LAMPIRAN

1. Lampiran Tabel 2 pada Bab 1
2. Rekapitulasi pencairan dana dan realisasi kegiatan pemanfaatan DOK Kelurahan Madatte Tahun 2015
3. Transkrip Hasil Wawancara
4. Panduan Observasi
5. Matriks Hasil Observasi
6. Panduan Telaah Dokumen
7. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pemberian Bantuan Dana Operasional Kelurahan
8. Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor :KPTS/930/09/Huk Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rencana Kegiatan Anggaran Kelurahan dan Pertanggung Jawaban Dana Operasional Kelurahan Tahun 2013.
9. Rencana Kerja Anggaran DOK Kelurahan Madatte Tahun 2015
10. Laporan Pertanggung Jawaban DOK Kelurahan Madatte Tahun 2015 (Buku Kas Umum DOK Kelurahan Madatte Tahun 2015)
11. Standar Operasional Prosedur (S.O.P) Kecamatan Polewali mengenai pengawasan
12. Buku Induk Pegawai Kelurahan Madatte Tahun 2015
13. Matriks Pengembangan Instrumen Penelitian

Nomor : 1

(Lampiran Tabel 2 pada Bab 1)

Lampiran 1 :

RINCIAN DANA OPERASIONAL KEBERSIHAN

KELURAHAN MADATTE

TAHUN 2013 & 2014

(Sesuai Ketetapan Perbup Polewali Mandar No.7 Tahun 2011)

NO	URAIAN	Vol	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
	Belanja Pegawai				
1	Honor Petugas Pembukuan	12	bulan	300.000	3.600.000
2	Honor Penagih Kebersihan(@Rp.300.000x3 org)	12	bulan	900.000	10.800.000
	Belanja Peralatan Kerja				
3	Biaya Peralatan Kerja Bakti	1	ok	750.000	750.000
	Belanja Penggantian Suku Cadang				
4	Biaya Suku Cadang (2 motor x Rp. 400.000)	12	bulan	9.600.000	9.600.000
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas				
5	BBM Motor Sampah (4 ltr x 18 hari x 6.500 x 12 bln)	2	unit	5.616.000	11.232.000
6	Biaya Oli Motor Sampah (Rp. 30.000 x 2 motor)	12	bulan	60.000	720.000
7	Biaya Oli Gardan Motor Sampah	1	tahun	400.000	400.000
	Belanja Makan dan Minum				
8	Makan & Minum Kerja Bakti	12	bulan	500.000	6.000.000
J U M L A H					43.102.000

Sumber : Rencana Kerja Anggaran DOK Kel. Madatte Tahun 2013-2014

Lampiran 2 (a):
RINCIAN BELANJA LANGSUNG PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM
KANTOR KELURAHAN MADATTE TAHUN 2013

NO	URAIAN	Vol	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
	Penyediaan Alat Tulis Kantor				
1	ATK	1	tahun	3.331.955	3.331.955
	Belanja Jasa Kantor				
2	Biaya PDAM	12	bulan	70.000	840.000
3	Biaya Listrik	12	bulan	260.000	3.120.000
4	Biaya TV Kabel	12	bulan	15.000	180.000
5	Biaya Koran/ Surat Kabar	12	bulan	65.000	780.000
6	Jasa Pengecatan (Pagar& Kantor)	1	ok	700.000	700.000
7	Jasa Penjaga Kantor	12	bulan	150.000	1.800.000
8	Jasa Service Motor Dinas Lurah	12	kali	100.000	1.200.000
9	Jasa Jaminan Barang/ Bendahara Barang	12	bulan	100.000	1.200.000
	Belanja Cetak dan Penggandaan				
10	Biaya Foto Copy	1	tahun	1.082.548	1.082.548
	Belanja Makan dan Minum Rapat				
11	Belanja Makan Minum	1	tahun	4.000.000	4.000.000
	Penyediaan bahan logistik				
	Belanja Bahan/ Material				
12	Bahan Baku Bangunan (Biaya Pengecatan)	1	tahun	1.626.865	1.626.865
13	bahan kegiatan tertentu (Umbul-umbul & bender	1	ok	390.000	390.000
	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya				
14	Pakaian Dinas	11	pasang	276.136	3.037.500
	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu				
15	Pakaian Batik	1	paket	1.267.045	1.267.045
	Belanja Pakaian Olah Raga				
16	Pakaian Olah Raga	40	buah	55.227,28	2.209.091
	Belanja Modal Meubelair				
14	Perlengkapan Kantor (Kursi Tunggu)	1	buah	1.656.818	1.656.818
	J U M L A H				28.421.822

