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 : WILASTRI RAHAYU, SH
b. NIP : 196407251990032004
c. Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

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.

Cilegon, tanggal 03 Januari 2022

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

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

Disahkan oleh,
PPKD

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

KOTA CILEGON

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

TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN	:	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN	:	5.01	PERENCANAAN
		5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
ORGANISASI	:	5.01.5.05.0.00.02.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pengguna Anggaran :
a. Nama : WILASTRI RAHAYU, SH
b. NIP : 196407251990032004
c. Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

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

Disahkan oleh,
PPKD

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

Cilegon, tanggal 03 Januari 2022
Pengguna Anggaran

WILASTRI RAHAYU, SH
NIP: 196407251990032004

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPA REKAPITULASI SKPD

Kota Cilegon
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2022

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp)
4			**PENDAPATAN DAERAH**	
			Jumlah Pendapatan	**Rp0**
5			**BELANJA DAERAH**	
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp27.481.430.434**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp10.843.954.882
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp16.637.475.552
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp815.513.335**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp815.513.335
			Jumlah Belanja	**Rp28.296.943.769**
			Total Surplus/(Defisit)	**(Rp28.296.943.769)**
6			**PEMBIAYAAN DAERAH**	
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**Rp0**
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**Rp0**
			Pembiayaan Neto	**Rp0**

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0	Januari	Rp1.599.989.935
Februari	Rp0	Februari	Rp1.723.602.315
Maret	Rp0	Maret	Rp3.050.069.051
April	Rp0	April	Rp3.997.677.937
Mei	Rp0	Mei	Rp3.240.795.809
Juni	Rp0	Juni	Rp3.610.440.002
Juli	Rp0	Juli	Rp2.234.118.669
Agustus	Rp0	Agustus	Rp2.002.878.877
September	Rp0	September	Rp2.063.629.390
Oktober	Rp0	Oktober	Rp1.777.161.336
November	Rp0	November	Rp1.571.717.474
Desember	Rp0	Desember	Rp1.424.862.974
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp28.296.943.769

Cilegon, tanggal 03 Januari 2022
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

WILASTRI RAHAYU, SH
NIP: 196407251990032004

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.	H.UJANG IING, S,Sos, MM	196705201987091001	KOORDINATOR III	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Cilegon
Tahun Anggaran 2022

Formulir
DPA-BELANJA
SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2022

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
									T					
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	T+1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									
5	**01**				**PERENCANAAN**				**25.631.430.434**	**815.513.335**	**0**	**0**	**26.446.943.769**	
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**17.750.876.794**	**815.513.335**	**0**	**0**	**18.566.390.129**	
5	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**158.272.050**	**0**	**0**	**0**	**158.272.050**	
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Citangkil, Citangkil		8.209.322	0	0	0	8.209.322	
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Citangkil, Citangkil		2.498.100	0	0	0	2.498.100	
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Citangkil, Citangkil		2.498.100	0	0	0	2.498.100	
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Citangkil, Citangkil		2.498.100	0	0	0	2.498.100	
5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Citangkil, Citangkil		2.498.100	0	0	0	2.498.100	
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Citangkil, Citangkil		18.994.000	0	0	0	18.994.000	
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Citangkil, Citangkil		121.076.328	0	0	0	121.076.328	
5	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**11.227.375.883**	**0**	**0**	**0**	**11.227.375.883**	
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Citangkil, Citangkil		10.507.960.883	0	0	0	10.507.960.883	
5	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		642.000.000	0	0	0	642.000.000	
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Citangkil, Citangkil		73.920.000	0	0	0	73.920.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					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
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Citangkil, Citangkil		3.495.000	0	0	0	3.495.000	
5	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**18.000.000**	**0**	**0**	**0**	**18.000.000**	
5	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Citangkil, Citangkil		18.000.000	0	0	0	18.000.000	
5	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**110.480.000**	**0**	**0**	**0**	**110.480.000**	
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Citangkil, Citangkil		110.480.000	0	0	0	110.480.000	
5	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**1.128.166.622**	**0**	**0**	**0**	**1.128.166.622**	
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			37.399.274	0	0	0	37.399.274	
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		57.342.817	0	0	0	57.342.817	
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		77.259.204	0	0	0	77.259.204	
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		57.600.840	0	0	0	57.600.840	
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		61.184.500	0	0	0	61.184.500	
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		38.187.600	0	0	0	38.187.600	
5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200.953.000	0	0	0	200.953.000	
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		598.239.387	0	0	0	598.239.387	
5	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**3.452.160**	**815.513.335**	**0**	**0**	**818.965.495**	
5	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Citangkil, Citangkil		1.400.000	602.023.932	0	0	603.423.932	
5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Citangkil, Citangkil		1.062.160	162.889.403	0	0	163.951.563	
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Citangkil, Citangkil		990.000	50.600.000	0	0	51.590.000	
5	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**4.305.013.905**	**0**	**0**	**0**	**4.305.013.905**	
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5.880.000	0	0	0	5.880.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					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
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		339.976.800	0	0	0	339.976.800	
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Citangkil, Citangkil		3.959.157.105	0	0	0	3.959.157.105	
5	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**800.116.174**	**0**	**0**	**0**	**800.116.174**	
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		189.316.800	0	0	0	189.316.800	
5	01	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		404.066.642	0	0	0	404.066.642	
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		56.732.732	0	0	0	56.732.732	
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150.000.000	0	0	0	150.000.000	
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**				**4.180.553.640**	**0**	**0**	**0**	**4.180.553.640**	
5	**01**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**				**872.438.780**	**0**	**0**	**0**	**872.438.780**	
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		57.876.770	0	0	0	57.876.770	
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		49.910.950	0	0	0	49.910.950	
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		149.989.000	0	0	0	149.989.000	
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		54.524.730	0	0	0	54.524.730	
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			149.972.750	0	0	0	149.972.750	
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			210.224.130	0	0	0	210.224.130	
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		199.940.450	0	0	0	199.940.450	
5	**01**	**02**	**2.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**				**2.038.114.860**	**0**	**0**	**0**	**2.038.114.860**	
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.938.114.970	0	0	0	1.938.114.970	
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		99.999.890	0	0	0	99.999.890	
5	**01**	**02**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**				**1.270.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.270.000.000**	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					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
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		325.000.000	0	0	0	325.000.000	
5	01	02	2.03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			75.000.000	0	0	0	75.000.000	
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		870.000.000	0	0	0	870.000.000	
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**				**3.700.000.000**	**0**	**0**	**0**	**3.700.000.000**	
5	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**				**1.850.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.850.000.000**	
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Citangkil, Citangkil		400.000.000	0	0	0	400.000.000	
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Citangkil, Citangkil		150.000.000	0	0	0	150.000.000	
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Citangkil, Citangkil		400.000.000	0	0	0	400.000.000	
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Citangkil, Citangkil		100.000.000	0	0	0	100.000.000	
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Citangkil, Citangkil		100.000.000	0	0	0	100.000.000	
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Citangkil, Citangkil		700.000.000	0	0	0	700.000.000	
5	**01**	**03**	**2.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**				**753.365.128**	**0**	**0**	**0**	**753.365.128**	
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50.000.000	0	0	0	50.000.000	
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100.000.000	0	0	0	100.000.000	
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		103.365.128	0	0	0	103.365.128	
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50.000.000	0	0	0	50.000.000	
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100.000.000	0	0	0	100.000.000	
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50.000.000	0	0	0	50.000.000	
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150.000.000	0	0	0	150.000.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					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
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150.000.000	0	0	0	150.000.000	
5	**01**	**03**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**				**1.096.634.872**	**0**	**0**	**0**	**1.096.634.872**	
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100.000.000	0	0	0	100.000.000	
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Citangkil, Citangkil		593.996.872	0	0	0	593.996.872	
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Citangkil, Citangkil		402.638.000	0	0	0	402.638.000	
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**1.850.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.850.000.000**	
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**				**1.850.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.850.000.000**	
5	**05**	**02**	**2.01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**				**150.000.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000.000**	
5	05	02	2.01	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Citangkil, Citangkil		150.000.000	0	0	0	150.000.000	
5	**05**	**02**	**2.02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**				**600.000.000**	**0**	**0**	**0**	**600.000.000**	
5	05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Citangkil, Citangkil		150.000.000	0	0	0	150.000.000	
5	05	02	2.02	02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Citangkil, Citangkil		150.000.000	0	0	0	150.000.000	
5	05	02	2.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Citangkil, Citangkil		150.000.000	0	0	0	150.000.000	
5	05	02	2.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Citangkil, Citangkil		150.000.000	0	0	0	150.000.000	
5	**05**	**02**	**2.03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**				**485.000.000**	**0**	**0**	**0**	**485.000.000**	
5	05	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Citangkil, Citangkil		125.000.000	0	0	0	125.000.000	
5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Citangkil, Citangkil		110.000.000	0	0	0	110.000.000	
5	05	02	2.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Citangkil, Citangkil		125.000.000	0	0	0	125.000.000	
5	05	02	2.03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Citangkil, Citangkil		125.000.000	0	0	0	125.000.000	
5	**05**	**02**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**				**615.000.000**	**0**	**0**	**0**	**615.000.000**	
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Citangkil, Citangkil		214.850.000	0	0	0	214.850.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	T				T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					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
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Cilegon, Citangkil, Citangkil		400.150.000	0	0	0	400.150.000	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.599.989.935
Februari	Rp1.723.602.315
Maret	Rp3.050.069.051
April	Rp3.997.677.937
Mei	Rp3.240.795.809
Juni	Rp3.610.440.002
Juli	Rp2.234.118.669
Agustus	Rp2.002.878.877
September	Rp2.063.629.390
Oktober	Rp1.777.161.336
November	Rp1.571.717.474
Desember	Rp1.424.862.974
Jumlah	Rp28.296.943.769

Cilegon, tanggal 03 Januari 2022

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

WILASTRI RAHAYU, SH

NIP: 196407251990032004

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.	H.UJANG IING, S,Sos, MM	196705201987091001	KOORDINATOR III	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.01 PERENCANAAN
Program	:	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Indeks RB Perangkat Daerah	70 Point
Nilai Lakip Perangkat Daerah	80 Poin

Kegiatan	:	5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Organisasi	:	5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Unit	:	5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Alokasi Tahun 2021	:	Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp158.272.050 (seratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks RB Perangkat Daerah	70 Point
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	80 Poin
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp158.272.050
Keluaran	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota Cilegon

Sub Kegiatan	:	5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	2 dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp8.209.322**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp1.188.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp1.188.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp1.188.000**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp1.188.000**
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa					**Rp1.188.000**
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Spesifikasi :	1 Orang x 1 Paket	Orang / Paket	680.000	68.000	Rp748.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai Pagu dana s.d 20 Juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang/Paket	400.000	40.000	Rp440.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp7.021.322**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp7.021.322**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp7.021.322**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp264.000**
	[#] Alat Tulis Kantor					**Rp264.000**
	[-]					
	Alat Tulis Spesifikasi : BallpointGell	10 Buah	Buah	26.400	0	Rp264.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp387.600**
	[#] Alat Tulis Kantor					**Rp387.600**
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas A4 70 gram	6 Rim	Rim	64.600	0	Rp387.600
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1.294.322**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**Rp1.230.000**
	[-]					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 200 Lembar) - HVS A4 Hitam Putih-Buku HVS A4 70 Gr, hitam putih, soft cover	10 Buku	Buku	123.000	0	Rp1.230.000
	[#] Penggandaan					**Rp64.322**
	[-]					
	Penggandaan Spesifikasi : Penggandaan	214.406 Lembar	Lembar	300	0	Rp64.322
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp739.200**
	[#] Alat Tulis Kantor					**Rp739.200**
	[-]					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : reffil 100ml	4 Buah	Buah	168.000	67.200	Rp739.200
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp4.336.200**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**Rp4.336.200**
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	27 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	19.000	102.600	Rp1.128.600
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	27 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	54.000	291.600	Rp3.207.600
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp8.209.322**

Sub Kegiatan	:	5.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersedia	6 Dokumen

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp2.498.100**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp2.498.100**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.498.100**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.498.100**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1.038.100**
	[#] Penggandaan					**Rp1.038.100**
	[-] pembahasan RKA					
	Penggandaan Spesifikasi : Penggandaan	3460.333 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.038.100

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp1.460.000**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**Rp1.460.000**
	[-] pembahasan RKA					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp380.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp1.080.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp2.498.100**

Sub Kegiatan	:	5.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	6 dokumen

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp2.498.100**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp2.498.100**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.498.100**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.498.100**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1.038.100**
	[#] Penggandaan					**Rp1.038.100**
	[-] pembahasan RKAP					
	Penggandaan Spesifikasi : Penggandaan	3460.333 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.038.100
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp1.460.000**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**Rp1.460.000**
	[-] pembahasan RKAP					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp380.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp1.080.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp2.498.100**

Sub Kegiatan	:	5.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersedia	6 dokumen

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp2.498.100**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp2.498.100**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.498.100**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.498.100**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1.038.100**
	[#] penggandaan					**Rp1.038.100**
	[-] pembahasan DPA					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penggandaan Spesifikasi : Penggandaan	3460.333 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.038.100
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp1.460.000**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**Rp1.460.000**
	[-] pembahasan DPA					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp380.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp1.080.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp2.498.100**

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD yang tersedia	6 dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp2.498.100**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp2.498.100**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.498.100**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.498.100**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1.038.100**
	[#] Penggandaan Dokumen					**Rp1.038.100**
	[-] pembahasan DPAP					
	Penggandaan Spesifikasi : Penggandaan	3460.333 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.038.100
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp1.460.000**
	[#] Belanja Makan dan Minum rapat					**Rp1.460.000**
	[-] pembahasan DPAP					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp380.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp1.080.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp2.498.100**

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah dokumen LKIP	1 dokumen
Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja	2 dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp18.994.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp18.994.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp10.084.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp10.084.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp264.000**
	[#] Alat Tulis Kantor					**Rp264.000**
	[-]					
	Alat Tulis Spesifikasi : BallpointGell	10 Buah	Buah	26.400	0	Rp264.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp646.000**
	[#] Alat Tulis Kantor					**Rp646.000**
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas A4 70 gram	10 Rim	Rim	64.600	0	Rp646.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp4.020.000**
	[#] Cetak Dokumen					**Rp4.020.000**
	[-]					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 200 Lembar) - HVS A4 Hitam Putih-Buku HVS A4 70 Gr, hitam putih, soft cover	10 Buku	Buku	123.000	0	Rp1.230.000
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 500 Lembar) - HVS A4 Hitam Putih-Buku HVS A4 70 Gr, hitam putih, Hard cover	10 Buku	Buku	279.000	0	Rp2.790.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp336.000**
	[#] Alat Tulis Kantor					**Rp336.000**
	[-]					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : reffil 100ml	2 Buah	Buah	168.000	0	Rp336.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp4.818.000**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**Rp4.818.000**
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	20 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	19.000	114.000	Rp1.254.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	20 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	54.000	324.000	Rp3.564.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp8.910.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp8.910.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp8.910.000**
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					**Rp8.910.000**
	[-]					
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	2 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	450.000	270.000	Rp2.970.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan Spesifikasi :	2 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	900.000	540.000	Rp5.940.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp18.994.000**

Sub Kegiatan	:	5.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
fasilitasi kegiatan sharing session perencanaan pembangunan	12 bulan
Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Sektoral yang disusun	4 dokumen
Jumlah Dokumen SKM yang disusun	2 dokumen

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp121.076.328**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp121.076.328**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp20.876.328**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp20.876.328**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp48.928**
	[#] penggenapan					**Rp48.928**
	[-]					
	Penggenapan Spesifikasi : ---	48928 Rupiah	---	1	0	Rp48.928
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp581.400**
	[#] Alat Tulis Kantor					**Rp581.400**
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas A4 70 gram	9 Rim	Rim	64.600	0	Rp581.400
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp2.580.000**
	[#] cetak buku					**Rp2.580.000**
	[-] Evaluasi dan Pelaporan Data Pembangunan Sektoral					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 450 Lembar) - HVS A5 Hitam Putih-Buku HVS A5 70 Gr, hitam putih, Hard cover	6 Buku	Buku	226.000	0	Rp1.356.000
	[-] Survey Kepuasan Masyarakat					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 400 Lembar) - HVS A5 Hitam Putih-Buku HVS A5 70 Gr, hitam putih, Hard cover	6 Buku	Buku	204.000	0	Rp1.224.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp17.666.000**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**Rp8.030.000**
	[-] Evaluasi dan Pelaporan Data Pembangunan Sektoral					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	25 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	19.000	95.000	Rp1.045.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	25 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	54.000	270.000	Rp2.970.000
	[-] Survey Kepuasan Masyarakat					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	25 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	19.000	95.000	Rp1.045.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	25 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	54.000	270.000	Rp2.970.000
	[#] sharing sesion perencanaan pembangunan					**Rp9.636.000**
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	20 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	19.000	228.000	Rp2.508.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	20 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	54.000	648.000	Rp7.128.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp100.200.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp100.200.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp100.200.000**
	[#] Narasumber					**Rp100.200.000**
	[-]					
	Biaya jasa profesi/Narasumber Spesifikasi :	8 Orang x 6 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp48.000.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	6 Orang x 6 Jam	Orang / Jam	450.000	0	Rp16.200.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	1 Orang x 6 Jam	Orang / Jam	500.000	0	Rp3.000.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan Spesifikasi :	5 Orang x 6 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp27.000.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - Pejabat Eselon II/ yang disetarakan Spesifikasi :	1 Orang x 6 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp6.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp121.076.328
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	Rp158.272.050

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp6.064.000
Februari	Rp25.524.328
Maret	Rp9.144.900
April	Rp10.350.000
Mei	Rp4.350.000
Juni	Rp26.138.261
Juli	Rp13.847.161
Agustus	Rp13.926.200
September	Rp17.118.100
Oktober	Rp6.000.000
November	Rp19.809.100
Desember	Rp6.000.000
Jumlah	Rp158.272.050

Cilegon, tanggal 03 Januari 2022

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

WILASTRI RAHAYU, SH

NIP: 196407251990032004

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.	H.UJANG IING, S,Sos, MM	196705201987091001	KOORDINATOR III	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.01 PERENCANAAN
Program	:	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Indeks RB Perangkat Daerah	70 Point
Nilai Lakip Perangkat Daerah	80 Poin

Kegiatan	:	5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi	:	5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Unit	:	5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Alokasi Tahun 2021	:	Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp11.227.375.883 (sebelas miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks RB Perangkat Daerah	70 Point
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	80 Poin
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp11.227.375.883
Keluaran	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota Cilegon

Sub Kegiatan	:	5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah bulan pelaksanaan penggajian	14 bulan
Jumlah pegawai yang terpenuhi gajinya	53 orang

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp10.507.960.883**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp10.507.960.882**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**Rp4.353.097.882**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**Rp2.591.074.430**
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**Rp2.559.574.430**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS					**Rp2.559.574.430**
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		182.826.745	0	Rp2.559.574.430
5.1.01.01.01.0002	**Belanja Gaji Pokok PPPK**					**Rp31.500.000**
	[#] Belanja Gaji PPPK					**Rp31.500.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Analis Arsiparis Terampil					
	Belanja Gaji Pokok PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 9 Bulan		3.500.000	0	Rp31.500.000
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**Rp254.596.700**
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**Rp250.096.700**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS					**Rp250.096.700**
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		17.864.050	0	Rp250.096.700
5.1.01.01.02.0002	**Belanja Tunjangan Keluarga PPPK**					**Rp4.500.000**
	[#] Belanja Gaji PPPK					**Rp4.500.000**
	[-] Analis Arsiparis Terampil					
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 9 Bulan		500.000	0	Rp4.500.000
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					**Rp224.700.000**
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**Rp224.700.000**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS					**Rp224.700.000**
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		16.050.000	0	Rp224.700.000
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**					**Rp82.400.000**
5.1.01.01.04.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**					**Rp77.000.000**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS					**Rp77.000.000**
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		5.500.000	0	Rp77.000.000
5.1.01.01.04.0002	**Belanja Tunjangan Fungsional PPPK**					**Rp5.400.000**
	[#] Belanja Gaji PPPK					**Rp5.400.000**
	[-] Analis Arsiparis Terampil					
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 9 Bulan		600.000	0	Rp5.400.000
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					**Rp92.310.210**
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**Rp90.510.210**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS					**Rp90.510.210**
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		6.465.015	0	Rp90.510.210
5.1.01.01.05.0002	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK**					**Rp1.800.000**
	[#] Belanja Gaji PPPK					**Rp1.800.000**
	[-] Analis Arsiparis Terampil					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 9 Bulan		200.000	0	Rp1.800.000
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**Rp153.622.240**
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**Rp150.922.240**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS					**Rp150.922.240**
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		10.780.160	0	Rp150.922.240
5.1.01.01.06.0002	**Belanja Tunjangan Beras PPPK**					**Rp2.700.000**
	[#] Belanja Gaji PPPK					**Rp2.700.000**
	[-] Analis Arsiparis Terampil					
	Belanja Tunjangan Beras PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 9 Bulan		300.000	0	Rp2.700.000
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**Rp620.000.000**
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**Rp617.750.000**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS					**Rp15.750.000**
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		1.125.000	0	Rp15.750.000
	[#] Belanja Tambahan Penghasilan PNS					**Rp602.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		43.000.000	0	Rp602.000.000
5.1.01.01.07.0002	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK**					**Rp2.250.000**
	[#] Belanja Gaji PPPK					**Rp2.250.000**
	[-] Analis Arsiparis Terampil					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 9 Bulan		250.000	0	Rp2.250.000
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**Rp48.682**
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**Rp46.882**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS					**Rp46.882**
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	14 Bulan		3.349	0	Rp46.882
5.1.01.01.08.0002	**Belanja Pembulatan Gaji PPPK**					**Rp1.800**
	[#] Belanja Gaji PPPK					**Rp1.800**
	[-] Analis Arsiparis Terampil					
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 9 Bulan		200	0	Rp1.800
5.1.01.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**					**Rp297.242.076**
5.1.01.01.09.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**					**Rp292.742.076**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS					**Rp292.742.076**
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		24.395.173	0	Rp292.742.076
5.1.01.01.09.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK**					**Rp4.500.000**
	[#] Belanja Gaji PPPK					**Rp4.500.000**
	[-] Analis Arsiparis Terampil					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 9 Bulan		500.000	0	Rp4.500.000
5.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**					**Rp6.112.464**
5.1.01.01.10.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**					**Rp5.662.464**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS					**Rp5.662.464**
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		471.872	0	Rp5.662.464
5.1.01.01.10.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK**					**Rp450.000**
	[#] Belanja Gaji PPPK					**Rp450.000**
	[-] Analis Arsiparis Terampil					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 9 Bulan		50.000	0	Rp450.000
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**					**Rp18.744.240**
5.1.01.01.11.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**					**Rp18.294.240**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS					**Rp18.294.240**
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		1.524.520	0	Rp18.294.240
5.1.01.01.11.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK**					**Rp450.000**
	[#] Belanja Gaji PPPK					**Rp450.000**
	[-] Analis Arsiparis Terampil					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 9 Bulan		50.000	0	Rp450.000
5.1.01.01.12	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN**					**Rp12.246.840**
5.1.01.01.12.0001	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS**					**Rp11.796.840**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS					**Rp11.796.840**
	[-]					
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		983.070	0	Rp11.796.840
5.1.01.01.12.0002	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK**					**Rp450.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Gaji PPPK					**Rp450.000**
	[-] Analis Arsiparis Terampil					
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 9 Bulan		50.000	0	Rp450.000
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp6.154.863.000**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**Rp6.154.863.000**
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp6.109.818.000**
	[#] Belanja Tambahan Penghasilan PNS					**Rp6.109.818.000**
	[-] CPNS Gol III					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan x 3 Orang		3.300.000	0	Rp118.800.000
	[-] Esselon II					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		41.250.000	0	Rp495.000.000
	[-] Esselon III					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	5 Orang x 12 Bulan		16.500.000	0	Rp990.000.000
	[-] Esselon IV					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	15 Orang x 12 Bulan		11.550.000	0	Rp2.079.000.000
	[-] Fungsional Perencana Madya					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	2 Orang x 12 Bulan		12.980.000	0	Rp311.520.000
	[-] Fungsional Perencana Muda					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	2 Orang x 12 Bulan		9.515.000	0	Rp228.360.000
	[-] Fungsional Perencana Pertama					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	3 Orang x 12 Bulan		7.320.500	0	Rp263.538.000
	[-] Golongan II					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	7 Orang x 12 Bulan		4.400.000	0	Rp369.600.000
	[-] Golongan III					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	19 Orang x 12 Bulan		5.500.000	0	Rp1.254.000.000
5.1.01.02.01.0002	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK**					**Rp45.045.000**
	[#] Belanja Tambahan Penghasilan PPPK					**Rp45.045.000**
	[-] Analis Arsiparis Terampil					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 9 Bulan		5.005.000	0	Rp45.045.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1**
	[#] penggenapan					**Rp1**
	[-]					
	Penggenapan Spesifikasi : ---	1 Rupiah	---	1	0	Rp1
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp10.507.960.883**

Sub Kegiatan	:	5.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah bulan pembayaran honor Tim TAPD dan Sekretariat TAPD	12 bulan

Indikator	Target
Tim Sekretariat TAPD yang dibayarkan honornya	17 orang
Tim TAPD yang dibayarkan honornya	33 orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp642.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp642.000.000**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp642.000.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp642.000.000**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp102.000.000**
	[#] Honor TAPD					**Rp102.000.000**
	[-]					
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah - Anggota Spesifikasi :	11 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp79.200.000
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah - Ketua Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp12.000.000
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah - Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	900.000	0	Rp10.800.000
5.1.02.02.01.0012	**Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah**					**Rp540.000.000**
	[#] Honor TAPD					**Rp540.000.000**
	[-]					
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah - Anggota Spesifikasi :	30 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.300.000	0	Rp468.000.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah - Ketua Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.500.000	0	Rp30.000.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah - Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah - Wakil Ketua Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.000.000	0	Rp24.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp642.000.000**

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
jumlah orang bulan penerima Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	12 orang/bulan
jumlah orang bulan penerima Honorarium Bendahara pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	12 orang/bulan
Jumlah orang bulan penerima Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	12 orang/bulan
Jumlah orang bulan penerima Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Pengguna Anggaran (PA) /Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	12 orang/bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp73.920.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp73.920.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp73.920.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp73.920.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp73.920.000**
	[#] Belanja Honorarium Bulanan Penatausahaan Keuangan PD					**Rp37.800.000**
	[-]					
	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan - Kluster 8 ; Spesifikasi : h. Nilai pagu dana di atas RP.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.090.000	0	Rp13.080.000
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu - Kluster 8 ; Spesifikasi : h. Nilai pagu dana di atas RP.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	810.000	0	Rp9.720.000
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD); - Kluster 8 ; Spesifikasi : h. Nilai pagu dana di atas RP.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000
	[#] Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPKD)					**Rp36.120.000**
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Pengguna Anggaran (PA) /Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kluster 8 Spesifikasi : h. Nilai pagu dana di atas RP.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.010.000	0	Rp36.120.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp73.920.000**

Sub Kegiatan	:	5.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Dokumen

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp3.495.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp3.495.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp3.495.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp3.495.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1.488.600**
	[#] Belanja ATK					**Rp1.488.600**
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : SIDU 70 GSM A4 Isi 500 Lembar	10 Rim	Rim	55.000	55.000	Rp605.000
	Kertas HVS Spesifikasi : SIDU 70 GSM F4 Isi 500 Lembar	10 Rim	Rim	60.000	60.000	Rp660.000
	Map Plastik Spesifikasi : Map Plastik	12 Buah	Buah	16.000	19.200	Rp211.200
	Penggenapan Spesifikasi : ---	12400 Buah	---	1	0	Rp12.400
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp2.006.400**
	[#] Cetak Laporan					**Rp2.006.400**
	[-]					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 250 Lembar) - HVS F4 Hitam Putih-Buku HVS F4 70 Gr, hitam putih, soft cover	12 Buku	Buku	152.000	182.400	Rp2.006.400
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp3.495.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp11.227.375.883**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp811.717.234
Februari	Rp812.235.034
Maret	Rp810.228.634
April	Rp810.228.634
Mei	Rp1.560.797.270
Juni	Rp1.560.797.270
Juli	Rp810.228.634
Agustus	Rp810.228.634
September	Rp810.228.634
Oktober	Rp810.228.634
November	Rp810.228.634
Desember	Rp810.228.637
Jumlah	Rp11.227.375.883

Cilegon, tanggal 03 Januari 2022

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

WILASTRI RAHAYU, SH

NIP: 196407251990032004

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.	H.UJANG IING, S,Sos, MM	196705201987091001	KOORDINATOR III	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.01 PERENCANAAN
Program	:	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Indeks RB Perangkat Daerah	70 Point
Nilai Lakip Perangkat Daerah	80 Poin

Kegiatan	:	5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Organisasi	:	5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Unit	:	5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Alokasi Tahun 2021	:	Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks RB Perangkat Daerah	70 Point
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	80 Poin
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp18.000.000
Keluaran	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Capaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota Cilegon

Sub Kegiatan	:	5.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24 Orang Bulan

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp18.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp18.000.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp18.000.000**
5.1.01.03.08	**Belanja Jasa Pengelolaan BMD**					**Rp18.000.000**
5.1.01.03.08.0002	**Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan**					**Rp18.000.000**
	[#] Honor Pengurus/Penyimpan BMD SKPD					**Rp18.000.000**
	[-]					
	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 :	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	800.000	0	Rp9.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp18.000.000
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	Rp18.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.500.000
Februari	Rp1.500.000
Maret	Rp1.500.000
April	Rp1.500.000
Mei	Rp1.500.000
Juni	Rp1.500.000
Juli	Rp1.500.000
Agustus	Rp1.500.000
September	Rp1.500.000
Oktober	Rp1.500.000
November	Rp1.500.000
Desember	Rp1.500.000
Jumlah	Rp18.000.000

Cilegon, tanggal 03 Januari 2022

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

WILASTRI RAHAYU, SH

NIP: 196407251990032004

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.	H.UJANG IING, S,Sos, MM	196705201987091001	KOORDINATOR III	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.01 PERENCANAAN
Program	:	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Indeks RB Perangkat Daerah	70 Point
Nilai Lakip Perangkat Daerah	80 Poin

Kegiatan	:	5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Organisasi	:	5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Unit	:	5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Alokasi Tahun 2021	:	Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp110.480.000 (seratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks RB Perangkat Daerah	70 Point
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	80 Poin
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp110.480.000
Keluaran	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Bappeda Kota Cilegon

Sub Kegiatan	:	5.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Pakaian Batik Yang Tersedia	80 Stel
Jumlah Pakaian Kerja Lapangan Yang Tersedia	23 Stel
Jumlah Pakaian olahraga Yang Tersedia	80 Stel

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp110.480.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp880.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp880.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp880.000**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp880.000**
	[#] Honor PPK					**Rp880.000**
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas 50 Juta s.d 100 Juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang/Paket	800.000	80.000	Rp880.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp109.600.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp109.600.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp109.600.000**
5.1.02.01.01.0064	**Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)**					**Rp11.500.000**
	[#] Pakaian Kerja Lapangan					**Rp11.500.000**
	[-]					
	Pakaian Kerja Lapangan Spesifikasi : Seragam RT/RW, PATEN, LPM	23 Stel	Stel	500.000	0	Rp11.500.000
5.1.02.01.01.0076	**Belanja Pakaian Olahraga**					**Rp98.100.000**
	[#] Belanja Pakaian Olahraga					**Rp98.100.000**
	[-]					
	Pakaian Olahraga Spesifikasi : Training Lengkap + Sepatu	109 Stel	Per Orang	900.000	0	Rp98.100.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp110.480.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp110.480.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp110.480.000
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp110.480.000

Cilegon, tanggal 03 Januari 2022

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

WILASTRI RAHAYU, SH

NIP: 196407251990032004

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.	H.UJANG IING, S,Sos, MM	196705201987091001	KOORDINATOR III	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.01 PERENCANAAN
Program	:	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Indeks RB Perangkat Daerah	70 Point
Nilai Lakip Perangkat Daerah	80 Poin

Kegiatan	:	5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi	:	5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Unit	:	5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Alokasi Tahun 2021	:	Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp1.128.166.622 (satu miliar seratus dua puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus dua puluh dua rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks RB Perangkat Daerah	70 Point
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	80 Poin
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.128.166.622
Keluaran	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota Cilegon

Sub Kegiatan	:	5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah komponen listrik yang disediakan	12 item

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp37.399.274**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp37.399.274**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp37.399.274**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp37.399.274**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp37.399.274**
	[#] Belanja Alat Listrik dan Elektronik					**Rp37.399.274**
	[-]					
	Alat Listrik Lainnya Spesifikasi : Mcb 6A	10 Buah	buah	105.000	105.000	Rp1.155.000
	Alat Listrik Lainnya Spesifikasi : Sekering/Fuse 125 A Fuse 125 Amphere	35 Buah	bh	200.000	700.000	Rp7.700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Alat Listrik Lainnya Spesifikasi : Tespen digital	5 Buah	Buah	116.388	58.194	Rp640.134
	Kabel Listrik Spesifikasi : Â Kabel Serabut 3x1,5mm / Roll	5 Roll	Rol	1.219.680	609.840	Rp6.708.240
	Kabel Listrik Spesifikasi : Rol Kabel kenmaster	2 Buah	bh	524.400	104.880	Rp1.153.680
	Lampu Listrik Spesifikasi : Lampu 55 watt	15 Buah	buah	90.000	135.000	Rp1.485.000
	Lampu Listrik Spesifikasi : lampu TL	100 Buah	bh	26.880	268.800	Rp2.956.800
	Lampu Listrik Spesifikasi : Phillips LED 12w	50 Buah	bh	115.284	576.420	Rp6.340.620
	Lampu Listrik Spesifikasi : Pijar 10w	75 Buah	bh	12.000	90.000	Rp990.000
	Saklar Spesifikasi : Saklar seri	50 Buah	Buah	94.560	472.800	Rp5.200.800
	Stop Kontak Spesifikasi : Stop Kontak Standar	50 Buah	Buah	55.800	279.000	Rp3.069.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp37.399.274**

Sub Kegiatan	:	5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah bulan dan Jenis ATK yang disediakan	600 Jenis Bulan

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp57.342.817**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp800.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp800.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp800.000**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp800.000**
	[#] Honorarium PPK Pengadaan Barang dan Jasa					**Rp800.000**
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya (Non 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**					**Rp56.542.817**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp56.542.817**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp56.542.817**
5.1.02.01.01.0023	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya**					**Rp5.778.300**
	[#] Belanja ATK					**Rp5.778.300**
	[-]					
	Suku Cadang Lainnya Spesifikasi : Catridge/Toner Fotocopy	3 Buah	buah	1.751.000	525.300	Rp5.778.300
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp24.504.877**
	[#] Belanja ATK					**Rp24.504.877**
	[-]					
	Alat Perekat Spesifikasi : Isolasi kecil	5 Buah x 5 Bidang	buah	4.800	12.000	Rp132.000
	Alat Perekat Spesifikasi : Lakban Lakban Hitam 2" DM	10 Buah	buah	20.000	20.000	Rp220.000
	Alat Perekat Spesifikasi : Lem kertas	25 Buah	buah	9.600	24.000	Rp264.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Alat Tulis Spesifikasi : Ballpoint	20 Lusin	Lusin	54.000	108.000	Rp1.188.000
	Alat Tulis Spesifikasi : BallpointGell	36 Buah	Buah	26.400	95.040	Rp1.045.440
	Alat Tulis Spesifikasi : Pensil 2B	3 Pak	Pak	63.360	19.008	Rp209.088
	Alat Tulis Spesifikasi : Spidol Waiteboard Spidol White Board Snowman BG-12 Marker	30 Buah	Buah	16.200	48.600	Rp534.600
	Alat Tulis Spesifikasi : Stabilo -	10 Buah x 5 Bidang	Buah	6.456	32.276	Rp355.026
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Pembolong Kertas Besar 85 KK	5 Buah	Buah	97.686	48.843	Rp537.273
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Post It	15 Pak	Pak	30.000	45.000	Rp495.000
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Serutan Meja	5 Buah	Buah	42.000	21.000	Rp231.000
	Box Arsip Spesifikasi : Box Arsip Box File Bantex	25 Buah	Buah	40.000	100.000	Rp1.100.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Tulis Folio Hard Cover Folio Isi 100 Lembar	10 Buku	Buku	25.000	25.000	Rp275.000
	Cutter Spesifikasi : Isi Cutter Besar Isi Cutter L150 KK	5 Buah x 5 Bidang	Buah	10.000	25.000	Rp275.000
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Stapler No.10	2 Pak x 5 Bidang x 12 Bulan	Pak	55.200	662.400	Rp7.286.400
	Map Spesifikasi : Map Kertas Biasa	5 Pak x 12 Bulan	Pak	30.000	180.000	Rp1.980.000
	Penggaris Spesifikasi : Penggaris Besi Stainles Stell Besi 30 cm	5 Buah x 5 Bidang	Buah	10.000	25.000	Rp275.000
	Penghapus/Korektor Spesifikasi : Penghapus	10 Buah x 5 Bidang	Buah	7.800	39.000	Rp429.000
	Penghapus/Korektor Spesifikasi : Tip Ex	10 Buah x 5 Bidang	Buah	11.520	57.600	Rp633.600
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clip Type 105	60 Pak	Pak	7.800	46.800	Rp514.800
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clip Type 107	50 Pak	Pak	8.820	44.100	Rp485.100
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clip Type 111	30 Pak	Pak	12.600	37.800	Rp415.800
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Paper Clip	5 Pak x 12 Bulan	Pak	30.000	180.000	Rp1.980.000
	Pisau Spesifikasi : Pisau Cutter	5 Bidang x 3 Buah	Buah	22.500	33.750	Rp371.250
	Pita Mesin Ketik Spesifikasi : Pita Mesin Tik Elektrik Nakajima AX 200/AX 210	30 Buah	Buah	45.000	135.000	Rp1.485.000
	Staples Spesifikasi : Stapler No.10	10 Buah x 5 Bidang	Buah	30.000	150.000	Rp1.650.000
	Tinta Stempel Spesifikasi : Tinta Stempel Otomatis Warna	5 Botol	Botol	25.000	12.500	Rp137.500
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp18.537.640**
	[#] Belanja ATK					**Rp18.537.640**
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Amplop besar	30 Box	Box	42.000	126.000	Rp1.386.000
	Kertas Dan Cover Lainnya Spesifikasi : Lebel 600pcs Tom & Jerry Label in Pack No.103 32x64mm 1pack	1 Pak	Lembar	392.400	39.240	Rp431.640
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas F4 Kertas F4 70 gram	200 Per Rim	Rim	76.000	1.520.000	Rp16.720.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp7.722.000**
	[#] Belanja ATK					**Rp7.722.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Cartridge color Printer	5 Buah	Buah	342.000	171.000	Rp1.881.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Cartridge Printer	10 Buah	Buah	306.000	306.000	Rp3.366.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Black	10 Buah	Botol	150.000	150.000	Rp1.650.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Cyan	5 Buah	Botol	150.000	75.000	Rp825.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp57.342.817**

