



KOTA CILEGON

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

- a. Nama : H. ANDI AFFANDI, S.Sos
b. NIP : 196810061988031001
c. Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Cilegon sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2022.

Kode	Nama Formulir
DPA-SKPD	Ringkasan DPA SKPD
DPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

H.MAMAN MAULUDIN, SH.M.Si
NIP: 196607271994031009

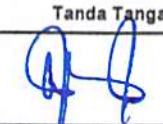
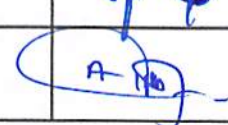
Cilegon, tanggal 03 Januari 2022

Disahkan oleh,
PKD



H. DANA SUIAKSANI, S.Sos, M.Si
NIP: 196810141988031002

002

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPA REKAPITULASI SKPD
Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2022				
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN				
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Kode Rekening	Uraian			Jumlah (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Rp3.884.300.000
4 1 02	Retribusi Daerah			Rp3.883.300.000
4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah			Rp1.000.000
Jumlah Pendapatan				Rp3.884.300.000
5	BELANJA DAERAH			
5 1	BELANJA OPERASI			Rp47.876.893.072
5 1 01	Belanja Pegawai			Rp16.492.844.419
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa			Rp31.384.048.653
5 2	BELANJA MODAL			Rp5.154.950.809
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			Rp3.251.662.889
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			Rp1.903.287.920
Jumlah Belanja				Rp53.031.843.881
Total Surplus/(Defisit)				(Rp49.147.543.881)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
Jumlah Penerimaan Pembiayaan				Rp0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				Rp0
Pembiayaan Neto				Rp0
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan		Cilegon, tanggal 03 Januari 2022 Kepala Dinas Perhubungan H. ANDI AFFANDI, S.Sos NIP: 196810061988031001 Mengesahkan, PPKD H. DANA SUWAKSANI, S.Sos, M.Si NIP: 196810141988031002
Januari	Rp324.483.000	Januari	Rp8.066.473.103	
Februari	Rp324.479.000	Februari	Rp4.616.870.691	
Maret	Rp324.479.000	Maret	Rp6.153.997.667	
April	Rp324.479.000	April	Rp11.597.868.504	
Mei	Rp323.479.000	Mei	Rp3.348.915.330	
Juni	Rp323.479.000	Juni	Rp3.399.613.580	
Juli	Rp321.799.000	Juli	Rp6.561.938.152	
Agustus	Rp324.199.000	Agustus	Rp2.189.777.249	
September	Rp323.383.000	September	Rp1.272.186.688	
Oktober	Rp323.379.000	Oktober	Rp3.293.386.555	
November	Rp323.383.000	November	Rp1.269.858.644	
Desember	Rp323.279.000	Desember	Rp1.260.957.421	
Jumlah	Rp3.884.300.000	Jumlah	Rp53.031.843.881	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	WILASTRI RAHAYU, SH	196407251990032004	WAKIL KETUA II	
2.	Drs. H. ADE NASRUDIN, M.Si	196411171996031002	SEKRETARIS I	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	Tb. DIKRIE MAULAWARDANA, SE, MM	196707251997031005	KOORDINATOR II	



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
	::: 1 Tahun				
	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp53.300.000	Rp53.300.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah				Rp1.000.000
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah				Rp1.000.000
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum				Rp500.000
4.1.04.13.01.0006	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				Rp500.000
	:: Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				
	::: Denda Retribusi PKB				
	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Tahun	Tahun	Rp500.000	Rp500.000
4.1.04.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu				Rp500.000
4.1.04.13.03.0003	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				Rp500.000
	:: Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				
	::: Denda Retribusi Trayek				
	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp500.000	Rp500.000
Jumlah					Rp3.884.300.000
Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan		Cilegon, tanggal 03 Januari 2022 Kepala Dinas Perhubungan  H. ANDI AFFANDI, S.Sos NIP. 196810061988031001 Mengesahkan, PPKD  H. DANARULAKSANI, S.Sos, M.Si NIP. 196810141988031002			
Januari	Rp324.483.000				
Februari	Rp324.479.000				
Maret	Rp324.479.000				
April	Rp324.479.000				
Mei	Rp323.479.000				
Juni	Rp323.479.000				
Juli	Rp321.799.000				
Agustus	Rp324.199.000				
September	Rp323.383.000				
Oktober	Rp323.379.000				
November	Rp323.383.000				
Desember	Rp323.279.000				
Jumlah	Rp3.884.300.000				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	WILASTRI RAHAYU, SH	196407251990032004	WAKIL KETUA II		
2.	Drs. H. ADE NASRUDIN, M.Si	196411171996031002	SEKRETARIS I		
3.	Tb. DIKRIE MAULAWARDANA, SE, MM	196707251997031005	KOORDINATOR II		

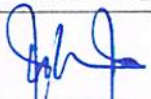
17

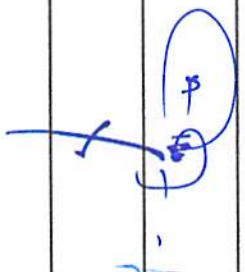
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								Formulir DPA-BELANJA SKPD											
Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022																			
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2022																			
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN																			
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																			
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah					T+1					
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					T										
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15					
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									47.601.545.888	5.134.376.743	0	0	52.735.922.631	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									28.260.280.977	1.270.977.807	0	0	29.531.258.784	
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									119.775.572	0	0	0	119.775.572	
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Cibeber, Kedaleman		26.509.605	0	0	0	26.509.605						
2	15	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Cibeber, Kedaleman		11.694.400	0	0	0	11.694.400						
2	15	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Cibeber, Kedaleman		11.694.400	0	0	0	11.694.400						
2	15	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Cibeber, Kedaleman		11.694.400	0	0	0	11.694.400						
2	15	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Cibeber, Kedaleman		11.694.400	0	0	0	11.694.400						
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Cibeber, Kedaleman		26.428.165	0	0	0	26.428.165						
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Cibeber, Kedaleman		20.060.202	0	0	0	20.060.202						
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									16.480.613.696	0	0	0	16.480.613.696	
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Cibeber, Kedaleman		16.277.104.419	0	0	0	16.277.104.419						
2	15	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Cibeber, Kedaleman		189.509.942	0	0	0	189.509.942						
2	15	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Kota Cilegon, Cibeber, Kedaleman		13.999.335	0	0	0	13.999.335						
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									739.137.538	0	0	0	739.137.538	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15

2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10.290.478	0	0	0	10.290.478	
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Cibeber, Kedaleman		65.085.680	0	0	0	65.085.680	
2	15	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Cibeber, Kedaleman		9.986.695	0	0	0	9.986.695	
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Cibeber, Kedaleman		176.034.663	0	0	0	176.034.663	
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		288.220.900	0	0	0	288.220.900	
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		39.817.800	0	0	0	39.817.800	
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		149.701.322	0	0	0	149.701.322	
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.465.999	1.270.977.807	0	0	1.273.443.806	
2	15	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Cibeber, Kedaleman		0	1.131.353.025	0	0	1.131.353.025	
2	15	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.462.529	47.647.663	0	0	50.110.192	
2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Cibeber, Kedaleman		3.470	91.977.119	0	0	91.980.589	
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				9.793.676.699	0	0	0	9.793.676.699	
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5.000.000	0	0	0	5.000.000	
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		640.061.095	0	0	0	640.061.095	
2	15	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6.820.000	0	0	0	6.820.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9.141.795.604	0	0	0	9.141.795.604	
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.124.611.473	0	0	0	1.124.611.473	
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		988.508.280	0	0	0	988.508.280	
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		86.032.221	0	0	0	86.032.221	
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50.070.972	0	0	0	50.070.972	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				19.341.264.911	3.863.398.936	0	0	23.204.663.847	
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				711.770.000	0	0	0	711.770.000	
2	15	02	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			188.020.000	0	0	0	188.020.000	
2	15	02	2.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				523.750.000	0	0	0	523.750.000	
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				16.913.994.850	3.763.438.936	0	0	20.677.433.786	
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		371.837.500	2.187.061.944	0	0	2.558.899.444	
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		500.040.223	1.554.000.000	0	0	2.054.040.223	
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Cibeber, Kedaleman		16.042.117.127	22.376.992	0	0	16.064.494.119	
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				239.408.911	0	0	0	239.408.911	
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Cibeber, Kedaleman		149.956.000	0	0	0	149.956.000	
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		49.500.000	0	0	0	49.500.000	
2	15	02	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		39.952.911	0	0	0	39.952.911	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				826.122.350	99.960.000	0	0	926.082.350	
2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			826.122.350	99.960.000	0	0	926.082.350	
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				649.968.800	0	0	0	649.968.800	
2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Cibeber, Kedaleman		49.968.800	0	0	0	49.968.800	
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			600.000.000	0	0	0	600.000.000	
Rencana Penarikan Dana per Bulan														
Januari					Rp8.055.371.663									
Februari					Rp4.509.848.001									
Maret					Rp6.127.296.984									
April					Rp11.586.167.064									
Mei					Rp3.326.400.230									
Juni					Rp3.373.501.753									
Juli					Rp6.537.626.507									
Agustus					Rp2.177.755.448									
September					Rp1.257.845.248									
Oktober					Rp3.280.175.211									
November					Rp1.257.318.541									
Desember					Rp1.246.615.981									
Jumlah					Rp52.735.922.631									
Cilegon, tanggal 03 Januari 2022 Kepala Dinas Perhubungan H. ANDI AFFANDI, S.Sos NIP: 196810061988031001 Mengesahkan, RPKD H. DANA SUJAKSANI, S.Sos, M.Si NIP: 196810141988031002														
PEMERINTAH KABUPATEN CILEGON BENDAHARA UMUM DAERAH														
Tim Anggaran Pemerintah Daerah														
No.	Nama					NIP		Jabatan				Tanda Tangan		
1.	WILASTRI RAHAYU, SH					196407251990032004		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 MAULAWARDANA, SE, MM	196707251997031005	KOORDINATOR II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								Formulir DPA-BELANJA SKPD						
Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022														
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2022														
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN														
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan														
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)									
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C									
2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Cibeber, Kedaleman		179.425.934	20.574.066	0	0	200.000.000	
Rencana Penarikan Dana per Bulan														
Januari					Rp11.101.440									
Februari					Rp11.101.440									
Maret					Rp26.700.683									
April					Rp11.701.440									
Mei					Rp22.515.100									
Juni					Rp26.111.827									
Juli					Rp24.311.645									
Agustus					Rp12.021.801									
September					Rp14.341.440									
Oktober					Rp13.211.644									
November					Rp12.540.100									
Desember					Rp14.341.440									
Jumlah					Rp200.000.000									

Cilegon, tanggal 03 Januari 2022

Kepala Dinas Perhubungan

H. ANDI AFFANDI, S.Sos

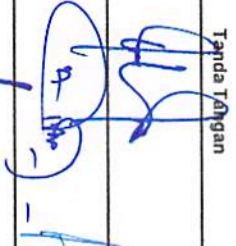
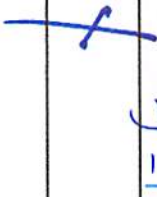
NIP. 196810061988031001

Mengesahkan

BEYDAHARA
UMUM DAERAH

H. DANA SUDAKSANI, S.Sos, M.Si

NIP. 196810141988031002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	WILASTRI RAHAYU, SH	196407251990032004	WAKIL KETUA II	
2.	Drs. H. ADE NASRUDIN, M.Si	196411171996031002	SEKRETARIS I	
3.	Tb. DIKRIE MAULAWARDANA, SE, MM	196707251997031005	KOORDINATOR II	

RF

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir DPA-BELANJA SKPD					
Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022															
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2022															
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN															
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0002 UPT Parkir															
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan															
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah							
								T-1	T					T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 a (10+11+12+13)	15	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)										
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir										
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			95.921.250	0	0	0	95.921.250		

17

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp95.921.250
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp95.921.250

Cilegon, tanggal 03 Januari 2022
Kepala Dinas Perhubungan

H. ANDI AFFANDI, S.Sos
NIP. 196810061989031001

Mengesahkan,
PPKD



Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	WILASTRI RAHAYU, SH	196407251990032004	WAKIL KETUA II	
2.	Drs. H. ADE NASRUDIN, M.Si	196411171996031002	SEKRETARIS I	
3.	Tb. DIKRIE MAULAWARDANA, SE, MM	196707251997031005	KOORDINATOR II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD												
Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022														
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2022														
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN														
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Sasaran Program :														
Capaian Program :														
<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)</td><td>B Poin</td></tr><tr><td>Indeks RB Perangkat Daerah</td><td>71,20 Poin</td></tr><tr><td>Nilai Lakip Perangkat Daerah</td><td>B Kategori/ Point</td></tr></table>							Indikator	Target	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	B Poin	Indeks RB Perangkat Daerah	71,20 Poin	Nilai Lakip Perangkat Daerah	B Kategori/ Point
Indikator	Target													
Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	B Poin													
Indeks RB Perangkat Daerah	71,20 Poin													
Nilai Lakip Perangkat Daerah	B Kategori/ Point													
Kegiatan : 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN														
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN														
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)														
Alokasi Tahun 2022 : Rp119.775.572 (seratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah)														
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)														
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja									
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)				B Poin									
	Indeks RB Perangkat Daerah				71,20 Poin									
	Nilai Lakip Perangkat Daerah				B Kategori/ Point									
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp119.775.572									
Keluaran	ata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %									
Hasil	jumlah subkegiatan yg ada				7 sub kegiatan									
Kelompok Sasaran Kegiatan : pegawai dishub dan pemkot cilegon														
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Kota Cilegon														
Keluaran Sub Kegiatan :														
<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah dokumen RENJA yang disusun</td><td>1 Dokumen</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah dokumen RENJA yang disusun	1 Dokumen				
Indikator	Target													
Jumlah dokumen RENJA yang disusun	1 Dokumen													
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Maret														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah								
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)								
5.1	BELANJA OPERASI					Rp26.509.605								
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.331.000								
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.331.000								
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.331.000								
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.331.000								
	[#] PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH					Rp1.331.000								
	[-] Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun													
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Kluster 2; Spesifikasi : b.Â Â Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	1 Kegiatan	Orang / Bulan	1.210.000	121.000	Rp1.331.000								

4-7

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.178.605
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.458.605
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.458.605
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp519.949
	[#]					
	[-]					
	Penggenapan Spesifikasi : ---	1189 Rupiah	---	1	0	Rp1.189
	[#] PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH					Rp518.760
	[-] Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun					
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Post It	5 Pak	Pak	30.000	15.000	Rp165.000
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Stapler No.10	2 Pak	Pak	55.200	11.040	Rp121.440
	Ordner Spesifikasi : Odner	3 Buah	Buah	50.400	15.120	Rp166.320
	Staples Spesifikasi : Stapler No.10	2 Buah	Buah	30.000	6.000	Rp66.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp766.656
	[#] PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH					Rp766.656
	[-] Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun					
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas F4	8 Rim	Rim	87.120	69.696	Rp766.656
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.364.000
	[#] PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH					Rp1.364.000
	[-] Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 150 Lembar) - HVS F4 Hitam Putih-Buku HVS F4 70 Gr, hitam putih, Hard cover	10 Buku	Buku	124.000	124.000	Rp1.364.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp990.000
	[#] PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH					Rp990.000
	[-] Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Black	3 Botol	Botol	150.000	45.000	Rp495.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Cyan	1 Botol	Botol	150.000	15.000	Rp165.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Magenta	1 Botol	Botol	150.000	15.000	Rp165.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Yellow	1 Botol	Botol	150.000	15.000	Rp165.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.818.000
	[#] PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH					Rp4.818.000
	[-] Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	30 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	19.000	114.000	Rp1.254.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	30 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	54.000	324.000	Rp3.564.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp16.720.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp16.720.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp10.120.000
	[#] PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH					Rp10.120.000
	[-] Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun					
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	2 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	450.000	360.000	Rp3.960.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	1 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	500.000	200.000	Rp2.200.000

P.1

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan Spesifikasi :	1 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	900.000	360.000	Rp3.960.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp6.600.000
	[#] PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH					Rp6.600.000
	[-] Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun					
	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 pelaksanaannya tidak dapat ditinggalkan	8 Orang x 15 Kali	Orang / Hari	50.000	600.000	Rp6.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp26.509.605
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Cilegon						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Dokumen RKA T.A 2023				1 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Februari sampai Juli						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.694.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.694.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.374.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.374.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.400
	[#]					
	[-]					
	Penggenapan Spesifikasi : ---	1400 Rupiah	---	1	0	Rp1.400
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp435.600
	[#] KOORDINASI dan PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD					Rp435.600
	[-] Jumlah Dokumen RKA-SKPD T.A 2023 yang disusun					
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas F4	5 Rim	Rim	87.120	0	Rp435.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.710.400
	[#] KOORDINASI dan PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD					Rp2.710.400
	[-] Jumlah Dokumen RKA-SKPD T.A 2023 yang disusun					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 200 Lembar) - HVS F4 Hitam Putih-Buku HVS F4 70 Gr, hitam putih, Hard cover	16 Buku	Buku	154.000	246.400	Rp2.710.400
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.227.000
	[#] KOORDINASI dan PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD					Rp7.227.000
	[-] Jumlah Dokumen RKA-SKPD T.A 2023 yang disusun					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	30 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	19.000	171.000	Rp1.881.000
	Blaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	30 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	54.000	486.000	Rp5.346.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.320.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.320.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp1.320.000
	[#] KOORDINASI dan PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD					Rp1.320.000
	[-] Jumlah Dokumen RKA-SKPD T.A 2023 yang disusun					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	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 pelaksanaannya tidak dapat ditinggalkan	8 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	50.000	120.000	Rp1.320.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp11.694.400
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Cilegon						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah dokumen RKA Perubahan T.A 2022					1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.694.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.694.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.374.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.374.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.400
	[#]					
	[-]					
	Penggenapan Spesifikasi : ---	1400 Rupiah	---	1	0	Rp1.400
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp435.600
	[#] KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD					Rp435.600
	[-] Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun					
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas F4	5 Rim	Rim	87.120	0	Rp435.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.710.400
	[#] KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD					Rp2.710.400
	[-] Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 200 Lembar) - HVS F4 Hitam Putih-Buku HVS F4 70 Gr, hitam putih, Hard cover	16 Buku	Buku	154.000	246.400	Rp2.710.400
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.227.000
	[#] KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD					Rp7.227.000
	[-] Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	30 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	19.000	171.000	Rp1.881.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	30 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	54.000	486.000	Rp5.346.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.320.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.320.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp1.320.000
	[#] KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD					Rp1.320.000
	[-] Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun					
	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 pelaksanaannya tidak dapat ditinggalkan	8 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	50.000	120.000	Rp1.320.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp11.694.400
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						

17

Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi	: Kota Cilegon						
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target	
	Jumlah Dokumen DPA T.A 2022					1 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan	:						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.694.400	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.694.400	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.374.400	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.374.400	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.400	
	[#]						
	[-]						
	Penggenapan Spesifikasi : ---	1400 Rupiah	---	1	0	Rp1.400	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp435.600	
	[#] KOORDINASI dan PENYUSUNAN DPA-SKPD					Rp435.600	
	[-] Jumlah Dokumen Penyusunan DPA-SKPD						
	Kertas Hvs. Spesifikasi : Kertas F4	5 Rim	Rim	87.120	0	Rp435.600	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.710.400	
	[#] KOORDINASI dan PENYUSUNAN DPA-SKPD					Rp2.710.400	
	[-] Jumlah Dokumen Penyusunan DPA-SKPD						
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 200 Lembar) - HVS F4 Hitam Putih-Buku HVS F4 70 Gr, hitam putih, Hard cover	16 Buku	Buku	154.000	246.400	Rp2.710.400	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.227.000	
	[#] KOORDINASI dan PENYUSUNAN DPA-SKPD					Rp7.227.000	
	[-] Jumlah Dokumen Penyusunan DPA-SKPD						
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	30 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	19.000	171.000	Rp1.881.000	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	30 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	54.000	486.000	Rp5.346.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.320.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.320.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp1.320.000	
	[#] KOORDINASI dan PENYUSUNAN DPA-SKPD					Rp1.320.000	
	[-] Jumlah Dokumen Penyusunan DPA-SKPD						
	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	8 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	50.000	120.000	Rp1.320.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:							Rp11.694.400
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi	: Kota Cilegon						
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target	
	Jumlah Dokumen DPA Perubahan T.A 2022					1 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan	:						

R7

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.694.400				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.694.400				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.374.400				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.374.400				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.400				
	[#]									
	[-]									
	Penggenapan Spesifikasi : ---	1400 Rupiah	--	1	0	Rp1.400				
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp435.600				
	[#] KOORDINASI dan PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD					Rp435.600				
	[-] Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun									
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas F4	5 Rim	Rim	87.120	0	Rp435.600				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.710.400				
	[#] KOORDINASI dan PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD					Rp2.710.400				
	[-] Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun									
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 200 Lembar) - HVS F4 Hitam Putih-Buku HVS F4 70 Gr, hitam putih, Hard cover	16 Buku	Buku	154.000	246.400	Rp2.710.400				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.227.000				
	[#] KOORDINASI dan PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD					Rp7.227.000				
	[-] Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun									
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	30 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	19.000	171.000	Rp1.881.000				
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	30 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	54.000	486.000	Rp5.346.000				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.320.000				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.320.000				
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp1.320.000				
	[#] KOORDINASI dan PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD					Rp1.320.000				
	[-] Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun									
	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	8 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	50.000	120.000	Rp1.320.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp11.694.400				
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi : Kota Cilegon										
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Jumlah dokumen LAKIP yang disusun.</td><td>1 Dokumen</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah dokumen LAKIP yang disusun.	1 Dokumen
Indikator	Target									
Jumlah dokumen LAKIP yang disusun.	1 Dokumen									
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai November										
Keterangan :										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp26.428.165				
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.662.000				
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.662.000				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.662.000				
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp2.662.000				
	[#] Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah					Rp2.662.000				
	[-] Jumlah Dokumen Laporan Capaian Perangkat Daerah yang disusun									

Handwritten signature or mark.

