



PEMERINTAH KOTA SERANG

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


BELANJA LANGSUNG

NOMOR DPA SKPD : 5.0.01.5.0.01.04.00.04.038.5.2

URUSAN PEMERINTAHAN	: 5001	URUSAN KEWILAYAHAN (KECAMATAN)
ORGANISASI	: 500104	KECAMATAN TAKTAKAN
PROGRAM	: 5001.04	Program Pelayanan Administrasi Kelurahan
KEGIATAN	: 5001.500104.04.038	Operasional Pelayanan Kelurahan Drangong
LOKASI KEGIATAN	: Kelurahan Drangong	
SUMBER DANA	: APBD Kota	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp 185.000.000,00	
TERBILANG	: (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah)	

**PENGGUNA ANGGARAN /
KUASA PENGGUNA
ANGGARAN** :

NAMA	: Farach Richi, S. STP. M. Si
NIP	: 198108311999121001
JABATAN	: CAMAT

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN		NOMOR DPA SKPD		DPA-SKPD 2.2.1
	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		5.0.01.5.0.01.04.00.04.038.5.2		
	PEMERINTAH KOTA SERANG Tahun Anggaran 2020				
Urusan Pemerintahan : 5001 URUSAN KEWILAYAHAN (KECAMATAN)					
Organisasi : 500104 KECAMATAN TAKTAKAN					
Program : 5001.04 Program Pelayanan Administrasi Kelurahan					
Kegiatan : 5001.500104.04.038 Operasional Pelayanan Kelurahan Drangong					
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d. Desember 2020					
Lokasi Kegiatan : Kelurahan Drangong					
Sumber Dana : APBD Kota					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja
Capaian		- Presentase Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan dalam kondisi baik			100 %
Masukan		- Dana/Anggaran			185.000.000 Rupiah
Keluaran		- Tercukupinya Operasional Pelayanan Kelurahan			12 Bulan
Hasil		- Terpenuhinya Operasional Pelayanan Kelurahan Drangong			12 Bulan
Kelompok Sasaran : Aparatur Kelurahan					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2		4	5	6 = 3 x 5
5 2	BELANJA LANGSUNG				185.000.000,00
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				185.000.000,00
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				17.075.000,00
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor				8.685.000,00
	ATK				8.685.000,00
	- Amplop Kecil	10,00	dus	15.000,00	150.000,00
	- Amplop Besar	5,00	dus	20.000,00	100.000,00
	- Odner	12,00	buah	35.000,00	420.000,00
	- Bak Stempel	4,00	buah	7.500,00	30.000,00
	- Bolpoint Boliner	14,00	buah	19.000,00	266.000,00
	- Bolpoint	10,00	pak	35.000,00	350.000,00
	- Pensil	2,00	pak	25.000,00	50.000,00
	- Stabilo	12,00	buah	7.500,00	90.000,00
	- Binder klip	4,00	lusin	25.000,00	100.000,00
	- Selotip	6,00	rol	20.000,00	120.000,00
	- Trigunal Klip	12,00	dus	5.000,00	60.000,00
	- Kwitansi	10,00	buku	7.500,00	75.000,00
	- gunting	4,00	buah	15.000,00	60.000,00
	- Penghapus	12,00	buah	3.500,00	42.000,00
	- Cutter	3,00	buah	15.000,00	45.000,00
	- Isi Staples	30,00	dus	4.000,00	120.000,00
	- Kertas HVS F4	30,00	rim	60.000,00	1.800.000,00
	- Kertas HVS A4	12,00	rim	55.000,00	660.000,00
	- Staples	15,00	buah	20.000,00	300.000,00
	- lem stik	24,00	buah	7.000,00	168.000,00
	- Map file	5,00	dus	55.000,00	275.000,00
	- Map Plastik Snalhektar	30,00	buah	5.000,00	150.000,00
	- Buku Folio	3,00	buah	15.000,00	45.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2		4	5	6 = 3 x 5
5 2 2 01 03	- - Box File	10,00	buah	30.000,00	300.000,00
	- - Tipe X	12,00	buah	7.500,00	90.000,00
	- - Penggaris	4,00	buah	7.500,00	30.000,00
	- - Pos It	7,00	buah	7.000,00	49.000,00
	- - Tinta Epson	12,00	buah	100.000,00	1.200.000,00
	- - Catrid	6,00	buah	250.000,00	1.500.000,00
	- - Isolatip	4,00	buah	10.000,00	40.000,00
	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)				2.899.000,00
	komponen alat listrik				2.899.000,00
	- - Lampu	17,00	buah	55.000,00	935.000,00
	- - Stik Lampu	1,00	buah	60.000,00	60.000,00
	- - Batere	14,00	buah	6.000,00	84.000,00
	- - Kabel Rol 10 m	10,00	buah	60.000,00	600.000,00
	- - Senter Recharge	2,00	buah	100.000,00	200.000,00
	- - Terminal Listrik 4 Lubang	2,00	buah	50.000,00	100.000,00
	- - Obeng	2,00	buah	25.000,00	50.000,00
	- - Stop Kontak 3 L	3,00	buah	35.000,00	105.000,00
	- - Saklar	4,00	buah	20.000,00	80.000,00
	- - Lampu LED	3,00	buah	65.000,00	195.000,00
	- - Tespen	1,00	buah	20.000,00	20.000,00
	- - Solder	1,00	buah	200.000,00	200.000,00
5 2 2 01 04	- - Kabel Rol 15 m	2,00	buah	85.000,00	170.000,00
	- - Stop Kontak 5 L	1,00	buah	50.000,00	50.000,00
	- - Steker	2,00	buah	25.000,00	50.000,00
5 2 2 01 05	Belanja perangko, materai dan benda pos				750.000,00
	- materai 6000	100,00	lmbr	6.000,00	600.000,00
	- materai 3000	50,00	lmbr	3.000,00	150.000,00
5 2 2 01 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih				4.141.000,00
	peralatan kebersihan				4.141.000,00
	- - Alat Pel Dorong	3,00	buah	50.000,00	150.000,00