Sub Kegiatan	:	5.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah item peralatan rumah tangga yang disediakan (19 item X 12 bulan)	22 JB
Pemenuhan penghias ruangan - pemenuhan penyediaan penghias ruangan	12 bulan

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp77.259.204**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp77.259.204**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp13.899.204**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp13.899.204**
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp13.490.004**
	[#] Belanja Alat kebersihan dan Bahan Pembersih					**Rp13.490.004**
	[-]					
	Alat-Alat Pel Dan Lap Spesifikasi : agang	30 Buah	buah	37.500	112.500	Rp1.237.500
	Alat-Alat Pel Dan Lap Spesifikasi : LAP KANEBO KENMASTER UKURAN JUMBO BESAR PLAS CHAMOIS	15 Buah	Buah	64.560	96.840	Rp1.065.240
	Bahan Kimia Untuk Pembersih Spesifikasi : Hand soap	50 Bks	Bks	15.600	78.000	Rp858.000
	Keset Dan Tempat Sampah Spesifikasi : Serok sampah lionstar	20 Buah	Buah	105.000	210.000	Rp2.310.000
	Keset Dan Tempat Sampah Spesifikasi : Tempat sampah dengan tutup	15 Buah	Buah	106.800	160.200	Rp1.762.200
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan Stella Matic Free Matic Refill 1pc	20 Unit	unit	118.812	237.624	Rp2.613.864
	Perabot Kantor Lainnya Spesifikasi : Kemonceng Cendol Bisa Panjang	15 Buah	Buah	82.080	123.120	Rp1.354.320
	Sapu Dan Sikat Spesifikasi : Sapu lionstar	30 Buah	Buah	69.360	208.080	Rp2.288.880
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp409.200**
	[#] Belanja Alat kebersihan dan Bahan Pembersih					**Rp409.200**
	[-]					
	Sabun Cair Spesifikasi : Sunlight	20 Bks	Bks	18.600	37.200	Rp409.200
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp63.360.000**
5.1.02.02.07	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**					**Rp63.360.000**
5.1.02.02.07.0057	**Belanja Sewa Tanaman**					**Rp63.360.000**
	[#] sewa tanaman hias					**Rp63.360.000**
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Sewa Tanaman Hias Spesifikasi :	40 Pot x 12 Bulan	Pot	120.000	5.760.000	Rp63.360.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp77.259.204**

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah bulan dan jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	132 JB

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp57.600.840**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp57.600.840**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp57.600.840**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp57.600.840**
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp57.600.840**
	[#] Belanja Makan dan Minum Harian					**Rp57.600.840**
	[-]					
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Air Mineral 600 ml/24 botol	3 Dus x 5 Bidang x 11 Bulan	Karton	61.460	1.014.090	Rp11.154.990
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Air mineral Air Mineral [48 cup/ 220 mL/]	4 Dus x 5 Bidang x 11 Bulan	Karton	41.820	920.040	Rp10.120.440
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Air mineral Galon 19L	20 Galon x 5 Bidang x 11 Bulan	Galon	24.710	2.718.100	Rp29.899.100
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Gula Pasir Putih 1Kg	2 Kg x 5 Bidang x 11 Bulan	Kg	16.800	184.800	Rp2.032.800
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Kopi Kopi Bubuk Special Merah 380G Pck	x 5 Bidang x 11 Bulan	Pck	32.820	180.510	Rp1.985.610
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Kopi Kopi Instant Cappuccino W/Coklat Granul 10X25g	x 5 Bidang x 11 Bulan	Pck	22.560	124.080	Rp1.364.880
	Makanan/Sembako Spesifikasi : Teh Celup Mawar 25x1.8g	2 Dus x 5 Bidang x 11 Bulan	Dus	8.620	94.820	Rp1.043.020
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp57.600.840**

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Amplop Surat yang dicetak	40 Dus
Blangko SPPD Bolak Balik	20 rim
Blanko Blank F4 Ply	300 buku
Disposisi	250 buku
Jumlah Buku Agenda Kerja yang dicetak	80 buah
Jumlah dokumen Map dan Kartu Ucapan yang dicetak	145 set
Jumlah kalender yang dicetak	90 buah
Kop Surat	65 rim
Map	100 lembar
Spanduk Digital Printing yang dicetak	72 M2

Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	**Uraian**	**Rincian Perhitungan**				**Jumlah**
		Koefisien	**Satuan**	**Harga**	**PPN**	**(Rp)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp61.184.500**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp800.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp800.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp800.000**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp800.000**
	[#] Belanja Cetak					**Rp800.000**
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya (Non 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**					**Rp60.384.500**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp60.384.500**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp60.384.500**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp50.072.000**
	[#] Belanja Cetak					**Rp50.072.000**
	[-]					
	Barang Cetakan Spesifikasi : Buku Agenda BPKAD Ukuran A5 Hard Cover	100 Buku	Buku	225.000	2.250.000	Rp24.750.000
	Barang Cetakan Spesifikasi : F4 Karbonis 2 Fly, Cetak 1 warna	3 Bks x 5 Bidang x 12 Bulan	Bk	24.000	432.000	Rp4.752.000
	Barang Cetakan Spesifikasi : Kalender Meja A5 + Spiral + Hard Cover	100 Pcs	Pcs	115.000	1.150.000	Rp12.650.000
	Cetak Spesifikasi : Spanduk Digital Printing Spesifikasi :	80 M2	Meter	75.000	600.000	Rp6.600.000
	[-] map bappeda					
	MAP Spesifikasi : Map OPD Buffalo Cetak Warna	150 Lembar	Buah	8.000	120.000	Rp1.320.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp10.312.500**
	[#] Belanja Cetak					**Rp10.312.500**
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Amplop Kop Walikota Kabinet 90 Logo Polimas	10 Box	Box	120.000	120.000	Rp1.320.000
	[-] amplop bappeda					
	Amplop Spesifikasi : Amplop Kop Kabinet 90 Logo Warna	15 Box	Box	85.000	127.500	Rp1.402.500
	[-] amplop setda					
	Amplop Spesifikasi : Amplop Kop Walikota Kabinet 90 Logo Polimas	10 Box	Box	120.000	120.000	Rp1.320.000
	[-] Kop Bappeda					
	Barang Cetakan Spesifikasi : KERTAS KOP F4 Berwarna	15 Rim	Rim	190.000	285.000	Rp3.135.000
	[-] kop Setda					
	Barang Cetakan Spesifikasi : KERTAS KOP F4 Berwarna	10 Rim	Rim	190.000	190.000	Rp2.090.000
	[-] kop walikota					
	Barang Cetakan Spesifikasi : KERTAS KOP F4 Berwarna	5 Rim	Rim	190.000	95.000	Rp1.045.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp61.184.500**

Sub Kegiatan	:	5.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah bulan dan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan yang disediakan	48 JB

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp38.187.600**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp38.187.600**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp38.187.600**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp38.187.600**
5.1.02.02.01.0062	**Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**					**Rp38.187.600**
	[#] Surat Kabar/Majalah Bidang					**Rp20.908.800**
	[-]					
	Surat Kabar Harian Lokal Spesifikasi :	6 Bidang x 22 Eksemplar x 12 Bulan x 2 Media	Eksemplar	3.500	1.108.800	Rp12.196.800
	Surat Kabar Harian Nasional Spesifikasi :	6 Bidang x 22 Eksemplar x 12 Bulan	Eksemplar	5.000	792.000	Rp8.712.000
	[#] Surat Kabar/Majalah Esselon II dan III					**Rp17.278.800**
	[-]					
	Surat Kabar Harian Lokal Spesifikasi :	7 Orang x 22 Eksemplar x 12 Bulan	Eksemplar	3.500	646.800	Rp7.114.800
	Surat Kabar Harian Nasional Spesifikasi :	7 Orang x 22 Eksemplar x 12 Bulan	Eksemplar	5.000	924.000	Rp10.164.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp38.187.600**

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Penyediaan kebutuhan makan dan minum	4200 OH

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp200.953.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp8.840.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp8.840.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp8.840.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp8.840.000**
	[#] Honorarium PPTK					**Rp8.840.000**
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); - Kluster 6 ; - Kluster 6 ; Spesifikasi : f.Â Â Â Â Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	2.210.000	0	Rp8.840.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp192.113.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp192.113.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp192.113.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp581.000**
	[#] Penggenapan					**Rp581.000**
	[-]					
	Penggenapan Spesifikasi : ---	581000 Rupiah	---	1	0	Rp581.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp191.532.000**
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat					**Rp191.532.000**
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Jamuan Makan Prasmanan - Makan Spesifikasi :	70 Orang x 10 Kali	porsi	75.000	5.250.000	Rp57.750.000
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Makan Spesifikasi :	40 Orang x 18 Kali	Orang / Kali	54.000	3.888.000	Rp42.768.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	40 Orang x 18 Kali	Orang / Kali	19.000	1.368.000	Rp15.048.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Khusus - Jamuan Buah Spesifikasi :	75 Orang x 4 Kali	paket	125.000	3.750.000	Rp41.250.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Khusus - Jamuan Makan Prasmanan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	70 Orang x 10 Kali	porsi	30.000	2.100.000	Rp23.100.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Khusus - Nasi Tumpeng Spesifikasi :	8 Kegiatan	paket	1.320.000	1.056.000	Rp11.616.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp200.953.000**

Sub Kegiatan	:	5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah penyediaaan akomodasi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Banten	300 OH
Jumlah penyediaaan akomodasi Perjalanan Dinas Luar Provinsi Banten	612 OH
Jumlah penyediaan akomodasi perjalanan dinas dalam daerah	67 OH

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp598.239.387**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp598.239.387**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp34.194.387**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp34.194.387**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp34.187.812**
	[#] Adcost BBM Penyelenggaraan Rapat Dinas Luar Daerah					**Rp34.187.812**
	[-]					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertalite	3525 Liter	liter	9.699	0	Rp34.187.812
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp6.575**
	[#] pembulatan					**Rp6.575**
	[-]					
	Penggenapan Spesifikasi : ---	6575 Rupiah	---	1	0	Rp6.575
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp564.045.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp564.045.000**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp5.250.000**
	[#] Perjalanan dinas dalam daerah					**Rp5.250.000**
	[-]					
	Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas - pejabat eselon II Spesifikasi : Dalam Kota lebih dari 8 Jam	1 Orang x 10 Kali	Orang /Hari	75.000	0	Rp750.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam) Spesifikasi : BANTEN	30 Orang / Kali	Orang / Hari	150.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.04.01.0005	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota**					**Rp558.795.000**
	[#] Adcost BBM Penyelenggaraan Rapat Dinas Luar Daerah					**Rp61.605.000**
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP), (Asal Jakarta), Kelas Bisnis Spesifikasi : YOGYAKARTA	15 Orang	Orang	4.107.000	0	Rp61.605.000
	[#] Perjalanan dinas luar daerah					**Rp497.190.000**
	[-]					
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Anggota DPRD/Pejabat Eselon II) Spesifikasi : BANTEN	70 Orang / Hari	Orang / Hari	2.373.000	0	Rp166.110.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Anggota DPRD/Pejabat Eselon II) Spesifikasi : DKI JAKARTA	5 Kali	Orang / Hari	1.490.000	0	Rp7.450.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Anggota DPRD/Pejabat Eselon II) Spesifikasi : JAWA BARAT	10 Kali	Orang / Hari	2.755.000	0	Rp27.550.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Golongan I/II) Spesifikasi : BANTEN	25 Kali	Orang / Hari	718.000	0	Rp17.950.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Golongan I/II) Spesifikasi : DKI JAKARTA	20 Kali	Orang / Hari	730.000	0	Rp14.600.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Golongan I/II) Spesifikasi : JAWA BARAT	20 Kali	Orang / Hari	570.000	0	Rp11.400.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon III/Golongan IV) Spesifikasi : BANTEN	30 Orang / Kali	Orang / Hari	1.000.000	0	Rp30.000.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon III/Golongan IV) Spesifikasi : DKI JAKARTA	30 Orang	Orang / Hari	992.000	0	Rp29.760.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon III/Golongan IV) Spesifikasi : JAWA BARAT	30 Orang / Acara	Orang / Hari	1.006.000	0	Rp30.180.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon IV/Golongan III) Spesifikasi : BANTEN	30 Orang / Kali	Orang / Hari	718.000	0	Rp21.540.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon IV/Golongan III) Spesifikasi : DKI JAKARTA	30 Orang	Orang / Hari	730.000	0	Rp21.900.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon IV/Golongan III) Spesifikasi : JAWA BARAT	15 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	570.000	0	Rp25.650.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Kota) Spesifikasi : BANTEN	70 Orang / Kali	Orang / Hari	370.000	0	Rp25.900.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Kota) Spesifikasi : DKI JAKARTA	70 Orang / Kali	Orang / Hari	530.000	0	Rp37.100.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Kota) Spesifikasi : JAWA BARAT	70 Orang / Kali	Orang / Hari	430.000	0	Rp30.100.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp598.239.387**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp1.128.166.622**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp43.525.179
Februari	Rp161.703.035
Maret	Rp113.023.771
April	Rp169.418.460
Mei	Rp64.572.215
Juni	Rp37.633.535
Juli	Rp41.315.179
Agustus	Rp159.486.460
September	Rp48.218.571
Oktober	Rp199.136.460
November	Rp53.500.216
Desember	Rp36.633.541
Jumlah	Rp1.128.166.622

Cilegon, tanggal 03 Januari 2022

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

WILASTRI RAHAYU, SH

NIP: 196407251990032004

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.	H.UJANG IING, S,Sos, MM	196705201987091001	KOORDINATOR III	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.01 PERENCANAAN
Program	:	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Indeks RB Perangkat Daerah	70 Point
Nilai Lakip Perangkat Daerah	80 Poin

Kegiatan	:	5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Organisasi	:	5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Unit	:	5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Alokasi Tahun 2021	:	Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp818.965.495 (delapan ratus delapan belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks RB Perangkat Daerah	70 Point
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	80 Poin
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp818.965.495
Keluaran	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
Hasil	Capaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota Cilegon

Sub Kegiatan	:	5.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Tersedianya Kendaraan Operasional R4	2 unit

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.400.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp1.400.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp1.400.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp1.400.000**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp1.400.000**
	[#] Honorarium Belanja Modal Kendaraan Dinas					**Rp1.400.000**
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 50O juta s.d. Rp. l miliar	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang/Paket	1.400.000	0	Rp1.400.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp602.023.932**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp602.023.932**
5.2.02.02	**Belanja Modal Alat Angkutan**					**Rp602.023.932**
5.2.02.02.01	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor**					**Rp602.023.932**
5.2.02.02.01.0001	**Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					**Rp602.023.932**
	[#] Belanja Modal Kendaraan Dinas Roda 4					**Rp602.023.932**
	[-]					
	Multi Purpose Vehicle (Mpv) Spesifikasi : ALL NEW RUSH 1.5 G A/T Tipe2NR-VE, 4 Cylinder In Line, 16 Valves, DOHC, Dual VVT-i Keterangan Lain1. SPESIFIKASI KENDARAAN MENGACU Sistem Suplai Bahan Bakarsistem injeksi bahan Bakar Elrktronik /Electronic Fuel Injection Diameter x Langkah (mm)72,5 x 90,6 Isi Silinder (cc)1.496cc Perbandingan KompresiSpek Sesuai Standar Pabrik Daya Maksimum kW(ps) / rpm104 Ps / 6.000 rpm Momen Puntir Maksimum Kg.m(Nm) / rpm13.9/4.200 Panjang x Lebar x Tinggi (mm)4,435 x 1,695 x 1,705 Jarak Sumbu Roda (mm)2,685 Jarak Pijak Depan/Belakang (mm)1,450/1,460 Radius Putar (meter)spek sesuai standar pabrik Kapasitas Tangki (liter)65 Berat Kosong (kg)spek sesuai standar pabrik Perbandingan Gigi 1stotomatis 4 Tingkat Kecepatan Perbandingan Gigi 2ndotomatis 4 Tingkat Kecepatan Perbandingan Gigi 3rdotomatis 4 Tingkat Kecepatan Perbandingan Gigi 4thotomatis 4 Tingkat Kecepatan	2 Unit	unit	301.011.966	0	Rp602.023.932
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp603.423.932**

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Backdrop Panggung	1 paket
Tersedianya Kursi kayu	1 paket
Tersedianya Meja Kerja custom	1 paket
Tersedianya Meja lipat	25 unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.062.160**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp990.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp990.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp990.000**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp990.000**
	[#] Belanja Modal Mebeulair					**Rp990.000**
	[-]					
	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	900.000	90.000	Rp990.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp72.160**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp72.160**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp72.160**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp72.160**
	[#] penggenapan					**Rp72.160**
	[-]					
	Penggenapan Spesifikasi : ---	72160 Rupiah	---	1	0	Rp72.160
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp162.889.403**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp162.889.403**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp162.889.403**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp162.889.403**
5.2.02.05.02.0001	**Belanja Modal Mebel**					**Rp162.889.403**
	[#] Belanja Modal Mebeulair					**Rp162.889.403**
	[-]					
	Backdrop Panggung Spesifikasi : Backdrop Panggung	8.5 M2	M2	2.753.000	2.340.050	Rp25.740.550
	Kursi Biasa Spesifikasi : Kursi Biasa iso chair	2 Unit	unit	316.950	63.390	Rp697.290
	Meja Kerja Kayu Spesifikasi : Meja Kerja Ukuran (M) : Custom Size, Warna : Sesuai Pesanan, Bahan Dasar : Plywood, Finishing : HPL	10 Set	M lari	2.500.000	2.500.000	Rp27.500.000
	Meja Lipat Spesifikasi : Meja Lipat	25 Unit	Unit	3.961.875	9.904.688	Rp108.951.563
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp163.951.563**

Sub Kegiatan	:	5.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1 paket

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp990.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp990.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp990.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp990.000**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp990.000**
	[#] pejabat pembuat komitmen					**Rp990.000**
	[-]					
	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	900.000	90.000	Rp990.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp50.600.000**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp50.600.000**
5.2.02.06	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**					**Rp50.600.000**
5.2.02.06.01	**Belanja Modal Alat Studio**					**Rp50.600.000**
5.2.02.06.01.0001	**Belanja Modal Peralatan Studio Audio**					**Rp50.600.000**
	[#] Peralatan audio studio					**Rp50.600.000**
	[-]					
	Professional Sound System Spesifikasi : Ampli PA Paket 1 unit rak,2 unit ampli240wat,1 unit mixer dan 1 unit toner Toa	1 Set	Set	46.000.000	4.600.000	Rp50.600.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp51.590.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp818.965.495**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp72.160
April	Rp818.893.335
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp818.965.495

Cilegon, tanggal 03 Januari 2022

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

WILASTRI RAHAYU, SH

NIP: 196407251990032004

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.	H.UJANG IING, S,Sos, MM	196705201987091001	KOORDINATOR III	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.01 PERENCANAAN
Program	:	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Indeks RB Perangkat Daerah	70 Point
Nilai Lakip Perangkat Daerah	80 Poin

Kegiatan	:	5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi	:	5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Unit	:	5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Alokasi Tahun 2021	:	Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp4.305.013.905 (empat miliar tiga ratus lima juta tiga belas ribu sembilan ratus lima rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks RB Perangkat Daerah	70 Point
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	80 Poin
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp4.305.013.905
Keluaran	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil	Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota Cilegon

Sub Kegiatan	:	5.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Benda Pos yang - tersedia Materai Rp 3.000	970 lembar
Jumlah Benda Pos yang - tersedia Materai Rp 6.000	980 lembar

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp5.880.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp5.880.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp5.880.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp5.880.000**
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp5.880.000**
	[#] Belanja Materai					**Rp5.880.000**
	[-]					
	Materai Spesifikasi : 10000	588 Lembar	lembar	10.000	0	Rp5.880.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp5.880.000**

Sub Kegiatan	:	5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Tersedianya layanan Air	12 bulan
Tersedianya layanan Internet	12 bulan
Tersedianya layanan listrik	12 bulan
Tersedianya layanan Telepom	12 bulan

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp339.976.800**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp339.976.800**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp8.986**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp8.986**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp8.986**
	[#] Penggenapan					**Rp8.986**
	[-]					
	Penggenapan Spesifikasi : ---	8986 Rupiah	---	1	0	Rp8.986
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp339.967.814**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp339.967.814**
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**					**Rp6.672.200**
	[#] Belanja Tagihan Telepon					**Rp6.672.200**
	[-]					
	Abonemen Telepon Spesifikasi :	12 Bulan x 6 Unit	Bulan	57.600	0	Rp4.147.200
	Biaya Telepon Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) Spesifikasi :	35 Menit	Menit	21.000	0	Rp735.000
	Biaya Telepon Sambungan Lokal Spesifikasi :	100 Menit	Menit	300	0	Rp30.000
	Telepon Spesifikasi : Voucher Telepon	2 Ls	LS	800.000	160.000	Rp1.760.000
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp1.062.000**
	[#] Belanja Tagihan Air					**Rp1.062.000**
	[-]					
	Belanja Air Spesifikasi : PDAM	7.5 M3 x 12 Bulan	Meter Kubik	11.800	0	Rp1.062.000
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp238.873.614**
	[#] Belanja Tagihan Listrik					**Rp238.873.614**
	[-]					
	R-3/TR Spesifikasi : Rumah tangga besar (> 6.600 VA)	148001 Kwh	kWh	1.614	0	Rp238.873.614
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp93.360.000**
	[#]					
	[-]					
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Biaya sewa layanan cloud/ virtual meeting Kapasitas partisipan 100 orang	1 Unit x 12 Bulan	bulan	300.000	0	Rp3.600.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Biaya sewa layanan cloud/ virtual meeting Kapasitas partisipan 300 orang	1 Unit x 12 Bulan	bulan	900.000	0	Rp10.800.000
	[#] Belanja Tagihan Internet					**Rp78.960.000**
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Internet Up To 100Mbps Spesifikasi :	5 Unit x 12 Bulan	Bulan	1.250.000	0	Rp75.000.000
	TV LANGGANAN Spesifikasi : TV DIGITAL	1 Unit x 12 Bulan	Per Bulan	300.000	360.000	Rp3.960.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp339.976.800**

Sub Kegiatan	:	5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah aktivitas senam / olahraga yang diadakan	44 kegiatan
jumlah pegawai non PNS yang diberikan asuransi kesehatan	588 OB
Jumlah Pegawai Non PNS yang diberikan Gaji Bulanan	114 OB
Penyediaan jasa Promosi Propaganda	12 bulan
Penyediaan Tenaga Keamanan (10 Orang x 12 bulan)	120 OB
Penyediaan Tenaga Kebersihan (13 orang x 12 Bulan)	156 OB

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp3.959.157.105**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp8.840.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp8.840.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp8.840.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp8.840.000**
	[#] Honor PPTK					**Rp8.840.000**
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); - Kluster 6 ; - Kluster 6 ; Spesifikasi : f.Â Â Â Â Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	2.210.000	0	Rp8.840.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp3.950.317.105**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp79.575.541**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp79.575.541**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp155.541**
	[#] penggenapan					**Rp155.541**
	[-]					
	Penggenapan Spesifikasi : ---	155541 Rupiah	---	1	0	Rp155.541
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp79.420.000**
	[#] Belanja Mamin Harian Pemeliharaan Kesehatan					**Rp79.420.000**
	[-]					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	95 Orang x 4 Kali x 11 Bulan	Orang / Kali	19.000	0	Rp79.420.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp3.870.741.564**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp3.636.579.228**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp2.066.600.000**
	[#] Belanja Jasa Pegawai Non PNS					**Rp2.066.600.000**
	[-]					
	Honorarium Tenaga Administrasi - THL Kluster 1-C Spesifikasi : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BAPPEDA, BPKAD, DPMPTSP	40 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.850.000	0	Rp1.368.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Tenaga Administrasi - THL (Tunjangan Hari Raya 14) Spesifikasi : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BAPPEDA, BPKAD, DPMPTSP	40 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.750.000	0	Rp70.000.000
	Honorarium Tenaga Administrasi - THL (Tunjangan Pendidikan 13) Spesifikasi : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BAPPEDA, BPKAD, DPMPTSP	40 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.750.000	0	Rp70.000.000
	Honorarium Tenaga Administrasi - TKK S1 Kluster 1-C Spesifikasi : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BAPPEDA, BPKAD, DPMPTSP	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.500.000	0	Rp126.000.000
	Honorarium Tenaga Administrasi - TKK S1 Kluster 1-C (Tunjangan Hari Raya 14) Spesifikasi : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BAPPEDA, BPKAD, DPMPTSP	3 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp6.300.000
	Honorarium Tenaga Administrasi - TKK S1 Kluster 1-C (Tunjangan Pendidikan 13) Spesifikasi : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BAPPEDA, BPKAD, DPMPTSP	3 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp6.300.000
	Honorarium Tenaga Administrasi - TKK SLTA Kluster 1-C Spesifikasi : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BAPPEDA, BPKAD, DPMPTSP	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.200.000	0	Rp384.000.000
	Honorarium Tenaga Administrasi - TKK SLTA Kluster 1-C (Tunjangan Hari Raya 14) Spesifikasi : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BAPPEDA, BPKAD, DPMPTSP	10 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.800.000	0	Rp18.000.000
	Honorarium Tenaga Administrasi - TKK SLTA Kluster 1-C (Tunjangan Pendidikan 13) Spesifikasi : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BAPPEDA, BPKAD, DPMPTSP	10 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.800.000	0	Rp18.000.000
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp435.500.000**
	[#] Belanja Jasa Pegawai Non PNS					**Rp435.500.000**
	[-]					
	Honorarium Tenaga Kebersihan - Kluster 1-C Spesifikasi : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BAPPEDA, BPKAD, DPMPTSP	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.500.000	0	Rp390.000.000
	Honorarium Tenaga Kebersihan -(Tunjangan Hari Raya 14) Spesifikasi : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BAPPEDA, BPKAD, DPMPTSP	13 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.750.000	0	Rp22.750.000
	Honorarium Tenaga Kebersihan - (Tunjangan Pendidikan 13) Spesifikasi : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BAPPEDA, BPKAD, DPMPTSP	13 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.750.000	0	Rp22.750.000
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**Rp335.000.000**
	[#] Belanja Jasa Pegawai Non PNS					**Rp335.000.000**
	[-]					
	Honorarium Tenaga Keamanan - Kluster 1-C Spesifikasi : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BAPPEDA, BPKAD, DPMPTSP	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.500.000	0	Rp300.000.000
	Honorarium Tenaga Keamanan - (Tunjangan Hari Raya 14) Spesifikasi : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BAPPEDA, BPKAD, DPMPTSP	10 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.750.000	0	Rp17.500.000
	Honorarium Tenaga Keamanan - (Tunjangan Pendidikan 13) Spesifikasi : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BAPPEDA, BPKAD, DPMPTSP	10 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.750.000	0	Rp17.500.000
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp799.479.228**
	[#] Belanja Promosi dan Propaganda					**Rp799.479.228**
	[-]					
	Advertorial di Media Cetak Lokal Spesifikasi : Sepermepat Halaman Full Colour	3 Per Tayang	Per Tayang	13.500.000	0	Rp40.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Advertorial di Media Cetak Lokal Spesifikasi : Setengah Halaman Full Colour	3 Per Tayang	Per Tayang	20.000.000	0	Rp60.000.000
	ADVETORIAL (B/W) Spesifikasi : SURAT KABAR	278 MMKolom x 5 Media	mmk	25.713	3.574.048	Rp39.314.518
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Advetorial Media Cetak (FC) 1 halaman	2 Tayang / Spot	tayang	37.000.000	0	Rp74.000.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Publikasi Media Radio	100 Tayang / Spot	tayang/spot	2.500.000	25.000.000	Rp275.000.000
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Video Ucapan/Himbauan	12 Kali	Video	3.000.000	3.600.000	Rp39.600.000
	Belanja Pemberitaan Spesifikasi : Iklan Media Online	20 Per Tayang	Tayang	1.500.000	0	Rp30.000.000
	Belanja Pemberitaan Spesifikasi : Pariwara Radio	3 Per Tayang	Siaran	200.000	60.000	Rp660.000
	Display di Media Cetak Lokal Spesifikasi : Setengah Halaman Full Colour	2 Per Tayang	Per Tayang	20.000.000	0	Rp40.000.000
	IKLAN DISPLAY(B/W) Spesifikasi : SURAT KABAR	55 MMKolom x 20 Kali	MMKolom	38.351	4.218.610	Rp46.404.710
	Iklan Media Online Spesifikasi :	20 Per Tayang	tayang	1.000.000	2.000.000	Rp22.000.000
	Publikasi Media TV Lokal Spesifikasi : Durasi 1 s.d 3 menit	5 Per Tayang	tayang	12.000.000	6.000.000	Rp66.000.000
	Publikasi Media TV Nasional Spesifikasi : Durasi 1 s.d 3 menit	2 Per Tayang	tayang	30.000.000	6.000.000	Rp66.000.000
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp234.162.336**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp234.162.336**
	[#] Belanja Jasa Asuransi Kesehatan Non ASN					**Rp186.182.496**
	[-]					
	BPJS Kesehatan Spesifikasi : Non PNS	72 Orang x 12 Bulan	Bulan	215.489	0	Rp186.182.496
	[#] Belanja Jasa Asuransi Keselamatan Kerja Non ASN					**Rp47.979.840**
	[-]					
	BPJS Ketenagakerjaan (JKM/JKK/JHT) Spesifikasi : SLTA	10 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	76.320	0	Rp9.158.400
	BPJS Ketenagakerjaan (JKM/JKK/JHT) Spesifikasi : THL	40 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	74.200	0	Rp35.616.000
	BPJS Ketenagakerjaan (JKM/JKK/JHT) Spesifikasi : TKK (S1)	3 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	89.040	0	Rp3.205.440
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp3.959.157.105**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp4.305.013.905**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp254.284.180
Februari	Rp278.213.166
Maret	Rp281.688.350
April	Rp416.800.358
Mei	Rp486.364.180
Juni	Rp486.392.809
Juli	Rp283.714.180
Agustus	Rp270.242.809
September	Rp424.020.358
Oktober	Rp424.020.358
November	Rp268.032.809
Desember	Rp431.240.348
Jumlah	Rp4.305.013.905

Cilegon, tanggal 03 Januari 2022

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

WILASTRI RAHAYU, SH

NIP: 196407251990032004

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.	H.UJANG IING, S,Sos, MM	196705201987091001	KOORDINATOR III	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.01 PERENCANAAN
Program	:	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Indeks RB Perangkat Daerah	70 Point
Nilai Lakip Perangkat Daerah	80 Poin

Kegiatan	:	5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi	:	5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Unit	:	5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Alokasi Tahun 2021	:	Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp800.116.174 (delapan ratus juta seratus enam belas ribu seratus tujuh puluh empat rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks RB Perangkat Daerah	70 Point
	Nilai Lakip Perangkat Daerah	80 Poin
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp800.116.174
Keluaran	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil	Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota Cilegon

Sub Kegiatan	:	5.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 paket

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp189.316.800**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp189.316.800**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp134.465.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp134.465.000**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp87.000.000**
	[#] Belanja BBM dan Pelumas					**Rp87.000.000**
	[-]					
	BBM Esselon III Spesifikasi :	5 Unit x 12 Bulan	Bulan	950.000	0	Rp57.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	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	0	Rp5.000.000
	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	0	Rp1.400.000
	Oli Mesin Kendaraan Dinas Esselon III Spesifikasi :	5 Unit x 4 Kali	Unit/ 3 Bulan	350.000	0	Rp7.000.000
	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	0	Rp1.600.000
5.1.02.01.01.0013	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan**					**Rp47.465.000**
	[#] Belanja Aki Kendaraan Dinas Operasional					**Rp5.665.000**
	[-]					
	Accu Kendaraan Dinas Esselon III Spesifikasi : Max 1 Buah/Unit/ Tahun	5 Unit x 1 M2/Tahun	Buah	850.000	425.000	Rp4.675.000
	Accu Kendaraan Dinas Staf Ahli,Asisten dan Kepala Dinas/ Badan,PKK dan Dharma Wanita Spesifikasi : Max 1 Buah/Unit/ Tahun	1 Unit x 1 Tahun	Buah	900.000	90.000	Rp990.000
	[#] Belanja Ban Kendaraan DInas Operasional					**Rp11.800.000**
	[-]					
	Ban Kendaraan Dinas Esselon III Spesifikasi : Max 2 Buah/Unit/ Tahun	2 Buah x 5 Kendaraan	Buah	950.000	0	Rp9.500.000
	Ban Kendaraan Dinas Staf Ahli,Asisten dan Kepala Dinas/ Badan,PKK dan Dharma Wanita Spesifikasi : Max 2 Buah/Unit/ Tahun	2 Buah x 1 Kendaraan	Buah	1.150.000	0	Rp2.300.000
	[#] Belanja Suku Cadang Kendaraan					**Rp30.000.000**
	[-]					
	Suku Cadang Lainnya - Kendaraan Esselon III Spesifikasi :	5 Unit	Tahun	5.000.000	0	Rp25.000.000
	Suku Cadang Lainnya - Kendaraan Staf Ahli, Asisten dan Kepala Dinas/ Badan, PKK dan Dharma Wanita Spesifikasi :	1 Unit	Tahun	5.000.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp26.251.800**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp26.251.800**
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp26.251.800**
	[#] Pajak STNK					**Rp26.251.800**
	[-]					
	A 1044 RZ Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R4	1 Tahun	TAHUN	5.552.200	0	Rp5.552.200
	A 15 R Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R4	1 Tahun	TAHUN	7.941.000	0	Rp7.941.000
	A 1813 RZ Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R4	1 Tahun	TAHUN	1.988.600	0	Rp1.988.600
	A 1873 R Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R4	1 Tahun	TAHUN	2.553.000	0	Rp2.553.000
	A 1884 RZ Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R4	1 Tahun	TAHUN	4.187.200	0	Rp4.187.200
	A 1885 RZ Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R4	1 Tahun	TAHUN	4.029.800	0	Rp4.029.800
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp28.600.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp28.600.000**
5.1.02.03.02.0035	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					**Rp28.600.000**
	[#] Belanja Jasa Service					**Rp28.600.000**
	[-]					
	Jasa Service Kendaraan Dinas Esselon III Spesifikasi :	5 Unit x 4 Kali	Unit/ 3 Bulan	1.000.000	2.000.000	Rp22.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	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
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp189.316.800**

Sub Kegiatan	:	5.01.01.2.09.02 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
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	1 paket