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Kluster 2; Spesifikasi : b.Â Â Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	1.210.000	121.000	Rp1.331.000
	[-] Jumlah Dokumen LKPJ yang di susun					
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Kluster 2; Spesifikasi : b.Â Â Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	1.210.000	121.000	Rp1.331.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp23.766.165
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.486.165
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.486.165
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp636.605
	[#]					
	[-]					
	Penggenapan Spesifikasi : ---	6965 Rupiah	---	1	0	Rp6.965
	[#] Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah					Rp629.640
	[-] Jumlah Dokumen Laporan Capaian Perangkat Daerah yang disusun					
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Post It	3 Pak	Pak	30.000	9.000	Rp99.000
	Ordner Spesifikasi : Odner	3 Buah	Buah	50.400	15.120	Rp166.320
	Staples Spesifikasi : Stapler No.10	2 Buah	Buah	30.000	6.000	Rp66.000
	[-] Jumlah Dokumen LKPJ yang di susun					
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Post It	2 Pak	Pak	30.000	6.000	Rp66.000
	Ordner Spesifikasi : Odner	3 Buah	Buah	50.400	15.120	Rp166.320
	Staples Spesifikasi : Stapler No.10	2 Buah	Buah	30.000	6.000	Rp66.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp914.760
	[#] Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah					Rp914.760
	[-] Jumlah Dokumen Laporan Capaian Perangkat Daerah yang disusun					
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas F4	5 Rim	Rim	87.120	43.560	Rp479.160
	[-] Jumlah Dokumen LKPJ yang di susun					
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas F4	5 Rim	Rim	87.120	0	Rp435.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.130.800
	[#] Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah					Rp1.130.800
	[-] Jumlah Dokumen Laporan Capaian Perangkat Daerah yang disusun					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 150 Lembar) - HVS F4 Hitam Putih-Buku HVS F4 70 Gr, hitam putih, Hard cover	6 Buku	Buku	124.000	74.400	Rp818.400
	[-] Jumlah Dokumen LKPJ yang di susun					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 100 Lembar) - HVS A4 Hitam Putih-Buku HVS A4 70 Gr, hitam putih, soft cover	4 Buku	Buku	71.000	28.400	Rp312.400
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.350.000
	[#] Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah					Rp1.350.000
	[-] Jumlah Dokumen Laporan Capaian Perangkat Daerah yang disusun					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Black	3 Botol	Botol	150.000	0	Rp450.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Cyan	2 Botol	Botol	150.000	0	Rp300.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Magenta	2 Botol	Botol	150.000	0	Rp300.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Yellow	2 Botol	Botol	150.000	0	Rp300.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp14.454.000

R-9

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)					
	[#] Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah					Rp14.454.000					
	[-] Jumlah Dokumen Laporan Capaian Perangkat Daerah yang disusun										
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	30 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	19.000	171.000	Rp1.881.000					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	30 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	54.000	486.000	Rp5.346.000					
	[-] Jumlah Dokumen LKPJ yang di susun										
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	30 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	19.000	171.000	Rp1.881.000					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Makan Spesifikasi :	30 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	54.000	486.000	Rp5.346.000					
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.280.000					
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.280.000					
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp5.280.000					
	[#] Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah					Rp5.280.000					
	[-] Jumlah Dokumen Laporan Capaian Perangkat Daerah yang disusun										
	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 pelaksanaannya tidak dapat ditinggalkan	8 Orang x 6 Kali	Orang / Hari	50.000	240.000	Rp2.640.000					
	[-] Jumlah Dokumen LKPJ yang di susun										
	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 pelaksanaannya tidak dapat ditinggalkan	8 Orang x 6 Kali	Orang / Hari	50.000	240.000	Rp2.640.000					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp26.428.165					
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi : Kota Cilegon											
Keluaran Sub Kegiatan :	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Jumlah Dokumen Angkutan Lebaran yang disusun</td><td>1 Dokumen</td></tr><tr><td>Jumlah Dokumen Evaluasi Retribusi dan Evaluasi Kegiatan yang disusun</td><td>1 Dokumen</td></tr></table>					Indikator	Target	Jumlah Dokumen Angkutan Lebaran yang disusun	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Evaluasi Retribusi dan Evaluasi Kegiatan yang disusun	1 Dokumen
Indikator	Target										
Jumlah Dokumen Angkutan Lebaran yang disusun	1 Dokumen										
Jumlah Dokumen Evaluasi Retribusi dan Evaluasi Kegiatan yang disusun	1 Dokumen										
Waktu Pelaksanaan : Mulai Maret sampai Desember											
Keterangan :											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.060.202					
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.210.000					
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.210.000					
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.210.000					
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.210.000					
	[#] PENGENDALIAN EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH					Rp1.210.000					
	[-] Jumlah Dokumen Evaluasi Retribusi dan Evaluasi Kegiatan yang disusun										
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Kluster 2; Spesifikasi : b.Â Â Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	1 Kegiatan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp1.210.000					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp18.850.202					
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.795.202					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.795.202					
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp379.442					
	[#]										
	[-]										

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penggenapan Spesifikasi : ---	4364 Rupiah	---	1	0	Rp4.364
	[#] PENGENDALIAN EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH					Rp375.078
	[-] Jumlah Dokumen Evaluasi Retribusi dan Evaluasi Kegiatan yang disusun					
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Poslt-	7 Buah	Buah	18.540	12.978	Rp142.758
	Ordner Spesifikasi : Odner	3 Buah	Buah	50.400	15.120	Rp166.320
	Staples Spesifikasi : Stapler No.10	2 Buah	Buah	30.000	6.000	Rp66.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp696.960
	[#] PENGENDALIAN EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH					Rp696.960
	[-] Jumlah Dokumen Evaluasi Retribusi dan Evaluasi Kegiatan yang disusun					
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas F4	8 Rlm	Rlm	87.120	0	Rp696.960
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.232.000
	[#] PENGENDALIAN EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH					Rp1.232.000
	[-] Jumlah Dokumen Evaluasi Retribusi dan Evaluasi Kegiatan yang disusun					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 200 Lembar) - HVS F4 Hitam Putih-Buku HVS F4 70 Gr, hitam putih, Hard cover	8 Buku	Buku	154.000	0	Rp1.232.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp990.000
	[#] PENGENDALIAN EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH					Rp990.000
	[-] Jumlah Dokumen Evaluasi Retribusi dan Evaluasi Kegiatan yang disusun					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Black	3 Botol	Botol	150.000	45.000	Rp495.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Cyan	1 Botol	Botol	150.000	15.000	Rp165.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Magenta	1 Botol	Botol	150.000	15.000	Rp165.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Yellow	1 Botol	Botol	150.000	15.000	Rp165.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.496.800
	[#] PENGENDALIAN EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH					Rp4.496.800
	[-] Jumlah Dokumen Evaluasi Retribusi dan Evaluasi Kegiatan yang disusun					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	28 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	19.000	106.400	Rp1.170.400
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	28 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	54.000	302.400	Rp3.326.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.320.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.320.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp1.320.000
	[#] PENGENDALIAN EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH					Rp1.320.000
	[-] Jumlah Dokumen Evaluasi Retribusi dan Evaluasi Kegiatan yang disusun					
	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 pelaksanaannya tidak dapat ditinggalkan	8 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	50.000	120.000	Rp1.320.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp9.735.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp9.735.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp9.735.000
	[#] PENGENDALIAN EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH					Rp9.735.000
	[-] Jumlah Dokumen Evaluasi Retribusi dan Evaluasi Kegiatan yang disusun					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Banten	25 Orang	Orang / Hari	354.000	885.000	Rp9.735.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp20.060.202
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp119.775.572

27

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp64.632.170
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp8.982.600
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp1.400
September	Rp9.419.600
Oktober	Rp23.573.242
November	Rp11.934.560
Desember	Rp1.232.000
Jumlah	Rp119.775.572

Cilegon, tanggal 03 Januari 2022

Kepala Dinas Perhubungan

H. ANDI AFFANDI, S.Sos
NIP. 196810061988031001

Mengesahkan,
RPKD

H. DANA SUJAKSANI, S.Sos, M.Si
NIP. 196810141988031002

PEMERINTAH DAERAH
BENDAHARA UMUM DAERAH
CILEGON

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	WILASTRI RAHAYU, SH	196407251990032004	WAKIL KETUA II	
2.	Drs. H. ADE NASRUDIN, M.Si	196411171996031002	SEKRETARIS I	
3.	Tb. DIKRIE MAULAWARDANA, SE, MM	196707251997031005	KOORDINATOR II	

7

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator		Target		
Kegiatan : 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp16.480.613.696 (enam belas miliar empat ratus delapan puluh juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp16.480.613.696	
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokal : Kota Cilegon						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator		Target		
		Jumlah orang dan bulan yang terpenuhi gajinya		12 bulan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.277.104.419
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp16.277.104.419
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp8.835.941.631
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp5.864.525.728
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp5.864.525.728
	[#]					
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		428.037.552	0	Rp5.864.525.728
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp754.800.704
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp754.800.704
	[#]					
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		53.914.338	0	Rp754.800.704
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp329.542.304

107

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
6.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp329.542.304
	[#]					
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	14 Bulan		23.538.736	0	Rp329.542.304
6.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp55.810.880
6.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp55.810.880
	[#]					
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	14 Bulan		3.986.490	0	Rp55.810.880
6.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp294.380.962
6.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp294.380.962
	[#]					
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	14 Bulan		21.025.783	0	Rp294.380.962
6.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp458.478.890
6.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp458.478.890
	[#]					
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	14 Bulan		32.605.635	0	Rp458.478.890
6.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp512.333.386
6.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp512.333.386
	[#]					
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	14 Bulan		457.856	0	Rp6.409.984
	[-] PPH 21 atas TPP PNS					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	14 Bulan		33.943.000	0	Rp475.202.000
	[-] PPn					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Tahun		30.721.401	0	Rp30.721.401
6.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp166.316
6.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp166.316
	[#]					
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	14 Bulan		11.094	0	Rp155.316
6.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp407.728.970
6.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp407.728.970
	[#]					
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	14 Bulan		29.123.355	0	Rp407.728.970
6.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp9.536.227
6.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp9.536.227
	[#]					
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	13 Bulan		733.476	0	Rp9.536.227
6.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp30.808.132
6.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp30.808.132
	[#]					
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	14 Bulan		2.200.438	0	Rp30.808.132
6.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp19.886.063
6.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp19.886.063

Handwritten signature or mark.

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#]					
	[-]					
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	13 Bulan		1.528.081	0	Rp19.865.053
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp7.329.684.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp7.329.684.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp7.329.684.000
	[#]					
	[-] CPNS Gol.III					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang x 12 Bulan		3.300.000	0	Rp39.600.000
	[-] Eselon II/b					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang x 12 Bulan		29.040.000	0	Rp348.480.000
	[-] Eselon III/b					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	5 Orang x 12 Bulan		13.200.000	0	Rp792.000.000
	[-] Eselon IV/a					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	14 Orang x 12 Bulan		8.745.000	0	Rp1.469.160.000
	[-] Eselon IV/b					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	2 Orang x 12 Bulan		7.425.000	0	Rp178.200.000
	[-] Penguji Pelaksana					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	2 Orang x 12 Bulan		4.950.000	0	Rp118.800.000
	[-] Penguji Pelaksana Lanjutan					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang x 12 Bulan		6.105.000	0	Rp73.260.000
	[-] Penguji Penyelia					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	4 Orang x 12 Bulan		7.293.000	0	Rp350.064.000
	[-] Staf Gol. II					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	44 Orang x 12 Bulan		3.437.500	0	Rp1.815.000.000
	[-] Staf Gol. I					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	2 Orang x 12 Bulan		2.750.000	0	Rp68.000.000
	[-] Staf Gol. III					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	42 Orang x 12 Bulan		4.125.000	0	Rp2.079.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp111.688.888
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp111.688.888
5.1.01.03.02.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor					Rp111.688.888
	[#]					
	[-] Eselon II					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1 Orang x 4 Trwulan		1.115.990	0	Rp4.463.960
	[-] Eselon III					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor (Belanja Gaji dan Tunjangan)	5 Orang x 4 Trwulan		836.882	0	Rp16.739.840
	[-] Eselon IV					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor (Belanja Gaji dan Tunjangan)	13 Orang x 4 Trwulan		697.494	0	Rp36.269.688
	[-] Kasir UPT					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 4 Trwulan		557.995	0	Rp2.231.980
	[-] Kepala UPT					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor [Belanja Gaji dan Tunjangan]	2 Orang x 4 Trwulan		697.494	0	Rp5.579.952
	[-] Sekretaris Daerah					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 4 Trwulan		1.394.980	0	Rp5.579.920
	[-] Staff PNS					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor [Belanja Gaji dan Tunjangan]	15 Orang x 4 Trwulan		437.096	0	Rp26.225.760
	[-] Wakil Walikota					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 4 Trwulan		1.673.985	0	Rp6.695.940
	[-] Walikota					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 4 Trwulan		1.952.982	0	Rp7.811.848
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp16.277.104.418

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah bendahara pengeluaran, pengurus barang dan Pengurus barang pembantu	12 bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp189.609.942
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp178.810.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp178.810.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp132.010.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp113.760.000
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan - Kluster 10 ; Spesifikasi : j.Ā Ā Nilai pagu dana di atas RP. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.650.000	0	Rp37.200.000
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu - Kluster 10 ; Spesifikasi : j.Ā Ā Nilai pagu dana di atas RP. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.150.000	0	Rp55.200.000
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD); - Kluster 10 ; Spesifikasi : j.Ā Ā Nilai pagu dana di atas RP. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.780.000	0	Rp21.360.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp18.260.000
	[#]					
	[-]					

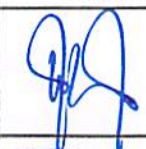
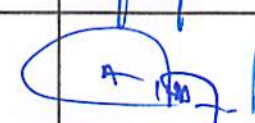
PA 7

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	8 Paket	Orang/Paket	1.100.000	0	Rp8.800.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa untuk pekerjaan Jasa Konsultansi (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	7 Paket	Orang/Paket	1.350.000	0	Rp9.450.000
5.1.01.03.03	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp46.800.000
5.1.01.03.03.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp46.800.000
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna/Kuasa Pengguna (OPD/UPB) Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp8.400.000
	Honorarium Pengurus Barang Pengguna/Kuasa Pengguna (OPD/UPB) Spesifikasi :	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	800.000	0	Rp38.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.899.942
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.899.942
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.899.942
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.182.372
	[#]					
	[-]					
	Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor -Alat tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clip - no.155 - Joyko	11 Box	Pak	9.000	0	Rp99.000
	Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor -Alat tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clip - type 111 Joyko	8 Pak	Pak	11.000	0	Rp88.000
	Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor -Alat tulis Kantor Spesifikasi : Isi Stapler - No.10 Etona	5 Buah	Pak	34.000	0	Rp170.000
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Isi Stapler No. 10 MAX	12 Pak	Buah	65.000	0	Rp780.000
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Pembolong Kertas Besar 85 KK	2 Buah	Buah	97.686	0	Rp195.372
	Amplop Spesifikasi : Amplop Kop	10 Pak	Dus	74.200	0	Rp742.000
	Barang Cetak Spesifikasi : KERTAS HVS 70 GRAM, UKURAN F4	30 Rim	RIM	135.000	0	Rp4.050.000
	Map Spesifikasi : Map Kertas Biasa	31 Pak	Pak	30.000	0	Rp930.000
	Staples Spesifikasi : Kecil HD 10 MAX	8 Buah	Buah	25.000	0	Rp150.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp45.300
	[#]					
	[-]					
	Penggandaan Spesifikasi : Penggandaan	151 Lembar	Lembar	300	0	Rp45.300
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.472.270
	[#]					
	[-]					
	Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer Spesifikasi : Refil Tinta Printer Hitam - Canon e-print	12 Botol	Botol	60.000	0	Rp720.000
	Mouse Spesifikasi : Mouse	2 Buah	Unit	150.000	0	Rp300.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : GL790 REFFIL COLOR GL 790 TINTA	12 Botol	botol/mill	138.000	0	Rp1.656.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Pita Printer LQ-2180 R. Pita Epson (ORI)	2 Buah	Buah	110.000	0	Rp220.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Dye Base Refil Color-	8 Botol	buah	96.045	0	Rp576.270
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp188.609.942

7

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kota Cilegon						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah dokumen Laporan keuangan SKPD Dinas Perhubungan Kota Cilegon yang disusun					2 Doc
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
6.1	BELANJA OPERASI					Rp13.999.336
6.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp13.999.336
6.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.999.336
6.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.999.336
6.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.304.736
	[#]					
	[-]					
	Alat Tulis Spesifikasi : Ballpoint	5 Lusin	Dus	30.000	0	Rp150.000
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Bak stempel kecil	1 Buah	Buah	8.215	0	Rp8.215
	Continuous Form Spesifikasi : Continuous Form Berlogo PP 9,5 x 3" Logo 5 Ply	2 Dus	Box	825.000	0	Rp1.650.000
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Stapler No.10	4 Pak	Pak	55.200	0	Rp220.800
	Map Spesifikasi : F4 Biola Type 5002	5 Pak	Pak	99.144	0	Rp495.720
	Map Spesifikasi : Map Plastik Snel	10 Pak	Buah	10.000	0	Rp100.000
	Map Plastik Spesifikasi : Map Plastik	35 Buah	Buah	16.000	0	Rp560.000
	Staples Spesifikasi : Stapler No.10	4 Buah	Buah	30.000	0	Rp120.000
6.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.824.600
	[#]					
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Amplop besar	2 Box	Box	42.000	0	Rp84.000
	Amplop Spesifikasi : Amplop Kecil Putih 104 Garda	2 Dus	Dus	20.000	0	Rp40.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : Ukuran : F4, Gramatur : 70 Gram	50 Rim	rim	54.000	0	Rp2.700.000
6.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.078.600
	[#]					
	[-]					
	Barang Cetak Spesifikasi : Blaya Pelaporan -Laporan Akhir	10 Buku x 2 Semester	Buku	123.600	0	Rp2.472.000
	Penggandaan Spesifikasi : Penggandaan	2022 Lembar	Lembar	300	0	Rp606.600
6.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.332.000
	[#]					
	[-]					
	Bahan Komputer Lainnya Spesifikasi : Kabel Flexible Head printer Kabel head (flexible) printer Epson dot matrix, tipe : LQ-2170 / LQ-2180	1 Buah	Botol	60.000	0	Rp60.000
	Hard Disk Internal Spesifikasi : Hardisk -Laptop 1TB	1 Buah	Unit	550.000	0	Rp550.000
	Mouse Spesifikasi : optical, USB	1 Buah	buah	96.000	0	Rp96.000

Handwritten signature or initials.