Sumber : Rencana Kerja Anggaran DOK Kel. Madatte Tahun 2013

Lampiran 2 (b):
RINCIAN BELANJA LANGSUNG PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM
KANTOR KELURAHAN MADATTE TAHUN 2014

NO	URAIAN	Vol	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
	Penyediaan Alat Tulis Kantor				
1	ATK	1	tahun	3.449.000	3.449.000
	Belanja Jasa Kantor				
2	Biaya PDAM	12	bulan	100.000	1.200.000
3	Biaya Listrik	12	bulan	300.000	3.600.000
4	Biaya TV Kabel	12	bulan	15.000	180.000
5	Biaya Koran/ Surat Kabar	12	bulan	80.000	960.000
6	Jasa Pengecatan (Pagar& Kantor)	1	ok	500.000	500.000
7	Jasa Penjaga Kantor	12	bulan	150.000	1.800.000
8	Jasa Service Motor Dinas Lurah	12	kali	100.000	1.200.000
9	Jasa Jaminan Barang/ Bendahara Barang	12	bulan	100.000	1.200.000
	Belanja Cetak dan Penggandaan				
10	Biaya Foto Copy	1	tahun	598.822	598.822
11	Biaya Foto Copy kegiatan PKK	1	tahun	200.000	200.000
	Belanja Makan dan Minum Rapat				
12	Belanja Makan Minum Pesta Rakyat	1	tahun	1.500.000	1.500.000
	Belanja Makan Minum Kegiatan PKK	1	tahun	500.000	500.000
	Penyediaan bahan logistik				
	Belanja Bahan/ Material				
13	Bahan Baku Bangunan (Biaya Pengecatan)	1	tahun	1.000.000	1.000.000
	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya				
14	Pakaian Dinas	11	pasang	300.000	3.300.000
	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu				
15	Pakaian Seragam PKK	45	buah	125.000	5.625.000
	Belanja Modal Meubelair				
16	Perlengkapan Kantor (Lemari)	1	buah	2.000.000	2.000.000
J U M L A H					28.812.822

Sumber : Rencana Kerja Anggaran DOK Kel. Madatte Tahun 2014

Lampiran 3 (a) :

RINCIAN BELANJA PROGRAM-PROGRAM KEGIATAN LAINNYA DI KANTOR KELURAHAN MADATTE

TAHUN 2013

NO	URAIAN	Vol	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
	Belanja Penggantian Suku Cadang				
1	Suku Cadang Motor Dinas Lurah	4	kali	325.000	1.300.000
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas				
2	Biaya BBM Motor Dinas Lurah	500	liter	4.500	2.250.000
3	Biaya Oli Motor Dinas Lurah	12	bulan	30.000	360.000
	Belanja Mobilitas Darat				
4	Mobilitas Darat	1	tahun	300.000	300.000
	Belanja Perjalanan Dinas				
5	Perjalanan Dinas Dalam & Luar Daerah	1	tahun	14.391.000	14.391.000
	J U M L A H				18.601.000