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp404.066.642**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp8.840.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp8.840.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp8.840.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp8.840.000**
	[#] Honorarium PPTK					**Rp8.840.000**
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); - Kluster 6 ; - Kluster 6 ; Spesifikasi : f.Â Â Â Â Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	2.210.000	0	Rp8.840.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp395.226.642**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp318.149.842**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp318.149.842**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp190.520.000**
	[#] Belanja BBM dan Pelumas					**Rp190.520.000**
	[-]					
	BBM Kendaraan operasional Roda 2 Spesifikasi :	28 Unit x 12 Bulan	Bulan	200.000	0	Rp67.200.000
	BBM Kendaraan operasional Roda 4 Spesifikasi :	11 Unit x 12 Bulan	Bulan	700.000	0	Rp92.400.000
	Oli Gardan dan Perseneling Kendaraan Operasional Roda 4 Spesifikasi :	11 Unit x 4 Kali	Unit/ 3 Bulan	250.000	0	Rp11.000.000
	Oli Mesin Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 Spesifikasi :	28 Unit x 4 Kali	Unit/ 3 Bulan	60.000	0	Rp6.720.000
	Oli Mesin Kendaraan Operasional Roda 4 Spesifikasi :	11 Unit x 4 Kali	Unit/ 3 Bulan	300.000	0	Rp13.200.000
5.1.02.01.01.0013	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan**					**Rp127.629.842**
	[#] Belanja Aki Kendaraan Dinas					**Rp15.620.000**
	[-]					
	Accu Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi : Spesifikasi : Spesifikasi : Max 1 Buah/Unit/ thn	9 Unit	Buah	800.000	720.000	Rp7.920.000
	Accu Kendaraan Dinas Roda Dua Spesifikasi : Spesifikasi : Spesifikasi : Max 1 Buah/Unit/ thn	28 Unit	Buah	250.000	700.000	Rp7.700.000
	[#] Belanja Ban Kendaraan Dinas Operasional					**Rp24.035.000**
	[-]					
	Ban Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Spesifikasi : Max 2 Buah/Unit/Tahun	2 Unit x 9 Kendaraan	Buah	825.000	1.485.000	Rp16.335.000
	Ban Kendaraan Dinas Roda 2 Spesifikasi : Max 1 Buah/Unit/Tahun	1 Unit x 28 Kendaraan	Buah	250.000	700.000	Rp7.700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Penggantian Suku Cadang					**Rp60.600.000**
	[-]					
	Suku Cadang Lainnya - Kendaraan operasional Roda 2 Spesifikasi :	28 Unit	Tahun	200.000	0	Rp5.600.000
	Suku Cadang Lainnya - Kendaraan operasional Roda 4 Spesifikasi :	11 Unit	Tahun	5.000.000	0	Rp55.000.000
	[#] Suku Cadang Kendaraan Operasional					**Rp27.374.842**
	[-]					
	ABSORBER ASSY,REAR SHOCK Spesifikasi : Spesifikasi : Spesifikasi : ABSORBER ASSY,REAR SHOCK	5 Buah	Buah	259.000	129.500	Rp1.424.500
	Busi Spesifikasi :	5 Buah	Set	250.000	125.000	Rp1.375.000
	Busi Spesifikasi :	5 Buah	Buah	35.000	17.500	Rp192.500
	Diinamo Amper Spesifikasi :	2 Unit	unit	1.350.000	270.000	Rp2.970.000
	Filter Oli Spesifikasi :	5 Buah	Buah	70.000	35.000	Rp385.000
	Filter Udara Spesifikasi :	5 Buah	Buah	100.000	50.000	Rp550.000
	Filter Udara Spesifikasi : APV	1 Buah	Buah	140.000	14.000	Rp154.000
	Gir + Rantai Spesifikasi :	5 Set	Set	120.000	60.000	Rp660.000
	Kaki - Kaki Spesifikasi :	2 Unit	unit	1.500.000	300.000	Rp3.300.000
	KAMPAS KOPLIN,MATAHARI,KLAKHER Spesifikasi : Spesifikasi : Spesifikasi : KAMPAS KOPLIN,MATAHARI,KLAKHER	1 Set	Set	2.000.000	200.000	Rp2.200.000
	Kampas Rem Depan Spesifikasi :	3 Set	Set	250.000	75.000	Rp825.000
	Selang Bensin Spesifikasi :	2 Buah	Buah	450.000	90.000	Rp990.000
	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor Spesifikasi : bohlam lampu depan stanley Stanley 32 Watt	10 Buah	buah	72.000	72.000	Rp792.000
	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor Spesifikasi : Buljoin GL Pro Max	2 Set	set	300.000	60.000	Rp660.000
	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor Spesifikasi : Filter Bensin Bensin	1 Buah	buah	1.584.000	158.400	Rp1.742.400
	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor Spesifikasi : KOIL / COIL ALL NEW AVANZA 2012 ORIGINAL TOYOTA GENUINE	5 Buah	buah	199.200	99.600	Rp1.095.600
	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor Spesifikasi : kopling set sport Set Kopling	5 Set	set	164.400	82.200	Rp904.200
	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor Spesifikasi : Lampu Belakang Stanley	21 Buah	buah	26.400	55.440	Rp609.840
	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor Spesifikasi : pelat kopling grand	10 Set	set	150.282	150.282	Rp1.653.102
	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor Spesifikasi : shockbeker depan assy honda WIN 100	3 Set	set	420.000	126.000	Rp1.386.000
	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor Spesifikasi : SHOCKBREAKERÂ BELAKANG MATIC prezzo	5 Set	unit	236.400	118.200	Rp1.300.200
	Timing Belt Spesifikasi : APV	2 Buah	Buah	250.000	50.000	Rp550.000
	Wiper Spesifikasi : Wiper	5 Unit / Tahun	Unit/Thn	301.000	150.500	Rp1.655.500
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp33.384.800**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp33.384.800**
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp33.384.800**
	[#] Pajak STNK					**Rp33.384.800**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	A 1096 RZ Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R4	1 Tahun	TAHUN	4.292.200	0	Rp4.292.200
	A 1507 RZ Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R4	1 Tahun	TAHUN	3.268.600	0	Rp3.268.600
	A 1532 RZ Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R4	1 Tahun	TAHUN	1.174.900	0	Rp1.174.900
	A 1596 RZ Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R4	1 Tahun	TAHUN	1.699.900	0	Rp1.699.900
	A 1835 R Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R4	1 Tahun	TAHUN	1.752.400	0	Rp1.752.400
	A 1856 R Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R4	1 Tahun	TAHUN	3.636.000	0	Rp3.636.000
	A 1893 RZ Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R4	1 Tahun	TAHUN	3.714.800	0	Rp3.714.800
	A 2358 U Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Tahun	TAHUN	486.600	0	Rp486.600
	A 2413 U Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Tahun	TAHUN	491.600	0	Rp491.600
	A 440 U Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R4	1 Tahun	TAHUN	2.439.800	0	Rp2.439.800
	A 448 U Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R4	1 Tahun	TAHUN	3.279.800	0	Rp3.279.800
	A 6530 SZ Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Tahun	TAHUN	431.600	0	Rp431.600
	A 6605 SZ Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Tahun	TAHUN	406.600	0	Rp406.600
	A 6614 SZ Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Tahun	TAHUN	215.800	0	Rp215.800
	A 6747 SZ Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Tahun	TAHUN	406.600	0	Rp406.600
	A 6748 SZ Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Tahun	TAHUN	406.600	0	Rp406.600
	A 6749 SZ Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Tahun	TAHUN	406.600	0	Rp406.600
	A 6750 SZ Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Tahun	TAHUN	406.600	0	Rp406.600
	A 6751 SZ Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Tahun	TAHUN	311.600	0	Rp311.600
	A 6817 R Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Tahun	TAHUN	454.000	0	Rp454.000
	A 6822 R Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Tahun	TAHUN	143.300	0	Rp143.300
	A 6831 SZ Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Tahun	TAHUN	180.800	0	Rp180.800
	A 6871 SZ Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Tahun	TAHUN	321.600	0	Rp321.600
	A 6905 SZ Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Tahun	TAHUN	163.300	0	Rp163.300
	A 6913 SZ Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Tahun	TAHUN	180.800	0	Rp180.800
	A 6941 SZ Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Tahun	TAHUN	215.800	0	Rp215.800
	A 6956 SZ Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Tahun	TAHUN	301.600	0	Rp301.600
	A 6970 SO Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Tahun	TAHUN	439.000	0	Rp439.000
	A 6971 SO Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Tahun	TAHUN	439.000	0	Rp439.000
	A 6972 SO Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Tahun	TAHUN	439.000	0	Rp439.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	A 6973 SO Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Tahun	TAHUN	439.000	0	Rp439.000
	A 6974 SO Spesifikasi : KENDARAAN DINAS R2/R3	1 Tahun	TAHUN	439.000	0	Rp439.000
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp43.692.000**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp43.692.000**
5.1.02.03.02.0035	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					**Rp43.692.000**
	[#] Belanja Jasa Servis Kendaraan Dinas					**Rp43.692.000**
	[-]					
	Jasa Service Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 3 Spesifikasi :	28 Unit x 4 Kali	Unit/ 3 Bulan	60.000	672.000	Rp7.392.000
	Jasa Service Kendaraan Operasional Roda 4 Spesifikasi :	11 Unit x 4 Kali	Unit/ 3 Bulan	750.000	3.300.000	Rp36.300.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp404.066.642**

Sub Kegiatan	:	5.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnyaa yang dipelihara	1 paket

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp56.732.732**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp56.732.732**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp8.216.132**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp8.216.132**
5.1.02.01.01.0023	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya**					**Rp6.857.985**
	[#] Belanja Pemeiharaan Komputer					**Rp3.005.785**
	[-]					
	Suku Cadang Lainnya Spesifikasi : Motherboard Intel	2 Unit	Unit	1.366.266	273.254	Rp3.005.785
	[#] Belanja Pemeliharaan mesin fotokopi					**Rp3.852.200**
	[-]					
	Suku Cadang Lainnya Spesifikasi : Catridge/Toner Fotocopy	2 Buah	buah	1.751.000	350.200	Rp3.852.200
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp38.147**
	[#] administrasi					**Rp38.147**
	[-]					
	Penggenapan Spesifikasi : ---	38147 Buah	---	1	0	Rp38.147
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp1.320.000**
	[#] Belanja Pemeliharaan AC					**Rp1.320.000**
	[-]					
	kapasitor 45ÂµF/400v AC Spesifikasi : kapasitor 45ÂµF/400v AC	10 Buah	buah	120.000	120.000	Rp1.320.000
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp48.516.600**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp48.516.600**
5.1.02.03.02.0121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**					**Rp21.621.600**
	[#] Belanja Pemeliharaan AC					**Rp21.621.600**
	[-]					
	Jasa service AC (tambah freon) Spesifikasi :	22 Unit	Unit/Tahun	130.000	286.000	Rp3.146.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Jasa Service Air Conditioner (AC) Spesifikasi :	88 Unit / Tahun	Unit/Triwulan	100.000	880.000	Rp9.680.000
	Suku Cadang Lainnya Spesifikasi : Baling-baling kipas Fan blower indoor Spesifikasi : Untuk AC Split 2pk-2,5pk	2 Buah	Buah	500.000	100.000	Rp1.100.000
	Suku Cadang Lainnya Spesifikasi : KOMPRESOR, 2PK tpe 314	1 Buah	Unit	2.530.000	253.000	Rp2.783.000
	Suku Cadang Lainnya Spesifikasi : PIPA TEMBAGA AC 1 PK, 1/4-3/8	1 Roll	Roll	2.156.000	215.600	Rp2.371.600
	Suku Cadang Lainnya Spesifikasi : PIPA TEMBAGA AC 2 PK 1/4-1/2	1 Roll	Roll	2.310.000	231.000	Rp2.541.000
5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					**Rp23.595.000**
	[#] Belanja Pemeiharaan Komputer					**Rp23.595.000**
	[-]					
	Jasa Cleaning Komputer, Laptop dan Notebook Spesifikasi :	180 Unit / Tahun	Unit/ 2 Bulan	90.000	1.620.000	Rp17.820.000
	Jasa Service Komputer, Laptop dan Notebook Spesifikasi :	30 Unit	Unit/ Tahun	175.000	525.000	Rp5.775.000
5.1.02.03.02.0409	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer**					**Rp3.300.000**
	[#] Belanja Pemeliharaan Printer					**Rp3.300.000**
	[-]					
	Jasa Service Printer Spesifikasi :	15 Unit	Unit/ Tahun	200.000	300.000	Rp3.300.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp56.732.732**

Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	1 paket

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp150.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp2.600.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp2.600.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp2.600.000**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp2.600.000**
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					**Rp2.600.000**
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	2 Orang / Kegiatan	Orang/Paket	1.300.000	0	Rp2.600.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp147.400.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp58.500.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp58.500.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp58.500.000**
	[#] Pemeliharaan Gedung					**Rp58.500.000**
	[-]					
	Penggenapan Spesifikasi : ---	58500000 Rupiah	---	1	0	Rp58.500.000
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp88.900.000**
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**Rp88.900.000**

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**					**Rp88.900.000**
	[#] Paket Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					**Rp88.900.000**
	[-]					
	Septictank Biofill lengkap Spesifikasi :	1 Unit	unit	16.900.000	0	Rp16.900.000
	Toilet Spesifikasi :	1 Paket	PKT	72.000.000	0	Rp72.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp150.000.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp800.116.174**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp48.711.954
Februari	Rp48.750.101
Maret	Rp63.050.600
April	Rp52.011.954
Mei	Rp118.516.104
Juni	Rp50.426.450
Juli	Rp48.711.954
Agustus	Rp137.611.954
September	Rp63.940.600
Oktober	Rp50.921.954
November	Rp66.540.601
Desember	Rp50.921.948
Jumlah	Rp800.116.174

Cilegon, tanggal 03 Januari 2022

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

WILASTRI RAHAYU, SH

NIP: 196407251990032004

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.	H.UJANG IING, S,Sos, MM	196705201987091001	KOORDINATOR III	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.01 PERENCANAAN
Program	:	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Indeks Perencanaan	92 %

Kegiatan	:	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Organisasi	:	5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Unit	:	5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Alokasi Tahun 2021	:	Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp872.438.780 (delapan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Perencanaan	92 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp872.438.780
Keluaran	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100 %
Hasil	Capaian Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Kota Cilegon

Sub Kegiatan	:	5.01.02.2.01.01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Analisa Kondisi, Permasalahan dan Isu Strategis Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun	2 Dokumen

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp57.876.770**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp57.876.770**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp26.076.770**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp26.076.770**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1.335.570**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					**Rp1.335.570**
	[-] Jumlah Analisa Kondisi, Permasalahan dan Isu Strategis Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun (1)					
	Alat Tulis Spesifikasi : Ballpoint Balliner	5 Lusin	Lusin	210.000	0	Rp1.050.000
	Map Spesifikasi : Stopmap (F4 Biola Type 5002)	3 Pack	Pak	75.190	0	Rp225.570

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penjepit Kertas - Binder Clip Spesifikasi : Type 200	3 Box	box	20.000	0	Rp60.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp1.517.200**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					**Rp1.517.200**
	[-] Jumlah Analisa Kondisi, Permasalahan dan Isu Strategis Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun (1)					
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas A4 70 gram	10 Rim	Rim	64.600	0	Rp646.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas F4	10 Rim	Rim	87.120	0	Rp871.200
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp2.200.000**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					**Rp2.200.000**
	[-] Jumlah Analisa Kondisi, Permasalahan dan Isu Strategis Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun (1)					
	Bahan Komputer Lainnya Spesifikasi : toner lasrjet	2 Buah	Buah	1.100.000	0	Rp2.200.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp21.024.000**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**Rp21.024.000**
	[-] Jumlah Analisa Kondisi, Permasalahan dan Isu Strategis Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun (1)					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	36 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp2.736.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	36 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp7.776.000
	[-] Jumlah Analisa Pendanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun (2)					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	36 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp2.736.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	36 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp7.776.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp31.800.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp31.800.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp31.800.000**
	[#] Belanja Jasa Narasumber					**Rp31.800.000**
	[-] Jumlah Analisa Kondisi, Permasalahan dan Isu Strategis Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun (1)					
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	1 Orang x 2 Jam x 3 Kali	Orang / Jam	450.000	0	Rp2.700.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	1 Orang x 2 Jam x 3 Kali	Orang / Jam	500.000	0	Rp3.000.000
	Honorarium Narasumber Profesional Spesifikasi : kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya	1 Orang x 2 Jam x 3 Kali	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp10.200.000
	[-] Jumlah Analisa Pendanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun (2)					
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	1 Orang x 2 Jam x 3 Kali	Orang / Jam	450.000	0	Rp2.700.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	1 Orang x 2 Jam x 3 Kali	Orang / Jam	500.000	0	Rp3.000.000
	Honorarium Narasumber Profesional Spesifikasi : kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya	1 Orang x 2 Jam x 3 Kali	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp10.200.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp57.876.770**

Sub Kegiatan	:	5.01.02.2.01.02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Pusat, Provinsi dan Daerah Perubahan dan Reguler yang disusun	2 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp49.910.950**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp850.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp850.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp850.000**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp850.000**
	[#] Honorarium					**Rp850.000**
	[-]					
	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
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai Pagu dana s.d 20 Juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang/Paket	400.000	0	Rp400.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp49.060.950**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp30.759.150**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp30.759.150**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp3.681.950**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					**Rp1.581.950**
	[-] Rapat Persiapan					
	Alat Tulis Spesifikasi : BallpointGell	40 Buah	Buah	26.400	0	Rp1.056.000
	Map Spesifikasi : Stopmap (F4 Biola Type 5002)	5 Pack	Pak	75.190	0	Rp375.950
	Staples Spesifikasi : Stapler No.10	5 Buah	Buah	30.000	0	Rp150.000
	[#] Rapat Koordinasi Kick Off Krisna DAK 2023					**Rp2.100.000**
	[-]					
	Seminar Kit Paket B Spesifikasi : Block Note, Paper Bag, Pensil, Penghapus, Pulpen	42 Set	Set	50.000	0	Rp2.100.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp1.517.200**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					**Rp1.517.200**
	[-] Rapat Persiapan					
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas A4 70 gram	10 Rim	Rim	64.600	0	Rp646.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas F4	10 Rim	Rim	87.120	0	Rp871.200
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp2.200.000**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					**Rp2.200.000**
	[-] Rapat Persiapan					
	Bahan Komputer Lainnya Spesifikasi : toner lasrjet	2 Buah	Buah	1.100.000	0	Rp2.200.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp23.360.000**
	[#] Dokumen Sinkronisasi Pusat, Provinsi dan Daerah Perubahan					**Rp11.680.000**
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	40 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp3.040.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	40 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp8.640.000
	[#] Dokumen Sinkronisasi Pusat, Provinsi dan Daerah Reguler 2023					**Rp11.680.000**
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	40 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp3.040.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	40 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp8.640.000
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp18.301.800**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp18.301.800**
5.1.02.04.01.0005	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota**					**Rp18.301.800**
	[#] Rapat Koordinasi Kick Off Krisna DAK 2023					**Rp18.301.800**
	[-]					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Banten	47 Orang / Hari	Orang / Hari	354.000	1.663.800	Rp18.301.800
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp49.910.950**

Sub Kegiatan	:	5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Peserta Konsultasi Publik	200 Orang

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Februari
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp149.989.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp800.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp800.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp800.000**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp800.000**
	[#] Belanja Pelaksanaan Kegiatan					**Rp800.000**
	[-] Honorarium PPK					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya (Non 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**					**Rp149.189.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp51.480.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp51.480.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp11.275.000**
	[#] Bahan Peserta Konsultasi Publik					**Rp11.275.000**
	[-]					
	Seminar Kit Paket B Spesifikasi : Block Note, Paper Bag, Pensil, Penghapus, Pulpen	205 Set	Set	50.000	1.025.000	Rp11.275.000
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**Rp33.165.000**
	[#] Bahan Peserta Konsultasi Publik					**Rp33.165.000**
	[-]					
	Suvenir/Cendera Mata Lainnya Spesifikasi : Souvenir Kegiatan USB Custom, 32 GB, OTG	201 Unit	Unit	150.000	3.015.000	Rp33.165.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp5.840.000**
	[#] Belanja Makan Minum					**Rp5.840.000**
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	40 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp1.520.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	40 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp4.320.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**Rp1.200.000**
	[#] Belanja Pelaksanaan Kegiatan					**Rp1.200.000**
	[-] Belanja Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan					
	Jamuan Buah Spesifikasi : Pisang Sunpride, Jeruk, Salak, Anggur Merah/Hijau, Klengkeng	10 Paket	Paket	120.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp6.200.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp6.200.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp6.200.000**
	[#] Belanja Pelaksanaan Kegiatan					**Rp6.200.000**
	[-] Honorarium Narasumber Pelaksanaan Kegiatan					
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	450.000	0	Rp1.800.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	500.000	0	Rp1.000.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya Spesifikasi :	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp3.400.000
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp91.509.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp91.509.000**
5.1.02.04.01.0005	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota**					**Rp91.509.000**
	[#] Belanja Pelaksanaan Kegiatan					**Rp91.509.000**
	[-]					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Banten	235 Orang / Hari	Orang / Hari	354.000	8.319.000	Rp91.509.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp149.989.000**

Sub Kegiatan	:	5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Forum OPD	1 Dokumen
Jumlah OPD Pelaksana Forum OPD	11 OPD

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai April
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp54.524.730**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp850.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp850.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp850.000**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp850.000**
	[#]					
	[-]					
	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
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai Pagu dana s.d 20 Juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang/Paket	400.000	0	Rp400.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp53.674.730**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp10.840.730**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp10.840.730**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp885.570**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					**Rp885.570**
	[-]					
	Alat Tulis Spesifikasi : Ballpoint Balliner	3 Lusin	Lusin	210.000	0	Rp630.000
	Map Spesifikasi : Stopmap (F4 Biola Type 5002)	3 Pack	Pak	75.190	0	Rp225.570
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Paper Clip	1 Pack	Pak	30.000	0	Rp30.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp455.160**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					**Rp455.160**
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas A4 70 gram	3 Rim	Rim	64.600	0	Rp193.800
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas F4	3 Rim	Rim	87.120	0	Rp261.360
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp2.200.000**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					**Rp2.200.000**
	[-]					
	Bahan Komputer Lainnya Spesifikasi : toner lasrjet	2 Buah	Buah	1.100.000	0	Rp2.200.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp7.300.000**
	[#] Belanja Makan Minum					**Rp7.300.000**
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	20 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp1.900.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	20 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp5.400.000
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp42.834.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp42.834.000**
5.1.02.04.01.0005	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota**					**Rp42.834.000**
	[#] Pelaksanaan Forum PD RKPD N+1					**Rp42.834.000**
	[-]					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Banten	110 Orang / Hari	Orang / Hari	354.000	3.894.000	Rp42.834.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp54.524.730**

Sub Kegiatan	:	5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah peserta Musrenbang - Jumlah stakeholder yang hadir dalam Musrenbang RKPD	300 Undangan

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai April
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp149.972.750**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp1.800.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp1.800.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp1.800.000**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp1.800.000**
	[#] Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa					**Rp1.800.000**
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas 20 Juta s.d 50 Juta	1 Orang x 1 Paket	Orang/Paket	600.000	0	Rp600.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai Pagu dana s.d 20 Juta	1 Orang x 3 Paket	Orang/Paket	400.000	0	Rp1.200.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp148.172.750**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp27.224.750**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp27.224.750**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp9.304.750**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					**Rp504.750**
	[-]					
	Alat/bahan untuk Kegiatan Kanto -Alat tulis Kantor Spesifikasi : Kertas hvs - A4 Sinar Dunia 70 gr	5 Rim	Rim	76.500	38.250	Rp420.750
	Stopmap Spesifikasi : Map Folio Kd Biola 5002 Isi 50 Pcs	1 Dus	Dus	84.000	0	Rp84.000
	[#] Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan					**Rp8.800.000**
	[-]					
	Seminar Kit Paket A Spesifikasi : Block Note, Map Plastik Kancing, Pensil, Penghapus, Pulpen	200 Set	Set	40.000	800.000	Rp8.800.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp2.920.000**
	[#] Belanja Makan Minum					**Rp2.920.000**
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	20 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp760.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	20 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp2.160.000
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp15.000.000**
	[#] Belanja Pakaian Seragam Tradisional Panitia Pelaksana Kegiatan					**Rp15.000.000**
	[-]					
	Batik Lengan Panjang Spesifikasi :	60 Orang	Potong	250.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp26.600.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp26.600.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp26.600.000**
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara					**Rp26.600.000**
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	4 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp2.800.000
	Honorarium Moderator Profesional Spesifikasi : kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan Spesifikasi :	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp1.400.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya Spesifikasi :	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp3.400.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - Pejabat Eselon II/ yang disetarakan Spesifikasi :	5 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp10.000.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - Pejabat Eselon I/ yang disetarakan Spesifikasi :	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp2.400.000
	Honorarium Narasumber Profesional Spesifikasi : kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp3.400.000
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pembaca Doa Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Keg	300.000	0	Rp300.000
	Qori tk. Ragional Spesifikasi :	1 Kegiatan	Keg	500.000	0	Rp500.000
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp94.348.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp94.348.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp10.000.000**
	[#] Belanja Uang Saku Peserta					**Rp10.000.000**
	[-]					
	Uang saku kegiatan sosialisasi/ bintek/ workshop atau sejenisnya bagi peserta Spesifikasi : Uang saku kegiatan sosialisasi/ bintek/ workshop atau sejenisnya bagi peserta	200 Orang / Kegiatan	orang/kegiatan	50.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp6.468.000**
	[#] Belanja Akomodasi Pelaksanaan Kegiatan					**Rp6.468.000**
	[-]					
	Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor (Full Board di Dalam Kota) Spesifikasi : Banten	49 Orang / Hari	Orang / Hari	120.000	588.000	Rp6.468.000
5.1.02.04.01.0005	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota**					**Rp77.880.000**
	[#] Belanja Akomodasi Pelaksanaan Kegiatan					**Rp77.880.000**
	[-] Pelaksanaan Musrenbang RKPD 2023					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Banten	200 Orang / Hari	Orang / Hari	354.000	7.080.000	Rp77.880.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp149.972.750**

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah bahan musrenbang kecamatan	8 Dokumen
Jumlah bahan musrenbang kelurahan	43 Dokumen
Jumlah Kecamatan yang dimonitor melaksanakan Musrenbang Kecamatan	8 Kecamatan
Jumlah Kelurahan yang dimonitor melaksanakan Musrenbang Kelurahan	43 Kelurahan
Jumlah Pembekalan Panitia dan Fasilitator Musrenbangcam/kel	200 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Maret

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp210.224.130**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp210.224.130**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp33.207.130**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp33.207.130**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp489.570**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					**Rp489.570**
	[-] Belanja Alat Tulis Pelaksanaan Kegiatan					
	Alat Tulis Spesifikasi : BallpointGell	10 Buah	Buah	26.400	0	Rp264.000
	Map Spesifikasi : Stopmap (F4 Biola Type 5002)	3 Pack	Pak	75.190	0	Rp225.570
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp390.560**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					**Rp390.560**
	[-] Belanja Alat Tulis Pelaksanaan Kegiatan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas A4 70 gram	2 Rim	Rim	64.600	0	Rp129.200
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas F4	3 Rim	Rim	87.120	0	Rp261.360
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp18.447.000**
	[#] Cetak Dokumen Monitoring Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan					**Rp18.447.000**
	[-]					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 100 Lembar) - HVS F4 Hitam Putih-Buku HVS F4 70 Gr, hitam putih, soft cover	43 Kelurahan x 5 Buku	Buku	78.000	1.677.000	Rp18.447.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp2.200.000**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					**Rp2.200.000**
	[-] Belanja Alat Tulis Pelaksanaan Kegiatan					
	Bahan Komputer Lainnya Spesifikasi : toner lasrjet	2 Buah	Buah	1.100.000	0	Rp2.200.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp11.680.000**
	[#] Belanja Makan Minum					**Rp11.680.000**
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	40 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp3.040.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	40 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp8.640.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp16.700.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp16.700.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp16.700.000**
	[#] Belanja Pelaksanaan Kegiatan					**Rp16.700.000**
	[-] Honorarium Narasumber Pelaksanaan Kegiatan Fasilitator					
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	2 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	450.000	0	Rp2.700.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	1 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	500.000	0	Rp1.500.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan Spesifikasi :	1 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp2.700.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - Pejabat Eselon II/ yang disetarakan Spesifikasi :	1 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp3.000.000
	Honorarium Narasumber Profesional Spesifikasi : kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya	1 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp6.800.000
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp160.317.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp160.317.000**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp13.005.000**
	[#] Uang Harian Monitoring Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan					**Rp13.005.000**
	[-]					
	Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor (Ful Day/Half Day di Dalam Kota) Spesifikasi : Banten	51 Lokasi x 3 Orang	Orang / Hari	85.000	0	Rp13.005.000
5.1.02.04.01.0005	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota**					**Rp147.312.000**
	[#] Pelatihan Fasilitator Kelurahan dan Kecamatan					**Rp147.312.000**
	[-]					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II ke Bawah (Full Board) Spesifikasi : Banten	80 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	837.000	13.392.000	Rp147.312.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp210.224.130**

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Perubahan RKPD Tahun N	1 Dokumen
Jumlah Dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun N+2	1 Dokumen
Jumlah Dokumen RKPD Tahun N+1	1 Dokumen
Jumlah Peserta Koordinasi Penyusunan Dokumen RKPD Kota Cilegon Tahun N+1	50 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp199.940.450**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp2.600.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp2.600.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp2.600.000**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp2.600.000**
	[#] Belanja Pelaksanaan Kegiatan					**Rp2.600.000**
	[-] Honorarium PPK					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas 20 Juta s.d 50 Juta	1 Orang x 3 Paket	Orang/Paket	600.000	0	Rp1.800.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas 50 Juta s.d 100 Juta	1 Orang x 1 Paket	Orang/Paket	800.000	0	Rp800.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp197.340.450**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp86.160.450**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp86.160.450**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1.658.450**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					**Rp1.658.450**
	[-] Belanja Alat Tulis Pelaksanaan Kegiatan					
	Alat/bahan untuk Kegiatan Kanto -Alat tulis Kantor Spesifikasi : Clear holder - Jenia	5 Buah	Buah	46.500	0	Rp232.500
	Alat Tulis Spesifikasi : Ballpoint Balliner	5 Lusin	Lusin	210.000	0	Rp1.050.000
	Map Spesifikasi : Stopmap (F4 Biola Type 5002)	5 Pack	Pak	75.190	0	Rp375.950
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp1.388.000**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					**Rp1.388.000**
	[-] Belanja Alat Tulis Pelaksanaan Kegiatan					
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas A4 70 gram	8 Rim	Rim	64.600	0	Rp516.800
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas F4	10 Rim	Rim	87.120	0	Rp871.200
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp22.264.000**
	[#] Cetak Dokumen RKPD					**Rp22.264.000**
	[-]					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 1000 Lembar) - HVS F4 Hitam Putih-Buku HVS F4 70 Gr, hitam putih, soft cover	23 Buku	Buku	506.000	0	Rp11.638.000
	[-] Dokumen Rancangan Awal RKPD N+1					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 300 Lembar) - HVS F4 Hitam Putih-Buku HVS F4 70 Gr, hitam putih, soft cover	23 Buku	Buku	178.000	0	Rp4.094.000
	[-] Dokumen Rancangan RKPD N + 1					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 500 Lembar) - HVS F4 Hitam Putih-Buku HVS F4 70 Gr, hitam putih, soft cover	23 Buku	Buku	284.000	0	Rp6.532.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp2.200.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					**Rp2.200.000**
	[-] Belanja Alat Tulis Pelaksanaan Kegiatan					
	Bahan Komputer Lainnya Spesifikasi : toner lasrjet	2 Buah	Buah	1.100.000	0	Rp2.200.000
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**Rp33.000.000**
	[#] Bahan Musrenbang RKPD N+1					**Rp33.000.000**
	[-] Bahan Musrenbang N + 1					
	Suvenir/Cendera Mata Lainnya Spesifikasi : Souvenir Kegiatan USB Custom, 32 GB, OTG	200 Unit	Unit	150.000	3.000.000	Rp33.000.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp25.650.000**
	[#] Belanja Pelaksanaan Kegiatan					**Rp25.650.000**
	[-] Belanja Makan Minum Rapat Penyusunan Dokumen Rancangan Awal RKPD N+2					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Jamuan Buah Spesifikasi :	5 Paket x 2 Kali	paket	125.000	0	Rp1.250.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	50 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp1.900.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	50 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp5.400.000
	[-] Belanja Makan Minum Rapat Penyusunan Dokumen RKPD Perubahan					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Jamuan Buah Spesifikasi :	5 Paket x 2 Kali	paket	125.000	0	Rp1.250.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	50 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp1.900.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	50 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp5.400.000
	[-] Belanja Makan Minum Rapat Penyusunan Dokumen RKPD Tahun N+1					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Jamuan Buah Spesifikasi :	5 Paket x 2 Kali	paket	125.000	0	Rp1.250.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	50 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp1.900.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	50 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp5.400.000
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp111.180.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp111.180.000**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp2.550.000**
	[#] Pelaksanaan Pra Musrenbang N + 1					**Rp2.550.000**
	[-] Uang Harian Panitia					
	Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor (Ful Day/Half Day di Dalam Kota) Spesifikasi : Banten	30 Orang / Hari	Orang / Hari	85.000	0	Rp2.550.000
5.1.02.04.01.0005	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota**					**Rp108.630.000**
	[#] Pelaksanaan Pra Musrenbang N + 1					**Rp58.410.000**
	[-]					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Banten	150 Orang / Hari	Orang / Hari	354.000	5.310.000	Rp58.410.000
	[#] Verifikasi Renja PD N +1					**Rp50.220.000**
	[-]					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II ke Bawah (Full Board) Spesifikasi : Banten	20 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	837.000	0	Rp50.220.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp199.940.450**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp872.438.780**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp203.612.180
Februari	Rp34.711.050
Maret	Rp261.819.480
April	Rp33.460.270
Mei	Rp105.326.050
Juni	Rp3.206.250
Juli	Rp3.206.250
Agustus	Rp57.521.250
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp147.312.000
Desember	Rp22.264.000
Jumlah	Rp872.438.780

Cilegon, tanggal 03 Januari 2022

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

WILASTRI RAHAYU, SH

NIP: 196407251990032004

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.	H.UJANG IING, S,Sos, MM	196705201987091001	KOORDINATOR III	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.01 PERENCANAAN
Program	:	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Indeks Perencanaan	92 %

Kegiatan	:	5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Organisasi	:	5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Unit	:	5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Alokasi Tahun 2021	:	Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp2.038.114.860 (dua miliar tiga puluh delapan juta seratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Perencanaan	92 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.038.114.860
Keluaran	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %
Hasil	Capaian Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Kota Cilegon

Sub Kegiatan	:	5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Sumber Pendanaan	:	
Lokasi	:	

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Analisis Data perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dok
Jumlah Dokumen Data Prioritas Pembangunan Daerah	1 Dok
Jumlah Dokumen Data Sektoral Kewilayahan	1 Dok
Jumlah Dokumen Data Sektoral Perencanaan	1 Dok
Operasional Sekretariat Satu Data Kota Cilegon	12 Bulan
Operasional TKPK	12 Bulan
Penyusunan Survei Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana	1 Dokumen
Rakor Forum data Pembangunan daerah	4 Keg