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : GL790 REFFIL COLOR GL 790 TINTA	6 Botol	botol/mili	138.000	0	Rp828.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Pita Printer LQ-2180 R. Pita Epson (ORI)	2 Pak	Buah	110.000	0	Rp220.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta 664 Black	4 Botol	Buah	162.000	0	Rp648.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Sublimation Ink Refill Black T6731 BLACK	5 Botol	botol/mili	186.000	0	Rp930.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.460.000
	[#]					
	[-]					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	10 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	19.000	0	Rp380.000
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Makan Spesifikasi :	10 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	54.000	0	Rp1.080.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp13.999.335
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp16.480.613.696
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Cilegon, tanggal 03 Januari 2022 Kepala Dinas Perhubungan  H. ANDI AFFANDI, S.Sos NIP. 196810061988031001 Mengesahkan, PPKD  H. DANA SUJAKSANI, S.Sos, M.Si NIP: 196810141988031002				
Januari	Rp1.227.608.371					
Februari	Rp1.192.708.981					
Maret	Rp1.192.708.981					
April	Rp2.235.852.057					
Mei	Rp1.195.750.648					
Juni	Rp1.195.750.648					
Juli	Rp2.242.706.049					
Agustus	Rp1.195.750.648					
September	Rp1.195.750.648					
Oktober	Rp1.220.608.703					
November	Rp1.192.708.981					
Desember	Rp1.192.708.981					
Jumlah	Rp16.480.613.696					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	WILASTRI RAHAYU, SH	196407251990032004	WAKIL KETUA II			
2.	Drs. H. ADE NASRUDIN, M.Si	196411171996031002	SEKRETARIS I			
3.	Tb. DIKRIE MAULAWARDANA, SE, MM	196707251997031005	KOORDINATOR II			

03

for vcu

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator		Target			
Kegiatan :	2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Organisasi :	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN					
Unit :	2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN					
Alokasi Tahun 2021 :	Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2022 :	Rp739.137.538 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah)					
Alokasi Tahun 2023 :	Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp739.137.538		
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan :	2.15.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
Sumber Pendanaan :	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi :	Kota Cilegon					
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator		Target			
	Tersedianya Alat/Komponen Instalasi Listrik		12 Bulan			
Waktu Pelaksanaan :	Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.290.478
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.290.478
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.290.478
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.290.478
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp10.290.478
	[#] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Rp10.290.478
	[-] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
	Alat Listrik Lainnya Spesifikasi : Sambungan RJ45 Vention VAM650 Adapter Barrel Konektor RJ45 Cat.6 Female to Female	35 Buah	Buah	37.200	130.200	Rp1.432.200
	Alat Listrik Lainnya Spesifikasi : Steker broco-	25 Buah	bh	22.100	55.250	Rp607.750
	Batu Baterai Spesifikasi : Baterai- Alkaline 9 Volt--	40 Buah	Buah	40.000	160.000	Rp1.760.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Batu Baterai Spesifikasi : BATTERAI ALKALINE AA	44 Buah	buah	10.000	44.000	Rp484.000
	Kabel Listrik Spesifikasi : Kabel NYM 3x2,5mm	2 Roll	rol	774.000	154.800	Rp1.702.800
	Kabel Listrik Spesifikasi : Rol Kabel kenmaster	2 Buah	bh	524.400	104.880	Rp1.153.680
	Lampu Listrik Spesifikasi : Phillips LED 12w	20 Buah	bh	115.284	230.568	Rp2.536.248
	Stop Kontak Spesifikasi : Stop Kontak Standar	10 Buah	Buah	55.800	55.800	Rp613.800
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.290.478

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer yang tersedia					3 Jenis
	Jumlah ATK yang tersedia					18 Jenis

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp65.085.680
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp65.085.680
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp65.085.680
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp65.085.680
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp35.825.680
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Rp35.825.680
	[-] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
	Alat/bahan untuk Kegiatan Kanto -Alat tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clip - no.155 - Joyko	50 Pak	Pak	9.000	45.000	Rp495.000
	Alat/bahan untuk Kegiatan Kanto -Alat tulis Kantor Spesifikasi : Buku Tulis - Hard Cover Folio isi 100 lembar	30 Buah	Buah	32.000	96.000	Rp1.056.000
	Alat/bahan untuk Kegiatan Kanto -Alat tulis Kantor Spesifikasi : Kertas hvs - F4 Sinar dunia 70 gr	200 Rim	Rim	76.500	1.530.000	Rp16.830.000
	Alat/bahan untuk Kegiatan Kanto -Alat tulis Kantor Spesifikasi : Paper Clip - No. 03 - Joyko	50 Buah	Pak	24.000	120.000	Rp1.320.000
	Alat/bahan untuk Kegiatan Kanto -Alat tulis Kantor Spesifikasi : Tip Ex Tip Ex- KE01 - Kenko	50 Buah	Buah	10.000	50.000	Rp550.000
	Alat Perekat Spesifikasi : Lem kertas	25 Buah	buah	9.600	24.000	Rp264.000
	Alat Tulis Spesifikasi : Ballpoint	30 Lusin	Lusin	54.000	162.000	Rp1.782.000
	Alat Tulis Spesifikasi : BallpointGell	25 Buah	Buah	26.400	66.000	Rp726.000
	Alat Tulis Spesifikasi : Spidol Spidol Permanet	30 Buah	Buah	10.000	30.000	Rp330.000
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Isi Stapler No. 10 MAX	15 Pak	Pak	65.000	97.500	Rp1.072.500
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Posit-	30 Buah	Buah	18.540	55.620	Rp611.820
	Map Spesifikasi : Map Plastik Sneal	120 Buah	Buah	10.000	120.000	Rp1.320.000
	Map Spesifikasi : Stopmap (F4 Biola Type 5002)	40 Buah	Pak	75.190	300.760	Rp3.308.360
	Odner Spesifikasi : Bindex Folio (717)	140 Buah	Buah	34.000	476.000	Rp5.236.000

97

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Stabilo Spesifikasi : Warna Joyko	30 Buah	Buah	7.000	21.000	Rp231.000
	Stapler Spesifikasi : MAX HD-10	30 Buah	Buah	21.000	63.000	Rp693.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.365.000
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Rp2.365.000
	[-] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
	Amplop Spesifikasi : Amplop besar	25 Box	Box	42.000	105.000	Rp1.155.000
	Amplop Spesifikasi : Amplop Kecil Putih - paperline lem putih polos 104	25 Buah	Dus	44.000	110.000	Rp1.210.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp26.895.000
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Rp26.895.000
	[-] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
	Tinta 003 black & colour Spesifikasi : EPSON L3110	175 Buah	buah	110.000	1.925.000	Rp21.175.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta/Toner Printer Spesifikasi : HP laserjet 201A	2 Buah	buah	1.500.000	300.000	Rp3.300.000
	Usb/Flash Disk Spesifikasi : Flash Disk 16 GB, USB 3.0	20 Buah	buah	110.000	220.000	Rp2.420.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp65.085.680
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Cilegon						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Tersedianya Alat Pembersih, Bahan Pembersih, dan Peralatan						18 Jenis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.986.695
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.986.695
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.986.695
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.986.695
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.079
	[#]					
	[-]					
	Alat Tulis Spesifikasi : Pensil HB	1 Buah	Buah	1.185	119	Rp1.303
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Rp776
	[-]					
	Penggenapan Spesifikasi : ---	776 Buah	---	1	0	Rp776
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp9.984.616
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Rp9.984.616
	[-]					
	Alat-Alat Pel Dan Lap Spesifikasi : Alat Pel Gagang	4 Buah	Buah	50.000	20.000	Rp220.000
	Alat-Alat Pel Dan Lap Spesifikasi : alat pel karet	4 Buah	buah	30.000	12.000	Rp132.000
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Kamper	10 Dus	Duz	15.000	15.000	Rp165.000
	Kanebo Spesifikasi : Kanebo	4 Buah	Buah	20.000	8.000	Rp88.000

97

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Keset Dan Tempat Sampah Spesifikasi : keset kaki	4 Buah	buah	74.200	29.680	Rp326.480
	Sapu Spesifikasi : Sapu Lidi	3 Buah	Buah	15.000	4.500	Rp49.500
	Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Sikat kamar mandi	5 Buah	Buah	15.000	7.500	Rp82.500
	[-] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
	Alat Untuk Makan Dan Minum Spesifikasi : cangkir	1 Set	set	265.000	26.500	Rp291.500
	Alat Untuk Makan Dan Minum Spesifikasi : gelas	1 Lusin	lusin	106.000	10.600	Rp116.600
	Alat Untuk Makan Dan Minum Spesifikasi : Piring makan	1 Lusin	lusin	159.000	15.900	Rp174.900
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : cairan pembersih lantai	60 Buah	buah	21.200	127.200	Rp1.399.200
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Hand soap	10 Bks	Bks	15.600	15.600	Rp171.600
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Sunlight	12 Bks	buah	50.562	60.675	Rp667.418
	Ember, Slang, Dan Tempat Air Lainnya Spesifikasi : Ember kecil Claris Cool Bucket uk.16 L	5 Pcs	Pcs	138.000	69.000	Rp759.000
	Keset Dan Tempat Sampah Spesifikasi : Pengki / Serokan Sampah Plastik Lion Star Besar	5 Buah	Buah	157.208	78.604	Rp864.640
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan Stella Matic Free Matic Refill 1pc	12 Unit	unit	118.812	142.575	Rp1.568.318
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Keranjang Air Gelas Isi 16 16 lubang + Tempat Sedotan	2 Buah	Buah	180.000	36.000	Rp396.000
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : tisu	60 Pak	box	26.500	159.000	Rp1.749.000
	Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Sapu lionstar	10 Buah	Buah	69.360	69.360	Rp762.960
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp9.986.695

Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
Lokasi	: Kota Cilegon							
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Pemenuhan Honorarium Pengadaan Barang/jasa</td><td>3 Paket</td></tr><tr><td>Tersedianya Makanan dan Minuman</td><td>12 Bulan</td></tr></table>		Indikator	Target	Pemenuhan Honorarium Pengadaan Barang/jasa	3 Paket	Tersedianya Makanan dan Minuman	12 Bulan
Indikator	Target							
Pemenuhan Honorarium Pengadaan Barang/jasa	3 Paket							
Tersedianya Makanan dan Minuman	12 Bulan							
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember							
Keterangan	:							

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp176.034.663
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.510.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp4.510.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp4.510.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp2.662.000
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Rp2.662.000
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Kluster 2: Spesifikasi : b.Â Â Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	242.000	Rp2.662.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa					Rp1.848.000
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Rp1.848.000
	[-]					

Handwritten signature or mark.

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	680.000	68.000	Rp748.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	1 Orang / Kegiatan	Orang/Paket	1.000.000	100.000	Rp1.100.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp171.524.663
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp171.524.663
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp171.524.663
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp39.883.263
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Rp39.883.263
	[-]					
	Makanan/Sembako Spesifikasi : BERAS 25 k	1 Kg	Kg	263.000	26.300	Rp289.300
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Gegetas Gegetas (Keripik Beras Asli Cilegon) gurih Khas Cilegon, Siap langsung di MAKAN	25 Per Bungkus	Per Bungkus	46.700	116.750	Rp1.284.250
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Gipang/Jipang Gipang atau Jipang adalah sejenis makanan ringan yang terbuat dari beras ketan. Wafer Banten sebutan lain untuk Gipang yang sering diucapkan oleh sebagian masyarakat Cilegon - Banten	15 Buah	Per Toples	52.000	78.000	Rp858.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Kopi Kapal Api Spesial 165 gr	50 Pak	pak	12.784	63.918	Rp703.098
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Kripik singkong Deskripsi Kripik Singkong Balado 1kg, Renyah Anti Layu Harga diatas adalah harga per 1kg.	12 Kg	Per Kg	41.900	50.280	Rp553.080
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Mie instant	12 Dus	Duz	146.400	175.680	Rp1.932.480
	Makanan/Sembako Spesifikasi : teh celup sariwangi besar	75 Dus	dus	24.380	182.850	Rp2.011.350
	Minuman Spesifikasi : air mineral botol 330mk	48 Dus	Dus	46.334	222.404	Rp2.446.435
	[-] kue kering					
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Curah	4 Jenis x 24 Kg	Kg	19.200	184.320	Rp2.027.520
	[-] Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Air mineral Air Mineral [48 cup/ 220 mL/]	300 Dus	Karton	41.820	1.254.600	Rp13.800.600
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Air mineral Galon 19L	300 Galon	Galon	24.710	741.300	Rp8.154.300
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Gula Pasir Putih 1Kg	100 Kg	Kg	16.800	168.000	Rp1.848.000
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Kopi Kopi Bubuk Special Merah 380G Pck	75 Pak	Pck	32.820	246.150	Rp2.707.650
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Kopi Kopi Cappuccino 6X25g	75 Pak	Pck	15.360	115.200	Rp1.267.200
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp112.765.400
	[#] Kegiatan HUT PERHUBUNGAN					Rp54.307.000
	[-] Kegiatan HUT PERHUBUNGAN					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Jamuan Buah Spesifikasi :	5 Paket	paket	125.000	62.500	Rp687.500
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Jamuan Makan Prasmanan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	350 Porsi	porosi	30.000	1.050.000	Rp11.550.000
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Jamuan Makan Prasmanan - Makan Spesifikasi :	350 Porsi	porosi	75.000	2.625.000	Rp28.875.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Khusus - Nasi Tumpeng Spesifikasi :	2 Paket	paket	1.320.000	264.000	Rp2.904.000

87

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Khusus - Snack Istimewa (nampilan) Spesifikasi :	5 Paket	paket	100.000	50.000	Rp550.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Khusus - Somay (pondokan) Spesifikasi :	350 Paket	paket	25.300	885.500	Rp9.740.500
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Rp58.458.400
	[-] Kegiatan Pameran Hut Kota Cilegon					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	8 Orang x 6 Hari	Orang / Kali	19.000	91.200	Rp1.003.200
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Makan Spesifikasi :	8 Orang x 6 Hari	Orang / Kali	54.000	259.200	Rp2.851.200
	[-] Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	40 Orang x 17 Kali	Orang / Kali	19.000	1.292.000	Rp14.212.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	40 Orang x 17 Kali	Orang / Kali	54.000	3.672.000	Rp40.392.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp18.876.000
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Rp18.876.000
	[-] Tamu Terdiri Dari Inspektorat/Mahasiswa/Siswa/Siswi PKL					
	Nasi Box Biasa Spesifikasi : Terdiri Dari : Nasi Putih, Ayam Goreng, Tahu Tempe, Sayur, Sambal, Lalapan, Kerupuk, Sendok Plastik, Tissue, Tusuk Gigi, Air Mineral Gelas)	15 Orang x 22 Hari	Box	30.000	990.000	Rp10.890.000
	Snack Biasa Spesifikasi : Terdiri Dari : Lemper Ayam, Risoles, Dadar Gulung, Air Minum Mineral Gelas, Kemasan Box	15 Orang x 22 Hari		22.000	726.000	Rp7.986.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp176.034.663
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Cilegon						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Pemenuhan Honorarium Pengadaan Barang/jasa				3 Paket	
	Tersedianya Jumlah Barang Cetak				29 Jenis	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp288.220.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp288.220.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp288.220.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp288.220.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp166.258.400
	[#] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Rp166.258.400
	[-]					
	Barang Cetak Spesifikasi : Karcis Retribusi	1000 Buku	Buku	13.000	1.300.000	Rp14.300.000
	Barang Cetak Spesifikasi : KERTAS HVS 70 GRAM, UKURAN F4	6 Rim	RIM	135.000	81.000	Rp891.000
	[-] Kartu Induk Kendaraan (KIR)					
	Barang Cetak Spesifikasi : Karton TIK BB	5000 Lembar	Lembar	8.000	4.000.000	Rp44.000.000
	[-] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
	Amplop Spesifikasi : Amplop Kop	20 Dus	Dus	74.200	148.400	Rp1.632.400
	Barang Cetak Spesifikasi : Disposisi	200 Buku	Buku	30.000	600.000	Rp6.600.000

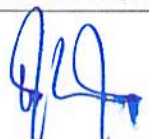
87

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Barang Cetakan Spesifikasi : Kalender Meja A5 + Spiral + Hard Cover	260 Buah	Pcs	115.000	2.990.000	Rp32.890.000
	Continuous Form Spesifikasi : Continuous Form Berlogo PP 9,5 x 3" Logo 5 Ply	20 Dus	Box	825.000	1.650.000	Rp18.150.000
	Kertas Blank Spesifikasi : NCR/Kertas Karbonis F4 4 Ply (P,M,K,H) Isi 500 Set	50 Buku	Buku	45.000	225.000	Rp2.475.000
	Kertas Blanko Spesifikasi : Blanko Blank 1/2 Folio NCR/Kertas Karbonis	120 Buku	Buku	35.000	420.000	Rp4.620.000
	Kop Walikota Spesifikasi : Kop Walikota HVS 80 Gram Polimas	2 Rim	Rim	375.000	75.000	Rp825.000
	MAP Spesifikasi : Map OPD Buffalo Cetak Warna	1600 Lembar	Buah	8.000	1.280.000	Rp14.080.000
	Stiker Spesifikasi : Lunas Reklame bahan 3M cetak berwarna	500 Lembar	Lembar	3.000	150.000	Rp1.650.000
	[-] Peruntukan Seksi Angkutan					
	Barang Cetakan Spesifikasi : F4 Karbonis 2 Fly, Cetak 1 warna	100 Buku	Bk	24.000	240.000	Rp2.640.000
	Continuous Form Besar Spesifikasi : Continuous Form Besar Ukuran 9,5 x 13 4 Ply Kertas Karbonis	20 Box	Box	320.000	640.000	Rp7.040.000
	[-] Peruntukan SKRD Uji KIR					
	Continuous Form Besar Spesifikasi : Continuous Form Besar Ukuran 9,5 x 13 4 Ply Kertas Karbonis	20 Dus	Box	320.000	640.000	Rp7.040.000
	[-] Uji Tester					
	Barang Cetakan Spesifikasi : KERTAS HVS 70 GRAM, UKURAN F4	50 Rim	RIM	135.000	675.000	Rp7.425.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp55.209.000
	[#] Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Rp55.209.000
	[-] Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
	Amplop Spesifikasi : Amplop Kop Kabinet 90 Logo Warna	2 Dus	Box	85.000	17.000	Rp187.000
	Amplop Spesifikasi : Amplop Kop Walikota Kabinet 90 Logo Polimas	2 Dus	Box	120.000	24.000	Rp264.000
	Barang Cetakan Spesifikasi : KERTAS KOP F4 Berwarna	262 Rim	Rim	190.000	4.978.000	Rp54.758.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp53.157.500
	[#] Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Rp53.157.500
	[-] Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : Roll Up Banner :	5 Buah	Buah	465.000	232.500	Rp2.557.500
	Barang Cetakan Spesifikasi : Blank Surat Perintah (SP)	200 Buku	Buku	30.000	600.000	Rp6.600.000
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku Agenda-Cover Kulit Sintetis, Ukuran A5 HVS 80 Gr, 100 Lembar	260 Buku	Buku	150.000	3.900.000	Rp42.900.000
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku Kontrak-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	10 Buku	Buku	100.000	100.000	Rp1.100.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp13.596.000
	[#] Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Rp13.596.000
	[-] Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk	200 M2	M2	61.800	1.236.000	Rp13.596.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp288.220.900
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						

PR 7

Lokasi : Kota Cilegon						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				3 Jenis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp39.817.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp39.817.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp39.817.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp39.817.800
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp39.817.800
	[#] Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					Rp39.817.800
	[-] Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
	Majalah Spesifikasi :	6 Bulan	Bulan	35.000	21.000	Rp231.000
	Surat Kabar Harian Lokal Spesifikasi :	8 Jenis x 58 Eksemplar x 12 Bulan	Eksemplar	3.500	1.948.800	Rp21.436.800
	Surat Kabar Harian Nasional Spesifikasi :	5 Jenis x 55 Eksemplar x 12 Bulan	Eksemplar	5.000	1.650.000	Rp18.150.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp39.817.800
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Cilegon						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Tersedianya Akomodasi Perjalanan Rapat dalam Daerah Maupun Luar Daerah				44 Kali
		Tersedianya Alat Instalasi Listrik				8 Jenis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp149.701.322
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp149.701.322
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.007.722
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.007.722
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp12.000.000
	[#] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Rp12.000.000
	[-] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
	Biaya BBM yang menggunakan kendaraan dinas jabatan/operasional - Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Kab/ Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan DKI Jakarta	10 Kali	Orang/Kali	400.000	0	Rp4.000.000
	Biaya BBM yang menggunakan kendaraan dinas jabatan/operasional - Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Wilayah Jawa Barat	10 Kali	Orang/Kali	800.000	0	Rp8.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.722
	[#] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Rp7.722
	[-] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
	Alat Perekat Spesifikasi : Isolasi kecil	2 Buah	Buah	3.000	600	Rp6.600
	Penggenapan Spesifikasi : ---	1122 Lembar	---	1	0	Rp1.122
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp137.693.600
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp137.693.600
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp3.740.000

PT

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Rp3.740.000
	[-] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
	Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor (Full Day/Half Day di Dalam Kota) Spesifikasi : Banten	2 Orang x 20 Kali	Orang / Hari	85.000	340.000	Rp3.740.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp133.953.600
	[#] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Rp133.953.600
	[-] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Anggota DPRD/Pejabat Eselon II) Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	2.695.000	1.078.000	Rp11.858.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Anggota DPRD/Pejabat Eselon II) Spesifikasi : DKI JAKARTA	2 Orang x 2 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	1.490.000	2.980.000	Rp32.780.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Anggota DPRD/Pejabat Eselon II) Spesifikasi : JAWA BARAT	2 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	2.755.000	4.408.000	Rp48.488.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Anggota DPRD/Pejabat Eselon II) Spesifikasi : JAWA TENGAH	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.480.000	592.000	Rp6.512.000
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP), (Asal Jakarta), Kelas Ekonomi Spesifikasi : YOGYAKARTA	2 Orang	Orang	2.268.000	453.600	Rp4.989.600
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Kota) Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	420.000	168.000	Rp1.848.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Kota) Spesifikasi : DKI JAKARTA	2 Orang x 2 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	530.000	1.060.000	Rp11.660.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Kota) Spesifikasi : JAWA BARAT	2 Orang x 3 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	430.000	1.290.000	Rp14.190.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Kota) Spesifikasi : JAWA TENGAH	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	370.000	148.000	Rp1.628.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp149.701.322
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	Rp739.137.538
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Cilegon, tanggal 03 Januari 2022  Kepala Dinas Perhubungan H. ANDI AFFANDI, S.Sos NIP: 196810061988031001 Mengesahkan, PPKD  H. DANA SUJANSANI, S.Sos, M.Si NIP: 196810141988031002				
Januari	Rp547.186.988					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp44.377.850					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp103.194.850					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp44.377.850					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp739.137.538					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	WILASTRI RAHAYU, SH	196407251990032004	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 MAULAWARDANA, SE, MM	196707251997031005	KOORDINATOR II	

Handwritten initials or signature in blue ink.