Sumber : Rencana Kerja Anggaran DOK Kel. Madatte Tahun 2013

Lampiran 3 (b) :
RINCIAN BELANJA PROGRAM-PROGRAM KEGIATAN LAINNYA DI KANTOR KELURAHAN MADATTE
TAHUN 2014

NO	URAIAN	Vol	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
	Belanja Penggantian Suku Cadang				
1	Suku Cadang Motor Dinas Lurah	4	kali	325.000	1.300.000
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas				
2	Biaya BBM Motor Dinas Lurah	500	liter	11.500	5.750.000
3	Biaya Oli Motor Dinas Lurah	12	bulan	30.000	360.000
	Belanja Mobilitas Darat				
4	Mobilitas Darat	1	tahun	300.000	300.000
	Belanja Perjalanan Dinas				
5	Perjalanan Dinas Dalam & Luar Daerah	1	tahun	14.000.000	14.000.000
	J U M L A H				21.710.000

Sumber : Rencana Kerja Anggaran DOK Kel. Madatte Tahun 2014

Nomor : 2

Rekapitulasi pencairan dana dan realisasi kegiatan pemanfaatan DOK Kelurahan Madatte Tahun 2015

LAMPIRAN

REKAPITULASI PENCAIRAN DANA DAN REALISASI KEGIATAN PEMANFAATAN DANA OPERASIONAL KELURAHAN MADATTE TAHUN 2015

NO	URAIAN	JUMLAH	PENCAIRAN DANA DAN REALISASI KEGIATAN PEMANFAATAN DOK KELURAHAN MADATTE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SISA
1	Honorarium Ka.Lingkungan (5 org xRp.400.000 x 12 bln)	24.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0
2	Honorarium Bendahara DOK (Rp. 250.000 x 12 bln)	3.000.000	0	500.000	250.000	0	500.000	250.000	250.000	250.000	0	500.000	0	500.000	0
3	Honorarium Bendahara Barang (Rp. 100.000 x 12 bln)	1.200.000	0	200.000	100.000	0	200.000	100.000	100.000	100.000	0	200.000	0	200.000	0
4	Honor Penagih Sampah (3 org x Rp.300.000 x12 bln)	10.800.000	0	1.800.000	900.000	0	1.800.000	900.000	900.000	900.000	0	1.800.000	0	1.800.000	0
5	Honor Petugas Pembukuan (Rp.300.000 x 12 bln)	3.600.000	0	600.000	300.000	0	600.000	300.000	300.000	300.000	0	600.000	0	600.000	0
6	Alat Tulis Kantor	2.595.000	500.000	597.679	250.000	0	350.000	106.421	400.000	84.000	0	306.900	0	0	0
7	Peralatan Kerja Bakti Kegiatan Kebersihan	750.000	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Peralatan kerja (Pembelian Mesin Rumput)	1.636.364	1.636.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Biaya Pengecatan Kantor	800.000	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Belanja Jasa PDAM	1.200.000	55.300	0	99.500	0	99.500	0	96.400	0	96.400	55.300	55.300	55.300	587.000
11	Belanja Jasa Listrik	3.600.000	0	0	400.765	0	396.385	203.579	347.959	0	1.046.794	242.118	424.701	346.674	191.005
12	Belanja Jasa TV Kabel	180.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	30.000	15.000	0	30.000	0	30.000	15.000	0
13	Belanja Jasa Surat Kabar (Rp. 80.000 x 12 bln)	960.000	80.000	80.000	80.000	0	0	240.000	80.000	0	160.000	80.000	80.000	80.000	0
14	Jasa/Upah PTT (5 org x Rp.50.000 x 12 bln)	3.000.000	0	500.000	250.000	0	500.000	250.000	250.000	250.000	0	500.000	0	500.000	0
15	Jasa/Upah Kerja Penjaga Kantor (Rp. 150.000 x 12 bln)	1.800.000	0	300.000	150.000	0	300.000	150.000	150.000	150.000	0	300.000	0	300.000	0
16	Jasa /Upah kerja Pengecatan kantor	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
17	Jasa Service Motor Dinas Lurah (Rp. 100.000 x 12 bln)	1.200.000	100.000	100.000	0	0	300.000	0	100000	0	0	0	300.000	300.000	0
18	Biaya Suku Cadang Motor Dinas Lurah	1.300.000	325.000	0	0	0	975.000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Biaya Suku Cadang Motor Sampah (2motor xRp.800.000 x 12 bln)	9.600.000	800.000	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	800.000	0
20	BBM Motor Dinas Lurah (240 ltr x Rp.11.500)	2.760.000	936.000	0	0	0	0	0	0	230.000	227.500	0	1.163.000	203.500	0
21	BBM Motor Sampah (4 ltr x18hari xRp.6.500 x12 bln x 2 motor)	11.232.000	0	0	936.000	936.000	936.000	0	1.872.000	936.000	936.000	936.000	1.872.000	1.872.000	0
22	Biaya Oli Motor Dinas Lurah (Rp. 30.000 x 12 bln)	360.000	30.000	0	0	0	0	150.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
23	Biaya oli Motor Sampah (Rp.30.000 x 2 motor x 12 bln)	720.000	60.000	0	0	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0	240.000	60.000	0
24	Biaya Oli Gardan 2 unit motor sampah	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Biaya Foto Copy	702.888	0	0	0	0	0	0	439.641	0	64.706	0	198.541	0	0
26	Biaya Foto Copy Kegiatan PKK	300.000	150.000	50.000	75000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0
27	Mobilitas Darat PKK	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0
28	Biaya Makan Minum Rapat kegiatan PKK	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Biaya Makan Minum Kegiatan Pesta Rakyat	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0
30	Biaya Makan Minum Kerja Bakti (Rp.675.000 x 12 bln)	8.100.000	0	0	675.000	675.000	675.000	1.350.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	1.350.000	0
31	Biaya Pakaian Dinas Pegawai (Rp.300.000 x 11 pcs)	3.300.000	0	0	0	3.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Biaya Seragam PKK (30 org x Rp.125.000)	3.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.750.000	0	0	0	0
33	Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	12.000.000	0	0	5.406.000	0	0	2.290.000	0	0	0	947.000	1.541.700	0	1.815.300
34	Biaya Pembelian 1 unit Komputer	4.403.563	4.403.563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	**122.099.815**	**9491227**	**9492679**	**9887285**	**10226000**	**9351885**	**10.320.000**	**9696000**	**9060000**	**9206400**	**11202318**	**8180242**	**13.392.474**	**2.593.305**