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.938.114.970**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp19.510.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp19.510.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp19.510.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp17.710.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Kluster 4; Spesifikasi : d.Â Â Nilai pagu dana di atas Rp. 50O juta s.d. Rp. l miliar	1 Orang x 10 Per Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	1.610.000	Rp17.710.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp1.800.000**
	[#] Honorarium PPK					**Rp1.800.000**
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas 20 Juta s.d 50 Juta	3 Paket	Orang/Paket	600.000	0	Rp1.800.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.918.604.970**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp503.224.970**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp503.224.970**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp38.932.940**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					**Rp38.492.940**
	[-]					
	alat Perekat Spesifikasi : Double Tip	20 Buah	Buah	20.000	40.000	Rp440.000
	Alat Perekat Spesifikasi : Isolasi pipa refrigerant -	10 Buah	buah	45.000	45.000	Rp495.000
	Alat Perekat Spesifikasi : Lakban	50 Buah	Tube	18.000	90.000	Rp990.000
	Alat Perekat Spesifikasi : Lem kertas	101 Buah	buah	9.600	96.960	Rp1.066.560
	Alat Perekat Spesifikasi : Lem kertas-	34 Buah	buah	6.000	20.400	Rp224.400
	Alat Tulis Spesifikasi : Pensil kain-	20 Buah	buah	8.000	16.000	Rp176.000
	Alat Tulis Spesifikasi : pensil, penghapus, penggaris	37 Set	Set	29.400	108.780	Rp1.196.580
	Alat Tulis Spesifikasi : pensil pensil biru	51 Buah	Buah	5.000	25.500	Rp280.500
	Alat Tulis Spesifikasi : Pulpen Balliner	150 Buah	Buah	16.500	247.500	Rp2.722.500
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Mark & Note	20 Buah	Buah	15.000	30.000	Rp330.000
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Post It	100 Buah	Buah	15.000	150.000	Rp1.650.000
	Amplop Putih Spesifikasi : Paperline Besar/ Panjang No. 90 Isi 100 Lembar	50 Pack	Pack	30.000	150.000	Rp1.650.000
	Box Arsip Spesifikasi : Box Arsip Box File Bantex	25 Buah	Buah	40.000	100.000	Rp1.100.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Blok Note	60 Buah	Buah	6.000	36.000	Rp396.000
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Costum-	10 Buku	buku	32.500	32.500	Rp357.500
	Cetak Spesifikasi : Spanduk Digital Printing Spesifikasi :	50 Pak	Meter	75.000	375.000	Rp4.125.000
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Hektter Besar No. 03 MAX	25 Buah	Buah	10.000	25.000	Rp275.000
	Map Cetak Spesifikasi : Map Sertifikat Peserta Map pelatihan Kerja	20 Buah	Buah	5.000	10.000	Rp110.000
	Map Plastik Spesifikasi : Map Plastik	10 Buah	Buah	16.000	16.000	Rp176.000
	Penggaris Spesifikasi : Penggaris 30 cm 30cm	20 Buah	Batang	18.000	36.000	Rp396.000
	Penggaris Spesifikasi : Penggaris Bahan Bika 30 cm	20 Buah	Buah	5.000	10.000	Rp110.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Penggenapan Spesifikasi : ---	178400 Rupiah	---	1	0	Rp178.400
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Trigonal No.01	100 Pak	Pak	25.000	250.000	Rp2.750.000
	Pita Mesin Ketik Spesifikasi : Pita Mesin Tik Manual Swallow	35 Buah	Buah	35.000	122.500	Rp1.347.500
	Seminar Kit Paket A Spesifikasi : Block Note, Map Plastik Kancing, Pensil, Penghapus, Pulpen	300 Orang	Set	40.000	1.200.000	Rp13.200.000
	Staples Spesifikasi : Kecil HD 10 MAX	100 Buah	Buah	25.000	250.000	Rp2.750.000
	[#] Kit Survei Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana					**Rp440.000**
	[-] Pelaksanaan Survei Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana					
	Seminar Kit Paket B Spesifikasi : Block Note, Paper Bag, Pensil, Penghapus, Pulpen	8 Set	Set	50.000	40.000	Rp440.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp7.988.200**
	[#] Alat/Bahan Kertas dan Cover					**Rp7.988.200**
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas A4 (210x297mm) (80Gram)	60 Rim	rim	67.200	403.200	Rp4.435.200
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas A4 70 gram	50 Rim	Rim	64.600	323.000	Rp3.553.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp119.542.430**
	[#] Belanja Penggandaan					**Rp4.447.230**
	[-]					
	Penggandaan Spesifikasi : Penggandaan	13476.45452 Lembar	Lembar	300	404.294	Rp4.447.230
	[#] Cetak Diseminasi Survei Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana					**Rp655.200**
	[-] Pelaksanaan Survei Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana					
	Penggandaan Spesifikasi : Penggandaan	2184 Lembar	Lembar	300	0	Rp655.200
	[#] Cetak Dokumen					**Rp103.840.000**
	[-] Data Kewilayahan					
	Barang Cetakan Spesifikasi : Barang Cetakan Cetak Dokumen pengawasan laporan Mingguan	400 Buku	buku	95.000	3.800.000	Rp41.800.000
	[-] Dokumen Data Sektoral					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 200 Lembar) - HVS A4 Hitam Putih-Buku HVS A4 70 Gr, hitam putih, Hard cover	200 Buku	Buku	141.000	2.820.000	Rp31.020.000
	[-] Penyusunan Dokumen Analisis Data Pembangunan Daerah					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 200 Lembar) - HVS A4 Hitam Putih-Buku HVS A4 70 Gr, hitam putih, Hard cover	200 Buku	Buku	141.000	2.820.000	Rp31.020.000
	[#] Pencetakan dokumen persiapan Survei Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana					**Rp150.000**
	[-] Pelaksanaan Survei Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana					
	Penggandaan Spesifikasi : Penggandaan	500 Lembar	Lembar	300	0	Rp150.000
	[#] Penyusunan Dokumen Kemiskinan					**Rp10.450.000**
	[-] Operasional TKPK					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 100 Lembar) - HVS F4 Hitam Putih-Buku HVS F4 70 Gr, hitam putih, Hard cover	100 Buku	Buku	95.000	950.000	Rp10.450.000
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp3.600.000**
	[#] Belanja Materai					**Rp3.600.000**
	[-] Materai					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Materai Spesifikasi : 10000	360 Lembar	lembar	10.000	0	Rp3.600.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp42.350.000**
	[#] Alat/Bahan Komputer					**Rp42.350.000**
	[-]					
	Bahan Komputer Lainnya Spesifikasi : toner lasrjet	15 Buah	Buah	1.100.000	1.650.000	Rp18.150.000
	Usb/Flash Disk Spesifikasi : Flash Disk 16 GB, USB 3.0	200 Buah	buah	110.000	2.200.000	Rp24.200.000
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp3.399.000**
	[#] Spanduk					**Rp3.399.000**
	[-] Cetak Spanduk					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk	50 M2	M2	61.800	309.000	Rp3.399.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp287.412.400**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Persiapan					**Rp162.206.000**
	[-] Analisa Data Pembangunan Daerah					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	35 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	19.000	266.000	Rp2.926.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	35 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	54.000	756.000	Rp8.316.000
	[-] Data Kewilayahan					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	35 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	19.000	798.000	Rp8.778.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	35 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	54.000	2.268.000	Rp24.948.000
	[-] Data Prioritas Daerah					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	35 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	19.000	798.000	Rp8.778.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	35 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	54.000	2.268.000	Rp24.948.000
	[-] Data Sektoral					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	35 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	19.000	798.000	Rp8.778.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	35 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	54.000	2.268.000	Rp24.948.000
	[-] Operasional TKPK					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	35 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	19.000	266.000	Rp2.926.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	35 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	54.000	756.000	Rp8.316.000
	[-] Sekretariat 1 data					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	40 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	19.000	912.000	Rp10.032.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	40 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	54.000	2.592.000	Rp28.512.000
	[#] Makan dan Minum Koordinasi TKPKD					**Rp68.006.400**
	[-] Operasional TKPK					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	672 Box	Orang / Kali	19.000	1.276.800	Rp14.044.800
	[-] Penyusunan Dokumen Analisis Data Pembangunan Daerah					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	672 Box	Orang / Kali	19.000	1.276.800	Rp14.044.800
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	672 Box	Orang / Kali	54.000	3.628.800	Rp39.916.800
	[#] Rakor Forum data Pembangunan daerah					**Rp57.200.000**
	[-] Rapat Pelaksanaan Data Pembangunan Daerah					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Jamuan Buah Spesifikasi :	10 Paket x 4 Kali	paket	125.000	500.000	Rp5.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Jamuan Makan Prasmanan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	100 Orang / Kali	porsi	30.000	300.000	Rp3.300.000
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Jamuan Makan Prasmanan - Makan Spesifikasi :	100 Orang / Kali	porsi	75.000	750.000	Rp8.250.000
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	100 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	19.000	950.000	Rp10.450.000
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Makan Spesifikasi :	100 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	54.000	2.700.000	Rp29.700.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp928.000.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp354.000.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp324.500.000**
	[#] Belanja Jasa tenaga ahli/narasumber/pakar/praktisi/pembicara khusus dan pendukungnya					**Rp110.500.000**
	[-]					
	Biaya jasa profesi/Narasumber Spesifikasi :	21 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp21.000.000
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	21 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp14.700.000
	Honorarium Narasumber Profesional Spesifikasi : kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya	44 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp74.800.000
	[#] Honorarium Instruktur Survei Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana					**Rp4.000.000**
	[-] Pelaksanaan Survei Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana					
	Biaya jasa profesi/Narasumber Spesifikasi :	4 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp4.000.000
	[#] Honorarium Pemeriksa Survei Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana					**Rp1.500.000**
	[-] Pelaksanaan Survei Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana					
	Narasumber Spesifikasi :	3 Orang / Jam	Orang/ JP	500.000	0	Rp1.500.000
	[#] Honor Pengawas Survei Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana					**Rp4.500.000**
	[-] Pelaksanaan Survei Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana					
	Narasumber Spesifikasi :	9 Orang / Kali	Orang/ JP	500.000	0	Rp4.500.000
	[#] Narasumber Pengembangan Sistem Informasi Kemiskinan					**Rp204.000.000**
	[-] Operasional TKPK					
	Honorarium Narasumber Profesional Spesifikasi : kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya	120 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp204.000.000
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**Rp7.500.000**
	[#] Transport Petugas Survei Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana					**Rp7.500.000**
	[-] Pelaksanaan Survei Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana					
	Transportasi dan Akomodasi Pengolahan Data Spesifikasi :	150 Orang / Bulan	OB	50.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp22.000.000**
	[#] Iklan/ Pemberitaan					**Rp22.000.000**
	[-] Rakor Forum data Pembangunan daerah					
	Advertorial Publikasi Spesifikasi : Pemberitaan	4 Per Tayang	Iklan	5.000.000	2.000.000	Rp22.000.000
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp5.500.000**
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp5.500.000**
	[#] Perjalanan Dinas Luar					**Rp5.500.000**
	[-]					
	Sewa Kendaraan Minibus (roda 4) kapasitas s/d 14 orang Spesifikasi :	2 Unit x 2 Hari	Unit/Hari	1.250.000	500.000	Rp5.500.000
5.1.02.02.09	**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**					**Rp568.500.000**
5.1.02.02.09.0009	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan**					**Rp568.500.000**
	[#] Kerjasama Pemerintah dan Instansi Lainnya					**Rp568.500.000**
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Tenaga Ahli Berpendidikan S1 Untuk Kerjasama Dengan Instansi Pemerintah/ LPPM/ Perguruan Tinggi Negeri Untuk Pekerjaan Penyusunan, Perumusan/ Perancangan Suatu Kebijakan Spesifikasi : Pengalaman 5-8 Tahun	30 Orang / Bulan	Orang/bulan	7.200.000	0	Rp216.000.000
	Tenaga Ahli Berpendidikan S2/S3 Untuk Kerjasama Dengan Instansi Pemerintah/ LPPM/ Perguruan Tinggi Negeri Untuk Pekerjaan Penyusunan, Perumusan/ Perancangan Suatu Kebijakan Spesifikasi : Pengalaman 5-8 Tahun	30 Orang / Bulan	Orang/bulan	7.900.000	0	Rp237.000.000
	Tenaga Ahli Muda Berpendidikan S1 Untuk Kerjasama Dengan Instansi Pemerintah/ LPPM/ Perguruan Tinggi Negeri Untuk Pekerjaan Penyusunan, Perumusan/ Perancangan Suatu Kebijakan Spesifikasi : Pengalaman 1-4 Tahun	22 Orang / Bulan	Orang/bulan	5.250.000	0	Rp115.500.000
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp486.180.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp486.180.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp161.800.000**
	[#] Honorarium Analisis Data Survei Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana					**Rp3.500.000**
	[-] Pelaksanaan Survei Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana					
	Upah Harian Non PNS Spesifikasi : Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring, survey, pendataan, penyuluhan, fasilitasi/pendampingan dan kegiatan sejenis, honorarium hanya diberikan kepada unsur pelaksana dari instansi di luar Pemerintah Kota Cilegon	35 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp3.500.000
	[#] Honorarium Pengolah Entri Data Survei Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana					**Rp7.500.000**
	[-] Pelaksanaan Survei Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana					
	Upah Harian Non PNS Spesifikasi : Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring, survey, pendataan, penyuluhan, fasilitasi/pendampingan dan kegiatan sejenis, honorarium hanya diberikan kepada unsur pelaksana dari instansi di luar Pemerintah Kota Cilegon	75 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp7.500.000
	[#] Honorarium Surveyor Lokasi Koordinat DTKS					**Rp150.000.000**
	[-] Operasional TKPK					
	Upah Harian Non PNS Spesifikasi : Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring, survey, pendataan, penyuluhan, fasilitasi/pendampingan dan kegiatan sejenis, honorarium hanya diberikan kepada unsur pelaksana dari instansi di luar Pemerintah Kota Cilegon	1500 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp150.000.000
	[#] Uang Harian Survei Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana					**Rp800.000**
	[-] Pelaksanaan Survei Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana					
	Upah Harian Non PNS Spesifikasi : Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring, survey, pendataan, penyuluhan, fasilitasi/pendampingan dan kegiatan sejenis, honorarium hanya diberikan kepada unsur pelaksana dari instansi di luar Pemerintah Kota Cilegon	8 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp800.000
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp84.960.000**
	[#] Akomodasi Rapat Koordinasi TKPKD					**Rp84.960.000**
	[-] Operasional TKPK					
	Biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor Setingkat Eselon II ke bawah (FULL DAY) Spesifikasi : Banten	240 Orang / Hari	Orang /Hari	354.000	0	Rp84.960.000
5.1.02.04.01.0005	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota**					**Rp239.420.000**
	[#] Belanja Jasa Akomodasi					**Rp189.420.000**
	[-]					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II ke Bawah (Full Board) Spesifikasi : Banten	100 Orang / Hari	Orang / Hari	837.000	8.370.000	Rp92.070.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor Setingkat Eselon II ke bawah (FULL DAY) Spesifikasi : Banten	250 Orang / Kali	Orang /Hari	354.000	8.850.000	Rp97.350.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar					**Rp50.000.000**
	[-]					
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Golongan I/II) Spesifikasi : JAWA BARAT	50 Orang / Hari	Orang / Hari	570.000	0	Rp28.500.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Kota) Spesifikasi : JAWA BARAT	50 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp21.500.000
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp1.200.000**
5.1.02.05.02	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp1.200.000**
5.1.02.05.02.0002	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat**					**Rp1.200.000**
	[#] Transport Survei Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana					**Rp1.200.000**
	[-] Pelaksanaan Survei Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana					
	Belanja Transportasi dan Akomodasi Spesifikasi : Uang Transport Rapat Koordinasi dan Sosialisasi	8 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	150.000	0	Rp1.200.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp1.938.114.970**

Sub Kegiatan	:	5.01.02.2.02.03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	:	
Lokasi	:	Kota Cilegon
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp99.999.890**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp400.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp400.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp400.000**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp400.000**
	[#] Belanja Jasa Pengadaan Barang dan Jasa					**Rp400.000**
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai Pagu dana s.d 20 Juta	1 Orang x 1 Paket	Orang/Paket	400.000	0	Rp400.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp99.599.890**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp86.799.890**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp86.799.890**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp2.787.721**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					**Rp2.787.721**
	[-]					
	alat Perekat Spesifikasi : Double Tip	5 Buah	Buah	20.000	10.000	Rp110.000
	Alat Perekat Spesifikasi : Daimaru Tape Cloth 48mmx12m Black 1roll	5 Buah	Buah	35.760	17.880	Rp196.680
	Alat Perekat Spesifikasi : Lem kertas-	30 Buah	buah	6.000	18.000	Rp198.000
	Alat Tulis Spesifikasi : Ballpoint	2 Lusin	Lusin	54.000	10.800	Rp118.800
	Alat Tulis Spesifikasi : pensil pensil biru	15 Buah	Buah	5.000	7.500	Rp82.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Alat Tulis Spesifikasi : Pulpen Balliner	20 Buah	Buah	16.500	33.000	Rp363.000
	Alat Tulis Spesifikasi : Spidol Waiteboard Spidol White Board Snowman BG-12 Marker	13 Buah	Buah	16.200	21.060	Rp231.660
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Posit-	10 Buah	Buah	18.540	18.540	Rp203.940
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Staples 50-1M Etona	17 Pak	Pak	4.800	8.160	Rp89.760
	Ordner Spesifikasi : Ukuran Box Panjang 39 cm, Lebar 18 cm, Tinggi 27 cm, Bahan Karton Gelombang tebal 0,24-0,27 mm	5 Pak	Buah	44.374	22.187	Rp244.055
	Penghapus/Korektor Spesifikasi : Tip Ex Cair KE 01	20 Buah	Buah	7.000	14.000	Rp154.000
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clip No. 155	11 Pak	Pak	11.184	12.303	Rp135.326
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Trigonal No.01	7 Pak	Pak	25.000	17.500	Rp192.500
	Pita Mesin Ketik Spesifikasi : Pita Mesin Tik Manual Swallow	5 Buah	Buah	35.000	17.500	Rp192.500
	Staples Spesifikasi : Kecil HD 10 MAX	10 Buah	Buah	25.000	25.000	Rp275.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp5.316.960**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					**Rp5.316.960**
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Amplop besar	10 Box	Box	42.000	42.000	Rp462.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas F4	30 Rim	Rim	87.120	261.360	Rp2.874.960
	Kertas Hvs Spesifikasi : kertas HVS A4- 80gr--	30 Rim	rim	60.000	180.000	Rp1.980.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp42.007.264**
	[#] Belanja Penggandaan					**Rp6.029.014**
	[-]					
	Penggandaan Spesifikasi : Penggandaan	18269.739 Lembar	Lembar	300	548.093	Rp6.029.014
	[#] Buku Profil					**Rp35.978.250**
	[-]					
	Barang Cetakan Spesifikasi : Cetak Buku Profil Spesifikasi: Bahan Art Paper A4/F4, Jilid Soft Cover, Max 100 Halaman	89 Buku	Buku	367.500	3.270.750	Rp35.978.250
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp450.000**
	[#] Penyediaan Materai/Perangko					**Rp450.000**
	[-]					
	Materai Spesifikasi : 10000	45 Lembar	lembar	10.000	0	Rp450.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp5.036.445**
	[#] Penyediaan Alat tulis kantor Sarana Teknologi Informasi					**Rp5.036.445**
	[-]					
	Bahan Komputer Lainnya Spesifikasi : K120 KEYBOARD (USB)	9 Buah	buah	196.510	176.859	Rp1.945.445
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Pita Printer LQ-2180 R. Pita Epson (ORI)	7 Buah	Buah	110.000	77.000	Rp847.000
	Usb/Flash Disk Spesifikasi : Flasdisk	10 Buah	Buah	204.000	204.000	Rp2.244.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp31.201.500**
	[#] Belanja Makan dan Minuman Peserta/Panitia					**Rp8.717.500**
	[-]					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Jamuan Buah Spesifikasi :	5 Paket	paket	125.000	62.500	Rp687.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Makan Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang / Kali	54.000	540.000	Rp5.940.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang / Kali	19.000	190.000	Rp2.090.000
	[#] Penyediaan Makan dan Minum Rapat Persiapan					**Rp22.484.000**
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	35 Orang x 8 Kali	Orang / Kali	19.000	532.000	Rp5.852.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	35 Orang x 8 Kali	Orang / Kali	54.000	1.512.000	Rp16.632.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp12.800.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp12.800.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp12.800.000**
	[#] Honorarium Narasumber					**Rp12.800.000**
	[-]					
	Biaya jasa profesi/Narasumber Spesifikasi :	10 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp10.000.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	2 Orang x 2 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000	0	Rp1.800.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	1 Orang x 2 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000	0	Rp1.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp99.999.890**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp2.038.114.860**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp100.431.426
April	Rp858.934.440
Mei	Rp8.855.000
Juni	Rp402.363.100
Juli	Rp447.498.479
Agustus	Rp400.000
September	Rp79.153.100
Oktober	Rp140.479.315
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp2.038.114.860

Cilegon, tanggal 03 Januari 2022

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

WILASTRI RAHAYU, SH

NIP: 196407251990032004

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.	H.UJANG IING, S,Sos, MM	196705201987091001	KOORDINATOR III	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.01 PERENCANAAN
Program	:	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Indeks Perencanaan	92 %

Kegiatan	:	5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Organisasi	:	5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Unit	:	5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Alokasi Tahun 2021	:	Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp1.270.000.000 (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Perencanaan	92 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.270.000.000
Keluaran	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %
Hasil	Capaian Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Kota Cilegon

Sub Kegiatan	:	5.01.02.2.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah dokumen hasil pengendalian perumusan dan penyusunan dokumen perencanaan tahunan	2 Dokumen
Jumlah pelaksanaan koordinasi pengendalian perencanaan pembangunan	4 Kali
Jumlah peserta bimbingan teknis tata kelola pengendalian perencanaan dan evaluasi pembangunan	100 Orang

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp325.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp11.260.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp11.260.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp11.260.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp8.460.000**
	[#] Honorarium PPTK					**Rp8.460.000**
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Kluster 3; Spesifikasi : c.Â Â Â Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp8.460.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp2.800.000**
	[#] Honorarium PPK					**Rp2.800.000**
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas 20 Juta s.d 50 Juta	1 Orang x 1 Paket	Orang/Paket	600.000	0	Rp600.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas 50 Juta s.d 100 Juta	1 Orang x 1 Paket	Orang/Paket	800.000	0	Rp800.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.25O juta	1 Orang x 1 Paket	Orang/Paket	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai Pagu dana s.d 20 Juta	1 Orang x 1 Paket	Orang/Paket	400.000	0	Rp400.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp313.740.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp102.491.600**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp102.491.600**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp17.246.000**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					**Rp11.746.000**
	[-]					
	Alat Tulis Spesifikasi : Ballpoint Balliner	8 Lusin	Lusin	210.000	168.000	Rp1.848.000
	Alat Tulis Spesifikasi : Stabilo -	10 Buah	Buah	6.456	6.456	Rp71.005
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Post It	10 Buah	Buah	15.000	15.000	Rp165.000
	Box Arsip Spesifikasi : Box Arsip Box File Bantex	10 Buah	Buah	40.000	40.000	Rp440.000
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Stapler No.10	6 Pak	Pak	55.200	33.120	Rp364.320
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas A4 70 gram	30 Rim	Rim	64.600	193.800	Rp2.131.800
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas F4	39 Rim	Rim	87.120	339.768	Rp3.737.448
	Map Spesifikasi : Stopmap (F4 Biola Type 5002)	20 Pak	Pak	75.190	150.380	Rp1.654.180
	Pembolong Kertas Spesifikasi : No.85 KK/JK	10 Buah	Buah	65.000	65.000	Rp715.000
	Penggenapan Spesifikasi : ---	47467 Rupiah	---	1	0	Rp47.467
	Penghapus/Korektor Spesifikasi : Tip Ex	10 Buah	Buah	8.240	8.240	Rp90.640
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clip Type 105	8 Pak	Pak	7.800	6.240	Rp68.640
	Pisau Spesifikasi : Pisau Cutter	10 Buah	Buah	22.500	22.500	Rp247.500
	Staples Spesifikasi : Stapler No.10	5 Buah	Buah	30.000	15.000	Rp165.000
	[#] Belanja Toolkit bimbingan teknis tata kelola pengendalian perencanaan dan evaluasi pembangunan					**Rp5.500.000**
	[-] Jumlah peserta bimbingan teknis tata kelola pengendalian perencanaan dan evaluasi pembangunan					
	Seminar Kit Paket B Spesifikasi : Block Note, Paper Bag, Pensil, Penghapus, Pulpen	100 Set	Set	50.000	500.000	Rp5.500.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp44.061.600**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Cetak Dokumen Pengendalian RKPD Reguler & Perubahan					**Rp25.047.000**
	[-] Jumlah dokumen hasil pengendalian perumusan dan penyusunan dokumen perencanaan tahunan					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 400 Lembar) - HVS F4 Hitam Putih-Buku HVS F4 70 Gr, hitam putih, Hard cover	45 Buku x 2 Jenis	Buku	253.000	2.277.000	Rp25.047.000
	[#] Belanja Cetak Materi bimbingan teknis tata kelola pengendalian dan evaluasi pembangunan					**Rp9.570.000**
	[-] Jumlah peserta bimbingan teknis tata kelola pengendalian perencanaan dan evaluasi pembangunan					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 100 Lembar) - HVS A4 Hitam Putih-Buku HVS A4 70 Gr, hitam putih, Hard cover	100 Buku	Buku	87.000	870.000	Rp9.570.000
	[#] Belanja Cetak Spanduk pelaksanaan koordinasi pengendalian perencanaan pembangunan					**Rp9.444.600**
	[-] Jumlah pelaksanaan koordinasi pengendalian perencanaan pembangunan					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk Digital Printing	21 M2 x 4 Buah	M2	79.500	667.800	Rp7.345.800
	[-] Jumlah peserta bimbingan teknis tata kelola pengendalian perencanaan dan evaluasi pembangunan					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk Digital Printing	24 M2	M2	79.500	190.800	Rp2.098.800
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp18.700.000**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					**Rp1.210.000**
	[-]					
	Bahan Komputer Lainnya Spesifikasi : toner lasrjet	1 Buah	Buah	1.100.000	110.000	Rp1.210.000
	[#] Pengadaan Flashdisk bimbingan teknis tata kelola pengendalian perencanaan dan evaluasi pembangunan					**Rp17.490.000**
	[-] Jumlah peserta bimbingan teknis tata kelola pengendalian perencanaan dan evaluasi pembangunan					
	Usb/Flash Disk Spesifikasi : Flash disc 32 Gb	100 Buah	buah	159.000	1.590.000	Rp17.490.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp22.484.000**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim Pengendalian RKPD Perubahan Tahun n					**Rp11.242.000**
	[-] Jumlah dokumen hasil pengendalian perumusan dan penyusunan dokumen perencanaan tahunan					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	35 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	19.000	266.000	Rp2.926.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	35 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	54.000	756.000	Rp8.316.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim Pengendalian RKPD Tahun n+1					**Rp11.242.000**
	[-] Jumlah dokumen hasil pengendalian perumusan dan penyusunan dokumen perencanaan tahunan					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	35 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	19.000	266.000	Rp2.926.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	35 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	54.000	756.000	Rp8.316.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp11.110.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp11.110.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp11.110.000**
	[#] Honorarium Narasumber dan Moderator					**Rp11.110.000**
	[-] Jumlah peserta bimbingan teknis tata kelola pengendalian perencanaan dan evaluasi pembangunan					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	70.000	Rp770.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	2 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000	90.000	Rp990.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	2 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000	100.000	Rp1.100.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan Spesifikasi :	5 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	450.000	Rp4.950.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - Pejabat Eselon II/ yang disetarakan Spesifikasi :	3 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	300.000	Rp3.300.000
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp200.138.400**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp200.138.400**
5.1.02.04.01.0005	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota**					**Rp200.138.400**
	[#] Pengadaan Jasa Akomodasi bimbingan teknis tata kelola pengendalian perencanaan dan evaluasi pembangunan					**Rp176.774.400**
	[-] Jumlah peserta bimbingan teknis tata kelola pengendalian perencanaan dan evaluasi pembangunan					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II ke Bawah (Full Board) Spesifikasi : Banten	96 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	837.000	16.070.400	Rp176.774.400
	[#] Pengadaan Jasa Akomodasi pelaksanaan koordinasi pengendalian perencanaan pembangunan					**Rp23.364.000**
	[-] Jumlah pelaksanaan koordinasi pengendalian perencanaan pembangunan					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Banten	60 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	354.000	2.124.000	Rp23.364.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp325.000.000**

Sub Kegiatan	:	5.01.02.2.03.02 Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	1 Kali

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp75.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp75.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp28.272.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp28.272.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp3.381.200**
	[#] Belanja Seminar Kit Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah					**Rp3.300.000**
	[-] Jumlah Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah					
	Seminar Kit Paket B Spesifikasi : Block Note, Paper Bag, Pensil, Penghapus, Pulpen	60 Set	Set	50.000	300.000	Rp3.300.000
	[#] Pembulatan					**Rp81.200**
	[-] Jumlah Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah					
	Penggenapan Spesifikasi : ---	81200 Rupiah	---	1	0	Rp81.200
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp9.900.000**
	[#] Pengadaan Souvenir Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah					**Rp9.900.000**
	[-] Jumlah Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku Agenda-Cover Kulit Sintetis, Ukuran A5 HVS 80 Gr, 100 Lembar	60 Buku	Buku	150.000	900.000	Rp9.900.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp10.494.000**
	[#] Pengadaan Souvenir Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah					**Rp10.494.000**
	[-] Jumlah Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Usb/Flash Disk Spesifikasi : Flash disc 32 Gb	60 Buah	buah	159.000	954.000	Rp10.494.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp4.496.800**
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Internal Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah					**Rp4.496.800**
	[-] Jumlah Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	14 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	19.000	106.400	Rp1.170.400
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	14 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	54.000	302.400	Rp3.326.400
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp46.728.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp46.728.000**
5.1.02.04.01.0005	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota**					**Rp46.728.000**
	[#] Pengadaan Jasa Akomodasi Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah					**Rp46.728.000**
	[-] Jumlah Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah					
	Biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor Setingkat Eselon II ke bawah (FULL DAY) Spesifikasi : Banten	60 Orang x 2 Hari	Orang /Hari	354.000	4.248.000	Rp46.728.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp75.000.000**

Sub Kegiatan : 5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah dokumen evaluasi capaian RPJMD yang disusun	1 Dokumen
Jumlah dokumen evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Kota Cilegon	4 Dokumen
Jumlah dokumen evaluasi kinerja SPM Kota Cilegon yang disusun	2 Dokumen
Jumlah dokumen monev kegiatan yang bersumber dari DAK, DID, Bankeu, TP, dsb	4 Dokumen
Jumlah dokumen yang disusun (dokumen LKPJ walikota tahun n-1)	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp870.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp15.460.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp15.460.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp15.460.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp9.660.000**
	[#] Honorarium PPTK					**Rp9.660.000**
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Kluster 4; Spesifikasi : d.Â Â Nilai pagu dana di atas Rp. 50O juta s.d. Rp. l miliar	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp9.660.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp5.800.000**
	[#] Honorarium PPK					**Rp5.800.000**
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas 20 Juta s.d 50 Juta	1 Orang x 5 Paket	Orang/Paket	600.000	0	Rp3.000.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas 50 Juta s.d 100 Juta	1 Orang x 2 Paket	Orang/Paket	800.000	0	Rp1.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai Pagu dana s.d 20 Juta	1 Orang x 3 Paket	Orang/Paket	400.000	0	Rp1.200.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp854.540.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp285.268.400**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp285.268.400**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp10.070.400**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					**Rp10.070.400**
	[-]					
	Alat Tulis Spesifikasi : Pensil 2B	6 Pak	Pak	45.000	27.000	Rp297.000
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Post It	10 Pak	Buah	15.000	15.000	Rp165.000
	Box File Spesifikasi : Box File	12 Buah	Buah	48.000	57.600	Rp633.600
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Stapler	10 Pak	Pak	29.000	29.000	Rp319.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas A4 70 gram	30 Rim	Rim	64.600	193.800	Rp2.131.800
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas F4	35 Rim	Rim	87.120	304.920	Rp3.354.120
	Map Spesifikasi : Stopmap (F4 Biola Type 5002)	25 Pak	Pak	75.190	187.975	Rp2.067.725
	Pembolong Kertas Spesifikasi : No.85 KK/JK	7 Buah	Buah	65.000	45.500	Rp500.500
	Penggaris Spesifikasi : Penggaris Besi Stainles Stell Besi 30 cm	10 Buah	Buah	10.000	10.000	Rp110.000
	Penggenapan Spesifikasi : ---	7215 Rupiah	---	1	0	Rp7.215
	Penghapus/Korektor Spesifikasi : Penghapus	10 Buah	Buah	7.800	7.800	Rp85.800
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clip Type 105	8 Pak	Pak	7.800	6.240	Rp68.640
	Staples Spesifikasi : Stapler No.10	10 Buah	Buah	30.000	30.000	Rp330.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp150.675.800**
	[#] Cetak Spanduk LKPJ Tahun n-1					**Rp2.098.800**
	[-] Jumlah dokumen yang disusun (dokumen LKPJ Walikota Tahun n-1)					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk Digital Printing	24 M2	M2	79.500	190.800	Rp2.098.800
	[#] Pengadaan cetak dokumen evaluasi kinerja SPM Kota Cilegon					**Rp11.220.000**
	[-] Jumlah dokumen evaluasi kinerja SPM Kota Cilegon yang disusun					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 350 Lembar) - HVS A4 Hitam Putih-Buku HVS A4 70 Gr, hitam putih, Hard cover	25 Buku x 2 Semester	Buku	204.000	1.020.000	Rp11.220.000
	[#] Pengadaan Cetak Dokumen Evaluasi RKPD Triwulanan Tahun 2022					**Rp49.742.000**
	[-] Jumlah dokumen evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Kota Cilegon					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 650 Lembar) - HVS A4 Hitam Putih-Buku HVS A4 70 Gr, hitam putih, Hard cover	35 Buku x 4 Triwulan	Buku	323.000	4.522.000	Rp49.742.000
	[#] Pengadaan Cetak Dokumen Monev Kegiatan yang bersumber dari DAK, DID, Bankeu, TP, dsb.					**Rp17.952.000**
	[-] Jumlah dokumen monev kegiatan yang bersumber dari DAK, DID, Bankeu, TP, dsb.					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 350 Lembar) - HVS A4 Hitam Putih-Buku HVS A4 70 Gr, hitam putih, Hard cover	20 Buku x 4 Triwulan	Buku	204.000	1.632.000	Rp17.952.000
	[#] Pengadaan Cetak LKPJ Walikota Cilegon Tahun n-1					**Rp44.088.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Jumlah dokumen yang disusun (dokumen LKPJ Walikota Tahun n-1)					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 1400 Lembar) - HVS A4 Hitam Putih-Buku HVS A4 70 Gr, hitam putih, Hard cover	60 Buku	Buku	668.000	4.008.000	Rp44.088.000
	[#] Pengadaan Cetak Ringkasan Eksekutif LKPJ Walikota Cilegon Tahun n-1					**Rp14.355.000**
	[-] Jumlah dokumen yang disusun (dokumen LKPJ Walikota Tahun n-1)					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 100 Lembar) - HVS A4 Hitam Putih-Buku HVS A4 70 Gr, hitam putih, Hard cover	150 Buku	Buku	87.000	1.305.000	Rp14.355.000
	[#] Pengadaan dokumen evaluasi capaian RPJMD					**Rp11.220.000**
	[-] Jumlah dokumen evaluasi capaian RPJMD yang disusun					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 350 Lembar) - HVS A4 Hitam Putih-Buku HVS A4 70 Gr, hitam putih, Hard cover	50 Buku	Buku	204.000	1.020.000	Rp11.220.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp26.235.000**
	[#] Pengadaan Flashdisk LKPJ Walikota Cilegon Tahun n-1					**Rp26.235.000**
	[-] Jumlah dokumen yang disusun (dokumen LKPJ Walikota Tahun n-1)					
	Usb/Flash Disk Spesifikasi : Flash disc 32 Gb	150 Buah	buah	159.000	2.385.000	Rp26.235.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp98.287.200**
	[#] Belanja Makan dan Minum penyusunan dokumen monev kegiatan yang bersumber dari DAK, DID, Bankeu, TP, dsb					**Rp19.272.000**
	[-] Jumlah dokumen monev kegiatan yang bersumber dari DAK, DID, Bankeu, TP, dsb.					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	30 Orang x 2 Kali x 4 Triwulan	Orang / Kali	19.000	456.000	Rp5.016.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	30 Orang x 2 Kali x 4 Triwulan	Orang / Kali	54.000	1.296.000	Rp14.256.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Ekspose Laporan Draft Akhir LKPJ Walikota (Tahun n-1)					**Rp5.781.600**
	[-] Jumlah dokumen yang disusun (dokumen LKPJ Walikota Tahun n-1)					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	36 Organisasi x 2 Orang	Orang / Kali	19.000	136.800	Rp1.504.800
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	36 Organisasi x 2 Orang	Orang / Kali	54.000	388.800	Rp4.276.800
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Ekspose Laporan Draft Awal LKPJ Walikota (tahun n-1)					**Rp5.781.600**
	[-] Jumlah dokumen yang disusun (dokumen LKPJ Walikota Tahun n-1)					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	36 Organisasi x 2 Orang	Orang / Kali	19.000	136.800	Rp1.504.800
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	36 Organisasi x 2 Orang	Orang / Kali	54.000	388.800	Rp4.276.800
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Internal Evaluasi Kinerja SPM					**Rp9.636.000**
	[-] Jumlah dokumen evaluasi kinerja SPM Kota Cilegon yang disusun					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	30 Orang x 2 Kali x 2 Semester	Orang / Kali	19.000	228.000	Rp2.508.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	30 Orang x 2 Kali x 2 Semester	Orang / Kali	54.000	648.000	Rp7.128.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Internal Tim Penyusun LKPJ Walikota (tahun n-1)					**Rp11.242.000**
	[-] Jumlah dokumen yang disusun (dokumen LKPJ Walikota Tahun n-1)					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	35 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	19.000	266.000	Rp2.926.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	35 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	54.000	756.000	Rp8.316.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Penyusunan dokumen evaluasi capaian RPJMD					**Rp24.090.000**
	[-] Jumlah dokumen evaluasi capaian RPJMD yang disusun					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	50 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	19.000	570.000	Rp6.270.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	50 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	54.000	1.620.000	Rp17.820.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Penyusunan Dokumen Evaluasi RKPD Triwulanan					**Rp22.484.000**
	[-] Jumlah dokumen evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Kota Cilegon					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	35 Orang x 2 Kali x 4 Triwulan	Orang / Kali	19.000	532.000	Rp5.852.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	35 Orang x 2 Kali x 4 Triwulan	Orang / Kali	54.000	1.512.000	Rp16.632.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp76.530.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp76.530.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp54.530.000**
	[#] Honorarium Narasumber dan Moderator					**Rp11.330.000**
	[-] Jumlah dokumen evaluasi kinerja SPM Kota Cilegon yang disusun					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	70.000	Rp770.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	2 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000	90.000	Rp990.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	2 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000	100.000	Rp1.100.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan Spesifikasi :	3 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	270.000	Rp2.970.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - Pejabat Eselon II/ yang disetarakan Spesifikasi :	5 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	500.000	Rp5.500.000
	[#] Honorarium Narasumber FGD pengembangan instrumenpengendalian & evaluasi pembangunan - modul laporan/formrealisasi kinerja (RPJMD, RKPD, LKPJ, SAKIP)					**Rp9.000.000**
	[-] Jumlah dokumen evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Kota Cilegon					
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan Spesifikasi :	10 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp9.000.000
	[#] Honorarium Narasumber FGD pengembangan instrumenpengendalian & evaluasi pembangunan - modul perencanaan dan formulasi indikator kinerja					**Rp12.600.000**
	[-] Jumlah dokumen evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Kota Cilegon					
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan Spesifikasi :	14 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp12.600.000
	[#] Honorarium Narasumber FGD pengembangan instrumenpengendalian & evaluasi pembangunan - modul realisasi kinerja program/kegiatan/sub kegiatan/proses					**Rp9.000.000**
	[-] Jumlah dokumen evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Kota Cilegon					
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan Spesifikasi :	10 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp9.000.000
	[#] Honorarium Narasumber FGD pengembangan instrumenpengendalian & evaluasi pembangunan - perumusan kerangka logis sistem & modul data master					**Rp12.600.000**
	[-] Jumlah dokumen evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Kota Cilegon					
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan Spesifikasi :	14 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp12.600.000
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp22.000.000**
	[#] Pengadaan Jasa Pembuatan Video gambaran hasil/evaluasi pelaksanaan pembangunan					**Rp22.000.000**
	[-] Jumlah dokumen yang disusun (dokumen LKPJ Walikota Tahun n-1)					
	Belanja jasa/upah pembuatan video program Spesifikasi :	1 Paket	Paket	20.000.000	2.000.000	Rp22.000.000
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp492.741.600**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp492.741.600**
5.1.02.04.01.0005	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota**					**Rp492.741.600**
	[#] Pengadaan Jasa Akomodasi Pengembangan E-SAKIP Kota Cilegon					**Rp31.152.000**
	[-] Jumlah dokumen evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Kota Cilegon					
	Biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor Setingkat Eselon II ke bawah (FULL DAY) Spesifikasi : Banten	80 Orang / Hari	Orang /Hari	354.000	2.832.000	Rp31.152.000
	[#] Pengadaan Jasa Akomodasi Penyusunan Evaluasi RPJMD					**Rp73.656.000**
	[-] Jumlah dokumen evaluasi capaian RPJMD yang disusun					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II ke Bawah (Full Board) Spesifikasi : Banten	40 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	837.000	6.696.000	Rp73.656.000
	[#] Pengadaan Jasa Akomodasi Penyusunan Rancangan Akhir LKPJ Walikota Cilegon					**Rp73.656.000**
	[-] Jumlah dokumen yang disusun (dokumen LKPJ Walikota Tahun n-1)					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II ke Bawah (Full Board) Spesifikasi : Banten	40 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	837.000	6.696.000	Rp73.656.000
	[#] Pengadaan Jasa Akomodasi Rakor Evaluasi Kinerja SPM					**Rp58.410.000**
	[-] Jumlah dokumen evaluasi kinerja SPM Kota Cilegon yang disusun					
	Biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor Setingkat Eselon II ke bawah (FULL DAY) Spesifikasi : Banten	50 Orang x 3 Kali	Orang /Hari	354.000	5.310.000	Rp58.410.000
	[#] Pengadaan Jasa Akomodasi Rapat Gabungan Pembahasan LKPJ Tahun n-1					**Rp251.367.600**
	[-] Jumlah dokumen yang disusun (dokumen LKPJ Walikota Tahun n-1)					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II ke Bawah (Full Board) Spesifikasi : Jawa Barat	139 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	822.000	22.851.600	Rp251.367.600
	[#] Uang Harian Rapat Gabungan LKPJ Tahun n-1					**Rp4.500.000**
	[-] Jumlah dokumen yang disusun (dokumen LKPJ Walikota Tahun n-1)					
	Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor (Full Board di Luar Kota) Spesifikasi : Jawa Barat	15 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp4.500.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp870.000.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp1.270.000.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp12.852.000
Februari	Rp121.077.600
Maret	Rp422.505.400
April	Rp18.533.500
Mei	Rp276.061.500
Juni	Rp49.562.000
Juli	Rp184.837.000
Agustus	Rp14.258.000
September	Rp7.031.000
Oktober	Rp48.044.500
November	Rp96.904.000
Desember	Rp18.333.500
Jumlah	Rp1.270.000.000

