

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

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD :

1.22	1.22.01.02	15	013	5	2
------	------------	----	-----	---	---

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.22 Kecamatan
ORGANISASI : 1.22.01.02 Kelurahan Oro - Oro Ombo
PROGRAM : 1.22.1.22.01.02.15 Program Penyelenggaraan Kelurahan
KEGIATAN : 1.22.1.22.01.02.15.013 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Oro-Oro Ombo
LOKASI KEGIATAN : Kota Madiun
SUMBER DANA : Rekening Kas Umum Daerah
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 581.024.800,00
TERBILANG : LIMA RATUS DELAPAN PULUH SATU JUTA DUA PULUH EMPAT RIBU DELAPAN RATUS RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN :
NAMA : TJATOER WAHJOEDianto, S.Sos
NIP : 19671010 198903 1 013
JABATAN : CAMAT KARTOHARJO

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		NOMOR DPA SKPD						Formulir DPA SKPD 2.2.1
		1.22	1.22.01.02	15	013	5	2	
PEMERINTAH KOTA MADIUN Tahun Anggaran 2020								
Urusan Pemerintahan	: 1.22	Kecamatan						
Organisasi	: 1.22.01.02	Kelurahan Oro - Oro Ombo						
Program	: 1.22.1.22.01.02.15	Program Penyelenggaraan Kelurahan						
Kegiatan	: 1.22.1.22.01.02.15.013	Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Oro-Oro Ombo						
Waktu Pelaksanaan	: 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020							
Lokasi Kegiatan	: Kota Madiun							
Sumber Dana	: Rekening Kas Umum Daerah							
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung								
Jenis Indikator	Tolak Ukur Kinerja						Target Kinerja	
Capaian Program	Persentase terselesainya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan						100 %	
Masukan	Dana						581.024.800,00	
Keluaran	Prosentase terselesainya permohonan rekomendasi di Kelurahan Oro-Oro Ombo						100 %	
Hasil	Posentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan, kesejahteraan sosial dan ketentraman dan ketertiban umum						100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan / Catatan : Karyawan dan karyawan serta masyarakat Kelurahan Oro-Oro Ombo								
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah								
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah			
		Volume	Satuan	Harga Satuan				
1	2	3	4	5	6=(3x5)			
5	BELANJA				581.024.800,00			
5 2	Belanja Langsung				581.024.800,00			
5 2 1	Belanja Pegawai				204.103.680,00			
5 2 1 01	Honorarium PNS				204.103.680,00			
5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				1.500.000,00			
	PPTK Kegiatan Penyelenggara Kelurahan				0,00			
	1 org x 1 keg x tarif	1,0	keg	550.000,00	550.000,00			
	PPTK Kegiatan Sarana Prasarana				0,00			
	1 orang x 1 keg x tarif	1,0	keg	550.000,00	550.000,00			
	PPTK Kegiatan Pemberdayaan Masy.Kelurahan				0,00			
	1 orang x 1 keg x tarif	1,0	keg	400.000,00	400.000,00			
5 2 1 01 05	Uang Kinerja Kegiatan				202.603.680,00			
	Lurah				0,00			
	1 x 1540 JV x 3,3 Indek X 12 bln x tarif	60.984,0	Org/JV/Bln	720,00	43.908.480,00			
	Sekretaris Kelurahan				0,00			
	1 x 1320 JV x 3,2 Indek x 12 bln X tarif	50.688,0	Org/JV/bln	720,00	36.495.360,00			
