



PEMERINTAH KOTA SERANG

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


BELANJA LANGSUNG

NOMOR DPA SKPD : 5.0.01.5.0.01.04.00.04.035.5.2

| | | |
|----------------------------|---|---|
| URUSAN PEMERINTAHAN | : 5001 | URUSAN KEWILAYAHAN (KECAMATAN) |
| ORGANISASI | : 500104 | KECAMATAN TAKTAKAN |
| PROGRAM | : 5001.04 | Program Pelayanan Administrasi Kelurahan |
| KEGIATAN | : 5001.500104.04.035 | Operasional Pelayanan Kelurahan Kalanganyar |
| LOKASI KEGIATAN | : Kelurahan Kalanganyar | |
| SUMBER DANA | : APBD Kota | |
| JUMLAH ANGGARAN | : Rp 180.000.000,00 | |
| TERBILANG | : (Seratus Delapan Puluh 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 | | 5.0.01.5.0.01.04.00.04.035.5.2 | | |
| | PEMERINTAH KOTA SERANG Tahun Anggaran 2020 | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 5001 URUSAN KEWILAYAHAN (KECAMATAN) | | | | | |
| Organisasi : 500104 KECAMATAN TAKTAKAN | | | | | |
| Program : 5001.04 Program Pelayanan Administrasi Kelurahan | | | | | |
| Kegiatan : 5001.500104.04.035 Operasional Pelayanan Kelurahan Kalanganyar | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Januari s/d. Desember 2020 | | | | | |
| Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kalanganyar | | | | | |
| 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 | | | 180.000.000 Rupiah |
| Keluaran | | - Tercukupinya Operasional Pelayanan Kelurahan | | | 12 Bulan |
| Hasil | | - Terpenuhinya Operasional Pelayanan Kelurahan Kalanganyar | | | 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 | | | | 180.000.000,00 |
| 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | | | | 180.000.000,00 |
| 5 2 2 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | | | | 19.226.000,00 |
| 5 2 2 01 01 | Belanja alat tulis kantor | | | | 11.029.000,00 |
| | - Bolpoint Boliner | 2,00 | Lusin | 400.000,00 | 800.000,00 |
| | - Bolpoint | 3,00 | Lusin | 85.000,00 | 255.000,00 |
| | - Odner | 24,00 | Bh | 35.000,00 | 840.000,00 |
| | - Map Plastik | 6,00 | Lusin | 60.000,00 | 360.000,00 |
| | - Stop Map | 2,00 | Pak | 90.000,00 | 180.000,00 |
| | - Amplop Kecil | 24,00 | Pak | 20.000,00 | 480.000,00 |
| | - Amplop Besar | 6,00 | Pak | 50.000,00 | 300.000,00 |
| | - Hvs F4 | 30,00 | Rim | 65.000,00 | 1.950.000,00 |
| | - Hvs A4 | 15,00 | Rim | 55.000,00 | 825.000,00 |
| | - Isi Staples | 4,00 | Pak | 38.000,00 | 152.000,00 |
| | - Paper Clip | 10,00 | Pak | 5.000,00 | 50.000,00 |
| | - Pembolong | 2,00 | Pcs | 20.000,00 | 40.000,00 |
| | - Lakban Bening | 5,00 | Rol | 10.000,00 | 50.000,00 |
| | - Lakban Item Besar | 5,00 | Rol | 15.000,00 | 75.000,00 |
| | - Pos It | 24,00 | Buah | 15.000,00 | 360.000,00 |
| | - Lem Ddukol Mini | 2,00 | Buah | 30.000,00 | 60.000,00 |
| | - Kalkulator | 2,00 | Buah | 250.000,00 | 500.000,00 |
| | - Tinta Printer | 10,00 | buah | 100.000,00 | 1.000.000,00 |
| | - Stabilo | 2,00 | set | 40.000,00 | 80.000,00 |
| | - Gunting | 3,00 | buah | 20.000,00 | 60.000,00 |
| | - Pensil | 1,00 | lusin | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | - Penghapus | 4,00 | buah | 3.500,00 | 14.000,00 |
| | - Hecter | 3,00 | buah | 20.000,00 | 60.000,00 |
| | - Lem stik | 12,00 | buah | 7.000,00 | 84.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Penghitungan | | | Jumlah (Rp) |
|---------------|--|----------------------|----------|--------------|---------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 = 3 x 5 |
| 5 2 2 01 03 | - Buku folio | 2,00 | buah | 15.000,00 | 30.000,00 |
| | - Catrid | 24,00 | buah | 100.000,00 | 2.400.000,00 |
| | Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) | | | | 2.311.000,00 |
| | - Lampu 24 Watt | 7,00 | Buah | 45.000,00 | 315.000,00 |
| | - Lampu 27 Watt | 4,00 | Buah | 55.000,00 | 220.000,00 |
| | - Kabel Etena | 1,00 | Buah | 320.000,00 | 320.000,00 |
| | - Stik Lampu | 1,00 | Buah | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | - Baterai | 16,00 | Buah | 6.000,00 | 96.000,00 |
| | - Kabel Roll 10 Meter | 3,00 | Buah | 60.000,00 | 180.000,00 |
| | - Senter Ricarjer | 2,00 | Buah | 70.000,00 | 140.000,00 |
| | - Terminal Listrik 4 Lubang | 2,00 | Buah | 50.000,00 | 100.000,00 |
| | - Obeng | 2,00 | Buah | 25.000,00 | 50.000,00 |
| | - Baterai Besat | 6,00 | Buah | 10.000,00 | 60.000,00 |
| | - Stop Kontak 3 Lobang | 2,00 | Buah | 35.000,00 | 70.000,00 |
| | - Saklar | 2,00 | Buah | 20.000,00 | 40.000,00 |
| | - Lampu LED | 4,00 | Buah | 65.000,00 | 260.000,00 |
| | - Tespen | 1,00 | Buah | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | - Kabel Roll 15 m | 1,00 | Buah | 85.000,00 | 85.000,00 |
| | - Steker | 2,00 | Buah | 25.000,00 | 50.000,00 |