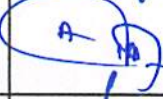
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD							
Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022									
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2022									
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
Sasaran Program :									
Capaian Program :									
<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>						Indikator	Target		
Indikator	Target								
Kegiatan : 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN									
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN									
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)									
Alokasi Tahun 2022 : Rp1.273.443.806 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus enam rupiah)									
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)									
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan									
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja					
Capaian Kegiatan									
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp1.273.443.806					
Keluaran									
Hasil									
Kelompok Sasaran Kegiatan :									
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
Lokasi : Kota Cilegon									
Keluaran Sub Kegiatan :									
<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Tersedianya Kendaraan Operasional Kren</td><td>1 Unit</td></tr></table>						Indikator	Target	Tersedianya Kendaraan Operasional Kren	1 Unit
Indikator	Target								
Tersedianya Kendaraan Operasional Kren	1 Unit								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.2	BELANJA MODAL					Rp1.131.353.025			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp1.131.353.025			
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp1.131.353.025			
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat					Rp1.131.353.025			
5.2.02.01.01.0010	Belanja Modal Alat Pengangkat					Rp1.131.353.025			
	[#] Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan					Rp1.131.353.025			
	[-] Kendaraan Derek								
	Truck Crane Spesifikasi : Fuso Super Great Kapasitas 15 Ton	1 Unit	unit	1.028.502.750	102.850.275	Rp1.131.353.025			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.131.353.025			
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.05 Pengadaan Mebel									
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									

Lokasi : Kota Cilegon						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Pemenuhan Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					3 Paket
	Tersedianya Mebel Kantor					4 Jenis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.462.529
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.418.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.418.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.418.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp1.010.000
	[#] Pengadaan Meubel					Rp1.010.000
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Kluster 1; Spesifikasi : a. Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 juta	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp1.010.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.408.000
	[#] Pengadaan Meubel					Rp1.408.000
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	680.000	68.000	Rp748.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas 20 Juta s.d 50 Juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang/Paket	600.000	60.000	Rp660.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp44.529
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp44.529
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp44.529
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp44.529
	[#] Pengadaan Meubel					Rp44.529
	[-]					
	Box Arsip Spesifikasi : Box Arsip Box File Bantex	1 Buah	Buah	40.000	4.000	Rp44.000
	Penggenapan Spesifikasi : ---	529 Lembar	---	1	0	Rp529
5.2	BELANJA MODAL					Rp47.647.663
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp47.647.663
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp47.647.663
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp47.647.663
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp47.647.663
	[#] Pengadaan Meubel					Rp47.647.663
	[-]					
	Kursi Putar Spesifikasi : bomstad Ukuran : (panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm)	9 Unit	unit	1.811.560	1.630.404	Rp17.934.440
	Meja 1/2 Biro Spesifikasi : MEJA KANTOR EXPO MT MTM-3001 BEECH (120cm)	9 Unit	Unit	1.059.669	953.703	Rp10.490.723
	[-] Pengadaan Meubel					
	Kursi Besi/Metal Spesifikasi : Spesifikasi : Tinggi dudukan 49 cm, tinggisandaran 86 cm, lebardudukan 39 cm, bahanrangka pipa ovalstainless steel	25 Unit	Unit	699.000	1.747.500	Rp19.222.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp50.110.192
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						

R.P

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Cilegon						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah Modal Peralatan dan Mesin yang tersedia				5 jenis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.470
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.470
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.470
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.470
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.470
	[#]					
	[-]					
	Penggenapan Spesifikasi : ---	3470 Rupiah	---	1	0	Rp3.470
5.2	BELANJA MODAL					Rp91.977.119
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp91.977.119
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp52.161.119
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp52.161.119
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp40.161.119
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp40.161.119
	[-] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
	Filing Cabinet Besi Spesifikasi : Filling Cabinet 4 Laci - Lemari Besi Lemari Arsip Sf04	10 Unit	unit	3.651.011	3.651.011	Rp40.161.119
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp12.000.000
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp12.000.000
	[-] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
	Alat Penghancur Kertas Spesifikasi : Mesin Penghancur Kertas	2 Unit	Unit	6.000.000	0	Rp12.000.000
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium					Rp39.816.000
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika					Rp39.816.000
5.2.02.08.04.0002	Belanja Modal Modular Counting and Scientific Electronic					Rp39.816.000
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp39.816.000
	[-] Pongadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
	Serial Scanner/Printer Spesifikasi : Serial Scanner/Printer Printer Epson L5190 Scan Copy F4/Legal	6 Unit	unit	6.636.000	0	Rp39.816.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp91.980.589
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.273.443.806

Handwritten signature or mark.

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Cilegon, tanggal 03 Januari 2022		
Januari	Rp3.470	Kepala Dinas Perhubungan H. ANDI AFFANDI, S.Sos NIP: 196810061988031001 Mengesahkan, PPKD  H. DANA SUJAKSANI, S.Sos, M.Si NIP: 196810141988031002		
Februari	Rp0			
Maret	Rp0			
April	Rp1.223.330.144			
Mei	Rp0			
Juni	Rp0			
Juli	Rp50.110.192			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp1.273.443.806			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	WILASTRI RAHAYU, SH	196407251990032004	WAKIL KETUA II	
2.	Drs. H. ADE NASRUDIN, M.Si	196411171996031002	SEKRETARIS I	
3.	Tb. DIKRIE MAULAWARDANA, SE, MM	196707251997031005	KOORDINATOR II	

Handwritten signature or initials in blue ink.

Lokasi : Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Tersedianya Jasa Promosi dan Propaganda	12 Bulan
Tersedianya Pembayaran Jasa Komunikasi (Telephone)	12 Bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp640.061.095
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp640.061.095
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.206
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.206
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.206
	[#] Tersedianya Jasa Promosi dan Propaganda					Rp5.206
	[-]					
	Penggenapan Spesifikasi : ---	5206 Lembar	---	1	0	Rp5.206
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp640.055.889
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp640.055.889
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp104.733.969
	[#] Tersedianya Jasa Promosi dan Propaganda					Rp104.733.969
	[-] Tersedianya Jasa Promosi dan Propaganda					
	ADVETORIAL (FC) Spesifikasi : SURAT KABAR	332 MMKolom	mmk	45.034	0	Rp14.951.060
	Belanja Pemberitaan Spesifikasi : Iklan Media Online	22 Per Tayang	Tayang	1.500.000	0	Rp33.000.000
	IKLAN DISPLAY (FC) Spesifikasi : SURAT KABAR	501 MMKolom	mmk	53.459	0	Rp26.782.909
	Iklan Media Online Spesifikasi :	30 Per Tayang	tayang	1.000.000	0	Rp30.000.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp4.294.800
	[#] Tersedianya Jasa Promosi dan Propaganda					Rp4.294.800
	[-] Tersedianya Jasa Promosi dan Propaganda					
	Abonemen Telepon Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	57.600	0	Rp691.200
	Biaya Telepon Sambungan Lokal Spesifikasi :	1001 Menit x 12 Bulan	Menit	300	0	Rp3.603.600
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp515.067.120
	[#] Tersedianya Jasa Promosi dan Propaganda					Rp515.067.120
	[-] Tersedianya Jasa Promosi dan Propaganda					
	P-2/TM Spesifikasi : Kantor pemerintah besar (> 200 kVA)	35010 Kwh x 12 Bulan	kWh	1.226	0	Rp515.067.120
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp15.960.000
	[#] Tersedianya Jasa Promosi dan Propaganda					Rp15.960.000
	[-] Tersedianya Jasa Promosi dan Propaganda					
	Beban Jasa kawat/faksimili/internet Spesifikasi : Kuota Internet 4 GB	8 Unit / Bulan	Unit / Bulan	120.000	0	Rp960.000
	Biaya Internet Up To 100Mbps Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp640.061.095

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah ATK yang disediakan	21 jenis

Indikator	Target
Jumlah kegiatan Hari-Hari Besar yang di fasilitasi	3 Kegiatan
Jumlah Pemenuhan Alat Pendingin	1 Unit
Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Komputer + Laptop	12 Unit
Jumlah Pemenuhan Printer	11 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.820.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.820.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.820.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakal Habis					Rp6.820.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp6.820.000
	[#] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Rp6.820.000
	[-] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
	belanja deklrasi kendaraan Hias Dekorasi nasi tumpeng Spesifikasi : Dekorasi nasi tumpeng	1 Kali	kegiatan	1.700.000	170.000	Rp1.870.000
	belanja deklrasi kendaraan Hias Partispasi panjang mulud Spesifikasi : Partispasi panjang mulud	1 Kali	kegiatan	2.500.000	250.000	Rp2.750.000
	Belanja Dekorasi Spesifikasi : Dekorasi mobil hias, STQ, panggung HUT RI	1 Kali	Pekerjaan	2.000.000	200.000	Rp2.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp6.820.000

Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Tersedianya Asuransi dan Honorarium Bagi Non PNS	192 Orang
	Tersedianya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	192 Orang
	Tersedianya Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulal Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.141.795.604
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.141.795.604
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp33.940
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakal Habis					Rp33.940
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp33.940
	[#]					
	[-]					
	Penggenapan Spesifikasi : ---	33940 Rupiah	---	1	0	Rp33.940
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp9.141.761.664
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.140.800.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp2.898.200.000
	[#] Tersedianya Pegawai Non PNS yang diberikan Honorarium					Rp2.898.200.000
	[-] Tersedianya Pegawai Non PNS yang diberikan Honorarium					
	Honorarium Tenaga Administrasi - THL Kluster 1-B Spesifikasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan	46 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.950.000	0	Rp1.628.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Tenaga Administrasi - THL ((Tunjangan Hari Raya 14)) Spesifikasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan	46 Orang / Bulan x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.750.000	0	Rp80.500.000
	Honorarium Tenaga Administrasi - THL ((Tunjangan Pendidikan 13)) Spesifikasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan	46 Orang / Bulan x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.750.000	0	Rp80.500.000
	Honorarium Tenaga Administrasi - TKK S1 Kluster 1-B Spesifikasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan	12 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.500.000	0	Rp504.000.000
	Honorarium Tenaga Administrasi - TKK S1 Kluster 1-B (Tunjangan Hari Raya 14) Spesifikasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan	12 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp302.400.000
	Honorarium Tenaga Administrasi - TKK S1 Kluster 1-B (Tunjangan Pendidikan 13) Spesifikasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan	12 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp302.400.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp510.900.000
	[#] Tersedianya Pegawai Non PNS yang diberikan Honorarium					Rp510.900.000
	[-] Tersedianya Pegawai Non PNS yang diberikan Honorarium					
	Honorarium Tenaga Operator Komputer - THL Kluster 1-B Spesifikasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan	12 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.950.000	0	Rp424.800.000
	Honorarium Tenaga Operator Komputer - THL (Tunjangan Hari Raya 14) Spesifikasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan	12 Orang / Bulan x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.750.000	0	Rp21.000.000
	Honorarium Tenaga Operator Komputer - THL (Tunjangan Pendidikan 13) Spesifikasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan	12 Orang / Bulan x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.750.000	0	Rp21.000.000
	Honorarium Tenaga Operator Komputer - TKK D3 Kluster 1-B Spesifikasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.350.000	0	Rp40.200.000
	Honorarium Tenaga Operator Komputer - TKK D3 Kluster 1-B (Tunjangan Hari Raya 14) Spesifikasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan	1 Orang / Bulan x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.950.000	0	Rp1.950.000
	Honorarium Tenaga Operator Komputer - TKK D3 Kluster 1-B (Tunjangan Pendidikan 13) Spesifikasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan	1 Orang / Bulan x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.950.000	0	Rp1.950.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp3.992.600.000
	[#] Tersedianya Pegawai Non PNS yang diberikan Honorarium					Rp3.992.600.000
	[-] Tersedianya Pegawai Non PNS yang diberikan Honorarium					
	Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - THL Kluster 1-B Spesifikasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan	94 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.950.000	0	Rp3.327.600.000
	Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - THL (Tunjangan Hari Raya 14) Spesifikasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan	94 Orang / Bulan x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.750.000	0	Rp164.500.000

29

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - THL (Tunjangan Pendidikan 13) Spesifikasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan	94 Orang / Bulan x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.750.000	0	Rp164.500.000
	Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TTK SLTA Kluster 1-B Spesifikasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan	8 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.200.000	0	Rp307.200.000
	Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TTK SLTA Kluster 1-B (Tunjangan Hari Raya 14) Spesifikasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan	8 Orang / Bulan x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.800.000	0	Rp14.400.000
	Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TTK SLTA Kluster 1-B (Tunjangan Pendidikan 13) Spesifikasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan	8 Orang / Bulan x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.800.000	0	Rp14.400.000
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka					Rp155.600.000
	[#] Tersedianya Pegawai Non PNS yang diberikan Honorarium					Rp155.600.000
	[-] Tersedianya Pegawai Non PNS yang diberikan Honorarium					
	Honorarium Tenaga Supir - THL Kluster 1-B Spesifikasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan	4 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.950.000	0	Rp141.600.000
	Honorarium Tenaga Supir - THL (Tunjangan Hari Raya 14) Spesifikasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan	4 Orang / Bulan x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.750.000	0	Rp7.000.000
	Honorarium Tenaga Supir - THL (Tunjangan Pendidikan 13) Spesifikasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan	4 Orang / Bulan x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.750.000	0	Rp7.000.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik					Rp583.500.000
	[#] Tersedianya Pegawai Non PNS yang diberikan Honorarium					Rp583.500.000
	[-] Tersedianya Pegawai Non PNS yang diberikan Honorarium					
	Honorarium Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik - THL Kluster 1-B Spesifikasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan	15 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.950.000	0	Rp531.000.000
	Honorarium Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik - THL (Tunjangan Hari Raya 14) Spesifikasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan	15 Orang / Bulan x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.750.000	0	Rp26.250.000
	Honorarium Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik - THL (Tunjangan Pendidikan 13) Spesifikasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan	15 Orang / Bulan x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.750.000	0	Rp26.250.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp850.961.664
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp850.961.664
	[#]					
	[-]					
	BPJS Kesehatan Spesifikasi : Non PNS	192 Orang x 12 Bulan	Bulan	215.489	0	Rp496.486.656
	BPJS Ketenagakerjaan pada BPBD Spesifikasi : BPJS JKM/JK/JHT	192 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	153.852	0	Rp354.475.008
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp150.000.000
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					Rp150.000.000
	[#] Tersedianya Gedung/Gudang/Parkir					Rp150.000.000
	[-] Tersedianya Gedung/Gudang/Parkir					



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Spesifikasi : Sewa Rumah/Gedung	1 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	150.000.000	0	Rp150.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp9.141.795.604
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp9.793.676.699

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp2.590.855.451
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp3.174.940.416
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp2.088.940.416
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp1.938.940.416
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp9.793.676.699

Cilegon, tanggal 03 Januari 2022

Kepala Dinas Perhubungan

H. ANDI AFFANDI, S.Sos

NIP: 196810061988031001

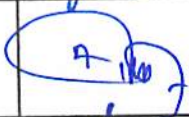
Mengesahkan,

PPKD



H. DANA SUJAKSANI, S.Sos, M.Si

NIP: 196810141988031002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	WILASTRI RAHAYU, SH	196407251990032004	WAKIL KETUA II	
2.	Drs. H. ADE NASRUDIN, M.Si	196411171996031002	SEKRETARIS I	
3.	Tb. DIKRIE MAULAWARDANA, SE, MM	196707251997031005	KOORDINATOR II	

Handwritten signature or initials in blue ink.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022									
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2022									
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
Sasaran Program :									
Capaian Program :	Indikator					Target			
Kegiatan : 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN									
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN									
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)									
Alokasi Tahun 2022 : Rp1.124.611.473 (satu miliar seratus dua puluh empat juta enam ratus sebelas ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah)									
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)									
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan									
Indikator	Tolok Ukur Kinerja					Target Kinerja			
Capaian Kegiatan									
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp1.124.611.473			
Keluaran									
Hasil									
Kelompok Sasaran Kegiatan :									
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
Lokasi : Kota Cilegon									
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target			
	Terpelihara dan Terbayarnya Pajak Kendaraan Operasional R2					29 Unit			
	Terpelihara dan Terbayarnya Pajak Kendaraan Operasional R4					21 Unit			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp988.508.280			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp988.508.280			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp780.901.180			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp780.901.180			
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp451.326.000			
	[#] Jumlah Kendaraan Oprasional PJU yang dipelihara					Rp81.830.000			
	[-] Tersedianya Suku Cadang Kendaraan Oprasional PJU yang dipelihara								
	Bahan Bakar Dan Pelumas Lainnya Spesifikasi : Oli Hidrolik Forklift- SAE 10 / SEA 32--	2 Unit x 1 Tahun	liter	800.000	160.000	Rp1.760.000			
	BBM Crane Spesifikasi :	2 Unit x 12 Bulan	Bulan	2.500.000	0	Rp60.000.000			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	BBM Kendaraan Dinas Roda 3 Cator Oprasional Persampahan Spesifikasi :	1 Unit x 12 Bulan	Bulan	600.000	0	Rp7.200.000
	Oli Gardan dan Perseneling Kendaraan Dinas Roda 6 (Enam) Truk Oprasional Persampahan Spesifikasi : 8 liter /Unit/ 2 Bln x Rp. 35.000	8 Liter x 2 Unit x 6 Kali	Liter	35.000	336.000	Rp3.696.000
	Oli Mesin Kendaraan Dinas Roda 3 Cator Oprasional Persampahan Spesifikasi : 2 liter/unit/ 2 bln x Rp. 45.000	2 Liter x 1 Unit x 6 Kali	Liter	45.000	54.000	Rp594.000
	Oli Mesin Kendaraan Dinas Roda 6 (Enam) Truk Oprasional Persampahan Spesifikasi : 10 liter/unit/ 2 bln x Rp. 65.000	10 Liter x 2 Unit x 6 Kali	Liter	65.000	780.000	Rp8.580.000
	[#] Kendaraan Patwal					Rp45.000.000
	[-] Tersedianya Suku cadang Kendaraan patwal					
	BBM Kendaraan Patwal Wali Kota dan Wakil Wali Kota Spesifikasi :	3 Unit x 12 Bulan	Bulan	1.250.000	0	Rp45.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Rp324.496.000
	[-] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
	BBM Esselon III Spesifikasi :	5 Unit x 12 Bulan	Bulan	950.000	0	Rp57.000.000
	BBM Kendaraan operasional Roda 2 Spesifikasi :	29 Unit x 12 Bulan	Bulan	200.000	0	Rp69.600.000
	BBM Kendaraan operasional Roda 4 Spesifikasi :	14 Unit x 12 Bulan	Bulan	700.000	0	Rp117.600.000
	BBM Staf Ahli, Asisten dan Kepala Dinas/ Badan, PKK dan Dharma Wanita Spesifikasi :	1 Unit x 12 Bulan	Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000
	Oli Gardan dan Perseneling Kendaraan Dinas Esselon III Spesifikasi :	5 Unit x 4 Kali	Unit/ 3 Bulan	250.000	500.000	Rp5.500.000
	Oli Gardan dan Perseneling Kendaraan Dinas Staf Ahli, Asisten dan Kepala Dinas/ Badan, PKK dan Dharma Wanita Spesifikasi :	1 Unit x 4 Kali	Unit/ 3 Bulan	350.000	140.000	Rp1.540.000
	Oli Gardan dan Perseneling Kendaraan Operasional Roda 4 Spesifikasi :	17 Unit x 4 Kali	Unit/ 3 Bulan	250.000	1.700.000	Rp18.700.000
	Oli Mesin Kendaraan Dinas Esselon III Spesifikasi :	5 Unit x 4 Kali	Unit/ 3 Bulan	350.000	700.000	Rp7.700.000
	Oli Mesin Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 Spesifikasi :	29 Unit x 4 Kali	Unit/ 3 Bulan	60.000	696.000	Rp7.656.000
	Oli Mesin Kendaraan Dinas Staf Ahli, Asisten dan Kepala Dinas/ Badan, PKK dan Dharma Wanita Spesifikasi :	1 Unit x 4 Kali	Unit/ 3 Bulan	400.000	160.000	Rp1.760.000
	Oli Mesin Kendaraan Operasional Roda 4 Spesifikasi :	17 Unit x 4 Kali	Unit/ 3 Bulan	300.000	2.040.000	Rp22.440.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp289.975.180
	[#] Jumlah Kendaraan Oprasional PJU yang dipelihara					Rp13.200.000
	[-] Tersedianya Suku Cadang Kendaraan Oprasional PJU yang dipelihara					
	Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 6 (Enam) Truk Operasional Penyiraman Spesifikasi :	2 Unit x 1 Tahun	Unit/Tahun	6.000.000	1.200.000	Rp13.200.000
	[#] Kendaraan Patwal					Rp23.100.000
	[-] Tersedianya Suku cadang Kendaraan patwal					
	Suku Cadang Lainnya - Kendaraan Patwal Wali Kota dan Wakil Wali Kota Spesifikasi :	3 Unit x 1 Tahun	Tahun	7.000.000	2.100.000	Rp23.100.000
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Rp253.675.180
	[-] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
	Accu Spesifikasi : accu basah 12 volt yuasa Aki Basah Motor 12V 12N10-3B	29 Unit x 1 Buah	Buah	506.400	1.468.560	Rp16.154.160