Cilegon, tanggal 03 Januari 2022

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

WILASTRI RAHAYU, SH

NIP: 196407251990032004

Mengesahkan,

PPKD

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

NIP: 196810141988031002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

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.	H.UJANG IING, S,Sos, MM	196705201987091001	KOORDINATOR III	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.01 PERENCANAAN
Program	:	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	92 %

Kegiatan	:	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Organisasi	:	5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Unit	:	5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Alokasi Tahun 2021	:	Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp1.850.000.000 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	92 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.850.000.000
Keluaran	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %
Hasil	Capaian Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Kota Cilegon

Sub Kegiatan	:	5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cilegon

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**					**Rp400.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp21.220.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp21.220.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp21.220.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp19.320.000**
	[#] Honorarium Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan					**Rp19.320.000**
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Kluster 4; Spesifikasi : d.Â Â Nilai pagu dana di atas Rp. 50O juta s.d. Rp. l miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp19.320.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp1.900.000**
	[#] Belanja Jasa P2BJ Monev Pemerintahan					**Rp1.900.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPDPD, RPJMD, dan RKPD)					
	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	1 Orang x 2 Kegiatan	orang/bulan	350.000	0	Rp700.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas 20 Juta s.d 50 Juta	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang/Paket	600.000	0	Rp1.200.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp378.780.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp195.180.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp195.180.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp16.265.040**
	[#] Alat Tulis Kantor					**Rp16.265.040**
	[-] Belanja Bahan Alat Perlengkapan Pendidikan/ Pelatihan					
	Seminar Kit Paket A Spesifikasi : Block Note, Map Plastik Kancing, Pensil, Penghapus, Pulpen	110 Orang x 3 Kegiatan	Set	40.000	0	Rp13.200.000
	[-] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPDPD, RPJMD, dan RKPD)					
	Alat Tulis Spesifikasi : Ballpoint	10 Lusin	Dus	30.000	0	Rp300.000
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Stapler No.10	18 Pak	Pak	55.200	0	Rp993.600
	Map Spesifikasi : F4 Biola Type 5002	10 Pak	Pak	99.144	0	Rp991.440
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Paper Clip	20 Pak	Pak	30.000	0	Rp600.000
	Staples Spesifikasi : Stapler No.10	6 Buah	Buah	30.000	0	Rp180.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp7.765.000**
	[#] Alat Tulis Kantor					**Rp7.765.000**
	[-] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPDPD, RPJMD, dan RKPD)					
	Amplop Spesifikasi : Amplop besar	12 Box	Box	42.000	0	Rp504.000
	Amplop Spesifikasi : Amplop Kecil Putih 104 Garda	12 Dus	Dus	20.000	0	Rp240.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas A4 70 gram	35 Rim	Rim	64.600	0	Rp2.261.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas F4 Kertas F4 70 gram	35 Rim	Rim	76.000	0	Rp2.660.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : kertas HVS A4- 80gr--	35 Rim	rim	60.000	0	Rp2.100.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp5.979.960**
	[#] Belanja Cetak Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan					**Rp1.483.200**
	[-] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPDPD, RPJMD, dan RKPD)					
	Barang Cetakan Spesifikasi : Biaya Pelaporan -Laporan Akhir	3 Buku x 4 Kali	Buku	123.600	0	Rp1.483.200
	[#] Belanja Cetak Laporan Kegiatan Monev					**Rp1.483.200**
	[-]					
	Barang Cetakan Spesifikasi : Biaya Pelaporan -Laporan Akhir	3 Buku x 4 Kali	Buku	123.600	0	Rp1.483.200
	[#] Belanja Penggandaan Fotocopy					**Rp3.013.560**
	[-] Belanja Penggandaan Fotocopy					
	Penggandaan Spesifikasi : Penggandaan	10045.200 Lembar	Lembar	300	0	Rp3.013.560
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp3.500.000**
	[#] Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya					**Rp3.500.000**
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Materai Spesifikasi : 10000	350 Lembar	lembar	10.000	0	Rp3.500.000
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**Rp119.330.000**
	[#] Belanja Barang Souvenir Kegiatan Monev Pemerintahan					**Rp93.280.000**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					
	Suvenir/Cendera Mata Lainnya Spesifikasi : Suvenir/ Cendera Mata	110 Orang x 2 Kegiatan	Paket	424.000	0	Rp93.280.000
	[#] Belanja Suvenir					**Rp26.050.000**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					
	Suvenir/Cendera Mata Lainnya Spesifikasi : Souvenir Kegiatan Tumbler Custom, Grafir Laser	85 Unit	Unit	130.000	0	Rp11.050.000
	Suvenir/Cendera Mata Lainnya Spesifikasi : Souvenir Kegiatan USB Custom, 32 GB, OTG	100 Unit	Unit	150.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp42.340.000**
	[#] Belanja Makan Minum Kegiatan Monev					**Rp33.580.000**
	[-] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPDPD, RPJMD, dan RKPD)					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	115 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp8.740.000
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Makan Spesifikasi :	115 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp24.840.000
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Evaluasi Kegiatan Monev Pemerintahan					**Rp4.380.000**
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	15 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp1.140.000
	[-] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPDPD, RPJMD, dan RKPD)					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	15 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp3.240.000
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Persiapan Monev Pemerintahan					**Rp4.380.000**
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	15 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp1.140.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	15 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp3.240.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp183.600.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp183.600.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp183.600.000**
	[#] Belanja Jasa Narasumber Kegiatan Monev Pemerintahan					**Rp183.600.000**
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	8 Orang x 12 Kali	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp67.200.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	4 Orang x 24 Kali	Orang / Jam	450.000	0	Rp43.200.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	1 Orang x 24 Kali	Orang / Jam	500.000	0	Rp12.000.000
	Honorarium Narasumber Profesional Spesifikasi : kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya	3 Orang x 12 Kali	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp61.200.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp400.000.000**

Sub Kegiatan	:	5.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cilegon
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah terlaksananya Kegiatan pemantauan yang dilaksanakan	2 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp150.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp150.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp54.440.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp54.440.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp15.656.400**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					**Rp3.656.280**
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					
	Alat Tulis Spesifikasi : Ballpoint	15 Dus	Dus	30.000	0	Rp450.000
	Barang Cetakan Spesifikasi : KERTAS HVS 70 GRAM, UKURAN F4	15 Rim	RIM	135.000	0	Rp2.025.000
	Map Spesifikasi : F4 Biola Type 5002	10 Pak	Pak	99.144	0	Rp991.440
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clip No. 155	10 Pak	Pak	11.184	0	Rp111.840
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clip Type 105	10 Pak	Pak	7.800	0	Rp78.000
	[#] Belanja Pelatihan Peserta Rapat					**Rp12.000.000**
	[-] Alat Tulis Peserta Rapat Pemantauan					
	Seminar Kit Paket A Spesifikasi : Block Note, Map Plastik Kancing, Pensil, Penghapus, Pulpen	50 Orang x 6 Kali	Set	40.000	0	Rp12.000.000
	[#] Belanja Penggenapan					**Rp120**
	[-]					
	Penggenapan Spesifikasi : ---	120 Rupiah	---	1	0	Rp120
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1.743.600**
	[#] Belanja Cetak Buku Pemantauan Bidang PPM					**Rp1.483.200**
	[-]					
	Barang Cetakan Spesifikasi : Biaya Pelaporan -Laporan Akhir	6 Buku x 2 Kali	Buku	123.600	0	Rp1.483.200
	[#] Belanjan Penggandaan					**Rp260.400**
	[-] Penyediaan Penggandaan					
	Penggandaan Spesifikasi : Penggandaan	868 Lembar	Lembar	300	0	Rp260.400
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp2.000.000**
	[#] Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya					**Rp2.000.000**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					
	Materai Spesifikasi : 10000	200 Buah	lembar	10.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp35.040.000**
	[#] Belanja Makan dan Minum Pembahasan Juknis Pemantauan					**Rp21.900.000**
	[-] Penyediaan Kebutuhan Makan dan Minum Pembahasan Juknis					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	50 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp5.700.000
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Makan Spesifikasi :	50 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp16.200.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Evaluasi					**Rp6.570.000**
	[-] Penyediaan Makan dan Minum Rapat Evaluasi					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	15 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp1.710.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	15 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp4.860.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Persiapan Pemantauan					**Rp6.570.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Penyediaan Kebutuhan Makan dan Minum Rapat Persiapan Pemantauan					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	15 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp1.710.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	15 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp4.860.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp95.560.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp95.560.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp95.560.000**
	[#] Belanja Jasa Narasumber Kegiatan Pemantauan					**Rp63.360.000**
	[-] Narasumber Kegiatan Pemantauan					
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan Spesifikasi :	1 Orang x 2 Orang / Jam x 6 Kegiatan	Orang / Jam	1.400.000	1.680.000	Rp18.480.000
	Honorarium Narasumber Profesional Spesifikasi : kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya	2 Orang x 2 Jam x 6 Kali	Orang / Jam	1.700.000	4.080.000	Rp44.880.000
	[#] Jasa Moderator Kegiatan Pemantauan					**Rp32.200.000**
	[-] Moderator Kegiatan Pemantauan					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	4 Orang x 7 Kali	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp19.600.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	2 Orang x 2 Jam x 7 Kali	Orang / Jam	450.000	0	Rp12.600.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp150.000.000**

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
DPWKel AWARD	1 Kegiatan
Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis DPWKel yang tersusun	1 Dokumen
Jumlah Publikasi DPKWel	1 Kegiatan
Pengendalian dan Pendampingan Pelaksanaan Program DPWKel di 43 kelurahan	12 Bulan
Penyediaan dukungan Operasional sekretariat bersama pelaksanaan program DPWKel se-Kota Cilegon	12 Bulan
Tersusunnya Pedoman umum DPWkel - Keputusan Walikota Pedum DPWKel	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp400.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp25.320.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp25.320.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp25.320.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp22.920.000**
	[#] Honor PPTK					**Rp22.920.000**
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Kluster 5; Spesifikasi : e.Â Â Â Nilai pagu dana di atas Rp.l miliar s.d. Rp.2,5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp22.920.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp2.400.000**
	[#]					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas 50 Juta s.d 100 Juta	1 Orang x 3 Paket	Orang/Paket	800.000	0	Rp2.400.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp374.680.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp138.448.290**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp138.448.290**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp11.515.690**
	[#] Alat Tulis Kantor DPWKel					**Rp11.515.690**
	[-] Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis DPWKel yang tersusun					
	Penggenapan Spesifikasi : ---	74 Rupiah	---	1	0	Rp74
	[-] Penyediaan dukungan Operasional sekretariat bersama pelaksanaan program DPWKel se-Kota Cilegon					
	Alat Tulis Spesifikasi : Ballpoint	12 Dus	Dus	30.000	0	Rp360.000
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Stapler No.10	24 Pak	Pak	55.200	0	Rp1.324.800
	Map Spesifikasi : Map Kertas Biasa	12 Pak	Pak	30.000	0	Rp360.000
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clip No. 155	24 Pak	Pak	11.184	0	Rp268.416
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clip Type 111	24 Pak	Pak	12.600	0	Rp302.400
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Paper Clip	24 Pak	Pak	30.000	0	Rp720.000
	Seminar Kit Paket A Spesifikasi : Block Note, Map Plastik Kancing, Pensil, Penghapus, Pulpen	200 Set	Set	40.000	0	Rp8.000.000
	Staples Spesifikasi : Stapler No.10	6 Buah	Buah	30.000	0	Rp180.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp6.369.600**
	[#] Alat Tulis Kantor DPWKel					**Rp6.369.600**
	[-] Penyediaan dukungan Operasional sekretariat bersama pelaksanaan program DPWKel se-Kota Cilegon					
	Amplop Spesifikasi : Amplop besar	6 Dus	Box	42.000	0	Rp252.000
	Amplop Spesifikasi : Amplop Kecil Putih 104 Garda	6 Dus	Dus	20.000	0	Rp120.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas A4 (210x297mm) (80Gram)	12 Rim	rim	67.200	0	Rp806.400
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas A4 70 gram	36 Rim	Rim	64.600	0	Rp2.325.600
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas F4 Kertas F4 HVS Paper F4 80 Gram 500 Lembar	12 Rim	rim	76.800	0	Rp921.600
	Kertas Hvs Spesifikasi : Ukuran : F4, Gramatur : 70 Gram	36 Rim	rim	54.000	0	Rp1.944.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp2.623.000**
	[#] Alat Tulis Kantor DPWKel					**Rp2.223.000**
	[-] Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis DPWKel yang tersusun					
	Penggandaan Spesifikasi : Penggandaan	7410 Lembar	Lembar	300	0	Rp2.223.000
	[#] Belanja Cetak Dokumen Pedum DPWKel					**Rp200.000**
	[-] Tersusunnya Pedoman umum DPWkel - Keputusan Walikota Pedum DPWKel					
	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	2 Buku	Buku	100.000	0	Rp200.000
	[#] Belanja Cetak Dokumen Pedum DPWkel Kecamatan					**Rp200.000**
	[-] Tersusunnya Pedoman umum DPWkel - Keputusan Walikota Pedum DPWKel					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	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	2 Buku	Buku	100.000	0	Rp200.000
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp720.000**
	[#] Belanja Materai DPWKel					**Rp720.000**
	[-] Penyediaan dukungan Operasional sekretariat bersama pelaksanaan program DPWKel se-Kota Cilegon					
	Materai Spesifikasi : 10000	72 Buah	lembar	10.000	0	Rp720.000
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**Rp34.000.000**
	[#] Belanja Hadiah Piala Kecamatan DPWKel Award					**Rp3.000.000**
	[-] DPWKel Award					
	Suvenir/Cendera Mata Lainnya Spesifikasi : Hadiah/Souvenir/Doorprize	6 Paket	Paket	500.000	0	Rp3.000.000
	[#] Belanja Hadiah Piala Kelurahan DPWKel Award					**Rp3.000.000**
	[-] DPWKel Award					
	Suvenir/Cendera Mata Lainnya Spesifikasi : Hadiah/Souvenir/Doorprize	6 Paket	Paket	500.000	0	Rp3.000.000
	[#] Belanja Hadiah Piala Pokmas DPWKel Award					**Rp3.000.000**
	[-] DPWKel Award					
	Suvenir/Cendera Mata Lainnya Spesifikasi : Hadiah/Souvenir/Doorprize	6 Paket	Paket	500.000	0	Rp3.000.000
	[#] Souvenir Pembahasan Dokumen Juknis DPWKel (Draft)					**Rp3.000.000**
	[-] Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis DPWKel yang tersusun					
	Suvenir/Cendera Mata Lainnya Spesifikasi : Souvenir Kegiatan USB Custom, 32 GB, OTG	20 Unit	Unit	150.000	0	Rp3.000.000
	[#] Souvenir Pembahasan Dokumen Juknis DPWKel (Final)					**Rp6.500.000**
	[-] Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis DPWKel yang tersusun					
	Suvenir/Cendera Mata Lainnya Spesifikasi : Souvenir Kegiatan Power bank Custom, 10000 MAH, Logo Instansi	20 Unit	Unit	250.000	0	Rp5.000.000
	Suvenir/Cendera Mata Lainnya Spesifikasi : Souvenir Kegiatan USB Custom, 32 GB, OTG	10 Unit	Unit	150.000	0	Rp1.500.000
	[#] Souvenir Pembahasan Dokumen Pedum DPWKel (Draft)					**Rp3.000.000**
	[-] Tersusunnya Pedoman umum DPWkel - Keputusan Walikota Pedum DPWKel					
	Suvenir/Cendera Mata Lainnya Spesifikasi : Souvenir Kegiatan USB Custom, 32 GB, OTG	20 Unit	Unit	150.000	0	Rp3.000.000
	[#] Souvenir Pembahasan Dokumen Pedum DPWKel (Final)					**Rp6.500.000**
	[-] Tersusunnya Pedoman umum DPWkel - Keputusan Walikota Pedum DPWKel					
	Suvenir/Cendera Mata Lainnya Spesifikasi : Souvenir Kegiatan Power bank Custom, 10000 MAH, Logo Instansi	20 Unit	Unit	250.000	0	Rp5.000.000
	Suvenir/Cendera Mata Lainnya Spesifikasi : Souvenir Kegiatan USB Custom, 32 GB, OTG	10 Unit	Unit	150.000	0	Rp1.500.000
	[#] Souvenir Pembahasan Dokumen Pedum DPWKel Kecamatan (Draft)					**Rp3.000.000**
	[-] Tersusunnya Pedoman umum DPWkel - Keputusan Walikota Pedum DPWKel					
	Suvenir/Cendera Mata Lainnya Spesifikasi : Souvenir Kegiatan USB Custom, 32 GB, OTG	20 Unit	Unit	150.000	0	Rp3.000.000
	[#] Souvenir Pembahasan Dokumen Pedum DPWKel Kecamatan (Final)					**Rp3.000.000**
	[-] Tersusunnya Pedoman umum DPWkel - Keputusan Walikota Pedum DPWKel					
	Suvenir/Cendera Mata Lainnya Spesifikasi : Souvenir Kegiatan USB Custom, 32 GB, OTG	20 Unit	Unit	150.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp83.220.000**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Operasional Sekber DPWKel					**Rp13.140.000**
	[-] Penyediaan dukungan Operasional sekretariat bersama pelaksanaan program DPWKel se-Kota Cilegon					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	30 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp3.420.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Makan Spesifikasi :	30 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp9.720.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Pembahasan Dokumen Juknis DPWKel (Draft)					**Rp8.760.000**
	[-] Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis DPWKel yang tersusun					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	30 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp2.280.000
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Makan Spesifikasi :	30 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp6.480.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Pembahasan Dokumen Juknis DPWKel (Final)					**Rp8.760.000**
	[-] Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis DPWKel yang tersusun					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	30 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp2.280.000
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Makan Spesifikasi :	30 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp6.480.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Pembahasan Dokumen Pedum DPWKel (Draft)					**Rp8.760.000**
	[-] Tersusunnya Pedoman umum DPWkel - Keputusan Walikota Pedum DPWKel					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	30 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp2.280.000
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Makan Spesifikasi :	30 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp6.480.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Pembahasan Dokumen Pedum DPWKel (Final)					**Rp8.760.000**
	[-] Tersusunnya Pedoman umum DPWkel - Keputusan Walikota Pedum DPWKel					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	30 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp2.280.000
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Makan Spesifikasi :	30 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp6.480.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Pembahasan Dokumen Pedum DPWKel Kecamatan (Draft)					**Rp8.760.000**
	[-] Tersusunnya Pedoman umum DPWkel - Keputusan Walikota Pedum DPWKel					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	30 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp2.280.000
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Makan Spesifikasi :	30 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp6.480.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Pembahasan Dokumen Pedum DPWKel Kecamatan (Final)					**Rp8.760.000**
	[-] Tersusunnya Pedoman umum DPWkel - Keputusan Walikota Pedum DPWKel					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	30 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp2.280.000
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Makan Spesifikasi :	30 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp6.480.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Penilaian Akhir DPWKel Award					**Rp2.920.000**
	[-] DPWKel Award					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	20 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp760.000
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Makan Spesifikasi :	20 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp2.160.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Penilaian Awal DPWKel Award					**Rp3.650.000**
	[-] DPWKel Award					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	25 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp950.000
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Makan Spesifikasi :	25 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp2.700.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Operasional Sekber DPWKel					**Rp7.300.000**
	[-] Penyediaan dukungan Operasional sekretariat bersama pelaksanaan program DPWKel se-Kota Cilegon					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	25 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp1.900.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	25 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp5.400.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Seremoni DPWKel Award					**Rp3.650.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] DPWKel Award					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	50 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp950.000
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Makan Spesifikasi :	50 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp2.700.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp236.231.710**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp236.231.710**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp144.700.000**
	[#] Belanja Jasa Narasumber dan Moderator DPWkel					**Rp144.700.000**
	[-] Penyediaan dukungan Operasional sekretariat bersama pelaksanaan program DPWKel se-Kota Cilegon					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	6 Orang x 9 Kali	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp37.800.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	6 Orang x 3 Jam x 9 Kali	Orang / Jam	450.000	0	Rp72.900.000
	Honorarium Narasumber Profesional Spesifikasi : kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya	5 Orang x 2 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp34.000.000
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp91.531.710**
	[#] Belanja Jasa Publikasi DPWKel Media Lokal					**Rp69.031.710**
	[-] Jumlah Publikasi DPKWel					
	IKLAN DISPLAY(B/W) Spesifikasi : SURAT KABAR	150 MMKolom x 3 Kali x 4 Media	mmk	38.351	0	Rp69.031.710
	[#] Belanja Jasa Publikasi DPWKel Media Nasional					**Rp22.500.000**
	[-] Jumlah Publikasi DPKWel					
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Advetorial (B/W) Surat kabar Nasional	250 MMKolom	Mmk / Tayang	90.000	0	Rp22.500.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp400.000.000**

Sub Kegiatan	:	5.01.03.2.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Yang di Asistensi	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai April sampai Juni
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp100.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp100.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp55.800.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp55.800.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp5.460.000**
	[#] Alat Tulis Kantor					**Rp5.460.000**
	[-] Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					
	Alat Tulis Spesifikasi : Ballpoint	2 Dus	Dus	30.000	0	Rp60.000
	Barang Cetakan Spesifikasi : KERTAS HVS 70 GRAM, UKURAN F4	40 Rim	RIM	135.000	0	Rp5.400.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp525.000**
	[#] Bahan Cetak					**Rp525.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 250 Lembar) - HVS F4 Hitam Putih-Buku HVS F4 70 Gr, hitam putih, Hard cover	2 Buku	Buku	171.000	0	Rp342.000
	Penggandaan Spesifikasi : Penggandaan	610 Lembar	Lembar	300	0	Rp183.000
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp200.000**
	[#] Alat Bahan Benda POS					**Rp200.000**
	[-] Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					
	Materai Spesifikasi : 10000	20 Lembar	lembar	10.000	0	Rp200.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp1.800.000**
	[#] Alat Bahan Komputer					**Rp1.800.000**
	[-] Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Black	6 Botol	Botol	150.000	0	Rp900.000
	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**					**Rp47.815.000**
	[#] Makan dan Minum Rapat Evaluasi					**Rp1.095.000**
	[-] Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	15 Orang / Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp285.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	15 Orang / Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp810.000
	[#] Makan dan Minum Rapat Pelaksanaan Kegiatan Sub Bidang Pembangunan Manusia					**Rp10.950.000**
	[-] Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	150 Orang / Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp2.850.000
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Makan Spesifikasi :	150 Orang / Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp8.100.000
	[#] Makan dan Minum Rapat Pelaksanaan Kegiatan Sub Bidang Pemerintahan					**Rp25.550.000**
	[-] Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	350 Orang / Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp6.650.000
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Makan Spesifikasi :	350 Orang / Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp18.900.000
	[#] Makan dan Minum Rapat Pelaksanaan Kegiatan Sub Bidang Sosial					**Rp9.125.000**
	[-] Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	125 Orang / Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp2.375.000
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Makan Spesifikasi :	125 Orang / Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp6.750.000
	[#] Makan dan Minum Rapat Persiapan					**Rp1.095.000**
	[-] Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	15 Orang / Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp285.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	15 Orang / Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp810.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp44.200.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp44.200.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp44.200.000**
	[#] Honorarium Narasumber					**Rp44.200.000**
	[-] Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	11 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp7.700.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	7 Orang x 10 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000	0	Rp31.500.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	1 Orang x 10 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000	0	Rp5.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp100.000.000**

Sub Kegiatan	:	5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Evaluasi Kinerja Pembangunan Tahun 2021	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp100.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp5.680.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp5.680.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp5.680.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp3.630.000**
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Kluster 2; Spesifikasi : b.Â Â Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.25O juta	1 Orang / Bulan x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp3.630.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp2.050.000**
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	1 Orang / Bulan x 2 Kegiatan	orang/bulan	350.000	0	Rp700.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas 50 Juta s.d 100 Juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang/Paket	800.000	0	Rp800.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa untuk pekerjaan Jasa Konsultansi (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas 20 Juta s.d 50 Juta	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang/Paket	550.000	0	Rp550.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp94.320.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp32.640.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp32.640.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp7.667.800**
	[#]					
	[-]					
	Alat Tulis Spesifikasi : Ballpoint	3 Lusin	Lusin	54.000	0	Rp162.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Barang Cetakan Spesifikasi : KERTAS HVS 70 GRAM, UKURAN F4	3 Rim	RIM	135.000	0	Rp405.000
	Ordner Spesifikasi : Odner	2 Rim	Buah	50.400	0	Rp100.800
	Seminar Kit Paket A Spesifikasi : Block Note, Map Plastik Kancing, Pensil, Penghapus, Pulpen	175 Set	Set	40.000	0	Rp7.000.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp2.383.600**
	[#]					
	[-]					
	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	3 Buku x 2 Kegiatan	Buku	100.000	0	Rp600.000
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 1000 Lembar) - HVS F4 Hitam Putih-Buku HVS F4 70 Gr, hitam putih, Hard cover	3 Buku	Buku	546.000	0	Rp1.638.000
	Penggandaan Spesifikasi : Penggandaan	485.3333 Lembar	Lembar	300	0	Rp145.600
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp150.000**
	[#]					
	[-]					
	Materai Spesifikasi : 10000	15 Lembar	lembar	10.000	0	Rp150.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp2.019.600**
	[#]					
	[-]					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Cartridge Printer	4 Buah	Buah	306.000	122.400	Rp1.346.400
	Usb/Flash Disk Spesifikasi : Flasdisk	3 Buah	Buah	204.000	61.200	Rp673.200
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp20.419.000**
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan					**Rp18.375.000**
	[-]					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Khusus - Jamuan Makan Prasmanan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	175 Porsi	porsi	30.000	0	Rp5.250.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Khusus - Jamuan Makan Prasmanan - Makan Spesifikasi :	175 Porsi	porsi	75.000	0	Rp13.125.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Persiapan					**Rp2.044.000**
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	14 Box x 2 Kegiatan	Orang / Kali	19.000	0	Rp532.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	14 Box x 2 Kegiatan	Orang / Kali	54.000	0	Rp1.512.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp19.200.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp19.200.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp19.200.000**
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	11 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp7.700.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	4 Orang / Jam x 5 Hari	Orang / Jam	450.000	0	Rp9.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	1 Orang / Jam x 5 Hari	Orang / Jam	500.000	0	Rp2.500.000
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp42.480.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp42.480.000**
5.1.02.04.01.0005	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota**					**Rp42.480.000**
	[#]					
	[-] Transportasi dan Akomodasi					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Full Day) Spesifikasi : Banten	60 Orang / Hari x 2 Hari	Orang / Hari	354.000	0	Rp42.480.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp100.000.000**

Sub Kegiatan	:	5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Fasilitas Program Lintas sektor Sub. bidang sosial	3 Kegiatan
Jumlah pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi sub bidang pembangunan manusia	10 Kegiatan
Jumlah Rakor Perencanaan Kegiatan Bersumber dana APBD : Kota,APBD Prov/APBN Sub. bidang sosial	5 Kegiatan

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp700.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp21.252.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp21.252.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp21.252.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp21.252.000**
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan					**Rp21.252.000**
	[-] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia					
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Kluster 4; Spesifikasi : d.Â Â Nilai pagu dana di atas Rp. 50O juta s.d. Rp. l miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	1.932.000	Rp21.252.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp678.748.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp384.168.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp384.168.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp47.041.700**
	[#] Alat Tulis Kantor					**Rp6.237.000**
	[-] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia					
	Barang Cetakan Spesifikasi : KERTAS HVS 70 GRAM, UKURAN F4	42 Rim	RIM	135.000	567.000	Rp6.237.000
	[#] Alat Tulis Kantor Internal Sub Sosial					**Rp3.625.700**
	[-] Jumlah Rapat Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Sosial					
	Alat Tulis Spesifikasi : BallpointGell	24 Buah	Buah	26.400	0	Rp633.600
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Isi Stapler No. 10 MAX	10 Pak	Pak	65.000	0	Rp650.000
	Barang Cetakan Spesifikasi : KERTAS HVS 70 GRAM, UKURAN F4	11 Rim	RIM	135.000	0	Rp1.485.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Map Spesifikasi : Map Kertas Biasa	25 Pak	Pak	30.000	0	Rp750.000
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clip Type 107	5 Pak	Pak	8.820	0	Rp44.100
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clip Type 111	5 Pak	Pak	12.600	0	Rp63.000
	[#] Alat tulis kantor Rapat Koordonasi Perencanaan Kegiatan Bersumber dana APBD : Kota,APBD Prov/APBN Sub. bidang sosial					**Rp2.859.000**
	[-] Jumlah Rapat Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Sosial					
	Alat Perekat Spesifikasi : Lem kertas	15 Buah	buah	9.600	0	Rp144.000
	Alat Tulis Spesifikasi : Ballpoint	10 Lusin	Lusin	54.000	0	Rp540.000
	Barang Cetakan Spesifikasi : KERTAS HVS 70 GRAM, UKURAN F4	10 Rim	RIM	135.000	0	Rp1.350.000
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Staples 10-1M Etona	25 Pak	Pak	3.000	0	Rp75.000
	Map Spesifikasi : Map Kertas Biasa	25 Pak	Pak	30.000	0	Rp750.000
	[#] Alat Tulis Kantor Toolkit					**Rp34.320.000**
	[-] Jumlah Rapat Evaluasi Kota Layak Anak					
	Seminar Kit Paket A Spesifikasi : Block Note, Map Plastik Kancing, Pensil, Penghapus, Pulpen	120 Orang x 2 Kegiatan	Set	40.000	960.000	Rp10.560.000
	[-] Jumlah Rapat Koordonasi Kota Sehat					
	Seminar Kit Paket A Spesifikasi : Block Note, Map Plastik Kancing, Pensil, Penghapus, Pulpen	95 Orang x 2 Kegiatan	Set	40.000	760.000	Rp8.360.000
	[-] Jumlah Rapat Perencanaan Program Penurunan Stunting					
	Seminar Kit Paket A Spesifikasi : Block Note, Map Plastik Kancing, Pensil, Penghapus, Pulpen	75 Orang x 2 Kegiatan	Set	40.000	600.000	Rp6.600.000
	[-] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia					
	Seminar Kit Paket A Spesifikasi : Block Note, Map Plastik Kancing, Pensil, Penghapus, Pulpen	200 Set	Set	40.000	800.000	Rp8.800.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1.241.700**
	[#] Alat Bahan Cetak					**Rp1.241.700**
	[-] Jumlah Rapat Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Sosial					
	Penggandaan Spesifikasi : Penggandaan	1619 Lembar	Lembar	300	0	Rp485.700
	[-] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 250 Lembar) - HVS F4 Hitam Putih-Buku HVS F4 70 Gr, hitam putih, Hard cover	4 Buku	Buku	171.000	0	Rp684.000
	Penggandaan Spesifikasi : Penggandaan	240 Lembar	Lembar	300	0	Rp72.000
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp1.000.000**
	[#] Belanja Materai					**Rp500.000**
	[-] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia					
	Materai Spesifikasi : 10000	50 Buah	lembar	10.000	0	Rp500.000
	[#] Materai					**Rp500.000**
	[-] Jumlah Rapat Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Sosial					
	Materai Spesifikasi : 10000	50 Buah	lembar	10.000	0	Rp500.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp17.397.600**
	[#] Alat Bahan Komputer Internal					**Rp9.075.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Black	16 Buah	Botol	150.000	240.000	Rp2.640.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Cyan	13 Buah	Botol	150.000	195.000	Rp2.145.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Magenta	13 Buah	Botol	150.000	195.000	Rp2.145.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Yellow	13 Buah	Botol	150.000	195.000	Rp2.145.000
	[#] Alat Bahan Komputer Internal Sub Sosial					**Rp3.669.600**
	[-] Jumlah Rapat Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Sosial					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Cartridge Printer	6 Buah	Buah	306.000	183.600	Rp2.019.600
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Black	10 Buah	Botol	150.000	150.000	Rp1.650.000
	[#] Alat Bahan Komputer Rapat Koordonasi Perencanaan Kegiatan Bersumber dana APBD : Kota,APBD Prov/APBN Sub. bidang sosial					**Rp4.653.000**
	[-] Jumlah Rapat Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Sosial					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Cartridge color Printer	5 Buah	Buah	342.000	171.000	Rp1.881.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Black	10 Buah	Botol	150.000	150.000	Rp1.650.000
	Usb/Flash Disk Spesifikasi : Flasdisk	5 Buah	Buah	204.000	102.000	Rp1.122.000
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**Rp68.700.000**
	[#] Suvenir					**Rp68.700.000**
	[-] Jumlah Rapat Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Sosial					
	Suvenir/Cendera Mata Lainnya Spesifikasi : Souvenir Kegiatan USB Custom, 32 GB, OTG	150 Unit	Unit	150.000	0	Rp22.500.000
	[-] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia					
	Suvenir/Cendera Mata Lainnya Spesifikasi : Souvenir Kegiatan Tumbler Custom, Grafir Laser	150 Unit	Unit	130.000	1.950.000	Rp21.450.000
	Suvenir/Cendera Mata Lainnya Spesifikasi : Souvenir Kegiatan USB Custom, 32 GB, OTG	150 Unit	Unit	150.000	2.250.000	Rp24.750.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp248.787.000**
	[#] Belanja makan dan minum pelaksanaan kegiatan koordinasi lintas sektor sub.bidang sosial					**Rp132.357.500**
	[-] Jumlah Rapat Evaluasi Kota Layak Anak					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Jamuan Buah Spesifikasi :	22 Paket	paket	125.000	275.000	Rp3.025.000
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	120 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kali	19.000	1.140.000	Rp12.540.000
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Makan Spesifikasi :	120 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kali	54.000	3.240.000	Rp35.640.000
	[-] Jumlah Rapat Koordonasi Kota Sehat					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Jamuan Buah Spesifikasi :	30 Paket	paket	125.000	375.000	Rp4.125.000
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	95 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kali	19.000	902.500	Rp9.927.500
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Makan Spesifikasi :	95 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kali	54.000	2.565.000	Rp28.215.000
	[-] Jumlah Rapat Perencanaan Program Penurunan Stunting					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Jamuan Buah Spesifikasi :	20 Paket	paket	125.000	250.000	Rp2.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	75 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kali	19.000	855.000	Rp9.405.000
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Makan Spesifikasi :	75 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kali	54.000	2.430.000	Rp26.730.000
	[#] Makan Minum Rapat Evaluasi					**Rp21.681.000**
	[-] Jumlah Rapat Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Sosial					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	15 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kali	19.000	228.000	Rp2.508.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	15 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kali	54.000	648.000	Rp7.128.000
	[-] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	15 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kali	19.000	285.000	Rp3.135.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	15 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kali	54.000	810.000	Rp8.910.000
	[#] Makan Minum Rapat Pelaksanaan					**Rp40.150.000**
	[-] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	50 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kali	19.000	950.000	Rp10.450.000
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Makan Spesifikasi :	50 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kali	54.000	2.700.000	Rp29.700.000
	[#] Makan Minum Rapat Persiapan					**Rp21.681.000**
	[-] Jumlah Rapat Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Sosial					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	15 Orang / Kali x 8 Kegiatan	Orang / Kali	19.000	228.000	Rp2.508.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	15 Orang / Kali x 8 Kegiatan	Orang / Kali	54.000	648.000	Rp7.128.000
	[-] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	15 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kali	19.000	285.000	Rp3.135.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	15 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kali	54.000	810.000	Rp8.910.000
	[#] Rapat Koordonasi Perencanaan Kegiatan Bersumber dana APBD : Kota,APBD Prov/APBN Sub. bidang sosial					**Rp32.917.500**
	[-] Jumlah Belanja makan dan minum pelaksanaan kegiatan					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Jamuan Buah Spesifikasi :	35 Paket	paket	125.000	437.500	Rp4.812.500
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	70 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kali	19.000	665.000	Rp7.315.000
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Makan Spesifikasi :	70 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kali	54.000	1.890.000	Rp20.790.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp294.580.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp294.580.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp294.580.000**
	[#] Honorarium Narasumber					**Rp294.580.000**
	[-] Jumlah Rapat Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Sosial					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	3 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	1.680.000	Rp18.480.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	1 Orang x 8 Kegiatan	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 8 Kegiatan	Orang / Jam	500.000	400.000	Rp4.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Narasumber Profesional Spesifikasi : kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya	2 Orang / Jam x 20 Kegiatan	Orang / Jam	1.700.000	6.800.000	Rp74.800.000
	[-] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	4 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	2.800.000	Rp30.800.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	2 Orang x 10 Orang / Jam x 10 Kegiatan	Orang / Jam	450.000	9.000.000	Rp99.000.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	1 Orang x 4 Orang / Jam x 10 Kegiatan	Orang / Jam	500.000	2.000.000	Rp22.000.000
	Honorarium Narasumber Profesional Spesifikasi : kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya	2 Orang x 11 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000	3.740.000	Rp41.140.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp700.000.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp1.850.000.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp148.933.200
Februari	Rp106.022.040
Maret	Rp421.493.512
April	Rp189.212.200
Mei	Rp216.976.070
Juni	Rp204.671.212
Juli	Rp116.830.670
Agustus	Rp143.513.570
September	Rp124.678.412
Oktober	Rp85.063.000
November	Rp63.255.114
Desember	Rp29.351.000
Jumlah	Rp1.850.000.000