	- - Asbak	2,00	buah	5.000,00	10.000,00
	- - Bak Sampah	3,00	buah	55.000,00	165.000,00
	- - Cairan Pencuci piring	20,00	buah	15.000,00	300.000,00
	- - Ember Plastik	4,00	buah	40.000,00	160.000,00
	- - Lap Handuk Tangan	2,00	buah	15.000,00	30.000,00
	- - Camper	10,00	buah	18.000,00	180.000,00
	- - Kanebo	4,00	buah	45.000,00	180.000,00
	- - Karbol	12,00	buah	19.000,00	228.000,00
	- - Kemoceng	2,00	buah	25.000,00	50.000,00
	- - Kaset	3,00	buah	75.000,00	225.000,00
	- - Pembersih Lantai	24,00	buah	13.000,00	312.000,00
	- - Pembersih Kaca	6,00	buah	15.000,00	90.000,00
	- - Pengharum ruangan	24,00	buah	25.000,00	600.000,00
	- - Pengki Plastik	5,00	buah	35.000,00	175.000,00
	- - Sapu Lantai	4,00	buah	35.000,00	140.000,00
	- - Sapu Lidi	6,00	buah	10.000,00	60.000,00
	- - Sikat Lantai WC	4,00	buah	20.000,00	80.000,00
	- - Tempat Sampah Besar	2,00	buah	100.000,00	200.000,00
	- - Spon Pembersih	7,00	buah	8.000,00	56.000,00
	- - Gayung	8,00	buah	15.000,00	120.000,00
	- - Kaset Biasa	6,00	buah	15.000,00	90.000,00
	- - Tisu Muka	24,00	buah	20.000,00	480.000,00
	- - Refil Pembersih Kaca	6,00	buah	10.000,00	60.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2		4	5	6 = 3 x 5
5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				600.000,00
	- Gas	12,00	Unit/Tahun	50.000,00	600.000,00
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				52.200.000,00
5 2 2 03 03	Belanja listrik				18.000.000,00
	- listrik	12,00	bln	1.500.000,00	18.000.000,00
5 2 2 03 05	Belanja surat kabar/majalah				1.200.000,00
	- koran	12,00	bln	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	bln	100.000,00	1.200.000,00
	- Pemeliharaan Monitor Jaringan	12,00	Bulan	400.000,00	4.800.000,00
5 2 2 03 16	Belanja promosi dan publikasi				27.000.000,00
	- publikasi hari hari besar	4,00	buah	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	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				4.800.000,00
5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service				600.000,00
	- Jasa Servis Kendaraab Roda 2	12,00	Unit/Tahun	50.000,00	600.000,00
5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang				2.400.000,00
	- Penggantian Suku Cadang Kendaraan Bermotor	12,00	Unit/Tahun	200.000,00	2.400.000,00
5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas				1.800.000,00
	- Bbm Motor	12,00	Bulan	150.000,00	1.800.000,00
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				3.425.000,00
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy				1.925.000,00
	- fotocopi	9.625,00	lmbr	200,00	1.925.000,00
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	Belanja Makanan dan Minuman				10.100.000,00
5 2 2 11 01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai				3.300.000,00
	- makmin harian	11,00	bln	300.000,00	3.300.000,00
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat				4.400.000,00
	- makmin rapat	22,00	bln	200.000,00	4.400.000,00
5 2 2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu				2.400.000,00
	- Makmin Tamu	12,00	oh	200.000,00	2.400.000,00
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				10.000.000,00
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				10.000.000,00
	- perjalanan dinas dalam daerah	1,00	tahun	10.000.000,00	10.000.000,00
5 2 2 20	Belanja Pemeliharaan				5.400.000,00
5 2 2 20 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				5.400.000,00
	- Pemeliharaan Personal Komputer/Notebook	4,00	Unit/Tahun	300.000,00	1.200.000,00
	- Pemeliharaan Printer	4,00	Unit/Tahun	300.000,00	1.200.000,00
	- Pemeliharaan Ac	12,00	Unit/Tahun	250.000,00	3.000.000,00
5 2 2 28	Belanja Honorarium PNS				10.000.000,00
5 2 2 28 01	Belanja Jasa Pengelolaan Kegiatan Dana Kelurahan				10.000.000,00
	Pengelola Kegiatan Kelurahan				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
	Fasilitator Kegiatan Kelurahan				2.400.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2		4	5	6 = 3 x 5
	- 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	Belanja Jasa Non PNS				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
	- Register Kel	12,00	ob	1.000.000,00	12.000.000,00

J U M L A H

185.000.000,00

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp	52.731.000,00
Triwulan II	Rp	42.731.000,00
Triwulan III	Rp	47.856.000,00
Triwulan IV	Rp	41.682.000,00
JUMLAH	Rp	185.000.000,00

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

SERANG, 31 Desember 2019
CAMAT
Selaku Pengguna Anggaran

Wachyu B. Kristiawan
NIP.197410031993111003

Farach Richi, S. STP. M. Si
NIP.198108311999121001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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	