29

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Ban Kendaraan Dinas Esselon III Spesifikasi : Max 2 Buah/Unit/ Tahun	5 Unit x 2 Buah x 1 Tahun	Buah	950.000	950.000	Rp10.450.000
	Ban Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi : Max 2 Buah/Unit/Tahun	17 Unit x 2 Buah x 1 Tahun	Buah	825.000	2.805.000	Rp30.855.000
	Ban Kendaraan Dinas Staf Ahli,Asisten dan Kepala Dinas/ Badan,PKK dan Dharma Wanita Spesifikasi : Max 2 Buah/Unit/ Tahun	2 Buah x 1 Tahun	Buah	1.150.000	230.000	Rp2.530.000
	Ban tubeless Spesifikasi : Spesifikasi : Spesifikasi : 90/90-17	3 Unit x 1 Buah	Buah	325.000	97.500	Rp1.072.500
	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor Spesifikasi : Accu Forklif N200 190H52 AKI FORKLIFT BOSCH N200 190H52 Aki Kering 12V 200Ah Berat 8Kg	1 Unit x 1 Buah	buah	5.772.000	577.200	Rp6.349.200
	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor Spesifikasi : Accu GS hybrid 60A AKI GS astra hybrid 55d23l 12v-60ah Berat 5000gr	2 Unit x 1 Buah	buah	1.140.000	228.000	Rp2.508.000
	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor Spesifikasi : Accu hybrid AKI Mobil Hybrid GSHY-NS60 Capacity : 45, Voltage : 12	17 Unit x 1 Buah	buah	1.221.600	2.076.720	Rp22.843.920
	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor Spesifikasi : ban luar 14 inch 70/90 tubless Tire Motorcycle Tubeless Enviro NR 91 TL 70/90-14	26 Unit x 1 Buah	set	210.000	546.000	Rp6.006.000
	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor Spesifikasi : Ban Roda 3 Cator UK 4,00 â€ 12	1 Unit x 2 Buah	Buah	412.000	82.400	Rp906.400
	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor Spesifikasi : Ban Truck UK 7.50 - 16	2 Unit x 2 Buah	Buah	2.000.000	800.000	Rp8.800.000
	Suku Cadang Lainnya - Kendaraan Dinas Roda 3 Cator Oprasional Persampahan Spesifikasi :	1 Unit x 1 Tahun	Tahun	3.000.000	300.000	Rp3.300.000
	Suku Cadang Lainnya - Kendaraan Esselon III Spesifikasi :	5 Unit x 1 Tahun	Tahun	5.000.000	2.500.000	Rp27.500.000
	Suku Cadang Lainnya - Kendaraan operasional Roda 2 Spesifikasi :	29 Unit x 5 Kali	Tahun	200.000	2.900.000	Rp31.900.000
	Suku Cadang Lainnya - Kendaraan operasional Roda 4 Spesifikasi :	14 Unit x 1 Tahun	Tahun	5.000.000	7.000.000	Rp77.000.000
	Suku Cadang Lainnya - Kendaraan Staf Ahli, Asisten dan Kepala Dinas/ Badan, PKK dan Dharma Wanita Spesifikasi :	1 Unit x 1 Tahun	Tahun	5.000.000	500.000	Rp5.500.000
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar					Rp39.600.000
	[#] Jumlah Kendaraan Oprasional PJU yang dipelihara					Rp39.600.000
	[-] Tersedlanya Suku Cadang Kendaraan Oprasional PJU yang dipelihara					
	Suku Cadang Lainnya - Kendaraan Crane PJU Spesifikasi : Truk	2 Unit / Tahun	Tahun	18.000.000	3.600.000	Rp39.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp79.182.100
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp79.182.100
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp79.182.100
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Rp79.182.100
	[-] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
	A 1547 RZ Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R4	1 Unit / Tahun	TAHUN	2.743.600	0	Rp2.743.600
	A 1548 RZ Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R4	1 Unit / Tahun	TAHUN	2.028.000	0	Rp2.028.000
	A 1573 RZ Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R4	1 Unit / Tahun x 2 Tahun	TAHUN	3.977.200	0	Rp7.954.400
	A 1599 RZ Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R4	1 Unit / Tahun	TAHUN	1.476.800	0	Rp1.476.800
	A 1820 RZ Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R4	1 Unit / Tahun	TAHUN	2.244.800	0	Rp2.244.800
	A 1826 RZ Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R4	1 Unit / Tahun	TAHUN	1.398.000	0	Rp1.398.000

21

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	A 1830 R Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R4	1 Unit / Tahun x 1 Tahun	TAHUN	7.797.200	0	Rp7.797.200
	A 1832 R Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R4	1 Unit / Tahun	TAHUN	2.658.000	0	Rp2.658.000
	A 1882 RZ Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R4	1 Unit / Tahun	TAHUN	2.454.800	0	Rp2.454.800
	A 3138 U Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Unit / Tahun	TAHUN	918.000	0	Rp918.000
	A 3228 U Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Unit / Tahun	TAHUN	1.312.000	0	Rp1.312.000
	A 4307 U Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Unit / Tahun	TAHUN	558.300	0	Rp558.300
	A 4308 U Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Unit / Tahun	TAHUN	558.300	0	Rp558.300
	A 4309 U Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Unit / Tahun	TAHUN	558.300	0	Rp558.300
	A 430 U Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R4	1 Unit / Tahun x 1 Tahun	TAHUN	3.279.800	0	Rp3.279.800
	A 4311 U Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Unit / Tahun	TAHUN	219.500	0	Rp219.500
	A 4312 U Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Unit / Tahun	TAHUN	891.000	0	Rp891.000
	A 4313 U Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Unit / Tahun	TAHUN	297.000	0	Rp297.000
	A 4314 U Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Unit / Tahun	TAHUN	297.000	0	Rp297.000
	A 4315 U Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Unit / Tahun	TAHUN	297.000	0	Rp297.000
	A 4316 U Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Unit / Tahun	TAHUN	297.000	0	Rp297.000
	A 4317 U Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Unit / Tahun	TAHUN	297.000	0	Rp297.000
	A 4318 U Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Unit / Tahun	TAHUN	297.000	0	Rp297.000
	A 6026 SZ Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Unit / Tahun	TAHUN	329.500	0	Rp329.500
	A 6440 SZ Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Unit / Tahun	TAHUN	178.300	0	Rp178.300
	A 6535 SZ Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Unit / Tahun	TAHUN	174.500	0	Rp174.500
	A 6595 SZ Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Unit / Bulan	TAHUN	169.500	0	Rp169.500
	A 6596 SZ Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Unit / Tahun	TAHUN	169.500	0	Rp169.500
	A 6659 SZ Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Unit / Tahun	TAHUN	451.600	0	Rp451.600
	A 6825 R Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Unit / Tahun	TAHUN	326.600	0	Rp326.600
	A 6827 SZ Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Unit / Tahun	TAHUN	187.000	0	Rp187.000
	A 6922 R Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Unit / Tahun	TAHUN	506.600	0	Rp506.600
	A 6997 SZ Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Unit / Tahun	TAHUN	534.900	0	Rp534.900
	A 731 U Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R4	1 Unit / Tahun	TAHUN	7.832.900	0	Rp7.832.900
	A 8032 RZ Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R4	1 Unit / Tahun x 2 Tahun	TAHUN	6.345.000	0	Rp12.690.000
	A 8925 RZ Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R4	1 Unit / Tahun x 2 Tahun	TAHUN	1.977.900	0	Rp3.955.800
	A 8931 RZ Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R4	1 Unit / Tahun	TAHUN	1.246.600	0	Rp1.246.600

0.7

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah												
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)												
	A 8973 RZ Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R4	1 Unit / Tahun	TAHUN	6.596.000	0	Rp6.596.000												
	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya Spesifikasi : A 53 U	1 Unit / Tahun	Tahun	3.000.000	0	Rp3.000.000												
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp128.425.000												
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp128.425.000												
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp128.425.000												
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Rp128.425.000												
	[-] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
	Jasa Service Kendaraan Dinas Esselon III Spesifikasi :	5 Unit x 4 Kali	Unit/ 3 Bulan	1.000.000	2.000.000	Rp22.000.000												
	Jasa Service Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 3 Spesifikasi :	30 Unit	Unit/ 3 Bulan	60.000	180.000	Rp1.980.000												
	Jasa Service Kendaraan Dinas Staf Ahli, Asisten dan Kepala Dinas/ Badan, PKK dan Dharma Wanita Spesifikasi :	1 Unit x 4 Kali	Unit/ 3 Bulan	1.500.000	600.000	Rp6.600.000												
	Jasa Service Kendaraan Operasional Roda 4 Spesifikasi :	17 Unit x 4 Kali	Unit/ 3 Bulan	750.000	5.100.000	Rp56.100.000												
	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor Spesifikasi : Ban Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	23 Unit x 2 Buah	Buah	825.000	3.795.000	Rp41.745.000												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp988.508.280												
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																		
Lokasi : Kota Cilegon																		
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><th colspan="5">Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td colspan="5">Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya</td><td>80 %</td></tr></table>							Indikator					Target	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya					80 %
Indikator					Target													
Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya					80 %													
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember																		
Keterangan :																		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah												
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)												
5.1	BELANJA OPERASI					Rp86.032.221												
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp86.032.221												
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.617.221												
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.617.221												
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					Rp16.617.221												
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp16.617.221												
	[-]																	
	Suku Cadang Lainnya Spesifikasi : Catridge/Toner Fotocopy	4 Buah	buah	1.751.000	700.400	Rp7.704.400												
	Suku Cadang Lainnya Spesifikasi : Fan Prosesor Komputer (deep cool)	10 Buah	buah	157.804	157.804	Rp1.735.836												
	Suku Cadang Lainnya Spesifikasi : Kabel data printer	3 Buah	buah	42.000	12.600	Rp138.600												
	Suku Cadang Lainnya Spesifikasi : Kapasitor 1,5 pk æ€” 2 pk Untuk ukuran di atas 2 PK	10 Buah	buah	250.000	250.000	Rp2.750.000												
	Suku Cadang Lainnya Spesifikasi : Motherboard Intel	2 Unit	Unit	1.366.266	273.254	Rp3.005.785												
	Suku Cadang Lainnya Spesifikasi : Power Supply PC	2 Buah	Buah	583.000	116.600	Rp1.282.600												
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp69.415.000												
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp69.415.000												
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)					Rp5.500.000												
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp5.500.000												

At

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
	Jasa Service Mesin Photocopy Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit	5.000.000	500.000	Rp5.500.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp37.200.000
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp37.200.000
	[-] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
	Jasa service AC (tambah freon) Spesifikasi :	40 Unit / Tahun	Unit/Tahun	130.000	0	Rp5.200.000
	Service AC Split Spesifikasi : Semua tipe 0,5PK-2,5PK	40 Unit x 8 Kali	Unit	100.000	0	Rp32.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp13.115.000
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp13.115.000
	[-]					
	Suku Cadang Lainnya Spesifikasi : Baterai Laptop Li-ion, 4400 mah	2 Buah	Buah	600.000	120.000	Rp1.320.000
	Suku Cadang Lainnya Spesifikasi : Keyboard kabel usb Spesifikasi : Optical,800 dpi Koneksi : USB,Sistem : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10.	5 Buah		150.000	75.000	Rp825.000
	Suku Cadang Lainnya Spesifikasi : Mouse kabel usb Spesifikasi : usb, panjang kabel 1,5 M, warna hitam, Support Windows dan juga IOS Mac	10 Buah		90.000	90.000	Rp990.000
	[-] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
	Jasa Cleaning Komputer, Laptop dan Notebook Spesifikasi :	12 Unit x 6 Kali	Unit/ 2 Bulan	90.000	0	Rp6.480.000
	Jasa Service Komputer, Laptop dan Notebook Spesifikasi :	20 Unit / Tahun	Unit/ Tahun	175.000	0	Rp3.500.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp13.600.000
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Rp13.600.000
	[-] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
	Jasa Cleaning Printer Spesifikasi :	20 Unit x 6 Kali	Unit/ 2 Bulan	80.000	0	Rp9.600.000
	Jasa Service Printer Spesifikasi :	20 Unit / Tahun	Unit/ Tahun	200.000	0	Rp4.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp86.032.221

Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi	: Kota Cilegon				
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Target Terpeliharanya Atap bangunan Gedung Kantor 2 Gedung				
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember				
Keterangan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.070.972
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.070.972
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp98.222
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp98.222
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp98.222
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp98.222
	[-] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
	Penggenapan Spesifikasi : ---	98222 Lembar	---	1	0	Rp98.222
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp49.972.750
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp49.972.750

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp49.972.750
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Rp49.972.750
	[.] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
	Pekerjaan Rangka Atap Spesifikasi : Penutup atap Genteng Keramik Glazur	165 M2	M ²	275.332	4.542.978	Rp49.972.750
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp50.070.972
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.124.611.473

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp689.748.383
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp434.863.090
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp1.124.611.473

Cilegon, tanggal 03 Januari 2022
Kepala Dinas Perhubungan

H. ANDI AFFANDI, S.Sos
NIP: 196810061988031001

Mengesahkan,
PPKD
H. DANA SUJAKSANI, S.Sos, M.Si
NIP: 196810141988031002



Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	WILASTRI RAHAYU, SH	196407251990032004	WAKIL KETUA II	
2.	Drs. H. ADE NASRUDIN, M.Si	196411171996031002	SEKRETARIS I	
3.	Tb. DIKRIE MAULAWARDANA, SE, MM	196707251997031005	KOORDINATOR II	

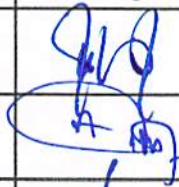
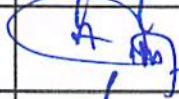
187

Pa. Fatur

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator		Target			
Kegiatan : 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp711.770.000 (tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp711.770.000			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator		Target			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp188.020.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp188.020.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp188.020.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp188.020.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp20.000
	[#] Dokumen Rancangan Induk Jaringan Jalan					Rp20.000
	[-]					
	Alat/bahan untuk Kegiatan Kanto -Alat tulis Kantor Spesifikasi : Tip Ex Tip Ex- KE01 - Kenko	2 Buah	Buah	10.000	0	Rp20.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp188.000.000
	[#] Dokumen Rancangan Induk Jaringan Jalan					Rp188.000.000
	[-]					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Jamuan Buah Spesifikasi :	1504 Paket	paket	125.000	0	Rp188.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp188.020.000

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.01.02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator		Target			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp523.750.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp523.750.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp508.750.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp508.750.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp508.750.000
	[#] Jumlah Ojek Pangkalan (OJOL) Sosialisai Tertib Berlalu Lintas					Rp158.750.000
	[-]					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Jamuan Buah Spesifikasi :	1270 Paket	paket	125.000	0	Rp158.750.000
	[#] Naskah Akademis perda Perparkiran					Rp250.000.000
	[-]					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Jamuan Buah Spesifikasi :	2000 Paket	paket	125.000	0	Rp250.000.000
	[#] Sosilaisasi Keselamatan Lalu Lintas					Rp100.000.000
	[-]					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Jamuan Buah Spesifikasi :	800 Paket	paket	125.000	0	Rp100.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp15.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp15.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp15.000.000
	[#] Pelaksanaan Sosialisasi Ojek Pangkalan					Rp15.000.000
	[-] Honor Harian Non PNS					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam) Spesifikasi : BANTEN	25 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Hari	150.000	0	Rp15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp523.750.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp711.770.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan						
Januari	Rp0	Cilegon, tanggal 03 Januari 2022 Kepala Dinas Perhubungan H. ANDI AFFANDI, S.Sos NIP: 196810061988031001 Mengesahkan, PPKD H. DANA SUAKSANI, S.Sos, M.Si NIP: 195810141988031002				
Februari	Rp0					
Maret	Rp711.770.000					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp711.770.000					

09

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	WILASTRI RAHAYU, SH	196407251990032004	WAKIL KETUA II	
2.	Drs. H. ADE NASRUDIN, M.Si	196411171996031002	SEKRETARIS I	
3.	Tb. DIKRIE MAULAWARDANA, SE, MM	196707251997031005	KOORDINATOR II	

7

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp3.910.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp3.910.000
	[#] Konsultan Pengawas Pembangunan Perlintasan KA					Rp1.930.000
	[-] Panitia Konsultan Pengawas Pembangunan Perlintasan KA					
	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang/bulan	450.000	0	Rp450.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	680.000	0	Rp680.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas 50 Juta s.d 100 Juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang/Paket	800.000	0	Rp800.000
	[#] Konsultan Perencanaan Pembangunan Palang Pintu KA					Rp1.980.000
	[-] Panitia Konsultan Perencanaan Pembangunan Perlintasan KA					
	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa (Konstruksi)	1 Orang / Paket / Pekerjaan	orang/bulan	500.000	0	Rp500.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	680.000	0	Rp680.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas 50 Juta s.d 100 Juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang/Paket	800.000	0	Rp800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp367.927.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.760.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.760.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.760.000
	[#] Konsultan Pengawas Pembangunan Perlintasan KA					Rp2.920.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	40 Orang / Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp760.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	40 Orang / Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp2.160.000
	[#] Konsultan Perencanaan Pembangunan Palang Pintu KA					Rp2.920.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	40 Orang / Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp760.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	40 Orang / Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp2.160.000
	[#] Pembangunan Palang Pintu Perintasan KA					Rp2.920.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	40 Orang / Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp760.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	40 Orang / Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp2.160.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp359.167.500
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp359.167.500
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp359.167.500
	[#] Jasa Konsultansi Pengawasan Pos Jaga Perlintasan KA					Rp75.592.500
	[-] Honorarium Tenaga Ahli					
	Biaya Langsung Personil (Remuneratio/Billing Rate) Undangan Pevelangan Nasional (NCB) Berdasarkan Pengalaman Profesi yang Setara (Comparabl Experiences) - Ahli Muda dengan Tahun Pengalaman Spesifikasi : S1 (2 Tahun)	1 Orang / Bulan	OB	20.797.500	0	Rp20.797.500
	[-] Honorarium Tenaga Pendukung					
	BIAYA LANGSUNG PERSONIL Tenaga Ahli-Surveyor (Konsultan) Spesifikasi : Surveyor	2 Orang / Bulan	OB	3.300.000	0	Rp6.600.000
	[-] Tenaga Ahli (Sipil) Pengawasan Pos Jaga Perlintasan KA					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Langsung Personil (Remuneratio/Billing Rate) Undangan Pelelangan Nasional (NCB) Berdasarkan Pengalaman Profesi yang Setara (Comparabl Experiences) - Ahli Muda dengan Tahun Pengalaman Spesifikasi : S1 (2 Tahun)	2 Orang / Bulan	OB	20.797.500	0	Rp41.595.000
	[-] Tenaga Pendukung (Operator Komputer)					
	BIAYA LANGSUNG PERSONIL Tenaga Ahli-Administrasi dan operator komputer (Konsultan) Spesifikasi : Administrasi dan operator komputer	2 Orang / Bulan	OB	3.300.000	0	Rp6.600.000
	[#] Jasa Konsultansi Perencanaan Pos Jaga Perlintasan KA					Rp36.597.500
	[-] Honorarium Tenaga Ahli					
	Biaya Langsung Personil (Remuneratio/Billing Rate) Undangan Pelelangan Nasional (NCB) Berdasarkan Pengalaman Profesi yang Setara (Comparabl Experiences) - Ahli Muda dengan Tahun Pengalaman Spesifikasi : S1 (2 Tahun)	1 Orang / Bulan	OB	20.797.500	0	Rp20.797.500
	BIAYA LANGSUNG PERSONIL Tenaga Ahli-Surveyor (Konsultan) Spesifikasi : Surveyor	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.950.000	0	Rp5.900.000
	[-] Tenaga Ahli (Drafter) Perencanaan Pos Jaga Perlintasan KA					
	BIAYA LANGSUNG PERSONIL Tenaga Ahli-Surveyor (Konsultan) Spesifikasi : Surveyor	1 Orang / Bulan	OB	3.300.000	0	Rp3.300.000
	[-] Tenaga Pendukung (Operator Komputer)					
	BIAYA LANGSUNG PERSONIL Tenaga Ahli-Administrasi dan operator komputer (Konsultan) Spesifikasi : Administrasi dan operator komputer	2 Orang / Bulan	OB	3.300.000	0	Rp6.600.000
	[#] Konsultan Pengawas Pembangunan Perlintasan KA					Rp96.390.000
	[-] Honorarium Tenaga Pendukung					
	BIAYA LANGSUNG PERSONIL Tenaga Ahli-Surveyor (Konsultan) Spesifikasi : Surveyor	2 Orang / Bulan	OB	3.300.000	0	Rp6.600.000
	[-] Tenaga Ahli Konsultan Pengawas Pembangunan Perlintasan KA					
	Biaya Langsung Personil (Remuneratio/Billing Rate) Undangan Pelelangan Nasional (NCB) Berdasarkan Pengalaman Profesi yang Setara (Comparabl Experiences) - Ahli Muda dengan Tahun Pengalaman Spesifikasi : S1 (2 Tahun)	2 Orang / Bulan	OB	20.797.500	0	Rp41.595.000
	[-] Tenaga Ahli (Sipil) Pengawas Pembangunan Perlintasan KA					
	Biaya Langsung Personil (Remuneratio/Billing Rate) Undangan Pelelangan Nasional (NCB) Berdasarkan Pengalaman Profesi yang Setara (Comparabl Experiences) - Ahli Muda dengan Tahun Pengalaman Spesifikasi : S1 (2 Tahun)	2 Orang / Bulan	OB	20.797.500	0	Rp41.595.000
	[-] Tenaga Pendukung (Operator Komputer)					
	BIAYA LANGSUNG PERSONIL Tenaga Ahli-Administrasi dan operator komputer (Konsultan) Spesifikasi : Administrasi dan operator komputer	2 Orang / Bulan	OB	3.300.000	0	Rp6.600.000
	[#] Konsultan Perencanaan Pembangunan Palang Pintu KA					Rp54.095.000
	[-] Honorarium Tenaga Ahli					
	Biaya Langsung Personil (Remuneratio/Billing Rate) Undangan Pelelangan Nasional (NCB) Berdasarkan Pengalaman Profesi yang Setara (Comparabl Experiences) - Ahli Muda dengan Tahun Pengalaman Spesifikasi : S1 (2 Tahun)	1 Orang / Bulan	OB	20.797.500	0	Rp20.797.500
	BIAYA LANGSUNG PERSONIL Tenaga Ahli-Surveyor (Konsultan) Spesifikasi : Surveyor	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.950.000	0	Rp5.900.000
	[-] Tenaga Ahli (Drafter) Perencanaan Pembangunan Perlintasan KA					
	BIAYA LANGSUNG PERSONIL Tenaga Ahli-Surveyor (Konsultan) Spesifikasi : Surveyor	1 Orang / Bulan	OB	3.300.000	0	Rp3.300.000
	[-] Tenaga Ahli (Sipil) Perencanaan Pembangunan Perlintasan KA					
	Biaya Langsung Personil (Remuneratio/Billing Rate) Undangan Pelelangan Nasional (NCB) Berdasarkan Pengalaman Profesi yang Setara (Comparabl Experiences) - Ahli Muda dengan Tahun Pengalaman Spesifikasi : S1 (2 Tahun)	1 Orang / Bulan	OB	20.797.500	0	Rp20.797.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Tenaga Pendukung (Operator Komputer)					
	BIAYA LANGSUNG PERSONIL Tenaga Ahli-Administrasi dan operator komputer (Konsultan) Spesifikasi : Administrasi dan operator komputer	1 Orang / Bulan	OB	3.300.000	0	Rp3.300.000
	[#] Konsultan Perencanaan Prioritas Pos Jaga Perlintasan KA dan Palang Pintu KA					Rp96.492.500
	[-] Honorarium Tenaga Ahli					
	Blaya Langsung Personil (Remuneratio/Billing Rate) Undangan Pelelangan Nasional (NCB) Berdasarkan Pengalaman Profesi yang Setara (Comparabl Experiences) - Ahli Muda dengan Tahun Pengalaman Spesifikasi : S1 (2 Tahun)	2 Orang / Bulan	OB	20.797.500	0	Rp41.595.000
	BIAYA LANGSUNG PERSONIL Tenaga Ahli-Surveyor (Konsultan) Spesifikasi : Surveyor	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.950.000	0	Rp5.900.000
	[-] Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur					
	Tenaga Ahli Muda Berpendidikan S1 Spesifikasi : Pengalaman 1-4 Tahun	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	5.000.000	0	Rp15.000.000
	[-] Tenaga Ahli (Drafter) Perencanaan Prioritas Palang Pintu KA					
	BIAYA LANGSUNG PERSONIL Tenaga Ahli-Surveyor (Konsultan) Spesifikasi : Surveyor	2 Orang / Bulan	OB	3.300.000	0	Rp6.600.000
	[-] Tenaga Ahli (Sipil) Perencanaan Prioritas Palang Pintu KA					
	Biaya Langsung Personil (Remuneratio/Billing Rate) Undangan Pelelangan Nasional (NCB) Berdasarkan Pengalaman Profesi yang Setara (Comparabl Experiences) - Ahli Muda dengan Tahun Pengalaman Spesifikasi : S1 (2 Tahun)	1 Orang / Bulan	OB	20.797.500	0	Rp20.797.500
	[-] Tenaga Pendukung (Operator Komputer)					
	BIAYA LANGSUNG PERSONIL Tenaga Ahli-Administrasi dan operator komputer (Konsultan) Spesifikasi : Administrasi dan operator komputer	2 Orang / Bulan	OB	3.300.000	0	Rp6.600.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp2.187.061.944
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp1.837.774.024
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu					Rp1.837.774.024
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					Rp1.837.774.024
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya					Rp1.837.774.024
	[#] Jumlah Palang Pintu Kereta Api yang Tersedia					Rp1.837.774.024
	[-] Tersedianya Palang Pintu Kereta Api					
	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Spesifikasi : Palang Pintu Perlintasan Kereta Api Elektrik Tipe 1	4 Unit	Unit	459.443.506	0	Rp1.837.774.024
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp349.287.920
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp349.287.920
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp349.287.920
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga					Rp349.287.920
	[#] Jumlah Pos Jaga Perlintasan Kereta Api yang Tersedia					Rp349.287.920
	[-] Jumlah Pos Jaga Perlintasan Kereta Api yang Tersedia					
	Gedung Pos Jaga Permanen Spesifikasi : Permanen	4 Unit	Unit	87.321.980	0	Rp349.287.920
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.558.899.444
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Cilegon						
Keluaran Sub Kegiatan :						
				Indikator		Target
				Jumlah PJU yang terpasang		800 Titik
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						