Cilegon, tanggal 03 Januari 2022

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

WILASTRI RAHAYU, SH

NIP: 196407251990032004

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.	H.UJANG IING, S,Sos, MM	196705201987091001	KOORDINATOR III	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.01 PERENCANAAN
Program	:	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	92 %

Kegiatan	:	5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Organisasi	:	5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Unit	:	5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Alokasi Tahun 2021	:	Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp753.365.128 (tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus dua puluh delapan rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	92 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp753.365.128
Keluaran	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %
Hasil	Capaian Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Kota Cilegon

Sub Kegiatan	:	5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah OPD dalam pembahasan perencanaan pembangunan	4 OPD

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Oktober
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp50.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp50.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp14.360.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp14.360.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp65.764**
	[#] Belanja Bahan untuk Kegiatan Kantor					**Rp65.764**
	[-]					
	Penggenapan Spesifikasi : ---	6628 Buah	---	1	0	Rp6.628
	[-] Alat tulis kantor					
	Ball Point Spesifikasi : Ball Point	8 Buah	Buah	6.720	5.376	Rp59.136

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp766.656**
	[#] Belanja Bahan untuk Kegiatan Kantor					**Rp766.656**
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas F4	8 Rim	Rim	87.120	69.696	Rp766.656
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp176.000**
	[#] Benda Pos					**Rp176.000**
	[-] Materai					
	Materai Spesifikasi : 10000	16 Lembar	lembar	10.000	16.000	Rp176.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp1.595.000**
	[#] Belanja Bahan untuk Kegiatan Kantor					**Rp1.595.000**
	[-] Alat tulis kantor					
	Usb/Flash Disk Spesifikasi : Flash Disk 16 GB, USB 3.0	5 Buah	buah	110.000	55.000	Rp605.000
	[-] Tinta printer					
	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
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp219.780**
	[#] Belanja Bahan untuk Kegiatan Kantor					**Rp219.780**
	[-] Alat tulis kantor					
	Alat Tulis Spesifikasi : pensil, penghapus, penggaris	1 Set	Set	29.400	2.940	Rp32.340
	[-] Staples					
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Stapler No.10	2 Pak	Pak	55.200	11.040	Rp121.440
	Staples Spesifikasi : Stapler No.10	2 Buah	Buah	30.000	6.000	Rp66.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp11.536.800**
	[#] Koordinasi Perencanaan RKPD Perubahan Th 2022					**Rp3.440.800**
	[-] Jamuan makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	68 Orang / Kali	Orang / Kali	19.000	129.200	Rp1.421.200
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Makan Spesifikasi :	34 Orang / Kali	Orang / Kali	54.000	183.600	Rp2.019.600
	[#] Pelaksanaan Paska musrenbang					**Rp8.096.000**
	[-] Jamuan makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	160 Orang / Kali	Orang / Kali	19.000	304.000	Rp3.344.000
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Makan Spesifikasi :	80 Orang / Kali	Orang / Kali	54.000	432.000	Rp4.752.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp35.640.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp35.640.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp35.640.000**
	[#] Koordinasi Perencanaan RKPD Perubahan Th 2022					**Rp11.880.000**
	[-] Honorarium pembahas					
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	24 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000	1.080.000	Rp11.880.000
	[#] Pelaksanaan Paska musrenbang					**Rp23.760.000**
	[-] Honorarium narasumber					
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan Spesifikasi :	12 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	1.080.000	Rp11.880.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Honorarium pembahas					
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	24 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000	1.080.000	Rp11.880.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp50.000.000**

Sub Kegiatan	:	5.01.03.2.02.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah OPD yang diasistensi bidang perekonomian	4 OPD

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Oktober
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp100.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp660.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp660.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp660.000**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp660.000**
	[#] Honorarium PPK					**Rp660.000**
	[-]					
	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**					**Rp99.340.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp43.506.200**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp43.506.200**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp886.020**
	[#]					
	[-]					
	Penggenapan Spesifikasi : ---	4313 Buah	---	1	0	Rp4.313
	[#] Bahan untuk Kegiatan Kantor					**Rp881.707**
	[-]					
	Alat Tulis Spesifikasi : Ballpoint standar	2 Buah	Pak	4.320	864	Rp9.504
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Post It	3 Buah	Buah	15.000	4.500	Rp49.500
	Barang Cetakan Spesifikasi : KERTAS HVS 70 GRAM, UKURAN F4	4 Rim	RIM	135.000	54.000	Rp594.000
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Staples 10-1M Etona	6 Pak	Pak	3.000	1.800	Rp19.800
	Map Plastik Spesifikasi : Map Plastik	4 Buah	Buah	16.000	6.400	Rp70.400
	Penghapus/Korektor Spesifikasi : Penghapus	1 Buah	Buah	7.800	780	Rp8.580
	Penghapus/Korektor Spesifikasi : Tip Ex	3 Buah	Buah	11.520	3.456	Rp38.016
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clip No. 155	3 Buah	Pak	11.184	3.356	Rp36.907
	Staples Spesifikasi : Kecil HD 10 MAX	2 Buah	Buah	25.000	5.000	Rp55.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp550.000**
	[#] Asistensi dokumen Renja OPD					**Rp550.000**
	[-]					
	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	5 Buku	Buku	100.000	50.000	Rp550.000
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp200.000**
	[#] Materai					**Rp200.000**
	[-]					
	Materai Spesifikasi : 10000	20 Lembar	lembar	10.000	0	Rp200.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp2.067.120**
	[#] Asistensi dokumen Renja OPD					**Rp495.000**
	[-]					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Black	3 Botol	Botol	150.000	45.000	Rp495.000
	[#] Bahan untuk Kegiatan Kantor					**Rp1.572.120**
	[-]					
	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
	Usb/Flash Disk Spesifikasi : Flasdisk 64GB	8 Buah	Buah	122.400	97.920	Rp1.077.120
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp496.650**
	[#] Bahan untuk Kegiatan Kantor					**Rp496.650**
	[-]					
	Mouse Spesifikasi : optical, USB	4 Buah	buah	96.000	38.400	Rp422.400
	Pisau Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	3 Buah	buah	22.500	6.750	Rp74.250
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp39.306.410**
	[#] OPD yang diasistensi bidang perekonomian					**Rp23.270.060**
	[-] Asistensi dokumen Renja OPD					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Jamuan Makan Prasmanan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	102 Porsi	porsi	30.000	306.000	Rp3.366.000
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Jamuan Makan Prasmanan - Makan Spesifikasi :	102 Porsi	porsi	75.000	765.000	Rp8.415.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Khusus - Aneka Juice Spesifikasi :	58 Gelas	paket	18.700	108.460	Rp1.193.060
	[-] Verivikasi renja OPD Th 2023					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	140 Orang / Kali	Orang / Kali	19.000	266.000	Rp2.926.000
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Makan Spesifikasi :	70 Orang / Kali	Orang / Kali	54.000	378.000	Rp4.158.000
	[-] Verivikasi renja perubahan OPD Th 2022					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	40 Orang / Kali	Orang / Kali	19.000	76.000	Rp836.000
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Makan Spesifikasi :	40 Orang / Kali	Orang / Kali	54.000	216.000	Rp2.376.000
	[#] Pendampingan Input Sistem					**Rp10.591.350**
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	105 Orang / Kali	Orang / Kali	19.000	199.500	Rp2.194.500
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Makan Spesifikasi :	105 Orang	Orang / Kali	54.000	567.000	Rp6.237.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Khusus - Aneka Juice Spesifikasi :	105 Gelas	paket	18.700	196.350	Rp2.159.850
	[#] Verivikasi renja OPD Th 2023					**Rp5.445.000**
	[-] Pembahasan Draft Akhir RKPD OPD					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	90 Orang / Kali	Orang / Kali	19.000	171.000	Rp1.881.000
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Makan Spesifikasi :	60 Orang / Kali	Orang / Kali	54.000	324.000	Rp3.564.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp49.321.800**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp24.384.800**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp21.780.000**
	[#] OPD yang diasistensi bidang perekonomian					**Rp21.780.000**
	[-] Verivikasi renja OPD Th 2023					
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	44 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000	1.980.000	Rp21.780.000
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp2.604.800**
	[#] OPD yang diasistensi bidang perekonomian					**Rp2.604.800**
	[-] Verivikasi renja OPD Th 2023					
	Uang Lembur bagi Aparatur Sipil Negara - Golongan III Spesifikasi : Kegiatan atau pekerjaan yang bersifat kondisional di luar jam kerja yang sewaktu waktu memang diperluakan pada saat situasi dan kondisi yang sangat penting, mendesak dan pelaksanaanya tidak dapat ditinggalkan	64 Orang / Hari	Orang / Hari	37.000	236.800	Rp2.604.800
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp24.937.000**
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**Rp6.600.000**
	[#] OPD yang diasistensi bidang perekonomian					**Rp6.600.000**
	[-] Verivikasi renja OPD Th 2023					
	Sewa Ruang Rapat Kecil Spesifikasi : Kapasitas sampai dengan 50 orang	2 Hari	Hari	3.000.000	600.000	Rp6.600.000
5.1.02.02.05.0043	**Belanja Sewa Hotel**					**Rp18.337.000**
	[#] OPD yang diasistensi bidang perekonomian					**Rp18.337.000**
	[-] Asistensi dokumen Renja OPD					
	Sewa Penginapan - Cottage Spesifikasi :	3 Hari	Malam	4.250.000	1.275.000	Rp14.025.000
	Sewa Penginapan - Hotel Bintang Empat Spesifikasi :	4 Hari	Malam/Room	980.000	392.000	Rp4.312.000
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp6.512.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp6.512.000**
5.1.02.04.01.0005	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota**					**Rp6.512.000**
	[#] Verivikasi renja OPD Th 2023					**Rp6.512.000**
	[-] Pembahasan Draft Akhir RKPD OPD					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Kota) Spesifikasi : BANTEN	16 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	592.000	Rp6.512.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp100.000.000**

Sub Kegiatan	:	5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah OPD yang di monitoring dan evaluasi	4 OPD

Indikator	Target
Jumlah OPD yang mengikuti pembahasan bahan penyusunan LKPJ	4 OPD

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp103.365.128**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp660.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp660.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp660.000**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp660.000**
	[#] Pembahasan bahan LKPJ Th 2021					**Rp660.000**
	[-] Draft bahan LKPJ Walikota Th 2021					
	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**					**Rp102.705.128**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp25.353.128**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp25.353.128**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp434.348**
	[#]					
	[-]					
	Penggenapan Spesifikasi : ---	5337 Buah	---	1	0	Rp5.337
	[#] Bahan Untuk Kegiatan Kantor					**Rp429.011**
	[-]					
	Alat Tulis Spesifikasi : BallpointGell	7 Buah	Buah	26.400	18.480	Rp203.280
	Alat Tulis Spesifikasi : Stabilo -	6 Buah	Buah	6.456	3.874	Rp42.603
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Post It	10 Buah	Buah	15.000	15.000	Rp165.000
	Penghapus/Korektor Spesifikasi : Tip Ex	2 Buah	Buah	8.240	1.648	Rp18.128
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp221.760**
	[#] Bahan Untuk Kegiatan Kantor					**Rp221.760**
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas A4 (210x297mm) (80Gram)	3 Rim	rim	67.200	20.160	Rp221.760
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp500.000**
	[#] Bahan Untuk Kegiatan Kantor					**Rp500.000**
	[-]					
	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	5 Buku	Buku	100.000	0	Rp500.000
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp230.000**
	[#] Bahan Untuk Kegiatan Kantor					**Rp230.000**
	[-]					
	Materai Spesifikasi : 10000	23 Lembar	lembar	10.000	0	Rp230.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp538.560**
	[#] Bahan Untuk Kegiatan Kantor					**Rp538.560**
	[-]					
	Usb/Flash Disk Spesifikasi : Flasdisk 64GB	4 Buah	Buah	122.400	48.960	Rp538.560

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp23.428.460**
	[#] Monitoring dan evaluasi					**Rp8.030.000**
	[-] Monitoring dan evaluasi Program pembangunan					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang / Kali	19.000	190.000	Rp2.090.000
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Makan Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang / Kali	54.000	540.000	Rp5.940.000
	[#] Pembahasan bahan penyusunan LKPJ					**Rp15.398.460**
	[-] Draft bahan LKPJ Walikota Th 2021					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	56 Orang / Kali	Orang / Kali	19.000	106.400	Rp1.170.400
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Makan Spesifikasi :	56 Orang / Kali	Orang / Kali	54.000	302.400	Rp3.326.400
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Khusus - Aneka Juice Spesifikasi :	38 Gelas	paket	18.700	71.060	Rp781.660
	[-] Pembahasan bahan penyusunan LKPJ					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Makan Spesifikasi :	100 Orang / Kali	Orang / Kali	54.000	540.000	Rp5.940.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	200 Orang / Kali	Orang / Kali	19.000	380.000	Rp4.180.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp63.514.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp41.580.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp41.580.000**
	[#] Pembahasan bahan penyusunan LKPJ					**Rp41.580.000**
	[-] Pembahasan bahan penyusunan LKPJ					
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	84 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000	3.780.000	Rp41.580.000
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp21.934.000**
5.1.02.02.05.0043	**Belanja Sewa Hotel**					**Rp21.934.000**
	[#] Pembahasan bahan penyusunan LKPJ					**Rp21.934.000**
	[-] Draft bahan LKPJ Walikota Th 2021					
	Sewa Penginapan - Cottage Spesifikasi :	4 Hari	Malam	4.250.000	1.700.000	Rp18.700.000
	Sewa Penginapan - Hotel Bintang Empat Spesifikasi :	3 Orang / Hari	Malam/Room	980.000	294.000	Rp3.234.000
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp13.838.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp13.838.000**
5.1.02.04.01.0005	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota**					**Rp13.838.000**
	[#] Pembahasan bahan penyusunan LKPJ					**Rp13.838.000**
	[-] Draft bahan LKPJ Walikota Th 2021					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Kota) Spesifikasi : BANTEN	34 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000	1.258.000	Rp13.838.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp103.365.128**

Sub Kegiatan	:	5.01.03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cilegon
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Rapat koordinasi pembangunan	6 Rakor

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp50.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp4.444.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp4.444.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp4.444.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp4.444.000**
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					**Rp4.444.000**
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Kluster 1; Spesifikasi : a. Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 juta	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	404.000	Rp4.444.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp45.556.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp10.026.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp10.026.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp41.520**
	[#] Bahan Untuk Kegiatan Kantor					**Rp40.000**
	[-]					
	Alat Tulis Spesifikasi : Ballpoint	10 Buah	Buah	4.000	0	Rp40.000
	Penggenapan Spesifikasi : ---	1520 Rupiah	---	1	0	Rp1.520
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp348.480**
	[#] Bahan Untuk Kegiatan Kantor					**Rp348.480**
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas F4	4 Rim	Rim	87.120	0	Rp348.480
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp9.636.000**
	[#] Rapat koordinasi pembangunan					**Rp9.636.000**
	[-] Jamuan makanan dan minuman					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	120 Orang / Kali	Orang / Kali	19.000	228.000	Rp2.508.000
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Makan Spesifikasi :	120 Orang / Kali	Orang / Kali	54.000	648.000	Rp7.128.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp35.530.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp35.530.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp35.530.000**
	[#] Honorarium Narasumber					**Rp3.300.000**
	[-]					
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	6 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000	300.000	Rp3.300.000
	[#] Rapat koordinasi pembangunan					**Rp32.230.000**
	[-] Honorarium narasumber					
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan Spesifikasi :	7 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	630.000	Rp6.930.000
	Honorarium Narasumber Profesional Spesifikasi : kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya	4 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000	680.000	Rp7.480.000
	[-] Honorarium pembahas					
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	36 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000	1.620.000	Rp17.820.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp50.000.000**

Sub Kegiatan	:	5.01.03.2.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cilegon
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah dokumen analisa perencanaan sub bidang LH SDA dan Kebencanaan	1 dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp100.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp100.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp10.240.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp10.240.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp3.042.804**
	[#] Alat Tulis Kantor					**Rp3.042.804**
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Alat Tulis Spesifikasi : Pulpen Pentel	1 Pak	Pak	150.000	15.000	Rp165.000
	Alat Tulis Spesifikasi : Stabilo -	7 Buah	Buah	6.456	4.519	Rp49.704
	Barang Cetakan Spesifikasi : KERTAS HVS 70 GRAM, UKURAN F4	14 Rim	RIM	135.000	189.000	Rp2.079.000
	Box File Spesifikasi : Box File	5 Buah	Buah	48.000	24.000	Rp264.000
	Map Spesifikasi : Map Kertas Biasa	5 Pak	Pak	30.000	15.000	Rp165.000
	Map Spesifikasi : Map Plastik 919 Kancing	10 Buah	Buah	21.600	21.600	Rp237.600
	Staples Spesifikasi : Kecil HD 10 MAX	3 Buah	Buah	25.000	7.500	Rp82.500
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp343.953**
	[#] Alat Tulis Kantor					**Rp343.953**
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 50 Lembar) - HVS F4 Hitam Putih-Buku HVS F4 70 Gr, hitam putih, soft cover	5 Buku x 1 Kegiatan	Buku	50.000	25.000	Rp275.000
	Penggandaan Spesifikasi : Penggandaan	229.843 Lembar	Lembar	300	0	Rp68.953
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp1.000.000**
	[#] Alat Tulis Kantor					**Rp1.000.000**
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Materai Spesifikasi : 10000	100 Lembar	lembar	10.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp1.035.243**
	[#] Alat Tulis Kantor					**Rp1.035.243**
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Eco Solvent Reffil Black-	5 Buah	buah	139.266	69.633	Rp765.963
	Usb/Flash Disk Spesifikasi : Flasdisk 64GB	2 Buah	Buah	122.400	24.480	Rp269.280
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp4.818.000**
	[#] Belanja makanan dan minuman					**Rp4.818.000**
	[-] Kegiatan pengkajian dan analisis risiko bencana terhadap industri kimia di kota Cilegon					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	25 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	19.000	95.000	Rp1.045.000
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Makan Spesifikasi :	25 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	54.000	270.000	Rp2.970.000
	[-] Makan dan minum rapat persiapan					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	10 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	19.000	19.000	Rp209.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	10 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	54.000	54.000	Rp594.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp89.760.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp89.760.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp89.760.000**
	[#] Belanja Narasumber					**Rp89.760.000**
	[-] Kegiatan pengkajian dan analisis risiko bencana terhadap industri kimia di kota Cilegon					
	Honorarium Narasumber Profesional Spesifikasi : kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya	2 Orang x 24 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.700.000	8.160.000	Rp89.760.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp100.000.000**

Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang diasistensi	8 dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp50.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp50.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp27.120.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp27.120.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp2.805.000**
	[#] Alat tulis kantor					**Rp2.805.000**
	[-] Alat tulis kantor					
	Alat Tulis Spesifikasi : Ballpoint	4 Lusin	Dus	30.000	12.000	Rp132.000
	Barang Cetakan Spesifikasi : KERTAS HVS 70 GRAM, UKURAN F4	18 Rim	RIM	135.000	243.000	Rp2.673.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1.028.000**
	[#] Alat tulis kantor					**Rp1.028.000**
	[-] Alat tulis kantor					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 50 Lembar) - HVS F4 Hitam Putih-Buku HVS F4 70 Gr, hitam putih, soft cover	3 Buku x 6 Kegiatan	Buku	50.000	90.000	Rp990.000
	Penggandaan Spesifikasi : Penggandaan	126.666 Lembar	Lembar	300	0	Rp38.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp23.287.000**
	[#] Belanja makan dan minum					**Rp23.287.000**
	[-] Makan dan minum rapat persiapan					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	5 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kali	19.000	57.000	Rp627.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	5 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kali	54.000	162.000	Rp1.782.000
	[-] Pembahasan Kegiatan Pasca Musrenbang					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	130 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	19.000	494.000	Rp5.434.000
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Makan Spesifikasi :	130 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	54.000	1.404.000	Rp15.444.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp22.880.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp22.880.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp22.880.000**
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	280.000	Rp3.080.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	5 Hari x 4 Jam x 2 Orang	Orang / Jam	450.000	1.800.000	Rp19.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						**Rp50.000.000**

Sub Kegiatan	:	5.01.03.2.02.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	20 dokumen

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp150.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp150.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp77.840.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp77.840.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp6.847.687**
	[#] Alat tulis kantor					**Rp6.847.687**
	[-] Alat tulis kantor					
	Alat Tulis Spesifikasi : Ballpoint	6 Dus	Dus	30.000	18.000	Rp198.000
	Alat Tulis Spesifikasi : Stabilo -	6 Buah	Buah	6.456	3.874	Rp42.603
	Barang Cetakan Spesifikasi : KERTAS HVS 70 GRAM, UKURAN F4	28 Rim	RIM	135.000	378.000	Rp4.158.000
	Box Arsip Spesifikasi : Box Arsip Box File Bantex	15 Buah	Buah	40.000	60.000	Rp660.000
	Box File Spesifikasi : Box File	5 Buah	Buah	48.000	24.000	Rp264.000
	Map Spesifikasi : F4 Biola Type 5002	10 Pak	Pak	99.144	99.144	Rp1.090.584
	Map Plastik Spesifikasi : Map Plastik	20 Buah	Buah	16.000	32.000	Rp352.000
	Staples Spesifikasi : Kecil HD 10 MAX	3 Buah	Buah	25.000	7.500	Rp82.500
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1.219.433**
	[#] Alat tulis kantor					**Rp937.200**
	[-] Alat tulis kantor					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 100 Lembar) - HVS A4 Hitam Putih-Buku HVS A4 70 Gr, hitam putih, soft cover	3 Buku x 4 Kegiatan	Buku	71.000	85.200	Rp937.200
	[#] penggandaan					**Rp282.233**
	[-] foto copy					
	Penggandaan Spesifikasi : Penggandaan	940.776 Lembar	Lembar	300	0	Rp282.233
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp1.000.000**
	[#] materai					**Rp1.000.000**
	[-] materai					
	Materai Spesifikasi : 10000	100 Buah	lembar	10.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp3.569.280**
	[#] bahan komputer					**Rp3.569.280**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] bahan komputer					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : GL790 REFFIL COLOR GL 790 TINTA	10 Buah	botol/mili	138.000	138.000	Rp1.518.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta 664 Black	10 Buah	Buah	162.000	162.000	Rp1.782.000
	Usb/Flash Disk Spesifikasi : Flasdisk 64GB	2 Buah	Buah	122.400	24.480	Rp269.280
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp65.203.600**
	[#] makanan dan minuman rapat					**Rp65.203.600**
	[-] Belanja makan dan minum LKPJ					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	132 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	19.000	501.600	Rp5.517.600
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Makan Spesifikasi :	132 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	54.000	1.425.600	Rp15.681.600
	[-] Belanja makan dan minum rancangan awal renja					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	132 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	19.000	501.600	Rp5.517.600
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Makan Spesifikasi :	132 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	54.000	1.425.600	Rp15.681.600
	[-] Belanja makan dan minum rapat persiapan					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	10 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	19.000	38.000	Rp418.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	10 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	54.000	108.000	Rp1.188.000
	[-] Belanja makan dan minum verifikasi matrik renja					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	132 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	19.000	501.600	Rp5.517.600
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Makan Spesifikasi :	132 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	54.000	1.425.600	Rp15.681.600
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp72.160.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp72.160.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp72.160.000**
	[#]					
	[-] Rancangan awal renja					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	4 Kegiatan x 2 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	700.000	1.120.000	Rp12.320.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	3 Hari x 4 Jam x 2 Orang x 2 Kali	Orang / Jam	450.000	2.160.000	Rp23.760.000
	[-] Verifikasi matriks renja					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	4 Kegiatan x 2 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	700.000	1.120.000	Rp12.320.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	3 Hari x 4 Jam x 2 Orang x 2 Kali	Orang / Jam	450.000	2.160.000	Rp23.760.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp150.000.000**

Sub Kegiatan	:	5.01.03.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah dokumen perencanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	3 Dokumen

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp150.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp150.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp42.970.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp42.970.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp3.909.103**
	[#] Alat tulis kantor					**Rp3.909.103**
	[-] Alat tulis kantor					
	Alat Tulis Spesifikasi : Pulpen Pentel	1 Pak	Pak	150.000	15.000	Rp165.000
	Alat Tulis Spesifikasi : Stabilo -	6 Buah	Buah	6.456	3.874	Rp42.603
	Barang Cetakan Spesifikasi : KERTAS HVS 70 GRAM, UKURAN F4	18 Rim	RIM	135.000	243.000	Rp2.673.000
	Box File Spesifikasi : Box File	5 Buah	Buah	48.000	24.000	Rp264.000
	Map Spesifikasi : Map Kertas Biasa	10 Pak	Pak	30.000	30.000	Rp330.000
	Map Plastik Spesifikasi : Map Plastik	20 Buah	Buah	16.000	32.000	Rp352.000
	Staples Spesifikasi : Kecil HD 10 MAX	3 Buah	Buah	25.000	7.500	Rp82.500
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp2.749.139**
	[#] Alat tulis kantor					**Rp1.161.600**
	[-] cetak materi					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 1100 Lembar) - HVS F4 Hitam Putih-Buku HVS F4 70 Gr, hitam putih, Hard cover	1 Buku	Buku	1.056.000	105.600	Rp1.161.600
	[#] cetak materi					**Rp1.405.800**
	[-] cetak materi					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 100 Lembar) - HVS A4 Hitam Putih-Buku HVS A4 70 Gr, hitam putih, soft cover	3 Buku x 6 Kegiatan	Buku	71.000	127.800	Rp1.405.800
	[#] foto copy					**Rp181.739**
	[-] foto copy					
	Penggandaan Spesifikasi : Penggandaan	605.796 Lembar	Lembar	300	0	Rp181.739
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp1.000.000**
	[#] materai					**Rp1.000.000**
	[-] materai					
	Materai Spesifikasi : 10000	100 Buah	lembar	10.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp1.184.258**
	[#] bahan komputer					**Rp1.184.258**
	[-] bahan komputer					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : GL790 REFFIL COLOR GL 790 TINTA	3 Buah	botol/mili	138.000	41.400	Rp455.400
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Eco Solvent Reffil Black-	3 Buah	buah	139.266	41.780	Rp459.578
	Usb/Flash Disk Spesifikasi : Flasdisk 64GB	2 Buah	Buah	122.400	24.480	Rp269.280
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp34.127.500**
	[#] makanan dan minuman rapat					**Rp2.409.000**
	[-] makan dan minum rapat persiapan					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	15 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	19.000	57.000	Rp627.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	15 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	54.000	162.000	Rp1.782.000
	[#] makan dan minuman pelaksanaan kegiatan					**Rp31.718.500**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] honorarium narasumber kegiatan pengkajian dan analisis kinerja persampahan kotaCilegon terhadap target Jakstrada					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	10 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	19.000	38.000	Rp418.000
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Makan Spesifikasi :	10 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	54.000	108.000	Rp1.188.000
	[-] makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan fasilitasi sinergitas kegiatan Perangkat Daerah					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	30 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kali	19.000	570.000	Rp6.270.000
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Makan Spesifikasi :	30 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kali	54.000	1.620.000	Rp17.820.000
	[-] makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan fasilitasi sinergitas kegiatan Pusat dan Provinsi					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	25 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kali	19.000	142.500	Rp1.567.500
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Makan Spesifikasi :	25 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kali	54.000	405.000	Rp4.455.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp107.030.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp107.030.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp107.030.000**
	[#] Honorarium Narasumber Kegiatan					**Rp107.030.000**
	[-] Honorarium narasumber kegiatan Koordinasi dan fasilitasi sinergitas kegiatan Perangkat Daerah					
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	2 Orang x 2 Jam x 4 Kegiatan	Orang / Jam	450.000	720.000	Rp7.920.000
	Honorarium Narasumber Profesional Spesifikasi : kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya	1 Orang x 2 Jam x 4 Kegiatan	Orang / Jam	1.700.000	1.360.000	Rp14.960.000
	[-] Honorarium narasumber kegiatan Koordinasi dan fasilitasi sinergitas kegiatan Pusat dan Provinsi					
	Honorarium Narasumber Profesional Spesifikasi : kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya	2 Orang x 2 Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	1.700.000	1.360.000	Rp14.960.000
	[-] honorarium narasumber kegiatan pengkajian dan analisis kinerja persampahan kotaCilegon terhadap target Jakstrada					
	Honorarium Narasumber Profesional Spesifikasi : kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya	1 Orang x 37 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.700.000	6.290.000	Rp69.190.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp150.000.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp753.365.128**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp65.670.008
Februari	Rp114.949.101
Maret	Rp86.706.538
April	Rp117.270.786
Mei	Rp192.942.000
Juni	Rp84.331.115
Juli	Rp79.781.350
Agustus	Rp0
September	Rp5.857.115
Oktober	Rp5.857.115
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp753.365.128

Cilegon, tanggal 03 Januari 2022

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

WILASTRI RAHAYU, SH

NIP: 196407251990032004

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.	H.UJANG IING, S,Sos, MM	196705201987091001	KOORDINATOR III	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.01 PERENCANAAN
Program	:	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sasaran Program	:	
Capaian Program	:	

Indikator	Target
Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	92 %

Kegiatan	:	5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Organisasi	:	5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Unit	:	5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Alokasi Tahun 2021	:	Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp1.096.634.872 (satu miliar sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan 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	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	92 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.096.634.872
Keluaran	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %
Hasil	Capaian Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Kota CIlegon

Sub Kegiatan	:	5.01.03.2.03.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cilegon
Keluaran Sub Kegiatan	:	

Indikator	Target
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang diasistensi	24 dokumen

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp100.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp3.930.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp3.930.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp3.930.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp3.030.000**
	[#] Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					**Rp3.030.000**
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Kluster 1; Spesifikasi : a. Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 juta	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp3.030.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp900.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					**Rp900.000**
	[-] Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					
	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	900.000	0	Rp900.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp96.070.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp34.270.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp34.270.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1.136.000**
	[#] Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					**Rp1.136.000**
	[-] Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					
	Alat Tulis Spesifikasi : Ballpoint	2 Lusin	Lusin	54.000	0	Rp108.000
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Staples 10-1M Etona	9 Pak	Pak	3.000	0	Rp27.000
	Map Spesifikasi : Map Plastik Sneal	50 Buah	Buah	10.000	0	Rp500.000
	Ordner Spesifikasi : Odner	7 Buah	Buah	50.400	0	Rp352.800
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clip Type 105	19 Pak	Pak	7.800	0	Rp148.200
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp270.000**
	[#] Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					**Rp270.000**
	[-] Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					
	Kertas Hvs Spesifikasi : Ukuran : F4, Gramatur : 70 Gram	5 Rim	rim	54.000	0	Rp270.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp174.000**
	[#] Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					**Rp174.000**
	[-] Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					
	Penggandaan Spesifikasi : Penggandaan	580 Lembar	Lembar	300	0	Rp174.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp2.340.000**
	[#] Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					**Rp2.340.000**
	[-] Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Sublimation Ink Reffil Black T6731 BLACK	6 Botol	botol	186.000	0	Rp1.116.000
	Usb/Flash Disk Spesifikasi : Flasdisk	6 Buah	Buah	204.000	0	Rp1.224.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp30.350.000**
	[#] Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					**Rp30.350.000**
	[-] Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Jamuan Makan Prasmanan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	150 Porsi	porsi	30.000	0	Rp4.500.000
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Jamuan Makan Prasmanan - Makan Spesifikasi :	150 Porsi	porsi	75.000	0	Rp11.250.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	200 Porsi	Orang / Kali	19.000	0	Rp3.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	200 Porsi	Orang / Kali	54.000	0	Rp10.800.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp61.800.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp50.800.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp50.800.000**
	[#] Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					**Rp50.800.000**
	[-] Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	4 Orang x 20 Jam	Orang / Jam	450.000	0	Rp36.000.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	4 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	500.000	0	Rp8.000.000
	Honorarium Narasumber Profesional Spesifikasi : kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp6.800.000
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp11.000.000**
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**Rp11.000.000**
	[#] Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					**Rp11.000.000**
	[-] Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					
	Sewa Ruang Rapat Sedang Spesifikasi : Kapasitas sampai dengan 100 orang	2 Hari	Hari	5.500.000	0	Rp11.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp100.000.000**

Sub Kegiatan	:	5.01.03.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Sistem Pengembangan Air Minum Dan Sanitasi	1 dok
Jumlah Dokumen Perencanaan Air Minum	1 dok
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1 dok