	Kasi Pemerintahan				0,00			
	1 x 1165 JV x 3,5 Indek x 12 bln x tarif	48.930,0	Org/JV/bln	720,00	35.229.600,00			
	Kasi Pemasj dan Kesos				0,00			
	1 x 1165 JV x 3,5 Indek x 12 bln x tarif	48.930,0	Org/JV/bln	720,00	35.229.600,00			
	Kasi Tramtib dan Pembangunan				0,00			
	1 x 1165 JV x 3,5 Indek x 12 bln x tarif	48.930,0	Org/JV/bln	720,00	35.229.600,00			
	Staf pengadministrasian umum				0,00			
	1 x 490 JV x 3,9 Indek x 12 bln x tarif	22.932,0	Org/JV/bln	720,00	16.511.040,00			
5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa				376.921.120,00			
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				21.705.720,00			
5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor				11.445.370,00			
	Penghapus Steadler				0,00			
	12 buah x tarfi	12,0	buah	4.450,00	53.400,00			
	Odner Teka				0,00			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6=(3x5)
	18 buah x tarif	18,0	buah	25.850,00	465.300,00
	Amplop paparline cabinet				0,00
	20 dos x tarif	20,0	dos	23.000,00	460.000,00
	Kertas HVS 70 gram				0,00
	85 rim x tarif	80,0	rim	65.050,00	5.204.000,00
	Bolpoin fester CX				0,00
	25 buah x tarif	25,0	buah	4.400,00	110.000,00
	Tinta stempel Airline/gabus				0,00
	4 botol x tarif	4,0	botol	31.000,00	124.000,00
	Stabilo Bos				0,00
	20 buah x tarif	20,0	buah	9.950,00	199.000,00
	Box File				0,00
	15 buah x tarif	15,0	buah	24.100,00	361.500,00
	Isi Staples B				0,00
	10 bux tarif	10,0	buah	31.000,00	310.000,00
	Spidol Whetrboard				0,00
	10 buah x tarif	10,0	buah	8.900,00	89.000,00
	Pensil 2B				0,00
	12 buah x tarif	12,0	buah	5.200,00	62.400,00
	Isi Staples K				0,00
	15 buah x tarif	15,0	buah	18.600,00	279.000,00
	Penggaris Mika 50 cm				0,00
	6 buah x tarif	6,0	buah	13.200,00	79.200,00
	Hecmacine max HD 10				0,00
	6 buah x tarif	6,0	buah	41.150,00	246.900,00
	Buku Tulis sidu 58				0,00
	14 buah x tarif	14,0	buah	6.200,00	86.800,00
	Stopmap Folio				0,00
	150 lembar x tarif	146,0	lembar	6.200,00	905.200,00
	Lem Glukol				0,00
	5 botol x tarif	5,0	botol	9.350,00	46.750,00
	Binder Clip 105				0,00
	12 dos x tarif	12,0	dos	5.500,00	66.000,00
	Binder Clip 155				0,00
	10 dos x tarif	10,0	dos	8.600,00	86.000,00
	binder clip 200				0,00
	10 dos x tarif	10,0	dos	13.900,00	139.000,00
	Snelekter Plastik				0,00
	35 buah x tarfi	35,0	buah	10.550,00	369.250,00
	Stemperl tanggal				0,00
	1 buah x tarif	1,0	buah	14.900,00	14.900,00
	Cutter transparan kenko				0,00
	5 buah x tarif	5,0	buah	18.600,00	93.000,00
	Hekmacine Max HD 50				0,00
	4 buah x tarif	4,0	buah	22.350,00	89.400,00
	Amplop paparline persegi				0,00
	20 dos x tarif	20,0	dos	19.650,00	393.000,00
	Buku register folio AP 100				0,00
	12 buah x tarif	12,0	buah	19.050,00	228.600,00
	kertas CD				0,00
	1 rim x tarif	1,0	rim	27.670,00	27.670,00
	Snelhektekter kertas				0,00
	75 buah x tarif	75,0	buah	1.650,00	123.750,00
	Pensil feber castel 2B				0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6=(3x5)
	9 buah x tarif	9,0	buah	4.450,00	40.050,00
	Kesen Stempel warna				0,00
	2 buah x tarif	2,0	buah	13.650,00	27.300,00
	Buku Kwitansi tanggung				0,00
	10 x tarif	10,0	buah	7.400,00	74.000,00