A 7

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp500.040.223
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp20.889.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp20.889.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp20.889.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp11.319.000
	[#] Pemasangan PJU					Rp11.319.000
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Kluster 1; Spesifikasi : a. Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 juta	1 Orang x 3 Paket	Orang / Bulan	1.010.000	303.000	Rp3.333.000
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Kluster 2; Spesifikasi : b.À Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	1 Orang x 6 Paket	Orang / Bulan	1.210.000	726.000	Rp7.986.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp9.570.000
	[#] Pemasangan PJU					Rp9.570.000
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas 20 juta s.d 50 juta	1 Orang x 3 Paket	Orang/Paket	700.000	210.000	Rp2.310.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	1 Orang x 6 Paket	Orang/Paket	1.100.000	660.000	Rp7.260.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp479.151.223
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.484.503
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.484.503
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp1.144.000
	[#] Pemasangan PJU					Rp1.144.000
	[-]					
	Cat Semprot/Pilox 300cc Spesifikasi : 30cc Warna Pylox Basic : PB M-01 (Metallic Silver) PB M-02 (Metallic Black) PB 100 (Clear / Bening) PB 101 (White) PB 101 A (Matt White / putih doff) PB 102 (Black) PB 102 A (Matt Black / hitam doff) PB 105 (Grey) PB 107 (Blue) PB 109 (Deep Green) PB 110 (Green) PB 111 (Light Green) PB 112 (Yellow) PB 113 (Orange) PB 114 (Red) PB 115 (Special Red) PB 116 (Brown) PB 118 (Silver) PB 119 (Bright Blue) PB 120 (Bright Green) PB 121 (Kitty Pink) PB 123 (Gold) PB 124 (Blue Moon) PB 125 (Baby Blue)	26 Buah	Buah	40.000	104.000	Rp1.144.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.239.803
	[#] Pemasangan PJU					Rp4.239.803
	[-]					
	Alat/bahan untuk Kegiatan Kanto -Alat tulis Kantor Spesifikasi : Kertas hvs - F4 Sinar dunia 70 gr	40 Rim	Rim	76.500	306.000	Rp3.366.000
	Alat Tulis Spesifikasi : Stabilo -	10 Buah	Buah	6.456	6.456	Rp71.005
	Map Snelhektek Plastik Spesifikasi : Map Plastik / Bisnis File F4 Isi 12 Pcs	5 Pak	Pack	60.000	30.000	Rp330.000
	Penggenapan Spesifikasi : ---	41598 Rupiah	---	1	0	Rp41.598
	Spidol Spesifikasi : Snowman Permanet Paint Marker Isi 12 Pcs	2 Pak	Lusin	196.000	39.200	Rp431.200
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp850.000
	[#] Pemasangan PJU					Rp850.000
	[-]					
	Materal Spesifikasi : 10000	85 Lembar	lembar	10.000	0	Rp850.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp726.000
	[#] Pemasangan PJU					Rp726.000

PT

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Tinta 003 black & colour Spesifikasi : EPSON L3110	6 Botol	buah	110.000	66.000	Rp726.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp443.300
	[#] Pemasangan PJU					Rp443.300
	[-]					
	Alat Tulis Spesifikasi : Pulpen Pentel	2 Pak	Pak	150.000	30.000	Rp330.000
	Barang Cetak Spesifikasi : Papan jalan-Clipboard Folio Bantek F4	5 Buah	Buah	20.600	10.300	Rp113.300
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp11.081.400
	[#]					
	[-]					
	Biaya konsumsi pelaksanaan kegiatan - Snack Spesifikasi :	6 Orang x 23 Hari	Orang / Kali	19.000	262.200	Rp2.884.200
	[#] Pemasangan PJU					Rp8.197.200
	[-]					
	Biaya konsumsi pelaksanaan kegiatan - Makan. Spesifikasi :	6 Orang x 23 Hari	Orang / Kali	54.000	745.200	Rp8.197.200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp460.666.720
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp30.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp30.000.000
	[#] Biaya Penyambungan Pemasangan PJU					Rp30.000.000
	[-]					
	Penyambungan dan jaminan PLN Spesifikasi :	20000 Watt	watt	1.500	0	Rp30.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp430.666.720
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik					Rp327.381.120
	[#] Perencanaan Pemasangan PJU Reses Dewan dan Pokir					Rp127.797.120
	[-] Perencanaan Pemasangan PJU Reses Dewan dan Pokir					
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Biaya perencanaan bangunan sederhana (DED) nilai konstruksi 1200 juta	1 Paket	Rp	116.179.200	11.617.920	Rp127.797.120
	[#] Rencana Induk PJU Selatan					Rp199.584.000
	[-]					
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Biaya perencanaan bangunan tidak sederhana (Pendampingan dan Pengawasan Berkala) nilai konstruksi 9600 juta	1 Paket	Rp	181.440.000	18.144.000	Rp199.584.000
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air					Rp103.285.600
	[#] Pengawasan pemasangan PJU Reses dewan dan pokir					Rp103.285.600
	[-] Pengawasan Pemasangan PJU Reses Dewan dan Pokir					
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan - Kluster 37 Spesifikasi : Harga biaya fisik 1,200,000,000 s.d 1,250,000,000	1 Paket	Kegiatan	93.896.000	9.389.600	Rp103.285.600
5.2	BELANJA MODAL					Rp1.554.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp1.554.000.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp1.554.000.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp1.554.000.000
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum					Rp1.554.000.000
	[#] Belanja Lampu PJU LED Reses Dewan Pokir					Rp399.000.000
	[-] Belanja Lampu PJU LED Reses Dewan dan Pokir					
	Armature Pemasangan Lampu LED PJU 40 - 55 Watt Spesifikasi :	105 Unit	Unit	3.800.000	0	Rp399.000.000
	[#] Pemasangan PJU Pokir Dewan Kecamatan Citangkil					Rp33.000.000
	[-] Pokir Dewan PAN					
	Pemasangan Tiang PJU Jalan Kolektor Kabel Udara Spesifikasi :	3 Titik	Titik	10.000.000	3.000.000	Rp33.000.000

7

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Pemasangan PJU Reses Dewan Kecamatan Cibeber					Rp330.000.000
	[-] Reses Dewan Berkarya					
	Pemasangan Tiang PJU Jalan Kolektor Kabel Udara Spesifikasi :	15 Titik	Titik	10.000.000	15.000.000	Rp165.000.000
	[-] Reses Dewan PKS					
	Pemasangan Tiang PJU Jalan Kolektor Kabel Udara Spesifikasi :	15 Titik	Titik	10.000.000	15.000.000	Rp165.000.000
	[#] Pemasangan PJU Reses Dewan Kecamatan Cilegon					Rp165.000.000
	[-] Reses Dewan PKS					
	Pemasangan Tiang PJU Jalan Kolektor Kabel Udara Spesifikasi :	15 Titik	Titik	10.000.000	15.000.000	Rp165.000.000
	[#] Pemasangan PJU Reses Dewan Kecamatan Ciwandan					Rp297.000.000
	[-] Reses Dewan Gerindra					
	Pemasangan Tiang PJU Jalan Kolektor Kabel Udara Spesifikasi :	17 Titik	Titik	10.000.000	17.000.000	Rp187.000.000
	[-] Reses Dewan Nasdem					
	Pemasangan Tiang PJU Jalan Kolektor Kabel Udara Spesifikasi :	10 Titik	Titik	10.000.000	10.000.000	Rp110.000.000
	[#] Pemasangan PJU Reses Dewan Kecamatan Jombang					Rp165.000.000
	[-] Reses Dewan Nasdem					
	Pemasangan Tiang PJU Jalan Kolektor Kabel Udara Spesifikasi :	15 Titik	Titik	10.000.000	15.000.000	Rp165.000.000
	[#] Pemasangan PJU Reses Dewan Kecamatan Purwakarta					Rp165.000.000
	[-] Reses Dewan Demokrat					
	Pemasangan Tiang PJU Jalan Kolektor Kabel Udara Spesifikasi :	15 Titik	Titik	10.000.000	15.000.000	Rp165.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.054.040.223

Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan															
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)															
Lokasi	: Kota Cilegon															
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Informasi Pelayanan Pengaduan PJU Kepada Masyarakat Kota Cilegon</td><td>12 Bulan</td></tr><tr><td>Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Operasional PJU</td><td>5 Unit</td></tr><tr><td>Jumlah Pemeliharaan PJU</td><td>2000 Titik</td></tr><tr><td>Pembayaran Verifikasi Tagihan PJU</td><td>12 Bulan</td></tr><tr><td>Peningkatan Kapasitas SDM Petugas PJU</td><td>10 Orang</td></tr><tr><td>Penunjang Pelayanan PJU</td><td>12 Bulan</td></tr></table>		Indikator	Target	Informasi Pelayanan Pengaduan PJU Kepada Masyarakat Kota Cilegon	12 Bulan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Operasional PJU	5 Unit	Jumlah Pemeliharaan PJU	2000 Titik	Pembayaran Verifikasi Tagihan PJU	12 Bulan	Peningkatan Kapasitas SDM Petugas PJU	10 Orang	Penunjang Pelayanan PJU	12 Bulan
Indikator	Target															
Informasi Pelayanan Pengaduan PJU Kepada Masyarakat Kota Cilegon	12 Bulan															
Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Operasional PJU	5 Unit															
Jumlah Pemeliharaan PJU	2000 Titik															
Pembayaran Verifikasi Tagihan PJU	12 Bulan															
Peningkatan Kapasitas SDM Petugas PJU	10 Orang															
Penunjang Pelayanan PJU	12 Bulan															
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember															
Keterangan	:															

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.042.117.127
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.042.117.127
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp447.657.147
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp447.657.147
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp660.000
	[#] Belanja Perkakas PJU					Rp660.000
	[-] Perkakas PJU					
	Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya Spesifikasi : Martil/palu	5 Buah	buah	120.000	60.000	Rp660.000
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp2.090.000
	[#] Belanja Perkakas PJU					Rp2.090.000
	[-] Perkakas PJU					

127

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pelumas Anti Karat 300 MI Spesifikasi : Pelumas Anti Karat 412 MI	20 Buah	Buah	95.000	190.000	Rp2.090.000
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel					Rp704.000
	[#] Belanja Perkakas PJU					Rp704.000
	[-] Perkakas PJU					
	Kawat las mig 0.8mm Spesifikasi : Kawat las mix 0.8mm	4 Kg	Kg	160.000	64.000	Rp704.000
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					Rp118.305.000
	[#] Suku Cadang Alat Listrik PJU					Rp118.305.000
	[-] Suku Cadang Alat Listrik PJU					
	Armature Konvensional 125 Watt Spesifikasi : Rumah Lampu Kosong (tanpa Ballast, Bolham)	20 Buah	Buah	500.000	1.000.000	Rp11.000.000
	Armature Lampu LED PJU 91 - 150 Watt Spesifikasi : IP : 65 - 68 Lumen Output : 14.100 - 19.000 lm	11 Unit	Unit	5.850.000	0	Rp64.350.000
	Extension join 16 mm Spesifikasi : Bahan Tembaga Chrom	50 Buah	Buah	22.000	110.000	Rp1.210.000
	Klomp Stang 1,5 Inch Spesifikasi : Bahan Plat Besi Diameter Lingkaran Kecil 1.5 Inch dan Lingkaran Besar 7 - 8 Inch	100 Buah	Buah/Pcs	150.000	1.500.000	Rp16.500.000
	Schum kabel 16 mm Spesifikasi : Bahan Tembaga Chrom	50 Buah	Buah	25.000	125.000	Rp1.375.000
	Stang Ornament 1.5 Inch Spesifikasi : Bahan Besi Pipa Galvanis Uk. 1.5 Inch Panjang 2 Meter	50 Buah	Buah/Pcs	260.000	1.300.000	Rp14.300.000
	Stang Ornament 2 Inch Spesifikasi : Bahan Besi Pipa Galvanis Uk. 2 Inch Panjang 2 Meter	30 Buah	Buah/Pcs	290.000	870.000	Rp9.570.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.079.841
	[#] Jumlah Kendaraan Operasional PJU yang dipelihara					Rp393.000
	[-] Tersedianya ATK Kendaraan Operasional PJU yang dipelihara					
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Post It	3 Buah	Buah	15.000	0	Rp45.000
	Box File Spesifikasi : Box File	2 Buah	Buah	48.000	0	Rp96.000
	Ordner Spesifikasi : Odner	5 Buah	Buah	50.400	0	Rp252.000
	[#] Jumlah Media Informasi Pelayanan PJU Kepada Masyarakat					Rp304.000
	[-] Tersedianya ATK Jasa Iklan					
	Box File Spesifikasi : Box File	5 Buah	Buah	48.000	0	Rp240.000
	Map Plastik Spesifikasi : Map Plastik	4 Buah	Buah	16.000	0	Rp64.000
	[#] Jumlah PJU yang dipelihara					Rp1.449.956
	[-]					
	Penggenapan Spesifikasi : ---	8356 Rupiah	---	1	0	Rp8.356
	[-] Tersedianya ATK PJU yang dipelihara					
	Alat Tulis Spesifikasi : BallpointGell	15 Buah	Buah	26.400	0	Rp396.000
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Post It	3 Pak	Pak	30.000	0	Rp90.000
	Box File Spesifikasi : Box File	10 Buah	Buah	48.000	0	Rp480.000
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Stapler No.10	3 Pak	Pak	55.200	0	Rp165.600
	Map Plastik Spesifikasi : Map Plastik	10 Buah	Buah	16.000	0	Rp160.000
	Staples Spesifikasi : Stapler No.10	5 Buah	Buah	30.000	0	Rp150.000

127

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koeffisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Jumlah Tagihan PJU Tahunan					Rp1.327.880
	[-] Tersedianya ATK PJU yang dipelihara					
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Trigonal Clip Besar	4 Pak	Pak	37.250	0	Rp149.000
	[-] Tersedianya ATK Tagihan PJU					
	Alat Tulis Spesifikasi : BallpointGell	20 Buah	Buah	26.400	0	Rp528.000
	Ordner Spesifikasi : Odner	12 Buah	Buah	50.400	0	Rp604.800
	Penghapus/Korektor Spesifikasi : Tip Ex	4 Buah	Buah	11.520	0	Rp46.080
	[#] Pembayaran Honor Verifikasi dan Tagihan PJU					Rp664.000
	[-] Tersedianya Alat Tulis Kantor Verifikasi PJU					
	Alat Tulis Spesifikasi : BallpointGell	10 Buah	Buah	26.400	0	Rp264.000
	Box File Spesifikasi : Box File	5 Buah	Buah	48.000	0	Rp240.000
	Map Plastik Spesifikasi : Map Plastik	10 Buah	Buah	16.000	0	Rp160.000
	[#] Penunjang Pelayanan PJU					Rp1.941.005
	[-] Tersedianya Alat Tulis Kantor Penunjang Pelayanan PJU					
	Alat Tulis Spesifikasi : BallpointGell	5 Buah	Buah	26.400	0	Rp132.000
	Alat Tulis Spesifikasi : Stabilo -	11 Buah	Buah	6.456	0	Rp71.005
	Box File Spesifikasi : Box File	10 Buah	Buah	48.000	0	Rp480.000
	Map Spesifikasi : Map Plastik Sneal	25 Buah	Buah	10.000	0	Rp250.000
	Ordner Spesifikasi : Odner	20 Buah	Buah	50.400	0	Rp1.008.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp5.550.560
	[#] Jumlah Kendaraan Operasional PJU yang dipelihara					Rp435.600
	[-] Tersedianya ATK Kendaraan Operasional PJU yang dipelihara					
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas F4	5 Rim	Rim	87.120	0	Rp435.600
	[#] Jumlah Media Informasi Pelayanan PJU Kepada Masyarakat					Rp435.600
	[-] Tersedianya ATK Jasa Iklan					
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas F4	5 Rim	Rim	87.120	0	Rp435.600
	[#] Jumlah PJU yang dipelihara					Rp1.368.800
	[-] Tersedianya alat/bahan kertas dan cover keg.pju yang dipelihara					
	Amplop Spesifikasi : Amplop besar	1 Box	Box	42.000	0	Rp42.000
	Amplop Spesifikasi : Amplop Kecil Putih 104 Garda	1 Dus	Dus	20.000	0	Rp20.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas F4	15 Rim	Rim	87.120	0	Rp1.306.800
	[#] Jumlah Tagihan PJU Tahunan					Rp871.200
	[-] Tersedianya Kertas Untuk Pembayaran Listrik PJU					
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas F4	10 Rim	Rim	87.120	0	Rp871.200
	[#] Pembayaran Honor Verifikasi dan Tagihan PJU					Rp696.960
	[-] Tersedianya Kertas HVS untuk Verifikasi Tagihan PJU					
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas F4	8 Rim	Rim	87.120	0	Rp696.960
	[#] Penunjang Pelayanan PJU					Rp1.742.400
	[-] Tersedianya Kertas dan Cover Penunjang Pelayanan PJU					

Handwritten signature or initials.

