggalkan	13 Orang x 5 Jam x 10 Bulan	Orang/Jam	20.000	0	Rp13.000.000
	[-] Pelaksanaan PHBI dan PHBN					
	Uang Lembur Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Spesifikasi : Kegiatan atau pekerjaan yang bersifat kondisional di luar jam kerja yang sewaktu waktu memang diperlukan pada saat situasi dan kondisi yang sangat penting, mendesak dan pelaksanaanya tidak dapat ditinggalkan	13 Orang x 6 Jam x 2 Bulan	Orang/Jam	20.000	0	Rp3.120.000
	[-] Pembuatan Renja					
	Uang Lembur Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Spesifikasi : Kegiatan atau pekerjaan yang bersifat kondisional di luar jam kerja yang sewaktu waktu memang diperlukan pada saat situasi dan kondisi yang sangat penting, mendesak dan pelaksanaanya tidak dapat ditinggalkan	1 Orang x 4 Jam x 1 Bulan	Orang/Jam	20.000	0	Rp80.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp48.405.312
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp48.405.312
	# Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Non ASN					Rp48.405.312
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
	Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (Non PNS) Spesifikasi : Dasar Perhitungan Iuran Rp. 4.246.081,- dengan Rincian Iuran Pemberi Kerja (4%) dan Pekerja (1%) dengan Jumlah Total (5%)	19 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	212.304	0	Rp48.405.312
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.113.705.312
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp1.304.401.383
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Cilegon, tanggal 19 Januari 2021</div> <div>Plt. Camat Grogol</div> <div></div> <div>Dra.LINA KOMALASARI</div> <div>NIP: 196910141989032005</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div></div> <div>H. MAMAN MAULUDIN, SH, M.Si</div> <div>NIP: 196607271994031009</div>				
Januari	Rp94.732.976					
Februari	Rp97.228.976					
Maret	Rp94.732.976					
April	Rp121.997.976					
Mei	Rp152.222.976					
Juni	Rp94.732.976					
Juli	Rp161.299.976					
Agustus	Rp97.772.976					
September	Rp97.505.647					
Oktober	Rp102.707.976					
November	Rp94.732.976					
Desember	Rp94.732.976					
Jumlah	Rp1.304.401.383					
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			