



## **PEMERINTAH KOTA SERANG**

### **DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD) TAHUN ANGGARAN 2020**


### **BELANJA LANGSUNG**

**NOMOR DPA SKPD : 5.0.01.5.0.01.04.00.04.034.5.2**

<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>	: 5001	URUSAN KEWILAYAHAN (KECAMATAN)
<b>ORGANISASI</b>	: 500104	KECAMATAN TAKTAKAN
<b>PROGRAM</b>	: 5001.04	Program Pelayanan Administrasi Kelurahan
<b>KEGIATAN</b>	: 5001.500104.04.034	Operasional Pelayanan Kelurahan Kuranji
<b>LOKASI KEGIATAN</b>	: Kelurahan Kuranji	
<b>SUMBER DANA</b>	: APBD Kota	
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>	: Rp 180.000.000,00	
<b>TERBILANG</b>	: ( Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah )	

**PENGGUNA ANGGARAN /  
KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN** :

<b>NAMA</b>	: Farach Richi, S. STP. M. Si
<b>NIP</b>	: 198108311999121001
<b>JABATAN</b>	: CAMAT

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN</b>		<b>NOMOR DPA SKPD</b>		<b>DPA-SKPD 2.2.1</b>
	<b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		5.0.01.5.0.01.04.00.04.034.5.2		
	<b>PEMERINTAH KOTA SERANG</b> <b>Tahun Anggaran 2020</b>				
Urusan Pemerintahan : 5001 URUSAN KEWILAYAHAN (KECAMATAN)					
Organisasi : 500104 KECAMATAN TAKTAKAN					
Program : 5001.04 Program Pelayanan Administrasi Kelurahan					
Kegiatan : 5001.500104.04.034 Operasional Pelayanan Kelurahan Kuranji					
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d. Desember 2020					
Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kuranji					
Sumber Dana : APBD Kota					
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
<b>Indikator</b>		<b>Tolok Ukur Kinerja</b>			<b>Target Kinerja</b>
Capaian		- Presentase Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan dalam kondisi baik			100 %
Masukan		- Dana/Anggaran			180.000.000 Rupiah
Keluaran		- Tercukupinya Operasional Pelayanan Kelurahan			12 Bulan
Hasil		- Terpenuhinya Operasional Pelayanan Kelurahan Kuranji			12 Bulan
Kelompok Sasaran : Aparatur Kelurahan					
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Rincian Penghitungan</b>			<b>Jumlah (Rp)</b>
		<b>Volume</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga Satuan</b>	
1	2		4	5	6 = 3 x 5
5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				180.000.000,00
5 2 2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				180.000.000,00
5 2 2 01	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				17.550.000,00
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				10.000.000,00
	- Kertas F4	40,00	Rim	65.000,00	2.600.000,00
	- Kertas A4	10,00	Rim	55.000,00	550.000,00
	- Pensil	3,00	Lusin	24.000,00	72.000,00
	- Penghapus	12,00	BH	3.500,00	42.000,00
	- Odner Bantex	24,00	Bh	35.000,00	840.000,00
	- Pembolong	2,00	bh	18.000,00	36.000,00
	- Paper Clip	12,00	Pak	5.000,00	60.000,00
	- Hecter	12,00	Bh	20.000,00	240.000,00
	- Pos it	12,00	BH	8.000,00	96.000,00
	- Gunting	2,00	Buah	15.000,00	30.000,00
	- Bak Stample	2,00	Buah	7.500,00	15.000,00
	- Lem Stik	12,00	Buah	7.000,00	84.000,00
	- Map Diamond	5,00	Pak	55.000,00	275.000,00
	- Map Gantung	12,00	BH	5.000,00	60.000,00
	- Box File	5,00	Bh	30.000,00	150.000,00
	- Balpoint	1,00	Lusin	215.000,00	215.000,00
	- Balpoint	13,00	Pak	35.000,00	455.000,00
	- Satbilo	12,00	Buah	7.500,00	90.000,00
	- Plastik Snalhektek	12,00	Pak	95.000,00	1.140.000,00
	- Buku Folio	2,00	Buah	15.000,00	30.000,00
	- Correction Botol	8,00	Buah	7.000,00	56.000,00
	- Paper Clip	4,00	Pak	12.000,00	48.000,00