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp593.996.872**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp17.090.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp17.090.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp17.090.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp9.090.000**
	[#] Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Sistem Pengembangan Air Minum Dan Sanitasi					**Rp3.030.000**
	[-] Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Sistem Pengembangan Air Minum Dan Sanitasi					
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Kluster 1; Spesifikasi : a. Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 juta	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp3.030.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					**Rp3.030.000**
	[-] Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Kluster 1; Spesifikasi : a. Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 juta	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp3.030.000
	[#] Updating Dokumen Perencanaan Air Minum					**Rp3.030.000**
	[-] Updating Dokumen Perencaaan Air Minum					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Kluster 1; Spesifikasi : a. Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 juta	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp3.030.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp8.000.000**
	[#] Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Sistem Pengembangan Air Minum Dan Sanitasi					**Rp2.400.000**
	[-] Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Sistem Pengembangan Air Minum Dan Sanitasi					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas 50 Juta s.d 100 Juta	1 Orang x 3 Bulan	Orang/Paket	800.000	0	Rp2.400.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					**Rp3.200.000**
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas 50 Juta s.d 100 Juta	4 Orang / Bulan	Orang/Paket	800.000	0	Rp3.200.000
	[#] Updating Dokumen Perencanaan Air Minum					**Rp2.400.000**
	[-] Updating Dokumen Perencaaan Air Minum					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas 50 Juta s.d 100 Juta	1 Orang x 3 Bulan	Orang/Paket	800.000	0	Rp2.400.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp576.906.872**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp90.716.452**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp90.716.452**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp4.262.000**
	[#] Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Sistem Pengembangan Air Minum Dan Sanitasi					**Rp1.654.000**
	[-]					
	Penggenapan Spesifikasi : ---	40000 Lembar	---	1	0	Rp40.000
	[-] Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Sistem Pengembangan Air Minum Dan Sanitasi					
	Alat Tulis Spesifikasi : Ballpoint	10 Dus	Dus	30.000	0	Rp300.000
	Barang Cetakan Spesifikasi : Buku Laporan Lainnya Laporan Pendahuluan	5 Rim	rim	150.000	0	Rp750.000
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Staples 10-1M Etona	12 Pak	Pak	3.000	0	Rp36.000
	Ordner Spesifikasi : Odner	5 Buah	Buah	50.400	0	Rp252.000
	Penggenapan Spesifikasi : ---	1000 Lembar	---	1	0	Rp1.000
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Paper Klip Trigonal No.01	5 Dus	Dus	25.000	0	Rp125.000
	Staples Spesifikasi : Stapler No.10	5 Buah	Buah	30.000	0	Rp150.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					**Rp1.601.000**
	[-] Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					
	Alat Tulis Spesifikasi : Ballpoint	10 Dus	Dus	30.000	0	Rp300.000
	Barang Cetakan Spesifikasi : Buku Laporan Lainnya Laporan Pendahuluan	5 Rim	rim	150.000	0	Rp750.000
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Staples 10-1M Etona	8 Pak	Pak	3.000	0	Rp24.000
	Ordner Spesifikasi : Odner	5 Buah	Buah	50.400	0	Rp252.000
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Paper Klip Trigonal No.01	5 Dus	Dus	25.000	0	Rp125.000
	Staples Spesifikasi : Stapler No.10	5 Buah	Buah	30.000	0	Rp150.000
	[#] Updating Dokumen Perencanaan Air Minum					**Rp1.007.000**
	[-] Updating Dokumen Perencaaan Air Minum					
	Alat Tulis Spesifikasi : Ballpoint	5 Dus	Dus	30.000	0	Rp150.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Barang Cetakan Spesifikasi : Buku Laporan Lainnya Laporan Pendahuluan	2 Rim	rim	150.000	0	Rp300.000
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Staples 10-1M Etona	10 Pak	Pak	3.000	0	Rp30.000
	Ordner Spesifikasi : Odner	5 Buah	Buah	50.400	0	Rp252.000
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Paper Klip Trigonal No.01	5 Dus	Dus	25.000	0	Rp125.000
	Staples Spesifikasi : Stapler No.10	5 Buah	Buah	30.000	0	Rp150.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp2.450.640**
	[#] Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Sistem Pengembangan Air Minum Dan Sanitasi					**Rp816.880**
	[-] Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Sistem Pengembangan Air Minum Dan Sanitasi					
	Amplop Spesifikasi : Amplop besar	5 Box	Box	42.000	0	Rp210.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas A4 70 gram	4 Rim	Rim	64.600	0	Rp258.400
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas F4	4 Rim	Rim	87.120	0	Rp348.480
	[#] Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					**Rp816.880**
	[-] Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					
	Amplop Spesifikasi : Amplop besar	5 Box	Box	42.000	0	Rp210.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas A4 70 gram	4 Rim	Rim	64.600	0	Rp258.400
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas F4	4 Rim	Rim	87.120	0	Rp348.480
	[#] Updating Dokumen Perencanaan Air Minum					**Rp816.880**
	[-] Updating Dokumen Perencaaan Air Minum					
	Amplop Spesifikasi : Amplop besar	5 Box	Box	42.000	0	Rp210.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas A4 70 gram	4 Rim	Rim	64.600	0	Rp258.400
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas F4	4 Rim	Rim	87.120	0	Rp348.480
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp3.907.812**
	[#] Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Sistem Pengembangan Air Minum Dan Sanitasi					**Rp1.296.000**
	[-] Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Sistem Pengembangan Air Minum Dan Sanitasi					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk	20 M2	M2	61.800	0	Rp1.236.000
	Penggandaan Spesifikasi : Penggandaan	200 Lembar	Lembar	300	0	Rp60.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					**Rp1.296.000**
	[-] Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk	20 M2	M2	61.800	0	Rp1.236.000
	Penggandaan Spesifikasi : Penggandaan	200 Lembar	Lembar	300	0	Rp60.000
	[#] Updating Dokumen Perencanaan Air Minum					**Rp1.315.812**
	[-] Updating Dokumen Perencaaan Air Minum					
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk	20 M2	M2	61.800	0	Rp1.236.000
	Penggandaan Spesifikasi : Penggandaan	266.040 Lembar	Lembar	300	0	Rp79.812
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp600.000**
	[#] Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Sistem Pengembangan Air Minum Dan Sanitasi					**Rp200.000**
	[-] Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Sistem Pengembangan Air Minum Dan Sanitasi					
	Materai Spesifikasi : 10000	20 Lembar	lembar	10.000	0	Rp200.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					**Rp200.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					
	Materai Spesifikasi : 10000	20 Lembar	lembar	10.000	0	Rp200.000
	[#] Updating Dokumen Perencanaan Air Minum					**Rp200.000**
	[-] Updating Dokumen Perencaaan Air Minum					
	Materai Spesifikasi : 10000	20 Lembar	lembar	10.000	0	Rp200.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp11.686.000**
	[#] Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Sistem Pengembangan Air Minum Dan Sanitasi					**Rp4.276.000**
	[-] Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Sistem Pengembangan Air Minum Dan Sanitasi					
	Hard Disk Internal Spesifikasi : HDD EXTERNAL/PORTABLE - 1 TB--	1 Buah	Buah	1.150.000	0	Rp1.150.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta 664 Black	3 Buah	Buah	162.000	0	Rp486.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Magenta	4 Botol	Botol	150.000	0	Rp600.000
	Usb/Flash Disk Spesifikasi : Flasdisk	10 Buah	Buah	204.000	0	Rp2.040.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					**Rp4.170.000**
	[-] Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Black	5 Botol	Botol	150.000	0	Rp750.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Magenta	3 Botol	Botol	150.000	0	Rp450.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Sublimation Ink Reffil Black T6731 BLACK	5 Botol	botol/mili	186.000	0	Rp930.000
	Usb/Flash Disk Spesifikasi : Flasdisk	10 Buah	Buah	204.000	0	Rp2.040.000
	[#] Updating Dokumen Perencanaan Air Minum					**Rp3.240.000**
	[-] Updating Dokumen Perencaaan Air Minum					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Black	5 Botol	Botol	150.000	0	Rp750.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Cyan	3 Botol	Botol	150.000	0	Rp450.000
	Usb/Flash Disk Spesifikasi : Flasdisk	10 Buah	Buah	204.000	0	Rp2.040.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp67.810.000**
	[#] Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Sistem Pengembangan Air Minum Dan Sanitasi					**Rp23.360.000**
	[-] Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Sistem Pengembangan Air Minum Dan Sanitasi					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	4 Orang x 40 Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp3.040.000
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Makan Spesifikasi :	4 Orang x 40 Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp8.640.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	40 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp3.040.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	40 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp8.640.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					**Rp33.500.000**
	[-] Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Jamuan Makan Prasmanan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	280 Porsi	porsi	30.000	0	Rp8.400.000
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Jamuan Makan Prasmanan - Makan Spesifikasi :	140 Porsi	porsi	75.000	0	Rp10.500.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	50 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp3.800.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	50 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp10.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Updating Dokumen Perencanaan Air Minum					**Rp10.950.000**
	[-] Updating Dokumen Perencaaan Air Minum					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	50 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp2.850.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	50 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp8.100.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp486.190.420**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp196.021.420**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp121.500.000**
	[#] Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Sistem Pengembangan Air Minum Dan Sanitasi					**Rp56.800.000**
	[-] Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Sistem Pengembangan Air Minum Dan Sanitasi					
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	6 Orang x 4 Jam x 4 Triwulan	Orang / Jam	450.000	0	Rp43.200.000
	Honorarium Narasumber Profesional Spesifikasi : kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya	2 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp13.600.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					**Rp64.700.000**
	[-] Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp700.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	6 Orang x 4 Jam x 4 Triwulan	Orang / Jam	450.000	0	Rp43.200.000
	Honorarium Narasumber Profesional Spesifikasi : kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya	1 Orang x 3 Jam x 4 Triwulan	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp20.400.000
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp400.000
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**Rp41.241.000**
	[#] Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Sistem Pengembangan Air Minum Dan Sanitasi					**Rp20.620.500**
	[-] Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Sistem Pengembangan Air Minum Dan Sanitasi					
	BIAYA PERSONIL (BILLING RATE) UNTUK TENAGA AHLI SUB PROFESIONAL Spesifikasi : OPERATOR SIG	1 Orang x 2 Bulan	OB	10.310.250	0	Rp20.620.500
	[#] Updating Dokumen Perencanaan Air Minum					**Rp20.620.500**
	[-] Updating Dokumen Perencaaan Air Minum					
	BIAYA PERSONIL (BILLING RATE) UNTUK TENAGA AHLI SUB PROFESIONAL Spesifikasi : OPERATOR SIG	1 Orang x 2 Bulan	OB	10.310.250	0	Rp20.620.500
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp33.280.420**
	[#] Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					**Rp33.280.420**
	[-] Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					
	Belanja Dokumentasi Spesifikasi : Pembuatan vidio profil dinas kesehatan	1 Paket	Paket	33.280.420	0	Rp33.280.420
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp6.000.000**
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**Rp6.000.000**
	[#] Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					**Rp6.000.000**
	[-] Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					
	Sewa Ruang Rapat Kecil Spesifikasi : Kapasitas sampai dengan 50 orang	2 Hari	Hari	3.000.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02.08	**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**					**Rp284.169.000**
5.1.02.02.08.0008	**Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air**					**Rp154.464.000**
	[#] Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Sistem Pengembangan Air Minum Dan Sanitasi					**Rp77.232.000**
	[-] Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Sistem Pengembangan Air Minum Dan Sanitasi					
	BIAYA LANGSUNG PERSONIL Tenaga Ahli-Surveyor (Konsultan) Spesifikasi : Surveyor	2 Orang x 3 Bulan	OB	5.040.000	0	Rp30.240.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	BIAYA LANGSUNG PERSONIL Tenaga Ahli-Team Leader (Ahli Muda) Spesifikasi : Team Leader (Ahli Muda)	1 Orang x 3 Bulan	OB	15.664.000	0	Rp46.992.000
	[#] Updating Dokumen Perencanaan Air Minum					**Rp77.232.000**
	[-] Updating Dokumen Perencaaan Air Minum					
	BIAYA LANGSUNG PERSONIL Tenaga Ahli-Surveyor (Konsultan) Spesifikasi : Surveyor	2 Orang x 3 Bulan	OB	5.040.000	0	Rp30.240.000
	BIAYA LANGSUNG PERSONIL Tenaga Ahli-Team Leader (Ahli Muda) Spesifikasi : Team Leader (Ahli Muda)	1 Orang x 3 Bulan	OB	15.664.000	0	Rp46.992.000
5.1.02.02.08.0016	**Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape**					**Rp129.705.000**
	[#] Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					**Rp82.713.000**
	[-] Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					
	BIAYA LANGSUNG PERSONIL Tenaga Ahli-Team Leader (Ahli Muda) Spesifikasi : Team Leader (Ahli Muda)	1 Orang x 3 Bulan	OB	15.664.000	0	Rp46.992.000
	Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Sub Profesional - ASISTEN AHLI (Sub Profesional Staff) Spesifikasi :	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	11.907.000	0	Rp35.721.000
	[#] Updating Dokumen Perencanaan Air Minum					**Rp46.992.000**
	[-] Updating Dokumen Perencaaan Air Minum					
	BIAYA LANGSUNG PERSONIL Tenaga Ahli-Team Leader (Ahli Muda) Spesifikasi : Team Leader (Ahli Muda)	1 Orang x 3 Bulan	OB	15.664.000	0	Rp46.992.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp593.996.872**

Sub Kegiatan	:	5.01.03.2.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cilegon; Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4 OPD
Jumlah Dokumen Updating Data Prasarana	1 dok
Jumlah OPD yang mengikuti Rapat Koordinasi,Integrasi,Sinkronisasi, dan Sinergitas	1 dok
Jumlah Pelaksanaan Pasca Musrenbang RKPD	4 OPD

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp402.638.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp22.320.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp22.320.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp22.320.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp12.720.000**
	[#] Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).					**Rp3.030.000**
	[-] Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).					
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Kluster 1; Spesifikasi : a. Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 juta	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp3.030.000
	[#] Dokumen Updating Data Prasarana					**Rp3.630.000**
	[-] Dokumen Updating Data Prasarana					
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Kluster 2; Spesifikasi : b.Â Â Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.25O juta	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp3.630.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Pelaksanaan Rapat Pasca Musrembang					**Rp3.030.000**
	[-] Rapat Pelaksanaan Pasca Musrembang					
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Kluster 1; Spesifikasi : a. Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 juta	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp3.030.000
	[#] Rapat Koordinasi Integrasi Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang INfrastrtuktur dan Pengembangan Wilayah					**Rp3.030.000**
	[-] Rapat Koordinasi INtegrasi Sinkronisasi dan sinergitas sub bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Kluster 1; Spesifikasi : a. Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 juta	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp3.030.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp9.600.000**
	[#] Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).					**Rp1.200.000**
	[-] Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai Pagu dana s.d 20 Juta	1 Bulan x 3 Bulan	Orang/Paket	400.000	0	Rp1.200.000
	[#] Dokumen Updating Data Prasarana					**Rp3.300.000**
	[-] Dokumen Updating Data Prasarana					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.25O juta	1 Orang x 3 Bulan	Orang/Paket	1.100.000	0	Rp3.300.000
	[#] Pelaksanaan Rapat Pasca Musrembang					**Rp2.400.000**
	[-] Rapat Pelaksanaan Pasca Musrembang					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas 50 Juta s.d 100 Juta	1 Orang x 3 Bulan	Orang/Paket	800.000	0	Rp2.400.000
	[#] Rapat Koordinasi Integrasi Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang INfrastrtuktur dan Pengembangan Wilayah					**Rp2.700.000**
	[-] Rapat Koordinasi INtegrasi Sinkronisasi dan sinergitas sub bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas 50 Juta s.d 100 Juta	1 Orang x 3 Bulan	Orang/Paket	900.000	0	Rp2.700.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp380.318.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp110.620.500**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp110.620.500**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp2.486.000**
	[#] Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).					**Rp582.000**
	[-] Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).					
	Alat Tulis Spesifikasi : Ballpoint	5 Dus	Dus	30.000	0	Rp150.000
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Staples 10-1M Etona	10 Pak	Pak	3.000	0	Rp30.000
	Ordner Spesifikasi : Odner	5 Buah	Buah	50.400	0	Rp252.000
	Staples Spesifikasi : Stapler No.10	5 Buah	Buah	30.000	0	Rp150.000
	[#] Dokumen Updating Data Prasarana					**Rp650.000**
	[-] Dokumen Updating Data Prasarana					
	Alat Tulis Spesifikasi : Ballpoint	5 Dus	Dus	30.000	0	Rp150.000
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Staples 10-1M Etona	10 Buah	Pak	3.000	0	Rp30.000
	Ordner Spesifikasi : Odner	5 Buah	Buah	50.400	0	Rp252.000
	Penggenapan Spesifikasi : ---	8000 Lembar	---	1	0	Rp8.000
	Staples Spesifikasi : Stapler No.10	7 Buah	Buah	30.000	0	Rp210.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Pelaksanaan Rapat Pasca Musrembang					**Rp687.000**
	[-] Rapat Pelaksanaan Pasca Musrembang					
	Alat Tulis Spesifikasi : Ballpoint	5 Lusin	Lusin	54.000	0	Rp270.000
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Staples 10-1M Etona	5 Pak	Pak	3.000	0	Rp15.000
	Ordner Spesifikasi : Odner	5 Buah	Buah	50.400	0	Rp252.000
	Staples Spesifikasi : Stapler No.10	5 Buah	Buah	30.000	0	Rp150.000
	[#] Rapat Koordinasi Integrasi Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang INfrastrtuktur dan Pengembangan Wilayah					**Rp567.000**
	[-] Rapat Koordinasi INtegrasi Sinkronisasi dan sinergitas sub bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					
	Alat Tulis Spesifikasi : Ballpoint	5 Dus	Dus	30.000	0	Rp150.000
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Staples 10-1M Etona	5 Pak	Pak	3.000	0	Rp15.000
	Ordner Spesifikasi : Odner	5 Buah	Buah	50.400	0	Rp252.000
	Staples Spesifikasi : Stapler No.10	5 Buah	Buah	30.000	0	Rp150.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp3.593.480**
	[#] Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).					**Rp904.000**
	[-] Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).					
	Amplop Spesifikasi : Amplop besar	5 Box	Box	42.000	0	Rp210.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas A4 70 gram	4 Rim	Rim	64.600	0	Rp258.400
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas F4	5 Rim	Rim	87.120	0	Rp435.600
	[#] Dokumen Updating Data Prasarana					**Rp904.000**
	[-] Dokumen Updating Data Prasarana					
	Amplop Spesifikasi : Amplop besar	5 Box	Box	42.000	0	Rp210.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas A4 70 gram	4 Rim	Rim	64.600	0	Rp258.400
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas F4	5 Rim	Rim	87.120	0	Rp435.600
	[#] Pelaksanaan Rapat Pasca Musrembang					**Rp816.880**
	[-] Rapat Pelaksanaan Pasca Musrembang					
	Amplop Spesifikasi : Amplop besar	5 Box	Box	42.000	0	Rp210.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas A4 70 gram	4 Buah	Rim	64.600	0	Rp258.400
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas F4	4 Rim	Rim	87.120	0	Rp348.480
	[#] Rapat Koordinasi Integrasi Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang INfrastrtuktur dan Pengembangan Wilayah					**Rp968.600**
	[-] Rapat Koordinasi INtegrasi Sinkronisasi dan sinergitas sub bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					
	Amplop Spesifikasi : Amplop besar	5 Box	Box	42.000	0	Rp210.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas A4 70 gram	5 Rim	Rim	64.600	0	Rp323.000
	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**					**Rp83.020**
	[#] Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).					**Rp30.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).					
	Penggandaan Spesifikasi : Penggandaan	100 Lembar	Lembar	300	0	Rp30.000
	[#] Dokumen Updating Data Prasarana					**Rp23.020**
	[-] Dokumen Updating Data Prasarana					
	Penggandaan Spesifikasi : Penggandaan	76.7333333 Lembar	Lembar	300	0	Rp23.020
	[#] Rapat Koordinasi Integrasi Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang INfrastrtuktur dan Pengembangan Wilayah					**Rp30.000**
	[-] Rapat Koordinasi INtegrasi Sinkronisasi dan sinergitas sub bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					
	Penggandaan Spesifikasi : Penggandaan	100 Lembar	Lembar	300	0	Rp30.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp7.236.000**
	[#] Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).					**Rp2.166.000**
	[-] Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Black	5 Buah	Botol	150.000	0	Rp750.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Cyan	4 Botol	Botol	150.000	0	Rp600.000
	Usb/Flash Disk Spesifikasi : Flasdisk	4 Buah	Buah	204.000	0	Rp816.000
	[#] Dokumen Updating Data Prasarana					**Rp2.166.000**
	[-] Dokumen Updating Data Prasarana					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Black	5 Botol	Botol	150.000	0	Rp750.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Cyan	4 Botol	Botol	150.000	0	Rp600.000
	Usb/Flash Disk Spesifikasi : Flasdisk	4 Buah	Buah	204.000	0	Rp816.000
	[#] Pelaksanaan Rapat Pasca Musrembang					**Rp1.554.000**
	[-] Rapat Pelaksanaan Pasca Musrembang					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Black	5 Botol	Botol	150.000	0	Rp750.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Cyan	4 Botol	Botol	150.000	0	Rp600.000
	Usb/Flash Disk Spesifikasi : Flasdisk	1 Buah	Buah	204.000	0	Rp204.000
	[#] Rapat Koordinasi Integrasi Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang INfrastrtuktur dan Pengembangan Wilayah					**Rp1.350.000**
	[-] Rapat Koordinasi INtegrasi Sinkronisasi dan sinergitas sub bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Black	5 Botol	Botol	150.000	0	Rp750.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Cyan	4 Botol	Botol	150.000	0	Rp600.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp97.222.000**
	[#] Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).					**Rp11.756.000**
	[-] Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	41 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp3.116.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	40 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp8.640.000
	[#] Dokumen Updating Data Prasarana					**Rp10.950.000**
	[-] Dokumen Updating Data Prasarana					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	50 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp2.850.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	50 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp8.100.000
	[#] Pelaksanaan Rapat Pasca Musrembang					**Rp32.400.000**
	[-] Rapat Pelaksanaan Pasca Musrembang					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Jamuan Makan Prasmanan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	120 Orang x 4 Kali	porsi	30.000	0	Rp14.400.000
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Jamuan Makan Prasmanan - Makan Spesifikasi :	60 Orang x 4 Kali	porsi	75.000	0	Rp18.000.000
	[#] Rapat Koordinasi Integrasi Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang INfrastrtuktur dan Pengembangan Wilayah					**Rp42.116.000**
	[-] Rapat Koordinasi INtegrasi Sinkronisasi dan sinergitas sub bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Jamuan Makan Prasmanan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	50 Orang x 4 Kali	porsi	30.000	0	Rp6.000.000
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Jamuan Makan Prasmanan - Makan Spesifikasi :	50 Orang x 2 Kali	porsi	75.000	0	Rp7.500.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	56 Orang x 7 Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp7.448.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	56 Orang x 7 Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp21.168.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp182.149.500**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp57.150.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp57.150.000**
	[#] Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).					**Rp11.250.000**
	[-] Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).					
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	5 Orang x 5 Jam	Orang / Jam	450.000	0	Rp11.250.000
	[#] Dokumen Updating Data Prasarana					**Rp16.200.000**
	[-] Dokumen Updating Data Prasarana					
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	6 Orang x 6 Jam	Orang / Jam	450.000	0	Rp16.200.000
	[#] Pelaksanaan Rapat Pasca Musrembang					**Rp16.200.000**
	[-] Rapat Pelaksanaan Pasca Musrembang					
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	6 Orang x 6 Jam	Orang / Jam	450.000	0	Rp16.200.000
	[#] Rapat Koordinasi Integrasi Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang INfrastrtuktur dan Pengembangan Wilayah					**Rp13.500.000**
	[-] Rapat Koordinasi INtegrasi Sinkronisasi dan sinergitas sub bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	5 Orang x 6 Jam	Orang / Jam	450.000	0	Rp13.500.000
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp18.000.000**
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**Rp18.000.000**
	[#] Pelaksanaan Rapat Pasca Musrembang					**Rp12.000.000**
	[-] Rapat Pelaksanaan Pasca Musrembang					
	Sewa Ruang Rapat Kecil Spesifikasi : Kapasitas sampai dengan 50 orang	4 Hari	Hari	3.000.000	0	Rp12.000.000
	[#] Rapat Koordinasi Integrasi Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang INfrastrtuktur dan Pengembangan Wilayah					**Rp6.000.000**
	[-] Rapat Koordinasi INtegrasi Sinkronisasi dan sinergitas sub bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					
	Sewa Ruang Rapat Kecil Spesifikasi : Kapasitas sampai dengan 50 orang	2 Hari	Hari	3.000.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02.08	**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**					**Rp106.999.500**
5.1.02.02.08.0016	**Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape**					**Rp77.232.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Dokumen Updating Data Prasarana					**Rp77.232.000**
	[-] Dokumen Updating Data Prasarana					
	BIAYA LANGSUNG PERSONIL Tenaga Ahli-Surveyor (Konsultan) Spesifikasi : Surveyor	2 Orang x 3 Bulan	OB	5.040.000	0	Rp30.240.000
	BIAYA LANGSUNG PERSONIL Tenaga Ahli-Team Leader (Ahli Muda) Spesifikasi : Team Leader (Ahli Muda)	1 Orang x 3 Bulan	OB	15.664.000	0	Rp46.992.000
5.1.02.02.08.0027	**Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta**					**Rp29.767.500**
	[#] Dokumen Updating Data Prasarana					**Rp29.767.500**
	[-] Dokumen Updating Data Prasarana					
	Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Sub Profesional - OPERATOR SIG Spesifikasi :	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	9.922.500	0	Rp29.767.500
5.1.02.04	**Belana Perjalanan Dinas**					**Rp87.548.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp87.548.000**
5.1.02.04.01.0005	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota**					**Rp87.548.000**
	[#] Rapat Koordinasi Integrasi Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang INfrastrtuktur dan Pengembangan Wilayah					**Rp87.548.000**
	[-] Rapat Koordinasi INtegrasi Sinkronisasi dan sinergitas sub bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II (Full Board) Spesifikasi : D.I. Yogyakarta	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	750.000	0	Rp1.500.000
	Biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor Setingkat Eselon II ke bawah (FULL DAY) Spesifikasi : D.I. Yogyakarta	15 Orang x 2 Hari	Orang /Hari	310.000	0	Rp9.300.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Anggota DPRD/Pejabat Eselon II) Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	2.695.000	0	Rp5.390.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon III/Golongan IV) Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.384.000	0	Rp2.768.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon IV/Golongan III) Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	13 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	845.000	0	Rp21.970.000
	Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP), (Asal Jakarta), Kelas Ekonomi Spesifikasi : YOGYAKARTA	15 Orang	Orang	2.268.000	0	Rp34.020.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Kota) Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	15 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	420.000	0	Rp12.600.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp402.638.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp1.096.634.872**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp1.879.760
Maret	Rp132.720.380
April	Rp28.200.000
Mei	Rp44.680.420
Juni	Rp255.758.000
Juli	Rp28.437.812
Agustus	Rp59.780.000
September	Rp480.473.500
Oktober	Rp4.500.000
November	Rp43.225.000
Desember	Rp16.980.000
Jumlah	Rp1.096.634.872

Cilegon, tanggal 03 Januari 2022

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

WILASTRI RAHAYU, SH

NIP: 196407251990032004

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.	H.UJANG IING, S,Sos, MM	196705201987091001	KOORDINATOR III	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Program	:	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Indeks Inovasi Daerah	489 Point

Kegiatan	:	5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
Organisasi	:	5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Unit	:	5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Alokasi Tahun 2021	:	Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Inovasi Daerah	489 Point
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp150.000.000
Keluaran	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 %
Hasil	Capaian Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Kota Cilegon

Sub Kegiatan	:	5.05.02.2.01.04 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kota Cilegon	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp150.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp1.000.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp1.000.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp1.000.000**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp1.000.000**
	[#] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen					**Rp1.000.000**
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.25O juta	1 Orang	Orang/Paket	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp149.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp54.800.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp54.800.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp11.895.000**
	[#] Alat Tulis Kantor					**Rp11.895.000**
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Amplop besar	10 Box	Box	42.000	0	Rp420.000
	Barang Cetakan Spesifikasi : KERTAS HVS 70 GRAM, UKURAN F4	25 Rim	RIM	135.000	0	Rp3.375.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas A4 70 gram	25 Rim	Rim	64.600	0	Rp1.615.000
	Map Spesifikasi : Map Kertas Biasa	12 Pak	Pak	30.000	0	Rp360.000
	Penggenapan Spesifikasi : ---	23600 Rupiah	---	1	0	Rp23.600
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clip Type 105	13 Pak	Pak	7.800	0	Rp101.400
	Seminar Kit Paket A Spesifikasi : Block Note, Map Plastik Kancing, Pensil, Penghapus, Pulpen	50 Set x 3 Kali	Set	40.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp6.405.000**
	[#] Alat Tulis Kantor					**Rp3.528.000**
	[-] Dokumen Laporan ICP					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 100 Lembar) - HVS A4 Hitam Putih-Buku HVS A4 70 Gr, hitam putih, soft cover	21 Buku	Buku	71.000	0	Rp1.491.000
	[-] Dokumen Laporan RD					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 150 Lembar) - HVS A4 Hitam Putih-Buku HVS A4 70 Gr, hitam putih, soft cover	21 Buku	Buku	97.000	0	Rp2.037.000
	[#] Bahan Habis Pakai					**Rp2.877.000**
	[-] Dokumen Laporan Akhir					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 250 Lembar) - HVS A4 Hitam Putih-Buku HVS A4 70 Gr, hitam putih, soft cover	21 Buku	Buku	137.000	0	Rp2.877.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp7.300.000**
	[#] Bahan Habis Pakai					**Rp7.300.000**
	[-]					
	Bahan Komputer Lainnya Spesifikasi : Catridge printonix	4 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp4.000.000
	Bahan Komputer Lainnya Spesifikasi : toner lasrjet	3 Buah	Buah	1.100.000	0	Rp3.300.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp29.200.000**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**Rp18.250.000**
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	25 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp4.750.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	25 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp13.500.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Ekspose Kajian					**Rp10.950.000**
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	50 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp2.850.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	50 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp8.100.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp94.200.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp7.800.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp7.800.000**
	[#] Narasumber					**Rp7.800.000**
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 3 Kali	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp2.100.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	1 Orang x 2 Jam x 3 Kali	Orang / Jam	450.000	0	Rp2.700.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	1 Orang x 2 Jam x 3 Kali	Orang / Jam	500.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.09	**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**					**Rp86.400.000**
5.1.02.02.09.0013	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen**					**Rp86.400.000**
	[#] Belanja Kerja Sama dengan Instansi Pemerintah Lainnya					**Rp86.400.000**
	[-]					
	Tenaga Ahli Berpendidikan S1 Untuk Kerjasama Dengan Instansi Pemerintah/ LPPM/ Perguruan Tinggi Negeri Untuk Pekerjaan Penyusunan, Perumusan/ Perancangan Suatu Kebijakan Spesifikasi : Pengalaman 5-8 Tahun	4 Orang x 3 Bulan	Orang/bulan	7.200.000	0	Rp86.400.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp150.000.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp150.000.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp35.605.000
April	Rp95.200.000
Mei	Rp19.195.000
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp150.000.000

Cilegon, tanggal 03 Januari 2022

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

WILASTRI RAHAYU, SH

NIP: 196407251990032004

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.	H.UJANG IING, S,Sos, MM	196705201987091001	KOORDINATOR III	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Program	:	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Indeks Inovasi Daerah	489 Point

Kegiatan	:	5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
Organisasi	:	5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Unit	:	5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Alokasi Tahun 2021	:	Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Inovasi Daerah	489 Point
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp600.000.000
Keluaran	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100 %
Hasil	Capaian Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Kota Cilegon

Sub Kegiatan	:	5.05.02.2.02.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp150.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp750.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp750.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp750.000**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp750.000**
	[#] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)					**Rp750.000**
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa untuk pekerjaan Jasa Konsultansi (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas 50 Juta s.d 100 Juta	1 Paket	Orang/Paket	750.000	0	Rp750.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp149.250.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp53.050.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp53.050.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp6.270.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Alat Tulis Kantor					**Rp1.712.960**
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Amplop Kop	11 Box	Dus	74.200	0	Rp816.200
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clip Type 107	18 Pak	Pak	8.820	0	Rp158.760
	[-] ATK Toolkit Ekspose Laporan Akhir					
	Ball Point Spesifikasi : Ball Point	50 Buah	Buah	6.720	0	Rp336.000
	Buku Spesifikasi : Block Note	50 Buah	Buah	8.040	0	Rp402.000
	[#] Bahan Habis Pakai					**Rp4.557.040**
	[-]					
	Alat Perekat Spesifikasi : Isolasi kecil	25 Buah	Buah	3.000	0	Rp75.000
	Amplop Spesifikasi : Amplop Kop	10 Box	Dus	74.200	0	Rp742.000
	Penggenapan Spesifikasi : ---	40 Lembar	---	1	0	Rp40
	[-] ATK Toolkit Ekspose ICP (Idea Concept Paper)					
	Alat Tulis Spesifikasi : Ballpoint	50 Buah	Buah	4.000	0	Rp200.000
	Buku Spesifikasi : Block Note	50 Buah	Buah	8.040	0	Rp402.000
	Map Plastik Spesifikasi : Map Plastik	50 Buah	Buah	16.000	0	Rp800.000
	[-] ATK Toolkit Ekspose Laporan Akhir					
	Map Plastik Spesifikasi : Map Plastik	50 Buah	Buah	16.000	0	Rp800.000
	[-] ATK Toolkit Ekspose RD (Research Design)					
	Ball Point Spesifikasi : Ball Point	50 Buah	Buah	6.720	0	Rp336.000
	Buku Spesifikasi : Block Note	50 Buah	Buah	8.040	0	Rp402.000
	Map Plastik Spesifikasi : Map Plastik	50 Buah	Buah	16.000	0	Rp800.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp6.240.000**
	[#] belanja cetak dokumen					**Rp6.240.000**
	[-] Cetak Dokumen ICP (Idea Concept Paper)					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 100 Lembar) - HVS F4 Hitam Putih-Buku HVS F4 70 Gr, hitam putih, soft cover	20 Buku	Buku	78.000	0	Rp1.560.000
	[-] Cetak Dokumen Laporan Akhir					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 250 Lembar) - HVS A4 Hitam Putih-Buku HVS A4 70 Gr, hitam putih, soft cover	20 Buku	Buku	137.000	0	Rp2.740.000
	[-] Cetak Dokumen RD (Research Design)					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 150 Lembar) - HVS A4 Hitam Putih-Buku HVS A4 70 Gr, hitam putih, soft cover	20 Buku	Buku	97.000	0	Rp1.940.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp5.500.000**
	[#] Bahan Habis Pakai					**Rp5.500.000**
	[-]					
	Bahan Komputer Lainnya Spesifikasi : toner lasrjet	5 Buah	Buah	1.100.000	0	Rp5.500.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp35.040.000**
	[#] Jamuan Makanan dan Minuman Rapat					**Rp18.250.000**
	[-] Jamuan Makanan dan Minuman Rapat Internal					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	25 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp4.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	25 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp13.500.000
	[#] Jamuan Makanan dan Minuman Rapat Ekspose ICP (Idea Concept Paper)					**Rp5.475.000**
	[-] Jamuan Makanan dan Minuman Rapat Ekspose					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	50 Orang	Orang / Kali	19.000	0	Rp950.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	50 Orang	Orang / Kali	54.000	0	Rp2.700.000
	[-] Jamuan Makanan dan Minuman Rapat Persiapan					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	25 Orang	Orang / Kali	19.000	0	Rp475.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	25 Orang	Orang / Kali	54.000	0	Rp1.350.000
	[#] Jamuan Makanan dan Minuman Rapat Ekspose Lapoaran Akhir					**Rp5.840.000**
	[-] Jamuan Makanan dan Minuman Rapat Ekspose					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	50 Orang	Orang / Kali	19.000	0	Rp950.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	50 Orang	Orang / Kali	54.000	0	Rp2.700.000
	[-] Jamuan Makanan dan Minuman Rapat Persiapan					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	30 Orang	Orang / Kali	19.000	0	Rp570.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	30 Orang	Orang / Kali	54.000	0	Rp1.620.000
	[#] Jamuan Makanan dan Minuman Rapat Ekspose RD (Research Design)					**Rp5.475.000**
	[-] Jamuan Makanan dan Minuman Rapat Ekspose					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	50 Orang	Orang / Kali	19.000	0	Rp950.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	50 Orang	Orang / Kali	54.000	0	Rp2.700.000
	[-] Jamuan Makanan dan Minuman Rapat Persiapan					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	25 Orang	Orang / Kali	19.000	0	Rp475.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	25 Orang	Orang / Kali	54.000	0	Rp1.350.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp96.200.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp9.800.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp9.800.000**
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					**Rp9.800.000**
	[-] Honorarium Narasumber Ekspose ICP (Idea Concept Paper)					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp700.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	450.000	0	Rp900.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	500.000	0	Rp1.000.000
	[-] Honorarium Narasumber Ekspose Laporan Akhir					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp700.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	450.000	0	Rp900.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	500.000	0	Rp1.000.000
	[-] Honorarium Narasumber Ekspose RD (Research Design)					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	450.000	0	Rp900.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	2 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	500.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.09	**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**					**Rp86.400.000**
5.1.02.02.09.0009	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan**					**Rp86.400.000**
	[#] Belanja Kerja Sama dengan Instansi Pemerintah Lainnya					**Rp86.400.000**
	[-]					
	Tenaga Ahli Berpendidikan S1 Untuk Kerjasama Dengan Instansi Pemerintah/ LPPM/ Perguruan Tinggi Negeri Untuk Pekerjaan Penyusunan, Perumusan/ Perancangan Suatu Kebijakan Spesifikasi : Pengalaman 5-8 Tahun	4 Orang x 3 Bulan	Orang/bulan	7.200.000	0	Rp86.400.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp150.000.000**