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas F4	20 Rim	Rim	87.120	0	Rp1.742.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.925.000
	[#] Informasi Pelayanan Pengaduan PJU					Rp1.925.000
	[-] Blanko Laporan Harian					
	Blanko Blank F4 Ply Spesifikasi :	50 Buku	buku	35.000	175.000	Rp1.925.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.379.885
	[#] Jumlah Kendaraan Operasional PJU yang dipelihara					Rp600.000
	[-] Tersedianya ATK Kendaraan Operasional PJU yang dipelihara					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Black	1 Botol	Botol	150.000	0	Rp150.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Cyan	1 Botol	Botol	150.000	0	Rp150.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Magenta	1 Botol	Botol	150.000	0	Rp150.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Yellow	1 Botol	Botol	150.000	0	Rp150.000
	[#] Jumlah PJU yang dipelihara					Rp1.179.885
	[-] Tersedianya alat/bahan komputer keg.pju yang dipelihara					
	[?]	5 Buah		115.977	0	Rp579.885
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Black	1 Botol	Botol	150.000	0	Rp150.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Cyan	1 Botol	Botol	150.000	0	Rp150.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Magenta	1 Botol	Botol	150.000	0	Rp150.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Yellow	1 Botol	Botol	150.000	0	Rp150.000
	[#] Pembayaran Honor Verifikasi dan Tagihan PJU					Rp600.000
	[-] Tersedianya Alat/Bahan Komputer Pembayaran Listrik PJU					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Black	1 Botol	Botol	150.000	0	Rp150.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Cyan	1 Botol	Botol	150.000	0	Rp150.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Magenta	1 Botol	Botol	150.000	0	Rp150.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Yellow	1 Botol	Botol	150.000	0	Rp150.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp197.642.544
	[#] Suku Cadang Alat Listrik PJU					Rp197.642.544
	[-] Suku Cadang Alat Listrik PJU					
	Bolham Lampu PJU LED HMR 45 Watt Spesifikasi : Hori HLS-MR/MHR 45 Watt Lumen Cahaya : 6300lm Sudut Pencahayaan : 1200 Operating Voltage :175-240 VAC	110 Buah	Buah	700.000	7.700.000	Rp84.700.000
	Kabel Listrik Spesifikasi : Kabel NYM 2x1,5mm	16 Roll	rol	530.640	849.024	Rp9.339.264
	Kabel Listrik Spesifikasi : Kabel NYM 3x2,5mm	3 Roll	rol	861.600	258.480	Rp2.843.280
	Kabel NFA 2 x 16 mm/Kabel twis Spesifikasi : NFA 2 x 16 mm	2000 Meter	Meter	16.000	3.200.000	Rp35.200.000
	Mccb Schneider 3phase Spesifikasi : 3PHASE 16 A - 250 A	5 Buah	Buah	3.000.000	1.500.000	Rp16.500.000
	Smart KWH (Monitoring System) PJU Spesifikasi : Spek - Penjadwalan (Remote ON/OFF Relay) - Monitor Status ON/OFF - Pengukuran : V, I, PF, W, ENERGI (WH) - Alarm : OFF pada jam nyala, Over/Under Voltage, Over/Under Power - Sistem Komunikasi : NB-IOT/GSM 2G, 3G, 4G - Maximum Beban Daya : 50 KVA (3 Phase)	2 Unit	Unit	22.300.000	4.460.000	Rp49.060.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp2.607.000

29

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Perkakas PJU					Rp2.607.000
	[-] Perkakas PJU					
	Senter Besar Spesifikasi : Rechargeable Battery Lampu Led	3 Buah	Buah	350.000	105.000	Rp1.155.000
	Senter Kepala Spesifikasi : 25 Watt-50 Watt	6 Buah	Buah	220.000	132.000	Rp1.452.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp2.759.317
	[#] Belanja Perkakas PJU					Rp2.759.317
	[-] Perkakas PJU					
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Tang Lancip Listrik 6 Inch	5 Buah	Buah	219.330	109.665	Rp1.206.315
	Tang kombinasi Spesifikasi :	5 Buah	buah	97.500	48.750	Rp536.250
	Tespen Spesifikasi :	20 Buah	bh	33.616	67.232	Rp739.552
	Tespen digital Spesifikasi :	3 Buah	buah	84.000	25.200	Rp277.200
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.596.000
	[#] Jumlah Tagihan PJU Tahunan					Rp1.596.000
	[-] Tersedianya Konsumsi Rapat Verifikasi Tagihan PJU					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	7 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kali	19.000	0	Rp1.596.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp49.258.000
	[#] Kegiatan Persiapan Survey PJU Caang					Rp28.512.000
	[-] Survey Lokasi Pemasangan PJU Caang					
	Biaya konsumsi pelaksanaan kegiatan - Makan. Spesifikasi :	8 Orang x 60 Hari	Orang / Kali	54.000	2.592.000	Rp28.512.000
	[#] Pendampingan Penyambungan Listrik PJU Caang					Rp7.128.000
	[-] Pendampingan Penyambungan KWH Listrik PLN					
	Biaya konsumsi pelaksanaan kegiatan - Makan. Spesifikasi :	4 Orang x 30 Hari	Orang / Kali	54.000	648.000	Rp7.128.000
	[#] Pengolahan Data Survey Pemasangan PJU Caang					Rp10.692.000
	[-] Pengolahan Data Survey Pemasangan PJU Caang					
	Biaya konsumsi pelaksanaan kegiatan - Makan. Spesifikasi :	4 Orang x 45 Hari	Orang / Kali	54.000	972.000	Rp10.692.000
	[#] Rapat Petugas Hasil Survey PJU Caang					Rp2.926.000
	[-] Rapat hasil Survey Lokasi PJU Caang					
	Biaya konsumsi pelaksanaan kegiatan - Snack Spesifikasi :	10 Orang x 14 Hari	Orang / Kali	19.000	266.000	Rp2.926.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakalan Dinas Lapangan (PDL)					Rp56.100.000
	[#] Penunjang Pelayanan PJU					Rp56.100.000
	[-]					
	Pakalan Dinas Lapangan Spesifikasi : Pakaian Lengkap + Sepatu	30 Stel	Per Orang	1.700.000	5.100.000	Rp56.100.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.594.459.980
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp15.594.459.980
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp177.000.000
	[#] Jumlah Tagihan PJU Tahunan					Rp153.000.000
	[-] Terbayarnya Honor Verifikasi Tagihan PJU					
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - Penanggung Jawab Spesifikasi : surat keputusan kepala daerah	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bln	1.250.000	0	Rp15.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - Pengarah Spesifikasi : surat keputusan kepala daerah	3 Orang x 12 Bulan	Orang/Bln	1.500.000	0	Rp54.000.000
	[-] Terlaksananya Honor Verifikasi Tagihan PJU					
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - Anggota Spesifikasi : surat keputusan kepala daerah	8 Orang x 12 Bulan	Orang/Bln	750.000	0	Rp72.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - Ketua Spesifikasi : surat keputusan kepala daerah	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bln	1.000.000	0	Rp12.000.000

27

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Pengolahan Data Pemasangan PJU Program Cilegon Caang					Rp24.000.000
	[-] Terbayarnya Honor Pengolahan Data Pemasangan PJU Program Cilegon Caang					
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - Anggota Spesifikasi : surat keputusan kepala daerah	8 Orang x 2 Bulan	Orang/Bln	750.000	0	Rp12.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - Ketua Spesifikasi : surat keputusan kepala daerah	1 Orang x 2 Bulan	Orang/Bln	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - Penanggung Jawab Spesifikasi : surat keputusan kepala daerah	1 Orang x 2 Bulan	Orang/Bln	1.250.000	0	Rp2.500.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - Pengarah Spesifikasi : surat keputusan kepala daerah	2 Orang x 2 Bulan	Orang/Bln	1.500.000	0	Rp6.000.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - Sekretaris Spesifikasi : surat keputusan kepala daerah	1 Orang x 2 Bulan	Orang/Bln	750.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp29.340.380
	[#] Jumlah Media Informasi Pelayanan PJU Kepada Masyarakat					Rp29.340.380
	[-] Terbayarnya iklan display di media cetak					
	IKLAN DISPLAY(B/W) Spesifikasi : SURAT KABAR	100 MMKolom x 4 Kali	mmk	38.351	0	Rp15.340.380
	[-] Tersedlanya pemberitaan media online					
	Iklan Media Online Spesifikasi :	14 Kali	tayang	1.000.000	0	Rp14.000.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp3.691.200
	[#] Jumlah Tagihan PJU Pertahun					Rp3.691.200
	[-] Tersedlanya abonemen telepon keg. tagihan pju					
	Abonemen Telepon Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	57.600	0	Rp691.200
	[-] Tersedlanya biaya sms center keg.tagihan pju					
	Biaya Langganan SMS Center Spesifikasi : Kuota 1000 SMS/ Bulan	1 Tahun	Tahun	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp14.929.328.400
	[#] Jumlah Tagihan PJU Pertahun					Rp14.914.328.400
	[-] Terbayarnya Tagihan Listrik PJU KDL					
	P-3/TR Spesifikasi : Penerangan jalan umum	70 Lokasi x 1835 Kwh x 12 Bulan	kWh	1.614	0	Rp2.487.819.600
	[-] Terbayarnya Tagihan Listrik PJU PLN					
	P-3/TR Spesifikasi : Penerangan jalan umum	401 Lokasi x 1600 Kwh x 12 Bulan	kWh	1.614	0	Rp12.426.508.800
	[#] Meterisasi PJU					Rp15.000.000
	[-] Meterisasi PJU					
	Penyambungan dan Jaminan PLN Spesifikasi :	10000 Watt	watt	1.500	0	Rp15.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp9.900.000
	[#] Jumlah Tagihan PJU Pertahun					Rp9.900.000
	[-] Tersedlanya biaya Internet keg.tagihan pju					
	Biaya Internet Up To 50Mbps Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	825.000	0	Rp9.900.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp445.200.000
	[#] Jumlah Tagihan PJU Pertahun					Rp445.200.000
	[-] Terbayarnya Honor Lembur					
	Uang Lembur bagi Aparatur Sipil Negara-Golongan II 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	2 Orang x 900 Jam x 1 Tahun	Orang/jam	17.000	0	Rp30.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Uang Lembur bagi Aparatur Sipil Negara-Golongan III 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 pelaksanaannya tidak dapat ditinggalkan	4 Orang x 900 Jam x 1 Tahun	Orang/Jam	20.000	0	Rp72.000.000
	Uang Lembur bagi Aparatur Sipil Negara-Golongan IV 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 pelaksanaannya tidak dapat ditinggalkan	2 Orang x 900 Jam x 1 Tahun	Orang/Jam	25.000	0	Rp45.000.000
	[-] Terbayarnya Honor Lembur (Anggota PJU)					
	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 pelaksanaannya tidak dapat ditinggalkan	22 Orang x 480 Jam x 1 Tahun	Orang/Jam	20.000	0	Rp211.200.000
	[-] Terbayarnya Honor Lembur (Supir Crane PJU)					
	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 pelaksanaannya tidak dapat ditinggalkan	3 Orang x 600 Jam x 1 Tahun	Orang/Jam	20.000	0	Rp36.000.000
	[-] Terbayarnya Honor Lembur (Teknisi PJU)					
	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 pelaksanaannya tidak dapat ditinggalkan	3 Orang x 840 Jam x 1 Tahun	Orang/Jam	20.000	0	Rp50.400.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp22.376.992
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp22.376.992
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					Rp19.030.000
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin					Rp9.130.000
5.2.02.03.01.0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik					Rp9.130.000
	[#] Peralatan Pendukung PJU					Rp9.130.000
	[-] Peralatan Pendukung PJU					
	KOMPRESOR UDARA ANGIN LISTRIK 1/4HP DINAMO Spesifikasi : Tenaga 1/4HP Power 200 watt Kapasitas tangki 30 liter Tekanan bar 7kg / cm2 Daya tiup angin 50Liter / min	1 Unit	Unit	4.500.000	450.000	Rp4.950.000
	Mesin Las MIG Spesifikasi : MIG-200 MESIN TRAFLO LAS MIG STAINLESS MMA TANPA GAS CO2 200A -Las dengan MMA stick las biasa -Las tanpa gunakan gas CO2 (pakai kawat las tanpa gas) -Las dengan stainless aluminium	1 Unit	Unit	3.800.000	380.000	Rp4.180.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur					Rp9.900.000
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal					Rp9.900.000
	[#] Peralatan Pendukung PJU					Rp9.900.000
	[-] Peralatan Pendukung PJU					
	CLAMP METER AC/DC 400 A Spesifikasi : Pengukuran arus AC 400 A â€¢ Pengukuran tegangan AC dan DC 600 V â€¢ Arus dan tegangan AC true-rms untuk pengukuran yang akurat pada sinyal non-linier â€¢ Pengukuran resistansi hingga 40 kâ„¦ dengan deteksi kontinuitas â€¢ Pengukuran suhu dan kapasitansi â€¢ Desain ramping dan ergonomis â€¢ Tampilan yang besar dan mudah dibaca dengan backlight â€¢ Tingkat keselamatan CAT IV 300V/CAT III 600 V â€¢ Tombol Hold	2 Unit	Unit	4.500.000	900.000	Rp9.900.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp3.346.992
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp3.346.992

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp3.346.992
	[#] Peralatan Pendukung PJU					Rp3.346.992
	[-] Peralatan Pendukung PJU					
	Cctv - Camera Control Television System Spesifikasi : CCTV - Camera Control Television System CCTV Dome DS-2CD2D20F-IWS	1 Unit	unit	3.346.992	0	Rp3.346.992
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp16.064.494.119
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp20.677.433.786

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp2.052.675.000
Februari	Rp2.424.293.700
Maret	Rp4.222.818.003
April	Rp4.432.850.596
Mei	Rp2.121.666.982
Juni	Rp2.177.751.105
Juli	Rp2.052.675.000
Agustus	Rp982.003.400
September	Rp52.675.000
Oktober	Rp52.675.000
November	Rp52.675.000
Desember	Rp52.675.000
Jumlah	Rp20.677.433.786

Cilegon, tanggal 03 Januari 2022
Kepala Dinas Perhubungan

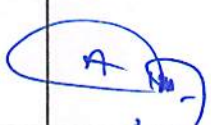
H. ANDI AFFANDI, S.Sos
NIP: 196810061988031001

Mengesahkan,
PPKD

H. DANA SUJAKSANI, S.Sos, M.Si
NIP: 196810141988031002



Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	WLASTRI RAHAYU, SH	196407251990032004	WAKIL KETUA II	
2.	Drs. H. ADE NASRUDIN, M.Si	196411171996031002	SEKRETARIS I	
3.	Tb. DIKRIE MAULAWARDANA, SE, MM	196707251997031005	KOORDINATOR II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
DPA-RINCIAN BELANJA
SKPD

Kota Cilegon
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Sasaran Program :

Capaian Program :

Indikator

Target

Kinerja Lalu Lintas Jalan

40 Poin

Rasio Konektivitas Wilayah

58 Poin

Kegiatan : 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp239.408.911 (dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan ribu sembilan ratus sebelas rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Kinerja Lalu Lintas Jalan	40 Poin
	Rasio Konektivitas Wilayah	58 Poin
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp239.408.911
Keluaran	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Prasarana Perhubungan	8 Kegiatan
	Persentase Kendaraan yang diuji dan Wajib Uji	100 %
	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100 %
Hasil	Sub Kegiatan yang ada 3 sub kegiatan	3 kegiatan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator

Target

Jumlah aplikasi yang dipelihara

1 Buah

Jumlah Kartu Uji Smart Card yang diadakan

11000 Set

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp149.956.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp149.956.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp113.956.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp113.956.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp776.000
	[#] Pengadaan Kartu Uji Smart Card					Rp776.000
	[-] penyediaan bukti lulus uji pengujian kendaraan bermotor					

DPA-RINCIAN BELANJA - 2.15.02.2.05 - 2.15.0.00.0.00.01.0000 - RENCA.

Kota Cilegon

Halaman 1 dari 5

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Post It	3 Pak	Pak	30.000	0	Rp90.000
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Stapler	4 Pak	Pak	29.000	0	Rp116.000
	Kertas HVS Spesifikasi : SIDU 70 GSM A4 Isi 500 Lembar	4 Rim	Rim	55.000	0	Rp220.000
	Kertas HVS Spesifikasi : SIDU 70 GSM F4 Isi 500 Lembar	5 Rim	Rim	60.000	0	Rp300.000
	Staples Spesifikasi : Kecil HD 10 MAX	2 Buah	Buah	25.000	0	Rp50.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp112.500.000
	[#] Pengadaan Kartu Uji Smart Card					Rp112.500.000
	[-] penyediaan bukti lulus uji pengujian kendaraan bermotor					
	Smart Card Spesifikasi : Kartu Uji KIR	4500 Set	Set	25.000	0	Rp112.500.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp680.000
	[#] Pengadaan Kartu Uji Smart Card					Rp680.000
	[-] penyediaan bukti lulus uji pengujian kendaraan bermotor					
	Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer Spesifikasi : Flash Disk 16 Gb	2 Buah	Buah	110.000	0	Rp220.000
	Tinta 003 black & colour Spesifikasi : EPSON L3110	2 Buah	buah	110.000	0	Rp220.000
	Tinta Botol Epson Series Spesifikasi : Tinta Botol Epson 664 (Black)	2 Buah	Botol	120.000	0	Rp240.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp36.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp36.000.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp36.000.000
	[#] Pengadaan dan Pemeliharaan Aplikasi SIM PKB					Rp36.000.000
	[-]					
	Pemeliharaan Software SIM PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor) Spesifikasi : Servis Clude,hosting Webserver,sms Gateway	12 Bulan	Bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000
	[-] Terlaksananya Pelayanan pada Pengujian Kendaraan Bermotor					
	Pemeliharaan Software SIM PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor) Spesifikasi : Technical Support	12 Bulan	Bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp149.956.000

Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi	: Kota Cilegon				
Keluaran Sub Kegiatan	: Indikator Target Jumlah Alat Uji yang dipelihara9 Buah				
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Februari sampai Juni				
Keterangan	:				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp49.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp49.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp39.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp39.500.000
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					Rp39.500.000
	[#] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					Rp39.500.000
	[-] Jumlah Pemeliharaan Alat Uji yang di pelihara					
	02 sensor Spesifikasi : Muller	1 Buah	Buah	6.000.000	0	Rp6.000.000
	Acquition Module Spesifikasi : Muller	1 Buah	Buah	12.500.000	0	Rp12.500.000

21

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Measurement Adjustment Spesifikasi : Muller	1 Lot	Lot	5.500.000	0	Rp5.500.000
	Measurement Adjusment Spesifikasi : Muller	3 Lot	Lot	1.500.000	0	Rp4.500.000
	Potensiometer/Potensio Loss Spesifikasi : Muller	2 Lot	Lot	5.500.000	0	Rp11.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.000.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi					Rp10.000.000
	[#] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					Rp10.000.000
	[-] Jumlah Pemeliharaan Alat Uji yang di pelihara					
	Kalibrasi Spesifikasi : Kalibrasi Ulang Alat Uji Ditjen Perhubungan Darat	1 Paket	Kegiatan	10.000.000	0	Rp10.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp49.500.000
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.10 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Cilegon						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Kendaraan yang diuji				200 Unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Februari sampai Mei						
Keterangan :						
Kode Rakening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp39.952.911
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp39.952.911
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp39.952.911
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakol Habis					Rp39.952.911
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.039.000
	[#] Pemeriksaan Kelalkan Kendaraan Angkutan Lebaran					Rp787.600
	[-] Jumlah ramcek kendaraan angkutan bus AKAP yang diperiksa					
	Alat Tulis Spesifikasi : Ballpoint	8 Dus	Dus	30.000	0	Rp240.000
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Post It	4 Pak	Buah	15.000	0	Rp60.000
	Barang Cetakan Spesifikasi : KERTAS HVS 70 GRAM, UKURAN F4	1 Rim	RIM	135.000	0	Rp135.000
	Box File Spesifikasi : Box File Bantex	2 Buah	Buah	40.000	0	Rp80.000
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Stapler	5 Pak	Pak	29.000	0	Rp145.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas A4 70 gram	1 Rim	Rim	64.600	0	Rp64.600
	Stapler Spesifikasi : MAX HD-10	3 Buah	Buah	21.000	0	Rp63.000
	[#] Pemeriksaan Kelalkan Kendaraan Angkutan Umum dan Barang					Rp2.251.400
	[-] Jumlah pemeriksaan kendaraan wajib uji (pick up, truck barang, angkot, bus)					
	Alat Tulis Spesifikasi : Ballpoint	8 Dus	Dus	30.000	0	Rp240.000
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Post It	5 Buah	Buah	15.000	0	Rp75.000
	Box File Jumbo Spesifikasi : Bindex 1034B	10 Buah	Buah	34.000	0	Rp340.000
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Stapler	10 Pak	Pak	29.000	0	Rp290.000

4

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas A4 70 gram	9 Rim	Rim	64.600	0	Rp581.400
	Kertas HVS Spesifikasi : SIDU 70 GSM F4 Isi 500 Lembar	10 Rim	Rim	60.000	0	Rp600.000
	Staples Spesifikasi : Kecil HD 10 MAX	5 Buah	Buah	25.000	0	Rp125.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp390.000
	[#] Pemeriksaan Kelalkan Kendaraan Angkutan Umum dan Barang					Rp390.000
	[-] Jumlah pemeriksaan kendaraan wajib uji (pick up, truck barang, angkot, bus)					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Foto	130 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp390.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.180.000
	[#] Pemeriksaan Kelalkan Kendaraan Angkutan Lebaran					Rp880.000
	[-] jumlah ramcek kendaraan angkutan bus AKAP yang diperiksa					
	Album Photo Spesifikasi : Album Photo	1 Buah	Buah	100.000	0	Rp100.000
	Barang Cetakan Spesifikasi : - Cetak Laporan akhir kegiatan	12 Buku	buku	50.000	0	Rp600.000
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Foto	60 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp180.000
	[#] Pemeriksaan Kelalkan Kendaraan Angkutan Umum dan Barang					Rp300.000
	[-] jumlah pemeriksaan kendaraan wajib uji (pick up, truck barang, angkot, bus)					
	Album Photo Spesifikasi : Album Photo	3 Buah	Buah	100.000	0	Rp300.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.617.911
	[#] Pemeriksaan Kelalkan Kendaraan Angkutan Lebaran					Rp441.356
	[-] Jumlah ramcek kendaraan angkutan bus AKAP yang diperiksa					
	Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer Spesifikasi : Flash Disk 16 Gb	1 Buah	Buah	110.000	0	Rp110.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Dye Base Refill Color-	2 Buah	buah	96.045	0	Rp192.090
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Eco Solvent Refill Black-	1 Buah	buah	139.266	0	Rp139.266
	[#] Pemeriksaan Kelalkan Kendaraan Angkutan Umum dan Barang					Rp1.176.555
	[-] jumlah pemeriksaan kendaraan wajib uji (pick up, truck barang, angkot, bus)					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Dye Base Refill Color-	5 Buah	buah	96.045	0	Rp480.225
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Eco Solvent Refill Black-	5 Buah	buah	139.266	0	Rp696.330
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp33.726.000
	[#] Pemeriksaan Kelalkan Kendaraan Angkutan Lebaran					Rp17.666.000
	[-] Jumlah ramcek kendaraan angkutan bus AKAP yang diperiksa					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	22 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp4.180.000
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Makan Spesifikasi :	22 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp11.880.000
	Biaya Konsumsi Rapat Blasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	22 Orang	Orang / Kali	19.000	0	Rp418.000
	Biaya Konsumsi Rapat Blasa - Makan Spesifikasi :	22 Orang	Orang / Kali	54.000	0	Rp1.188.000
	[#] Pemeriksaan Kelalkan Kendaraan Angkutan Umum dan Barang					Rp16.060.000
	[-] Jumlah pemeriksaan kendaraan wajib uji (pick up, truck barang, angkot, bus)					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	22 Hari x 10 Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp4.180.000
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Makan Spesifikasi :	22 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp11.880.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp39.952.911
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp239.408.911