| | - Stop Kontak | 1,00 | Buah | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | - Kabel Etena Hitam Gulung | 1,00 | Buah | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 5 2 2 01 04 | 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 | | | | 4.536.000,00 |
| | - Alat pel dorong | 2,00 | buah | 190.000,00 | 380.000,00 |
| | - Bak Sampah | 4,00 | buah | 80.000,00 | 320.000,00 |
| | - Cairan pencuci piring | 12,00 | buah | 24.000,00 | 288.000,00 |
| | - Ember | 4,00 | buah | 25.000,00 | 100.000,00 |
| | - Gayung | 2,00 | buah | 20.000,00 | 40.000,00 |
| | - Kamper | 12,00 | buah | 25.000,00 | 300.000,00 |
| | - Kanebo | 3,00 | pcs | 40.000,00 | 120.000,00 |
| | - karbol | 12,00 | botol | 30.000,00 | 360.000,00 |
| | - Kemoceng | 2,00 | buah | 35.000,00 | 70.000,00 |
| | - Kaset | 2,00 | buah | 300.000,00 | 600.000,00 |
| | - Cairan pembersih kamar mandi | 6,00 | botol | 23.000,00 | 138.000,00 |
| | - Cairan pembersih lantai | 12,00 | botol | 30.000,00 | 360.000,00 |
| | - Pewangi Kaleng/ Spay | 6,00 | botol | 40.000,00 | 240.000,00 |
| | - Sapu | 4,00 | buah | 35.000,00 | 140.000,00 |
| | - Sikat Kloset | 2,00 | set | 40.000,00 | 80.000,00 |
| | - Tissue | 24,00 | pak | 35.000,00 | 840.000,00 |
| | - Pengki | 2,00 | buah | 60.000,00 | 120.000,00 |
| | - Sapu lidi | 2,00 | buah | 20.000,00 | 40.000,00 |
| 5 2 2 01 06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | | | | 600.000,00 |
| | - Gas | 12,00 | Unit/Thn | 50.000,00 | 600.000,00 |
| 5 2 2 03 | Belanja Jasa Kantor | | | | 38.400.000,00 |
| 5 2 2 03 03 | Belanja listrik | | | | 4.200.000,00 |
| | - listrik | 12,00 | bln | 350.000,00 | 4.200.000,00 |
| 5 2 2 03 05 | Belanja surat kabar/majalah | | | | 1.200.000,00 |
| | - koran Radar Banten | 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 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Penghitungan | | | Jumlah (Rp) |
|---------------|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 = 3 x 5 |
| | - pemeliharaan monitor jaringan | 12,00 | bln | 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 Service Kendaraan Roda 2 | 12,00 | Unit/Thn | 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/Thn | 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 | Tahun | 150.000,00 | 1.800.000,00 |
| 5 2 2 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | | | | 6.174.000,00 |
| 5 2 2 06 01 | Belanja cetak | | | | 3.780.000,00 |
| | - Kertas Kop | 10,00 | Rim | 100.000,00 | 1.000.000,00 |
| | - Amplop | 6,00 | Rim | 80.000,00 | 480.000,00 |
| | - Map kop | 200,00 | buah | 10.000,00 | 2.000.000,00 |
| | - Disposisi | 6,00 | Rim | 50.000,00 | 300.000,00 |
| 5 2 2 06 02 | Belanja Penggandaan/Fotocopy | | | | 894.000,00 |
| | - fotocopi | 4.470,00 | lmbr | 200,00 | 894.000,00 |
| 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 2 kali rapat x 11 bulan | 22,00 | ob | 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 | Bulan | 200.000,00 | 2.400.000,00 |
| 5 2 2 15 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | 6.650.000,00 |
| 5 2 2 15 01 | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | | | | 6.650.000,00 |
| | - perjalanan dinas dalam daerah | 1,00 | tahun | 6.650.000,00 | 6.650.000,00 |
| 5 2 2 20 | Belanja Pemeliharaan | | | | 12.650.000,00 |
| 5 2 2 20 04 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | 5.400.000,00 |
| | - 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 | 12,00 | Unit/Thn | 250.000,00 | 3.000.000,00 |
| 5 2 2 20 05 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | | | | 7.250.000,00 |
| | - Pemeliharaan Gedung | 1,00 | Gedung | 7.250.000,00 | 7.250.000,00 |
| 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 |
| | - 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 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Penghitungan | | | Jumlah (Rp) |
|--|-------------------------------------|----------------------|--|--------------|----------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 = 3 x 5 |
| 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 12bln | 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 | | | | | 180.000.000,00 |
| Rencana Penarikan Dana per Triwulan | | | | | |
| Triwulan I | Rp | 75.231.000,00 | | | |
| Triwulan II | Rp | 43.357.000,00 | | | |
| Triwulan III | Rp | 30.707.000,00 | | | |
| Triwulan IV | Rp | 30.705.000,00 | | | |
| JUMLAH | Rp | 180.000.000,00 | | | |
| <div>Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah</div> <div><u>Wachyu B. Kristiawan</u> NIP.197410031993111003</div> | | | | | |
| <div>SERANG, 31 Desember 2019</div> <div>CAMAT Selaku Pengguna Anggaran</div> <div><u>Farach Richi, S. STP. M. Si</u> NIP.198108311999121001</div> | | | | | |
| 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 | | |