Sub Kegiatan	:	5.05.02.2.02.02 Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp150.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp1.000.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp1.000.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp1.000.000**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp1.000.000**
	[#] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen					**Rp1.000.000**
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.25O juta	1 Orang	Orang/Paket	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp149.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp54.800.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp54.800.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp6.266.100**
	[#] Bahan Habis Pakai					**Rp266.100**
	[-]					
	Alat Perekat Spesifikasi : Ducktape Non Lem	1 Pak	pak	52.500	0	Rp52.500
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clip Type 105	2 Pak	Pak	7.800	0	Rp15.600
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Alat Tulis Spesifikasi : Pulpen Balliner	12 Buah	Buah	16.500	0	Rp198.000
	[#] Toolkit Ekspose Kajian					**Rp6.000.000**
	[-] Ekpose Laporan ICP					
	Seminar Kit Paket A Spesifikasi : Block Note, Map Plastik Kancing, Pensil, Penghapus, Pulpen	50 Set	Set	40.000	0	Rp2.000.000
	[-] Ekspose Laporan Akhir					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Seminar Kit Paket A Spesifikasi : Block Note, Map Plastik Kancing, Pensil, Penghapus, Pulpen	50 Set	Set	40.000	0	Rp2.000.000
	[-] Ekspose Laporan RD					
	Seminar Kit Paket A Spesifikasi : Block Note, Map Plastik Kancing, Pensil, Penghapus, Pulpen	50 Set	Set	40.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp2.598.800**
	[#] Bahan Habis Pakai					**Rp2.598.800**
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas F4	15 Rim	Rim	87.120	0	Rp1.306.800
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas A4 70 gram	20 Rim	Rim	64.600	0	Rp1.292.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp7.691.000**
	[#] Bahan Habis Pakai					**Rp27.000**
	[-]					
	Penggandaan Spesifikasi : Penggandaan	90 Lembar	Lembar	300	0	Rp27.000
	[#] Cetak Dokumen Kajian					**Rp7.664.000**
	[-] Dokumen Laporan Akhir					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 250 Lembar) - HVS A4 Hitam Putih-Buku HVS A4 70 Gr, hitam putih, soft cover	20 Buku	Buku	137.000	0	Rp2.740.000
	[-] Dokumen Laporan ICP					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 300 Lembar) - HVS A4 Hitam Putih-Buku HVS A4 70 Gr, hitam putih, soft cover	20 Buku	Buku	161.000	0	Rp3.220.000
	[-] Dokumen Laporan RD					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 100 Lembar) - HVS A4 Hitam Putih-Buku HVS A4 70 Gr, hitam putih, soft cover	24 Buku	Buku	71.000	0	Rp1.704.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp9.044.100**
	[#] Bahan Habis Pakai					**Rp9.044.100**
	[-]					
	Bahan Komputer Lainnya Spesifikasi : Keyboard	5 Unit	Unit	200.820	0	Rp1.004.100
	Bahan Komputer Lainnya Spesifikasi : toner lasrjet	3 Buah	Buah	1.100.000	0	Rp3.300.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : reffil 100ml	10 Buah	Buah	168.000	0	Rp1.680.000
	Usb/Flash Disk Spesifikasi : Flasdisk	15 Buah	Buah	204.000	0	Rp3.060.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp29.200.000**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**Rp18.250.000**
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	25 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp4.750.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	25 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp13.500.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Ekpose Kajian					**Rp10.950.000**
	[-] Ekspose Lapaoran ICP					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	50 Orang	Orang / Kali	19.000	0	Rp950.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	50 Orang	Orang / Kali	54.000	0	Rp2.700.000
	[-] Ekspose Laporan Akhir					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	50 Orang	Orang / Kali	19.000	0	Rp950.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	50 Orang	Orang / Kali	54.000	0	Rp2.700.000
	[-] Ekspose Laporan RD					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	50 Orang	Orang / Kali	19.000	0	Rp950.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	50 Orang	Orang / Kali	54.000	0	Rp2.700.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp94.200.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp7.800.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp7.800.000**
	[#] Honorarium Narasumber					**Rp7.800.000**
	[-] Ekspose Laporan Akhir					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp700.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	450.000	0	Rp900.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	500.000	0	Rp1.000.000
	[-] Ekspose Laporan ICP					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp700.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	450.000	0	Rp900.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	500.000	0	Rp1.000.000
	[-] Ekspose Laporan RD					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp700.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	450.000	0	Rp900.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	500.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.09	**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**					**Rp86.400.000**
5.1.02.02.09.0009	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan**					**Rp86.400.000**
	[#] Belanja Kerja Sama dengan Instansi Pemerintah Lainnya					**Rp86.400.000**
	[-]					
	Tenaga Ahli Berpendidikan S1 Untuk Kerjasama Dengan Instansi Pemerintah/ LPPM/ Perguruan Tinggi Negeri Untuk Pekerjaan Penyusunan, Perumusan/ Perancangan Suatu Kebijakan Spesifikasi : Pengalaman 5-8 Tahun	4 Orang x 3 Bulan	Orang/bulan	7.200.000	0	Rp86.400.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp150.000.000**

Sub Kegiatan	:	5.05.02.2.02.03 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp150.000.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp150.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp55.800.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp55.800.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp6.434.000**
	[#] Bahan Habis Pakai					**Rp434.000**
	[-]					
	Barang Cetakan Spesifikasi : Kuesioner skrining yang dicetak bahan hvs 70 grm folio, cetak 1 warna , 1 muka--	4 Lembar	lbr	500	0	Rp2.000
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Alat Tulis Spesifikasi : Ballpoint	3 Lusin	Lusin	54.000	0	Rp162.000
	Barang Cetakan Spesifikasi : KERTAS HVS 70 GRAM, UKURAN F4	2 Rim	RIM	135.000	0	Rp270.000
	[#] Toolkit Ekspose Kajian					**Rp6.000.000**
	[-] Ekspose Laporan Akhir					
	Seminar Kit Paket A Spesifikasi : Block Note, Map Plastik Kancing, Pensil, Penghapus, Pulpen	50 Set	Set	40.000	0	Rp2.000.000
	[-] Ekspose Laporan ICP					
	Seminar Kit Paket A Spesifikasi : Block Note, Map Plastik Kancing, Pensil, Penghapus, Pulpen	50 Set	Set	40.000	0	Rp2.000.000
	[-] Ekspose Laporan RD					
	Seminar Kit Paket A Spesifikasi : Block Note, Map Plastik Kancing, Pensil, Penghapus, Pulpen	50 Set	Set	40.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp1.502.000**
	[#] Bahan Habis Pakai					**Rp1.502.000**
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Amplop Spesifikasi : Amplop besar	5 Box	Box	42.000	0	Rp210.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas A4 70 gram	20 Rim	Rim	64.600	0	Rp1.292.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp12.900.000**
	[#] Cetak Dokumen Laporan Kajian					**Rp12.900.000**
	[-] Dokumen Laporan Akhir					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 650 Lembar) - HVS A4 Hitam Putih-Buku HVS A4 70 Gr, hitam putih, Hard cover	20 Buku	Buku	323.000	0	Rp6.460.000
	[-] Dokumen Laporan ICP					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 300 Lembar) - HVS A4 Hitam Putih-Buku HVS A4 70 Gr, hitam putih, soft cover	20 Buku	Buku	161.000	0	Rp3.220.000
	[-] Dokumen Laporan RD					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 300 Lembar) - HVS A4 Hitam Putih-Buku HVS A4 70 Gr, hitam putih, soft cover	20 Buku	Buku	161.000	0	Rp3.220.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp5.764.000**
	[#] Bahan Habis Pakai					**Rp5.764.000**
	[-]					
	Bahan Komputer Lainnya Spesifikasi : Catridge Hitam Canon ip 2770, Canon 280	2 Unit	unit	300.000	0	Rp600.000
	Bahan Komputer Lainnya Spesifikasi : Portable External Extra Cooler Cooling	4 Buah	buah	432.000	0	Rp1.728.000
	Hard Disk Internal Spesifikasi : HDD EXTERNAL/PORTABLE - 1 TB--	1 Buah	Buah	1.150.000	0	Rp1.150.000
	Mouse Spesifikasi : Mouse	3 Unit	Unit	150.000	0	Rp450.000
	Usb/Flash Disk Spesifikasi : Flasdisk 64GB	15 Buah	Buah	122.400	0	Rp1.836.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp29.200.000**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**Rp18.250.000**
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	25 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp4.750.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	25 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp13.500.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Ekspose Kajian					**Rp10.950.000**
	[-] Ekspose Laporan Akhir					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	50 Orang	Orang / Kali	19.000	0	Rp950.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	50 Orang	Orang / Kali	54.000	0	Rp2.700.000
	[-] Ekspose Laporan ICP					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	50 Orang	Orang / Kali	19.000	0	Rp950.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	50 Orang	Orang / Kali	54.000	0	Rp2.700.000
	[-] Ekspose Laporan RD					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	50 Orang	Orang / Kali	19.000	0	Rp950.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	50 Orang	Orang / Kali	54.000	0	Rp2.700.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp94.200.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp7.800.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp7.800.000**
	[#] Honorarium Narasumber					**Rp7.800.000**
	[-] Ekspose Laporan Akhir					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp700.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	450.000	0	Rp900.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	500.000	0	Rp1.000.000
	[-] Ekspose Laporan ICP					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp700.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	450.000	0	Rp900.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	500.000	0	Rp1.000.000
	[-] Ekspose Laporan RD					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp700.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	450.000	0	Rp900.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	500.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.09	**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**					**Rp86.400.000**
5.1.02.02.09.0009	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan**					**Rp86.400.000**
	[#] Belanja Kerja Sama dengan Instansi Pemerintah Lainnya					**Rp86.400.000**
	[-]					
	Tenaga Ahli Berpendidikan S1 Untuk Kerjasama Dengan Instansi Pemerintah/ LPPM/ Perguruan Tinggi Negeri Untuk Pekerjaan Penyusunan, Perumusan/ Perancangan Suatu Kebijakan Spesifikasi : Pengalaman 5-8 Tahun	3 Orang x 4 Bulan	Orang/bulan	7.200.000	0	Rp86.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					**Rp150.000.000**

Sub Kegiatan	:	5.05.02.2.02.10 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp150.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp1.000.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp1.000.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp1.000.000**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp1.000.000**
	[#] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen					**Rp1.000.000**
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.25O juta	1 Orang	Orang/Paket	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp149.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp26.000.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp26.000.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp6.556.200**
	[#] Bahan Habis Pakai					**Rp6.556.200**
	[-]					
	Barang Cetakan Spesifikasi : KERTAS HVS 70 GRAM, UKURAN F4	3 Rim	RIM	135.000	0	Rp405.000
	Box File Spesifikasi : Box File Bantex	3 Box	Buah	40.000	0	Rp120.000
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clip Type 105	4 Pak	Pak	7.800	0	Rp31.200
	[-] Ekspose Laporan Akhir					
	Seminar Kit Paket A Spesifikasi : Block Note, Map Plastik Kancing, Pensil, Penghapus, Pulpen	50 Set	Set	40.000	0	Rp2.000.000
	[-] Ekspose Laporan ICP					
	Seminar Kit Paket A Spesifikasi : Block Note, Map Plastik Kancing, Pensil, Penghapus, Pulpen	50 Set	Set	40.000	0	Rp2.000.000
	[-] Ekspose Laporan RD					
	Seminar Kit Paket A Spesifikasi : Block Note, Map Plastik Kancing, Pensil, Penghapus, Pulpen	50 Set	Set	40.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp6.193.800**
	[#] Bahan Habis Pakai					**Rp4.153.800**
	[-]					
	Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi : KARTON BC, UKURAN 33 CM X 11 CM	1 Lembar	LEMBAR	2.000	0	Rp2.000
	Penggandaan Spesifikasi : Penggandaan	6 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.800
	[-] Dokumen Laporan ICP					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 350 Lembar) - HVS A4 Hitam Putih-Buku HVS A4 70 Gr, hitam putih, soft cover	10 Buku	Buku	184.000	0	Rp1.840.000
	[-] Dokumen Laporan RD					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 400 Lembar) - HVS F4 Hitam Putih-Buku HVS F4 70 Gr, hitam putih, soft cover	10 Buku	Buku	231.000	0	Rp2.310.000
	[#] Cetak Dokumen Kajian					**Rp2.040.000**
	[-] Dokumen Laporan Akhir					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 350 Lembar) - HVS A4 Hitam Putih-Buku HVS A4 70 Gr, hitam putih, Hard cover	10 Buku	Buku	204.000	0	Rp2.040.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp2.300.000**
	[#] Bahan Habis Pakai					**Rp2.300.000**
	[-]					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Catride 950 HP	5 Buah	Buah	460.000	0	Rp2.300.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp10.950.000**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Ekspose Kajian					**Rp10.950.000**
	[-] Ekspose Laporan Akhir					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	50 Orang	Orang / Kali	19.000	0	Rp950.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	50 Orang	Orang / Kali	54.000	0	Rp2.700.000
	[-] Ekspose Laporan ICP					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	50 Orang	Orang / Kali	19.000	0	Rp950.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	50 Orang	Orang / Kali	54.000	0	Rp2.700.000
	[-] Ekspose Laporan RD					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	50 Orang	Orang / Kali	19.000	0	Rp950.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	50 Orang	Orang / Kali	54.000	0	Rp2.700.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp123.000.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp7.800.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp7.800.000**
	[#] Honorarium Narasumber					**Rp7.800.000**
	[-] Ekspose Laporan Akhir					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp700.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	450.000	0	Rp900.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	500.000	0	Rp1.000.000
	[-] Ekspose Laporan ICP					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp700.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	450.000	0	Rp900.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	500.000	0	Rp1.000.000
	[-] Ekspose Laporan RD					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	450.000	0	Rp900.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	500.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.09	**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**					**Rp115.200.000**
5.1.02.02.09.0009	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan**					**Rp115.200.000**
	[#] Belanja Kerja Sama dengan Instansi Pemerintah Lainnya					**Rp115.200.000**
	[-]					
	Tenaga Ahli Berpendidikan S1 Untuk Kerjasama Dengan Instansi Pemerintah/ LPPM/ Perguruan Tinggi Negeri Untuk Pekerjaan Penyusunan, Perumusan/ Perancangan Suatu Kebijakan Spesifikasi : Pengalaman 5-8 Tahun	4 Orang x 4 Bulan	Orang/bulan	7.200.000	0	Rp115.200.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp150.000.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp600.000.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp1.000.000
Maret	Rp100.136.000
April	Rp123.714.000
Mei	Rp750.000
Juni	Rp201.600.000
Juli	Rp172.800.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp600.000.000

Cilegon, tanggal 03 Januari 2022

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

WILASTRI RAHAYU, SH

NIP: 196407251990032004

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.	H.UJANG IING, S,Sos, MM	196705201987091001	KOORDINATOR III	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Program	:	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Indeks Inovasi Daerah	489 Point

Kegiatan	:	5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Organisasi	:	5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Unit	:	5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Alokasi Tahun 2021	:	Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp485.000.000 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Inovasi Daerah	489 Point
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp485.000.000
Keluaran	Rata - rata capaian sub kegiatan pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100 %
Hasil	Capaian Kegiatan Peneilitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Kota Cilegon

Sub Kegiatan	:	5.05.02.2.03.01 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp125.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp800.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp800.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp800.000**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp800.000**
	[#] Honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)					**Rp800.000**
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas 50 Juta s.d 100 Juta	1 Orang x 1 Paket	Orang/Paket	800.000	0	Rp800.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp124.200.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp37.800.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp37.800.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp3.526.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Alat Tulis Kantor					**Rp3.526.000**
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Post It	9 Buah	Buah	15.000	0	Rp135.000
	Box File Spesifikasi : Box File Bantex	24 Buah	Buah	40.000	0	Rp960.000
	Map Spesifikasi : Map Kertas Biasa	20 Pak	Pak	30.000	0	Rp600.000
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Binder Clip Type 111	10 Pak	Pak	12.600	0	Rp126.000
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Paper Clip	9 Pak	Pak	30.000	0	Rp270.000
	Pisau Spesifikasi : pisau cutter W011009	7 Buah	Buah	180.000	0	Rp1.260.000
	Staples Spesifikasi : Kecil HD 10 MAX	7 Buah	Buah	25.000	0	Rp175.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp3.274.000**
	[#] Alat Tulis Kantor					**Rp3.274.000**
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Amplop besar	11 Box	Box	42.000	0	Rp462.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas A4 70 gram	20 Rim	Rim	64.600	0	Rp1.292.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas F4 Kertas F4 70 gram	20 Rim	Rim	76.000	0	Rp1.520.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp6.100.000**
	[#] Cetak Dokumen ICP					**Rp1.420.000**
	[-]					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 100 Lembar) - HVS A4 Hitam Putih-Buku HVS A4 70 Gr, hitam putih, soft cover	20 Buku	Buku	71.000	0	Rp1.420.000
	[#] Cetak Dokumen Laporan Akhir					**Rp2.740.000**
	[-]					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 250 Lembar) - HVS A4 Hitam Putih-Buku HVS A4 70 Gr, hitam putih, soft cover	20 Buku	Buku	137.000	0	Rp2.740.000
	[#] Cetak Dokumen RD					**Rp1.940.000**
	[-]					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 150 Lembar) - HVS A4 Hitam Putih-Buku HVS A4 70 Gr, hitam putih, soft cover	20 Buku	Buku	97.000	0	Rp1.940.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp3.000.000**
	[#] Bahan Pakai Habis					**Rp3.000.000**
	[-]					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Black	5 Botol	Botol	150.000	0	Rp750.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Cyan	5 Botol	Botol	150.000	0	Rp750.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Magenta	5 Botol	Botol	150.000	0	Rp750.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Yellow	5 Botol	Botol	150.000	0	Rp750.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp21.900.000**
	[#] Jamuan Makanan dan Minuman Rapat					**Rp21.900.000**
	[-]					
	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
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp86.400.000**
5.1.02.02.09	**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**					**Rp86.400.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.09.0013	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen**					**Rp86.400.000**
	[#] Kerjasama dengan Instansi Pemerintah Lainnya					**Rp86.400.000**
	[-]					
	Tenaga Ahli Berpendidikan S1 Untuk Kerjasama Dengan Instansi Pemerintah/ LPPM/ Perguruan Tinggi Negeri Untuk Pekerjaan Penyusunan, Perumusan/ Perancangan Suatu Kebijakan Spesifikasi : Pengalaman 5-8 Tahun	4 Orang x 3 Bulan	Orang/bulan	7.200.000	0	Rp86.400.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp125.000.000**

Sub Kegiatan	:	5.05.02.2.03.04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp110.000.000**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp110.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp23.600.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp23.600.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp1.780.000**
	[#] Bahan Pakai Habis					**Rp1.780.000**
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas F4 Kertas F4 70 gram	10 Rim	Rim	76.000	0	Rp760.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : kertas HVS A4- 80gr--	17 Rim	rim	60.000	0	Rp1.020.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp3.050.000**
	[#] Cetak Dokumen Kajian					**Rp3.050.000**
	[-] Dokumen Laporan Akhir					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 250 Lembar) - HVS A4 Hitam Putih-Buku HVS A4 70 Gr, hitam putih, soft cover	10 Buku	Buku	137.000	0	Rp1.370.000
	[-] Dokumen Laporan ICP					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 100 Lembar) - HVS A4 Hitam Putih-Buku HVS A4 70 Gr, hitam putih, soft cover	10 Buku	Buku	71.000	0	Rp710.000
	[-] Dokumen Laporan RD					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 150 Lembar) - HVS A4 Hitam Putih-Buku HVS A4 70 Gr, hitam putih, soft cover	10 Buku	Buku	97.000	0	Rp970.000
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp520.000**
	[#] Bahan Pakai Habis					**Rp520.000**
	[-]					
	Materai Spesifikasi : 10000	52 Lembar	lembar	10.000	0	Rp520.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp18.250.000**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**Rp18.250.000**
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	25 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp4.750.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	25 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp13.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp86.400.000**
5.1.02.02.09	**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**					**Rp86.400.000**
5.1.02.02.09.0013	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen**					**Rp86.400.000**
	[#] Kerjasama Dengan Instansi Pemerintah Lainnya					**Rp86.400.000**
	[-]					
	Tenaga Ahli Berpendidikan S1 Untuk Kerjasama Dengan Instansi Pemerintah/ LPPM/ Perguruan Tinggi Negeri Untuk Pekerjaan Penyusunan, Perumusan/ Perancangan Suatu Kebijakan Spesifikasi : Pengalaman 5-8 Tahun	4 Orang x 3 Bulan	Orang/bulan	7.200.000	0	Rp86.400.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp110.000.000**

Sub Kegiatan	:	5.05.02.2.03.09 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
JJumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp125.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp1.000.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp1.000.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp1.000.000**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp1.000.000**
	[#] Honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)					**Rp1.000.000**
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.25O juta	1 Orang x 1 Paket	Orang/Paket	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp124.000.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp29.500.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp29.500.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp712.000**
	[#] Alat Tulis Kantor					**Rp712.000**
	[-]					
	Alat Tulis Spesifikasi : Ballpoint	3 Lusin	Lusin	54.000	0	Rp162.000
	Box File Spesifikasi : Box File Bantex	10 Buah	Buah	40.000	0	Rp400.000
	Staples Spesifikasi : Stapler No.10	5 Buah	Buah	30.000	0	Rp150.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp766.000**
	[#] Bahan Habis Pakai					**Rp766.000**
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Amplop besar	11 Box	Box	42.000	0	Rp462.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas F4 Kertas F4 70 gram	4 Rim	Rim	76.000	0	Rp304.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp6.860.000**
	[#] Cetak Dokumen Kajian					**Rp6.860.000**
	[-] Cedak Dokumen Laporan Akhir					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 250 Lembar) - HVS A4 Hitam Putih-Buku HVS A4 70 Gr, hitam putih, soft cover	20 Buku	Buku	137.000	0	Rp2.740.000
	[-] Cetak Dokumen Laporan ICP					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 100 Lembar) - HVS A4 Hitam Putih-Buku HVS A4 70 Gr, hitam putih, soft cover	20 Buku	Buku	71.000	0	Rp1.420.000
	[-] Cetak Dokumen Laporan RD					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 200 Lembar) - HVS F4 Hitam Putih-Buku HVS F4 70 Gr, hitam putih, soft cover	20 Buku	Buku	135.000	0	Rp2.700.000
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp500.000**
	[#] Bahan Habis Pakai					**Rp500.000**
	[-]					
	Materai Spesifikasi : 10000	50 Lembar	lembar	10.000	0	Rp500.000
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp2.412.000**
	[#] Bahan Habis Pakai					**Rp2.412.000**
	[-]					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Cartridge Printer	2 Buah	Buah	306.000	0	Rp612.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Black	3 Botol	Botol	150.000	0	Rp450.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Cyan	3 Botol	Botol	150.000	0	Rp450.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Magenta	3 Botol	Botol	150.000	0	Rp450.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Botol Warna Yellow	3 Botol	Botol	150.000	0	Rp450.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp18.250.000**
	[#] Jamuan Makanan dan Minuman Rapat					**Rp18.250.000**
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	25 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp4.750.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	25 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp13.500.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp94.500.000**
5.1.02.02.09	**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**					**Rp94.500.000**
5.1.02.02.09.0013	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen**					**Rp94.500.000**
	[#] Belanja Kerja Sama dengan Instansi Pemerintah Lainnya					**Rp94.500.000**
	[-]					
	Tenaga Ahli Berpendidikan S1 Untuk Kerjasama Dengan Instansi Pemerintah/ LPPM/ Perguruan Tinggi Negeri Untuk Pekerjaan Penyusunan, Perumusan/ Perancangan Suatu Kebijakan Spesifikasi : Pengalaman 5-8 Tahun	3 Orang x 3 Bulan	Orang/bulan	7.200.000	0	Rp64.800.000
	Tenaga Ahli Utama Berpendidikan S2/S3 Untuk Kerjasama Dengan Instansi Pemerintah/ LPPM/ Perguruan Tinggi Negeri Untuk Pekerjaan Penyusunan, Perumusan/ Perancangan Suatu Kebijakan Spesifikasi : Pengalaman 9-12 Tahun	1 Orang x 3 Bulan	Orang/bulan	9.900.000	0	Rp29.700.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp125.000.000**

Sub Kegiatan	:	5.05.02.2.03.11 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman erumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp125.000.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp800.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp800.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp800.000**
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp800.000**
	[#] Honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)					**Rp800.000**
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas 50 Juta s.d 100 Juta	1 Orang	Orang/Paket	800.000	0	Rp800.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp124.200.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp29.700.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp29.700.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1.490.000**
	[#] Alat Tulis Kantor					**Rp1.490.000**
	[-]					
	Alat Perekat Spesifikasi : Lem kertas-	10 Buah	buah	6.000	0	Rp60.000
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Isi Stapler No. 10 MAX	1 Pak	Pak	65.000	0	Rp65.000
	Alat Tulis Kantor Lainnya Spesifikasi : Posit	20 Buah	Buah	27.000	0	Rp540.000
	Box Arsip Spesifikasi : Box Arsip Box File Bantex	12 Buah	Buah	40.000	0	Rp480.000
	Map Spesifikasi : Map Kertas Biasa	10 Pak	Pak	30.000	0	Rp300.000
	Pisau Spesifikasi : Pisau Cutter	2 Buah	Buah	22.500	0	Rp45.000
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp2.600.000**
	[#] Bahan Pakai Habis					**Rp2.600.000**
	[-]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas F4 Kertas F4 70 gram	20 Rim	Rim	76.000	0	Rp1.520.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : kertas HVS A4- 80gr--	18 Rim	rim	60.000	0	Rp1.080.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp6.860.000**
	[#] Cetak dokumen Laporan Kajian					**Rp6.860.000**
	[-] Cetak Dokumen Laporan Akhir					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 250 Lembar) - HVS A4 Hitam Putih-Buku HVS A4 70 Gr, hitam putih, soft cover	20 Buku	Buku	137.000	0	Rp2.740.000
	[-] Cetak Dokumen Laporan ICP					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 100 Lembar) - HVS A4 Hitam Putih-Buku HVS A4 70 Gr, hitam putih, soft cover	20 Buku	Buku	71.000	0	Rp1.420.000
	[-] Cetak Dokumen Laporan RD					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 200 Lembar) - HVS F4 Hitam Putih-Buku HVS F4 70 Gr, hitam putih, soft cover	20 Buku	Buku	135.000	0	Rp2.700.000
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp500.000**
	[#] Bahan Pakai Habis					**Rp500.000**
	[-]					
	Materai Spesifikasi : 10000	50 Lembar	lembar	10.000	0	Rp500.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp18.250.000**
	[#] Jamuan Makanan dan Minuman Rapat					**Rp18.250.000**
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	25 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	19.000	0	Rp4.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	25 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	54.000	0	Rp13.500.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp94.500.000**
5.1.02.02.09	**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**					**Rp94.500.000**
5.1.02.02.09.0013	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen**					**Rp94.500.000**
	[#] Belanja Kerja Sama dengan Instansi Pemerintah Lainnya					**Rp94.500.000**
	[-]					
	Tenaga Ahli Berpendidikan S1 Untuk Kerjasama Dengan Instansi Pemerintah/ LPPM/ Perguruan Tinggi Negeri Untuk Pekerjaan Penyusunan, Perumusan/ Perancangan Suatu Kebijakan Spesifikasi : Pengalaman 5-8 Tahun	3 Orang x 3 Bulan	Orang/bulan	7.200.000	0	Rp64.800.000
	Tenaga Ahli Utama Berpendidikan S2/S3 Untuk Kerjasama Dengan Instansi Pemerintah/ LPPM/ Perguruan Tinggi Negeri Untuk Pekerjaan Penyusunan, Perumusan/ Perancangan Suatu Kebijakan Spesifikasi : Pengalaman 9-12 Tahun	1 Orang x 3 Bulan	Orang/bulan	9.900.000	0	Rp29.700.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp125.000.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp485.000.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp3.580.000
Maret	Rp73.260.000
April	Rp46.360.000
Mei	Rp0
Juni	Rp172.800.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp189.000.000
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp485.000.000

Cilegon, tanggal 03 Januari 2022

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

WILASTRI RAHAYU, SH

NIP: 196407251990032004

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.	H.UJANG IING, S,Sos, MM	196705201987091001	KOORDINATOR III	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022	

Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.02.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Program	:	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sasaran Program	:	

Capaian Program :

Indikator	Target
Indeks Inovasi Daerah	489 Point

Kegiatan	:	5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi
Organisasi	:	5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Unit	:	5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Alokasi Tahun 2021	:	Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2022	:	Rp615.000.000 (enam ratus lima belas juta rupiah)
Alokasi Tahun 2023	:	Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Inovasi Daerah	489 Point
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp615.000.000
Keluaran	Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100 %
Hasil	Capaian Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Kota Cilegon

Sub Kegiatan	:	5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah dokumen Kajian Pengembangan Inovasi Daerah	1 dok
Jumlah dokumen Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp214.850.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp17.620.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp17.620.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp17.620.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp16.920.000**
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					**Rp16.920.000**
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Kluster 3; Spesifikasi : c.Â Â Â Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	12 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp16.920.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp700.000**
	[#] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen					**Rp700.000**
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa untuk pekerjaan Jasa Konsultansi (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai Pagu dana s.d 20 Juta	2 Kegiatan	Orang/Paket	350.000	0	Rp700.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp197.230.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp39.630.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp39.630.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp8.937.100**
	[#] ATK					**Rp8.937.100**
	[-]					
	Alat Tulis Spesifikasi : Ballpoint	25 Lusin	Lusin	54.000	0	Rp1.350.000
	Box File Spesifikasi : Box File	10 Buah	Buah	48.000	0	Rp480.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas A4 70 gram	51 Rim	Rim	64.600	0	Rp3.294.600
	Kertas HVS Spesifikasi : SIDU 70 GSM F4 Isi 500 Lembar	50 Rim	Rim	60.000	0	Rp3.000.000
	Map Spesifikasi : Batik (isi 12 Pcs)	25 Pak	Pak	32.500	0	Rp812.500
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp11.412.900**
	[#]					
	[-]					
	Beban Cetak Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 150 Lembar) - HVS A4 Hitam Putih-Buku HVS A4 70 Gr, hitam putih, Hard cover	100 Buku	Buku	114.000	0	Rp11.400.000
	Penggandaan Spesifikasi : Penggandaan	43 Lembar	Lembar	300	0	Rp12.900
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp300.000**
	[#]					
	[-]					
	Materai Spesifikasi : 10000	30 Buah	lembar	10.000	0	Rp300.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp18.980.000**
	[#] MAMIN EKSPOS KAJIAN					**Rp10.220.000**
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	70 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	19.000	0	Rp2.660.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	70 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	54.000	0	Rp7.560.000
	[#] MAMIN RAPAT LAPORAN AKHIR KAJIAN					**Rp5.110.000**
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	35 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	19.000	0	Rp1.330.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	35 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	54.000	0	Rp3.780.000
	[#] MAMIN RAPAT PERSIAPAN KAJIAN					**Rp3.650.000**
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	25 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	19.000	0	Rp950.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	25 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	54.000	0	Rp2.700.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp157.600.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp13.600.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp13.600.000**
	[#]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Honorarium Narasumber Profesional Spesifikasi : kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya	8 Orang	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp13.600.000
5.1.02.02.09	**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**					**Rp144.000.000**
5.1.02.02.09.0013	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen**					**Rp144.000.000**
	[#]					
	[-]					
	Tenaga Ahli Berpendidikan S1 Untuk Kerjasama Dengan Instansi Pemerintah/ LPPM/ Perguruan Tinggi Negeri Untuk Pekerjaan Penyusunan, Perumusan/ Perancangan Suatu Kebijakan Spesifikasi : Pengalaman 5-8 Tahun	5 Orang x 4 Bulan	Orang/bulan	7.200.000	0	Rp144.000.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp214.850.000**

Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Cilegon

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah dokumen Evaluasi kelitbangan dan Inovasi	1 Laporan
Jumlah Inovasi Pelayanan Publik	53 Inovasi
Jumlah Inovasi Tata Kelola Pemerintah	12 Inovasi
Jumlah Laboratorium Inovasi Daerah	70 Inovasi
Jumlah peserta Seminar Inovasi Daerah	65 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp400.150.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp7.830.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp7.830.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp7.830.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp4.230.000**
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Kluster 3; Spesifikasi : c.Â Â Â Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	3 Kegiatan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp4.230.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp3.600.000**
	[#]					
	[-]					
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	3 Kegiatan	Orang/Paket	1.200.000	0	Rp3.600.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp392.320.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp97.070.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp97.070.000**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp8.000.000**
	[#] Kegiatan Laboratorium Inovasi Tahun 2022					**Rp4.000.000**
	[-] Toolkit					
	Seminar Kit Paket A Spesifikasi : Block Note, Map Plastik Kancing, Pensil, Penghapus, Pulpen	100 Set	Set	40.000	0	Rp4.000.000
	[#] Pendampingan Inovasi Goverment Award Tahun 2022					**Rp4.000.000**
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Seminar Kit Paket A Spesifikasi : Block Note, Map Plastik Kancing, Pensil, Penghapus, Pulpen	100 Set	Set	40.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp3.620.000**
	[#]					
	[-]					
	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	8 Buku	Buku	100.000	0	Rp800.000
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk Digital Printing	30 Meter	M2	79.500	0	Rp2.385.000
	[#] Pendampingan Inovasi Goverment Award Tahun 2022					**Rp435.000**
	[-]					
	Penggandaan Spesifikasi : Penggandaan	1450 Lembar	Lembar	300	0	Rp435.000
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp350.000**
	[#]					
	[-]					
	Materai Spesifikasi : 10000	35 Buah	lembar	10.000	0	Rp350.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp85.100.000**
	[#] Kegiatan Laboratorium Inovasi Tahun 2022					**Rp67.975.000**
	[-] Belanja Mamin Pelaksanaan Kegiatan Laboratorium Inovasi Tahun 2022					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Jamuan Makan Prasmanan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	105 Orang x 3 Kali x 2 Hari	porsi	30.000	0	Rp18.900.000
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Jamuan Makan Prasmanan - Makan Spesifikasi :	105 Orang x 3 Kali x 2 Hari	porsi	75.000	0	Rp47.250.000
	[-] Rapat Persiapan Laboratorium Inovasi Tahun 2022					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	25 Orang	Orang / Kali	19.000	0	Rp475.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa - Makan Spesifikasi :	25 Orang	Orang / Kali	54.000	0	Rp1.350.000
	[#] Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2022					**Rp5.875.000**
	[-]					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Jamuan Buah Spesifikasi :	5 Paket	paket	125.000	0	Rp625.000
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Jamuan Makan Prasmanan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	50 Orang	porsi	30.000	0	Rp1.500.000
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Jamuan Makan Prasmanan - Makan Spesifikasi :	50 Orang	porsi	75.000	0	Rp3.750.000
	[#] Pendampingan Inovasi Goverment Award Tahun 2022					**Rp11.250.000**
	[-]					
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Jamuan Buah Spesifikasi :	6 Paket	paket	125.000	0	Rp750.000
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Jamuan Makan Prasmanan - Kudapan (Snack) Spesifikasi :	100 Orang	porsi	30.000	0	Rp3.000.000
	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan - Jamuan Makan Prasmanan - Makan Spesifikasi :	100 Orang	porsi	75.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp295.250.000**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp152.500.000**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp88.500.000**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Narasumber Profesional Spesifikasi : kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya	14 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp23.800.000
	[#] Kegiatan Laboratorium Inovasi Tahun 2022					**Rp22.400.000**
	[-] Honorarium Laboratorium Inovasi Tahun 2022					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp700.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	500.000	0	Rp1.000.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan Spesifikasi :	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan Spesifikasi :	1 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp900.000
	Honorarium Narasumber Profesional Spesifikasi : kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya	5 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp17.000.000
	[#] Pendampingan Inovasi Goverment Award Tahun 2022					**Rp21.600.000**
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp700.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	450.000	0	Rp900.000
	[-] Honorarium Pendampingan Inovasi Government Award tahun 2022					
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	500.000	0	Rp1.000.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - Pejabat Eselon II/ yang disetarakan Spesifikasi :	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Honorarium Narasumber Profesional Spesifikasi : kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya	2 Orang x 5 Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp17.000.000
	[#] Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2022					**Rp20.700.000**
	[-] Honorarium Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2022					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp700.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	450.000	0	Rp900.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - dibayarkan 50% Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan (berasal dari SKPD penyelenggara)	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	500.000	0	Rp1.000.000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas - Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan Spesifikasi :	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.400.000	0	Rp2.800.000
	Honorarium Narasumber Profesional Spesifikasi : kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya	3 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp15.300.000
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp64.000.000**
	[#] Pemberitaan Kegiatan Laboratorium Inovasi Tahun 2022					**Rp11.000.000**
	[-]					
	Belanja Pemberitaan Spesifikasi : Pariwara Radio	5 Per Tayang	Siaran	200.000	0	Rp1.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Pemberitaan Online Spesifikasi : Pemberitaan	5 Per Tayang	Iklan	1.000.000	0	Rp5.000.000
	Lensa Event Spesifikasi :	1 Per Tayang	Kegiatan	5.000.000	0	Rp5.000.000
	[#] Pendampingan Inovasi Goverment Award Tahun 2022					**Rp53.000.000**
	[-]					
	Belanja Dokumentasi Spesifikasi : Multimedia (Video)	5 Kegiatan	Kegiatan	10.000.000	0	Rp50.000.000
	Iklan Media Online Spesifikasi :	3 Per Tayang	tayang	1.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp142.750.000**
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**Rp74.500.000**
	[#]					
	[-]					
	Sewa Ruang Convention Hall Spesifikasi : Kapasitas sampai dengan 300 orang	1 Hari	Hari	23.000.000	0	Rp23.000.000
	Sewa Ruang Rapat Sedang Spesifikasi : Kapasitas sampai dengan 100 orang	1 Hari	Hari	5.500.000	0	Rp5.500.000
	[#] Kegiatan Laboratorium Inovasi Tahun 2022					**Rp46.000.000**
	[-] Belanja Sewa Gedung Kegiatan Laboratorium Inovasi Tahun 2022					
	Sewa Ruang Convention Hall Spesifikasi : Kapasitas sampai dengan 300 orang	2 Hari	Hari	23.000.000	0	Rp46.000.000
5.1.02.02.05.0043	**Belanja Sewa Hotel**					**Rp68.250.000**
	[#]					
	[-]					
	Sewa Penginapan - Hotel Bintang Tiga Spesifikasi :	105 Orang x 1 Hari	Malam/Room	650.000	0	Rp68.250.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	**Rp400.150.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	**Rp615.000.000**

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp3.120.000
Februari	Rp12.457.100
Maret	Rp26.202.900
April	Rp207.590.000
Mei	Rp139.910.000
Juni	Rp73.260.000
Juli	Rp1.410.000
Agustus	Rp145.410.000
September	Rp1.410.000
Oktober	Rp1.410.000
November	Rp1.410.000
Desember	Rp1.410.000
Jumlah	Rp615.000.000

Cilegon, tanggal 03 Januari 2022

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

WILASTRI RAHAYU, SH

NIP: 196407251990032004

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	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
2.	Drs. H. ADE NASRUDIN, M.Si	196411171996031002	SEKRETARIS I	
3.	H.UJANG IING, S,Sos, MM	196705201987091001	KOORDINATOR III	