PA 1

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp199.456.000
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp39.952.911
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp239.408.911

Cilegon, tanggal 03 Januari 2022

Kepala Dinas Perhubungan

H. ANDI AFFANDI, S.Sos

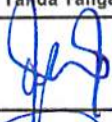
NIP: 196810061988031001

Mengesahkan,
PPKD



H. DANA SUJAKSANI, S.Sos, M.Si

NIP: 196610141988031002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	WILASTRI RAHAYU, SH	196407251990032004	WAKIL KETUA II	
2.	Drs. H. ADE NASRUDIN, M.Si	196411171996031002	SEKRETARIS I	
3.	Tb. DIKRIE MAULAWARDANA, SE, MM	196707251997031005	KOORDINATOR II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator		Target			
Kegiatan : 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp926.082.350 (sembilan ratus dua puluh enam juta delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp926.082.350		
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator		Target			
	Jumlah Perlengkapan Jalan		4 paket			
	Jumlah Personil		1 Kegiatan			
	Jumlah Unit		16 Unit			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp826.122.350
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp826.122.350
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp638.622.350
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp638.622.350
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp89.520.000
	[#] Fasilitas Perlengkapan jalan					Rp89.520.000
	[-] mobil patwal					
	BBM Kendaraan Patwal Wali Kota dan Wakil Wali Kota Spesifikasi :	4 Unit x 12 Bulan	Bulan	1.250.000	0	Rp60.000.000
	Oli Mesin Kendaraan Patwal Wali Kota dan Wakil Wali Kota Spesifikasi :	4 Unit x 4 Kali	Unit/ 3 Bulan	300.000	0	Rp4.800.000
	[-] motor patwal					

97

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	BBM Kendaraan operasional Roda 2 Spesifikasi :	10 Unit x 12 Bulan	Bulan	200.000	0	Rp24.000.000
	Oli Mesin Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 Spesifikasi :	3 Unit x 4 Kali	Unit/ 3 Bulan	60.000	0	Rp720.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp86.914.000
	[?]	4 Unit x 12 Bulan		825.000	0	Rp39.600.000
	[?]	10 Unit		250.000	0	Rp2.500.000
	[?]	4 Unit x 3 Buah		474.500	0	Rp5.694.000
	[?]	4 Unit x 1 Buah		800.000	0	Rp3.200.000
	[#] Fasilitas Perlengkapan Jalan					Rp86.914.000
	[-] mobil patwal					
	[?]	3 Unit		285.000	0	Rp3.420.000
	Suku Cadang Lainnya - Kendaraan Patwal Wali Kota dan Wakil Wali Kota Spesifikasi :	4 Unit x 1 Tahun	Tahun	7.000.000	0	Rp28.000.000
	[-] motor patwal					
	[?]	10 Unit x 1 Buah		250.000	0	Rp2.500.000
	Suku Cadang Lainnya - Kendaraan operasional Roda 2 Spesifikasi :	10 Unit x 1 Tahun	Tahun	200.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.810.350
	[?]	10 Rim		66.000	0	Rp660.000
	[#] Operasional Angkutan Lebaran					Rp1.810.350
	[-]					
	[?]	10 Box		25.000	0	Rp250.000
	[?]	10 Rim		55.995	0	Rp559.950
	[?]	20 Buah		17.020	0	Rp340.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp500.000
	[#] Operasional Angkutan Lebaran					Rp500.000
	[-]					
	[?]	5 Buku		100.000	0	Rp500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp459.878.000
	[#] Operasional Angkutan Lebaran					Rp459.878.000
	[-]					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Makan Spesifikasi :	100 Orang x 15 Hari x 1 Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp81.000.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	12 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp684.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	12 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp1.944.000
	[-] Oprasional Keselamatan Lalu Lintas					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Jamuan Buah Spesifikasi :	3010 Paket	paket	125.000	0	Rp376.250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp30.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp30.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp30.000.000
	[#] Operasional Angkutan Lebaran					Rp30.000.000
	[-]					
	Upah Harian Jasa Pengamanan wilayah dan pengamana plkada Spesifikasi : Polres, Kodim, Lanal	20 Orang x 15 Hari	Hari	100.000	0	Rp30.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp157.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp157.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp157.500.000
	[#] Operasional Angkutan Lebaran					Rp157.500.000
	[-]					

Handwritten signature or initials.

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam) Spesifikasi : BANTEN	30 Orang x 15 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp67.500.000
	Upah Harian Non PNS Spesifikasi : Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring, survey, pendataan, penyuluhan, fasilitas/pendampingan dan kegiatan sejenis, honorarium hanya diberikan kepada unsur pelaksana dari instansi di luar Pemerintah Kota Cilegon	60 Orang x 15 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp90.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp99.960.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp99.960.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu					Rp99.960.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat					Rp99.960.000
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar					Rp99.960.000
	[#] Fasilitas Perlengkapan Jalan					Rp99.960.000
	[-] Pengadann Perlengkapan Jalan Pembatas Jalan					
	Rambu Jalan Spesifikasi : PEMBATAS JALAN 75CM	357 Buah	BUAH	280.000	0	Rp99.960.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp926.082.350
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp926.082.350
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Cilegon, tanggal 03 Januari 2022 Kepala Dinas Perhubungan H. ANDI AFFANDI, S.Sos NIP. 195810061988031001 Mengesahkan, RPKD H. DANA SUJAKSANI, S.Sos, M.Si NIP. 196810141988031002 				
Januari	Rp747.838.000					
Februari	Rp178.244.350					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp926.082.350					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	WILASTRI RAHAYU, SH	196407251990032004	WAKIL KETUA II			
2.	Drs. H. ADE NASRUDIN, M.Si	196411171996031002	SEKRETARIS I			
3.	Tb. DIKRIE MAULAWARDANA, SE, MM	196707251997031005	KOORDINATOR II			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Cilegon

Tahun Anggaran 2022

Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA

SKPD

Nomor DPA

: DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan

: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan

: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Program

: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Sasaran Program

:

Capaian Program

:

Indikator	Target
Kinerja Lalu Lintas Jalan	40 Poin
Rasio Konektivitas Wilayah	58 Poin

Kegiatan

: 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi

: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Unit

: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Alokasi Tahun 2021

: Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022

: Rp649.968.800 (enam ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)

Alokasi Tahun 2023

: Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Kinerja Lalu Lintas Jalan	40 Poin
	Rasio Konektivitas Wilayah	58 Poin
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp649.968.800
Keluaran	Presentase Awak Angkutan Umum terhadap Standar Keselamatan	6 Kegiatan
Hasil	Jumlah Stiker Angkutan Perkotaan yang tersedia	700 Lembar

Kelompok Sasaran Kegiatan

: Pemilik Angkutan Perkotaan

Sub Kegiatan

: 2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan

: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

: Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan

:

Indikator	Target
Jumlah Stiker Angkutan Perkotaan Umum yang tersedia	700 Lembar

Waktu Pelaksanaan

: Mulai Januari sampai Desember

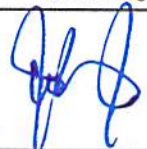
Keterangan

:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp49.968.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp49.968.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp49.968.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp49.968.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.984.000
	[#] Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Rp2.984.000
	[-] Jumlah Stiker Lintasan Trayek Angkutan Umum Perkotaan yang Tersedia					
	Alat/bahan untuk Kegiatan Kanto -Alat tulis Kantor Spesifikasi : Kertas hvs - A4 Sinar Dunia 70 gr	5 Rim	Rim	76.500	0	Rp382.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Alat/bahan untuk Kegiatan Kanto -Alat tulis Kantor Spesifikasi : Kertas hvs - F4 Sinar dunia 70 gr	10 Rim	Rim	76.500	0	Rp765.000
	Alat/bahan untuk Kegiatan Kanto -Alat tulis Kantor Spesifikasi : Tip Ex Tip Ex- KE01 - Kenko	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp50.000
	Alat Tulis Spesifikasi : Ballpoint Balliner	1 Pak	Lusin	210.000	0	Rp210.000
	Amplop Spesifikasi : Amplop besar	6 Pak	Box	42.000	0	Rp252.000
	Cutter Spesifikasi : Cutter L 500 Kenko	5 Buah	Buah	20.000	0	Rp100.000
	Cutter Spesifikasi : Isi Cutter Besar Isi Cutter L150 KK	5 Pak	Buah	10.000	0	Rp50.000
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Cutter	2 Pak	Buah	10.800	0	Rp21.600
	Map Spesifikasi : Map Biasa- Kabita	27 Pak	Pak	31.500	0	Rp850.500
	Ordner Spesifikasi : Odner	6 Buah	Buah	50.400	0	Rp302.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp43.900.000
	[#] Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Rp43.900.000
	[-] Jumlah Stiker Lintasan Trayek Angkutan Umum Perkotaan yang Tersedia					
	Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Buku Kontrak (Pesanan Langsung)	5 Buku	Buku	100.000	0	Rp500.000
	Stiker Spesifikasi : Stiker Lintasan trayek Angkutan Umum Perkotaan 1 Kendaraan (3 Stiker)	700 Lembar	Set	62.000	0	Rp43.400.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.044.800
	[#] Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Rp1.044.800
	[-] Jumlah Stiker Lintasan Trayek Angkutan Umum Perkotaan yang Tersedia					
	Tinta Botol Epson Series Spesifikasi : Tinta Botol Epson 003 (Black)	1 Buah	Botol	130.000	0	Rp130.000
	Tinta Botol Epson Series Spesifikasi : Tinta Botol Epson 003 (Yellow	1 Buah	Botol	130.000	0	Rp130.000
	Tinta Botol Epson Series Spesifikasi : Tinta Botol Epson 664 (Magenta)	1 Botol	Botol	120.000	0	Rp120.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Pita Printer LQ-2180 R. Pita Epson (ORI)	2 Buah	Buah	110.000	0	Rp220.000
	Usb/Flash Disk Spesifikasi : Flasdisk 64GB	2 Buah	Buah	222.400	0	Rp444.800
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp2.040.000
	[#] Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Rp2.040.000
	[-] Jumlah Stiker Lintasan Trayek Angkutan Umum Perkotaan yang Tersedia					
	Satuan Biaya Konsumsi Tamu - Jamuan Makan Prasmanan - Makan Spesifikasi :	12 Orang x 2 Kali	Porsi	60.000	0	Rp1.440.000
	Satuan Blaya Konsumsi Tamu - Jamuan Makan Prasmanan - Snack Spesifikasi :	12 Orang x 2 Kali	Porsi	25.000	0	Rp600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp49.968.800
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.09.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator		Target		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						

27

Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp600.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp600.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp600.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp600.000.000
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp600.000.000
	[#] Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota					Rp600.000.000
	[-] Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota					
	Suku Cadang Lainnya - Kendaraan Bus Spesifikasi :	4 Unit x 10 Bulan x 3 Kali	Tahun	5.000.000	0	Rp600.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp600.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp649.968.800
Rencana Penarikan Dana per Bulan						
Januari	Rp0					
Februari	Rp649.968.800					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp649.968.800					
Cilegon, tanggal 03 Januari 2022 Kepala Dinas Perhubungan H. ANDI AFFANDI, S.Sos NIP. 196810061988031001 Mengesahkan, PPKD  H. DANA SUJAKSAMI, S.Sos, M.Si NIP. 196801041988031002						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	WILASTRI RAHAYU, SH	196407251990032004	WAKIL KETUA II			
2.	Drs. H. ADE NASRUDIN, M.Si	196411171996031002	SEKRETARIS I			
3.	Tb. DIKRIE MAULAWARDANA, SE, MM	196707251997031005	KOORDINATOR II			

Handwritten mark

12

terminal

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2022						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator				Target	
	Kinerja Lalu Lintas Jalan				40 Poin	
	Rasio Konektivitas Wilayah				58 Poin	
	Tersedianya Peralatan Kantor di UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan				40 Poin	
Kegiatan : 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C						
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN						
Unit : 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan						
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Kinerja Lalu Lintas Jalan			40 Poin		
	Rasio Konektivitas Wilayah			58 Poin		
	Tersedianya Peralatan Kantor di UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan			40 Poin		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp200.000.000		
Keluaran	ata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			100 %		
Hasil	Tercapainya Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Tipe C			100 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan						
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Cilegon						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Tersedianya Peralatan Kantor dan Pemeliharaan Terminal Seruni (Fasilitas Utama dan Pendukung)				100 %	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp179.425.934
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp179.425.934
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp31.375.934
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp31.375.934
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp7.217.282
	[#] Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.217.282
	[-] Untuk 3 Mesin Potong Rumput					

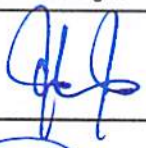
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Bahan Bakar Dan Pelumas Lainnya Spesifikasi : oli samping castrol- smokless--	3 Unit x 1 Liter x 12 Bulan	buah	55.000	0	Rp1.980.000
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertalite	3 Unit x 15 Liter x 12 Bulan	liter	9.699	0	Rp5.237.282
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.840.722
	[#] Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.832.722
	[-] Untuk Kegiatan Kantor dan Petugas Lapangan Terminal Seruni					
	Alat Tulis Spesifikasi : Ballpoint	4 Dus	Dus	30.000	0	Rp120.000
	Alat Tulis Spesifikasi : BallpointGell	10.05767 Buah	Buah	26.400	0	Rp265.522
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Stapler No.10	2 Pak	Pak	55.200	0	Rp110.400
	Map Spesifikasi : Map Kertas Biasa	10 Pack	Pak	30.000	0	Rp300.000
	Ordner Spesifikasi : Odner	17 Buah	Buah	50.400	0	Rp856.800
	Staples Spesifikasi : Stapler No.10	6 Buah	Buah	30.000	0	Rp180.000
	[#] Belanja Pakai Habis					Rp8.000
	[-] Ruang Kerja Staff Terminal Seruni					
	Alat/bahan untuk Kegiatan Kanto -Alat tulis Kantor Spesifikasi : Spidol G12 Permanent Hitam - Snowman	1 Buah	Buah	8.000	0	Rp8.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.827.320
	[#] Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.827.320
	[-] Untuk Kegiatan Kantor dan Petugas Lapangan Terminal Seruni					
	Amplop Spesifikasi : Amplop Kabinet Putih 90 Garda	7 Dus	Dus	25.000	0	Rp175.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas A4 70 gram	4 Rim	Rim	64.600	0	Rp258.400
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas F4	16 Rim	Rim	87.120	0	Rp1.393.920
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.200.000
	[#] Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.200.000
	[-] Refil Tinta Printer di Ruang Staf					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Black	5 Botol	Botol	150.000	0	Rp750.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Magenta	1 Botol	Botol	150.000	0	Rp150.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Magenta	1 Botol	Botol	150.000	0	Rp150.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Yellow	1 Botol	Botol	150.000	0	Rp150.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp6.330.610
	[#] Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.472.610
	[-] Makan Minum Operasional Kegiatan Terminal Seruni					
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Air mineral Air Mineral [48 cup/ 220 mL/]	8 Dus x 12 Bulan	Karton	41.820	0	Rp4.014.720
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Air mineral Galon 19L	59 Galon	Galon	24.710	0	Rp1.457.890
	[#] Belanja Modal					Rp858.000
	[-] Untuk Kegiatan Kantor dan Petugas Lapangan Terminal Seruni					
	Usb/Flash Disk Spesifikasi : Flasdisk	2 Buah	Buah	204.000	0	Rp408.000
	[-] Untuk Komputer P.C di Ruang Staf					
	Mouse Spesifikasi : Mouse	3 Unit	Unit	150.000	0	Rp450.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.960.000
	[#] Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.960.000

27

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Makan Minum Operasional Kegiatan Terminal Seruni					
	Blaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	20 Orang x 12 Bulan	Orang / Kali	54.000	0	Rp12.960.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp147.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp147.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp73.500.000
	[#] Belanja Jasa					Rp73.500.000
	[-] Untuk Honor dan Tugangan Kebersihan					
	Honorarium Tenaga Kebersihan - (Tunjangan Hari Raya 14) Spesifikasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan	3 Orang x 14 Bulan	Orang / Bulan	1.750.000	0	Rp73.500.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp73.500.000
	[#] Belanja Jasa					Rp73.500.000
	[-] Honor dan Tunjangan Keamanan					
	Honorarium Tenaga Keamanan - (Tunjangan Hari Raya 14) Spesifikasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan	3 Orang x 14 Bulan	Orang / Bulan	1.750.000	0	Rp73.500.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp1.050.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp1.050.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp1.050.000
	[#] Belanja Jasa					Rp1.050.000
	[-] Untuk Komputer P.C di Ruang Staf					
	Jasa Service Komputer, Laptop dan Notebook Spesifikasi :	2 Unit x 3 Bulan	Unit/ Tahun	175.000	0	Rp1.050.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp20.574.066
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp20.574.066
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp20.574.066
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp20.574.066
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp7.336.379
	[#] Belanja Modal					Rp7.336.379
	[-] Ruang Kerja Kepala UPTD dan Ruang Kerja Kasubag TU Terminal Seruni					
	Kursi Putar Spesifikasi : bomstad Ukuran : (panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm)	3 Unit	unit	1.811.560	0	Rp5.434.679
	[-] Untuk Kegiatan Kantor dan Petugas Lapangan Terminal Seruni					
	Kursi Biasa Spesifikasi : Kursi Biasa iso chair	6 Unit	unit	316.950	0	Rp1.901.700
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp13.237.687
	[#] Belanja Modal					Rp13.237.687
	[-] Ruang Kerja Kepala Terminal Seruni					
	Lemari Es Spesifikasi : 2 Pintu	1 Unit	Unit	3.894.000	0	Rp3.894.000
	[-] Ruang Kerja Terminal Seruni					
	A.C. Split Spesifikasi : 1 PK MS-JR10VF	2 Unit	unit	4.671.844	0	Rp9.343.687
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp200.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp200.000.000

2

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Cilegon, tanggal 03 Januari 2022 Kepala Dinas Perhubungan H. ANDI AFFANDI, S.Sos NIP. 196810061988031001 Mengesahkan, PPKD  H. DANA SUJAKSANI, S.Sos, M.Si NIP. 196810191988031002	
Januari	Rp11.101.440		
Februari	Rp11.101.440		
Maret	Rp26.700.683		
April	Rp11.701.440		
Mei	Rp22.515.100		
Juni	Rp26.111.827		
Juli	Rp24.311.645		
Agustus	Rp12.021.801		
September	Rp14.341.440		
Oktober	Rp13.211.644		
November	Rp12.540.100		
Desember	Rp14.341.440		
Jumlah	Rp200.000.000		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	WILASTRI RAHAYU, SH	196407251990032004	WAKIL KETUA II	
2.	Drs. H. ADE NASRUDIN, M.Si	196411171996031002	SEKRETARIS I	
3.	Tb. DIKRIE MAULAWARDANA, SE, MM	196707251997031005	KOORDINATOR II	



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah																												
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)																												
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp91.884.000																												
	[#]																																	
	[-]																																	
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Makan Spesifikasi :	9 Orang x 12 Hari x 12 Bulan	Orang / Kali	54.000	0	Rp69.984.000																												
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	25 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp5.700.000																												
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	25 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp16.200.000																												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp95.921.250																												
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp95.921.250																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Rencana Penarikan Dana per Bulan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Januari</td><td>Rp0</td></tr> <tr><td>Februari</td><td>Rp95.921.250</td></tr> <tr><td>Maret</td><td>Rp0</td></tr> <tr><td>April</td><td>Rp0</td></tr> <tr><td>Mei</td><td>Rp0</td></tr> <tr><td>Juni</td><td>Rp0</td></tr> <tr><td>Juli</td><td>Rp0</td></tr> <tr><td>Agustus</td><td>Rp0</td></tr> <tr><td>September</td><td>Rp0</td></tr> <tr><td>Oktober</td><td>Rp0</td></tr> <tr><td>November</td><td>Rp0</td></tr> <tr><td>Desember</td><td>Rp0</td></tr> <tr><td>Jumlah</td><td>Rp95.921.250</td></tr> </tbody> </table>							Rencana Penarikan Dana per Bulan		Januari	Rp0	Februari	Rp95.921.250	Maret	Rp0	April	Rp0	Mei	Rp0	Juni	Rp0	Juli	Rp0	Agustus	Rp0	September	Rp0	Oktober	Rp0	November	Rp0	Desember	Rp0	Jumlah	Rp95.921.250
Rencana Penarikan Dana per Bulan																																		
Januari	Rp0																																	
Februari	Rp95.921.250																																	
Maret	Rp0																																	
April	Rp0																																	
Mei	Rp0																																	
Juni	Rp0																																	
Juli	Rp0																																	
Agustus	Rp0																																	
September	Rp0																																	
Oktober	Rp0																																	
November	Rp0																																	
Desember	Rp0																																	
Jumlah	Rp95.921.250																																	
Cilegon, tanggal 03 Januari 2022 Kepala Dinas Perhubungan H. ANDI AFFANDI, S.Sos NIP. 196810061988031001 Mengesahkan, RPKD H. DANA SUWAKSANI, S.Sos, M.Si NIP. 196610141988031002																																		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah																																		
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan																														
1.	WILASTRI RAHAYU, SH	196407251990032004	WAKIL KETUA II																															
2.	Drs. H. ADE NASRUDIN, M.Si	196411171996031002	SEKRETARIS I																															
3.	Tb. DIKRIE MAULAWARDANA, SE, MM	196707251997031005	KOORDINATOR II																															