	SpidolSnowman 24 Warna				0,00
	2 pak x tarif	2,0	pak	34.650,00	69.300,00
	Isolasi kertas bening				0,00
	7 buah x tarif	7,0	buah	12.400,00	86.800,00
	Isolasi kertas hitam				0,00
	7 buah x tarif	7,0	buah	12.400,00	86.800,00
	Bolpoin Standar				0,00
	24 buah x tarif	24,0	buah	2.500,00	60.000,00
	Spidol Kecil				0,00
	30 buah x tarif	30,0	buah	2.200,00	66.000,00
	ATK MONOGTAFI DAN PRIFIL				0,00
	Kertas Folio 70 gr Sidu				0,00
	2 rim x tarif	2,0	rim	65.050,00	130.100,00
	Kertas HVS 80 gr				0,00
	1 rim x tarif	1,0	rim	92.000,00	92.000,00
5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik				4.014.750,00
	Lampu TL Komplit 220/40 watt				0,00
	4 buah x tarif	4,0	buah	119.150,00	476.600,00
	Travo 220/40 watt				0,00
	8 buah x tarif	8,0	buah	55.950,00	447.600,00
	Lampu TL RRT 40 watt				0,00
	8 buah x tarif	8,0	buah	195.800,00	1.566.400,00
	Lampu Hias				0,00
	8 pak x tarif	8,0	pak	79.850,00	638.800,00
	IB Vimar saklar angkel				0,00
	5 buah x tarif	5,0	buah	16.350,00	81.750,00
	Lampou Pijar Umum SL 24 watt				0,00
	5 buah x tarif	5,0	buah	68.000,00	340.000,00
	Fitting TL 220/20 watt				0,00
	10 buah x tarif	10,0	buah	10.300,00	103.000,00
	Fitting biasa				0,00
	15 buah x tarif	15,0	buah	6.550,00	98.250,00
	IB Saklar vimar saklar				0,00
	3 buah x tarif	3,0	buah	48.950,00	146.850,00
	Stater biasa 2 ph ch/satater arde				0,00
	15 buah x tarif	15,0	buah	7.700,00	115.500,00
5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya				900.000,00
	Meterai 3000				0,00
	120 buah x tarif	120,0	buah	3.000,00	360.000,00
	Meterai 6000				0,00
	90 buah x tarif	90,0	buah	6.000,00	540.000,00
5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih				3.895.600,00
	Bayfress 350 ml				0,00
	15 buah x tarif	15,0	buah	26.400,00	396.000,00
	Wipol besar refil				0,00
	15 buah x tarif	15,0	buah	35.950,00	539.250,00
	Sapu Lidi Bajul				0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6=(3x5)
	5 gendel x tarif	5,0	gendel	12.700,00	63.500,00
	Pembersih kaca clear 500 ml				0,00
	20 buah x tarif	20,0	buah	17.450,00	349.000,00
	Tisu Kotak Tessa refil				0,00
	25 dos x tarif	25,0	dos	18.600,00	465.000,00
	Keset Besar (Tipis)				0,00
	5 buah x tarif	5,0	buah	19.800,00	99.000,00
	Kapur Barus Dahlia				0,00
	16 box x tarif	16,0	box	11.800,00	188.800,00
	Bak Sampah Palstik				0,00
	7 buah x tarif	7,0	buah	22.650,00	158.550,00
	Sabun cuci tangan Handsoap 410 ml				0,00
	5 buah x tarif	5,0	buah	18.200,00	91.000,00
	Cikrak Plastik				0,00
	6 buah x tarif	6,0	buah	29.800,00	178.800,00
	Sabun Lifeboy				0,00
	12 buah x tarif	12,0	buah	4.750,00	57.000,00
	Kranjang sampah				0,00
	5 buah x tarif	5,0	buah	28.500,00	142.500,00
	Kain pel biru				0,00
	6 buah x tarif	6,0	buah	16.250,00	97.500,00
	Gayung mandi plastik lion				0,00
	5 buah x tarif	5,0	buah	15.200,00	76.000,00
	Sabun cuci piring sunlight 800 ml				0,00
	6 buah x tarif	6,0	buah	26.500,00	159.000,00
	Keset Handuk				0,00
	5 buah x tarif	5,0	buah	40.000,00	200.000,00
	Pembersih Lantai wipol 800 ml				0,00
	20 buah x tarif	20,0	buah	23.600,00	472.000,00
	Sikat WC				0,00
	4 buah x tarif	4,0	buah	21.300,00	85.200,00