	- Penghapus Papan Tulis	2,00	Buah	8.000,00	16.000,00
	- Tinta Printer Epson	24,00	Btl	100.000,00	2.400.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2		4	5	6 = 3 x 5
5 2 2 01 03	- Catrid	4,00	Bulan	100.000,00	400.000,00
	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)				2.600.000,00
	- Lampu 23 W	12,00	Buah	45.000,00	540.000,00
	- Lampu 27 w	12,00	Buah	55.000,00	660.000,00
	- Kabel Eterna Gulung	1,00	Gulung	320.000,00	320.000,00
	- Stik LAMpu	1,00	Buah	60.000,00	60.000,00
	- Baterai	10,00	Buah	10.000,00	100.000,00
	- Kabel Roll 10 mtr	3,00	Buah	60.000,00	180.000,00
	- Kabel Roll 15 mtr	2,00	Buah	85.000,00	170.000,00
	- Center Carger	1,00	Buah	70.000,00	70.000,00
	- Terminal Listrik	2,00	Buah	50.000,00	100.000,00
	- Obeng	1,00	Buah	25.000,00	25.000,00
	- Solder	1,00	Buah	25.000,00	25.000,00
	- Lampu LED	4,00	Buah	65.000,00	260.000,00
	- Tespen	2,00	Buah	20.000,00	40.000,00
	- Stop Kontak	1,00	Buah	50.000,00	50.000,00
5 2 2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos				750.000,00
	- materai 6000	100,00	Imbr	6.000,00	600.000,00
	- materai 3000	50,00	Imbr	3.000,00	150.000,00
5 2 2 01 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih				4.200.000,00
	- Alat Pel Dorong	3,00	Buah	50.000,00	150.000,00
	- Bak Sampah	4,00	Buah	55.000,00	220.000,00
	- Cairan Pencuci Piring	24,00	Buah	15.000,00	360.000,00
	- Ember Plastik	4,00	Buah	40.000,00	160.000,00
	- Lap Handuk Tangan	4,00	Buah	15.000,00	60.000,00
	- Kamoer	4,00	Bungkus	18.000,00	72.000,00
	- Kanebo	4,00	Buah	45.000,00	180.000,00
	- Karbon	24,00	Buah	19.000,00	456.000,00
	- Kemoceng	4,00	Buah	25.000,00	100.000,00
	- Kaset	4,00	Buah	75.000,00	300.000,00
	- Pembersih Lantai	24,00	Buah	13.000,00	312.000,00
	- Pembersih Kaca	2,00	Buah	15.000,00	30.000,00
	- Pengharum Ruangan	4,00	Buah	25.000,00	100.000,00
	- Pengki Plasti	4,00	Buah	35.000,00	140.000,00
	- Sapu	8,00	Buah	35.000,00	280.000,00
	- Sapu Llidi	8,00	Buah	10.000,00	80.000,00
	- Sikat Lantai	2,00	Buah	20.000,00	40.000,00
	- Tempat Sampah Besar	4,00	Buah	100.000,00	400.000,00
	- Spon	4,00	Buah	7.500,00	30.000,00
	- Gayung	2,00	Buah	15.000,00	30.000,00
	- Kaset Kamar Mandi	5,00	Buah	20.000,00	100.000,00
	- Tissue	24,00	Pak	20.000,00	480.000,00
	- Sikat Closet	4,00	Buah	24.000,00	96.000,00
	- Refil Pembersih Kaca	4,00	buah	6.000,00	24.000,00
5 2 2 03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				38.400.000,00
5 2 2 03 03	Belanja listrik				4.200.000,00
	- belanja listrik	12,00	bulan	350.000,00	4.200.000,00
5 2 2 03 05	Belanja surat kabar/majalah				1.200.000,00
	- koran	12,00	bulan	100.000,00	1.200.000,00
5 2 2 03 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit				6.000.000,00
	- Pembayaran Internet	12,00	bulan	100.000,00	1.200.000,00
	- pemeliharaan monitor jaringan	12,00	bln	400.000,00	4.800.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2		4	5	6 = 3 x 5
5 2 2 03 16	Belanja promosi dan publikasi				27.000.000,00
	- publikasi hari hari besar	4,00	buah/explamper	500.000,00	2.000.000,00
	- Surat Kabar Terbit di Provinsi Banten	1,00	Tahun	25.000.000,00	25.000.000,00
5 2 2 05	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>				18.000.000,00
5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service				3.600.000,00
	- Jasa Servise Kendaraan Roda 2 (3 motor)	36,00	Unit/Thn	100.000,00	3.600.000,00
5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang				3.600.000,00
	- Penggantian Suku Cadang Kendaraan Bermotor	12,00	Unit/Thn	300.000,00	3.600.000,00
5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas				10.800.000,00