	Handuk gantung				0,00
	5 buah x tarif	5,0	buah	15.500,00	77.500,00
5 2 2 01 17	Belanja Perlengkapan (bendera/umbul-umbul/rumbai/asesoris lainnya)				1.450.000,00
	Belanja Umbul umbul				0,00
	5 buah x tarif	5,0	buah	60.000,00	300.000,00
	Belanja Bendera Merah Putih				0,00
	2 buah x tarif	2,0	buah	155.000,00	310.000,00
	Belanja Rontex				0,00
	3 buah x tarif	3,0	buah	30.000,00	90.000,00
	Belanja Benner				0,00
	5 buah x tarif	5,0	buah	150.000,00	750.000,00
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				128.190.000,00
5 2 2 03 01	Belanja Telepon				2.400.000,00
	Belanja Telepon				0,00
	12 bln x tarif	12,0	bulan	200.000,00	2.400.000,00
5 2 2 03 02	Belanja Air				5.400.000,00
	Belanja Air				0,00
	12 bulan x tarif	12,0	bulan	450.000,00	5.400.000,00
5 2 2 03 03	Belanja Listrik				12.240.000,00
	Belanja Listrik				0,00
	12 bln x tarif	12,0	bulan	1.020.000,00	12.240.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6=(3x5)
5 2 2 03 20	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber				9.000.000,00
	Narasumber				0,00
	LPMK,Babinsa,Babinkamtibnas				0,00
	3 orang x 12 bln x tarif	36,0	bulan	250.000,00	9.000.000,00
5 2 2 03 21	Belanja Jasa Tenaga Upahan				99.150.000,00
	Upah tenaga kebersihan dan pengamanan				0,00
	1 orang x 13 bln x tarif	13,0	bulan	1.650.000,00	21.450.000,00
	Modin Kematian Kelurahan				0,00
	3 orang x 13 bln x tarif	39,0	bulan	1.500.000,00	58.500.000,00
	Upah tenaga Adminitrasi				0,00
	1 orang x 12 bln x tarif	12,0	bulan	1.600.000,00	19.200.000,00
5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				6.464.800,00
5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas				5.464.800,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumnas				0,00
	2 lt x 22 hr x 12 bln x tarif (Pertamax)	528,0	bulan	10.350,00	5.464.800,00
5 2 2 05 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan				1.000.000,00
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan				0,00
	5 buah x tarif	5,0	buah	200.000,00	1.000.000,00
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				4.228.600,00
5 2 2 06 01	Belanja Cetak				1.978.600,00
	Belanja Cetak Amplop Dinas				0,00
	8 pak x tarif	8,0	pak	62.950,00	503.600,00
	Belanja Cetak Lembar Disposisi				0,00
	500 lembar x tarif	500,0	lembar	950,00	475.000,00
	CETAK BUKU PROFIL				0,00
	5 buku x tarif	5,0	buku	100.000,00	500.000,00
	CETAK BUKU MONOGRAFI				0,00
	5 buku x tarif	5,0	buku	100.000,00	500.000,00
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				2.250.000,00
	Foto Copy				0,00
	6500 lembar x tarif	6.500,0	lembar	300,00	1.950.000,00
	Penggandaan Buku Profil				0,00
	500 lembar x tarif	500,0	lembar	300,00	150.000,00
	Penggandaan Buku Monografi				0,00
	500 lembar x tarif	500,0	lembar	300,00	150.000,00
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				39.402.000,00
5 2 2 11 01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai				2.376.000,00
	Mamin harian				0,00
	6 orang x 22 hr x 12 bln x tarif	1.584,0	Org/Keg	1.500,00	2.376.000,00
5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				31.500.000,00
	Rapat RT,RW,LPMK				0,00
	53 orang x 12 keg x tarif	636,0	org/keg	10.000,00	6.360.000,00
	Mamin koordinasi anggota Linmas				0,00
	43 orang x 3 keg x tarif	129,0	org/keg	20.000,00	2.580.000,00
	MAMIN TOKOH PEREMPUAN				0,00
	Pertemuan PKK RT,RW,DASA WISMA				0,00
	152 orang x 11 keg x tarif	1.672,0	org/keg	10.000,00	16.720.000,00
	Pertemuan PKK Kelurahan				0,00
	40 orang x 11 keg x tarif	440,0	org/keg	10.000,00	4.400.000,00
	MAMIN TOMAS				0,00
	12 orang x 12 keg x tarif	144,0	org/keg	10.000,00	1.440.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6=(3x5)
5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu				2.376.000,00
	Mamin Tamu				0,00
	6 orang x 22 hr x 12 bln x tarif	1.584,0	org/keg	1.500,00	2.376.000,00
5 2 2 11 05	Belanja Makanan dan Minuman Peserta				3.150.000,00
	Lomba Volly				0,00
	30 orang x 3 keg x tarif	90,0	org/keg	35.000,00	3.150.000,00
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				168.750.000,00
5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				15.700.000,00
	Ke Surabaya Eselon IV				0,00
	1 orang x 2 keg x tarif	2,0	org/keg	1.700.000,00	3.400.000,00
	Ke Jakarta Eselon IV				0,00
	1 orang x 1 keg x tarif	1,0	org/keg	6.150.000,00	6.150.000,00
	Ke Jakarta (APEKSI)				0,00
	1 orang x 1 keg x tarif	1,0	org/keg	6.150.000,00	6.150.000,00
5 2 2 15 03	Bantuan Transport				153.050.000,00
	Bantuan Transpot RT,RW,LPMK				0,00
	53 orang x 12 keg x tarif	636,0	org/keg	50.000,00	31.800.000,00
	Koordinasi anggota Linmas melaksanakan tugas				0,00
	43 orang x 3 keg x tarif	129,0	org/keg	50.000,00	6.450.000,00
	BANTUAN TRANSPOT TOKOH PEREMPUAN				0,00
	Pertemuan PKK RT,RW,DASA WISMA				0,00
	152 orang x 11 keg x tarif	1.672,0	org/keg	50.000,00	83.600.000,00
	Pertemuan PKK Kelurahan				0,00
	40 orang x 12 keg x tarif	480,0	org/keg	50.000,00	24.000.000,00
	Bantuan Transpot Tomas				0,00
	12 orang x 12 keg x tarif	144,0	org/keg	50.000,00	7.200.000,00
5 2 2 20	Belanja Pemeliharaan				8.180.000,00
5 2 2 20 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				5.080.000,00
	Cat tembok				0,00
	15 galon x tarif	15,0	galon	90.000,00	1.350.000,00
	Kuas Besar				0,00
	10 buah x tarif	10,0	buah	21.000,00	210.000,00
	Kertas Gosok				0,00
	20 lembar x tarif	20,0	lembar	4.000,00	80.000,00
	Upah Tukang				0,00
	2 orang x 8 keg x tarif	16,0	org/keg	90.000,00	1.440.000,00
	Perbaikan gedung dan Bangunan				0,00
	2 keg x tarif	2,0	keg	1.000.000,00	2.000.000,00
5 2 2 20 04	Belanja Pemeliharaan Alat Perkantoran				3.100.000,00
	Pemeliharaan Computer				0,00
	3 unit x tarif	3,0	unit	500.000,00	1.500.000,00
	Pemeliharaan Lap Top				0,00
	2 unit x tarif	2,0	unit	200.000,00	400.000,00
	Servis Printer Tinta				0,00
	2 unit x tarif	2,0	unit	300.000,00	600.000,00
	Servis AC				0,00
	3 unit x tarif	3,0	unit	200.000,00	600.000,00
				Jumlah	581.024.800,00

Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan		
Triwulan I	91.810.279,00	MADIUN, 13 Februari 2020
Triwulan II	161.521.522,00	MENGESAHKAN,
Triwulan III	163.096.522,00	PPKD
Triwulan IV	164.596.477,00	SUDANDI, S. Sos
Jumlah	581.024.800,00	Pembina Utama Muda
		NIP:19720925 199201 1 002