	- Bbm Motor 3x30ltr/ 90x12bln	1.080,00	Liter	10.000,00	10.800.000,00
5 2 2 06	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				5.600.000,00
5 2 2 06 01	Belanja cetak				3.000.000,00
	- Kertas Kop	4,00	Rim	125.000,00	500.000,00
	- Amplop	5,00	Rim	80.000,00	400.000,00
	- Map	200,00	Buah	10.000,00	2.000.000,00
	- Disposisi	2,00	Rim	50.000,00	100.000,00
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy				1.100.000,00
	- fotocopi	5.500,00	lmbr	200,00	1.100.000,00
5 2 2 06 03	Belanja Cetak Spanduk				1.500.000,00
	- spanduk	30,00	m2	50.000,00	1.500.000,00
5 2 2 11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>				7.700.000,00
5 2 2 11 01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai				3.300.000,00
	- makmin harian	11,00	bulan	300.000,00	3.300.000,00
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat				4.400.000,00
	- makmin rapat (2x11x50000)	22,00	ob	200.000,00	4.400.000,00
5 2 2 15	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				7.850.000,00
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				7.850.000,00
	- perjalanan dinas dalam daerah	1,00	tahun	7.850.000,00	7.850.000,00
5 2 2 20	<b>Belanja Pemeliharaan</b>				2.900.000,00
5 2 2 20 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				2.900.000,00
	- Pemeliharaan Personal Komputer/Notebook	4,00	Unit/Thn	300.000,00	1.200.000,00
	- Pemeliharaan Printer	4,00	Unit/Thn	300.000,00	1.200.000,00
	- Pemeliharaan Ac	2,00	Unit/Thn	250.000,00	500.000,00
5 2 2 28	<b>Belanja Honorarium PNS</b>				10.000.000,00
5 2 2 28 01	Belanja Jasa Pengelolaan Kegiatan Dana Kelurahan				10.000.000,00
	<b>Pengelola Kegiatan Kelurahan</b>				7.600.000,00
	- Lurah/KPA	4,00	Org/Bln	550.000,00	2.200.000,00
	- Sekretaris Lurah / Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu	4,00	Org/Bln	500.000,00	2.000.000,00
	- Kasie Kelurahan / PPTK	4,00	Org/Bln	450.000,00	1.800.000,00
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu	4,00	Org/Bln	400.000,00	1.600.000,00
	<b>Fasilitator Kegiatan Kelurahan</b>				2.400.000,00
	- Fasilitator Keg. Sarpras	4,00	Org/Pekerjaan	400.000,00	1.600.000,00
	- Fasilitator Keg. Pemberdayaan Masyarakat	4,00	Org/Keg	200.000,00	800.000,00
5 2 2 29	<b>Belanja Jasa Non PNS</b>				72.000.000,00
5 2 2 29 05	Upah Tenaga Kerja Lepas				72.000.000,00
	- tenaga adm kelurahan 3org x 12 bln	36,00	ob	1.000.000,00	36.000.000,00
	- pramubakti	12,00	ob	1.000.000,00	12.000.000,00
	- penjaga kantor	12,00	ob	1.000.000,00	12.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2		4	5	6 = 3 x 5
	- Register Kel	12,00	ob	1.000.000,00	12.000.000,00
<b>J U M L A H</b>					180.000.000,00
<b>Rencana Penarikan Dana per Triwulan</b>					
Triwulan I	Rp	79.688.000,00			
Triwulan II	Rp	33.438.000,00			
Triwulan III	Rp	33.438.000,00			
Triwulan IV	Rp	33.436.000,00			
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>180.000.000,00</b>			
<div> <div>Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah</div> <div>SERANG, 31 Desember 2019 CAMAT Selaku Pengguna Anggaran</div> <div><u>Wachyu B. Kristiawan</u> NIP.197410031993111003</div> <div><u>Farach Richi, S. STP. M. Si</u> NIP.198108311999121001</div> </div>					
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	
1	Drs.H.KOMARUDIN, AK,MM	196203031991021001	PLT. ASISTEN PEMERINTAHAN KOTA SERANG		
2	Drs.H.NANANG SAEFUDIN, M.Si	196708021986031003	KEPALA BAPPEDA KOTA SERANG		
3	SALVANI EKA P, S.Sos., M.Si	196803171996011001	KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKAD KOTA SERANG		