Sumber : Buku Kas Umum Dana Operasional Kelurahan Madatte Tahun 2015

Nomor : 3

Transkrip Hasil Wawancara

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Fokus masalah	Indikator Fokus	Sumber Data	Pertanyaan	Pendapat Informan
Bagaimanakah Efektivitas Pemanfaatan Dana Operasional pada kantor Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar ?	A. Masukan	Informan	**Untuk Bendahara Pengelola DOK** 1. Apa latar belakang pendidikan Bapak/ Ibu saat ini.? Apa pernah mengikuti Diklat Bendahara atau sejenisnya? 2. Apakah Bapak/ Ibu sebelumnya pernah menjadi bendahara pengelolaan dana atau sejenisnya.? **Untuk Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pembangunan, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban** 1. Menurut Bapak/ Ibu, apakah bendahara DOK Kelurahan Madatte sudah sesuai berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.? Apakah masih perlu mengikuti Diklat Bendahara atau sejenisnya?	**ANDI ASTATI, Bendahara Pengelola D.O.K** (Kamis, 26 Nopember 2015) 1. “Sampai sekarang ini, latar belakang pendidikan saya Sekolah Menengah Atas dan saya belum pernah sama sekali mengikuti diklat bendahara maupun diklat lainnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan”. 2. “Saya belum pernah menjadi bendahara, baru dua tahun ini saya menjabat sebagai bendahara pengelola dana operasional kelurahan”. **RAHMAT RUBIANTO,S.E.,M.Si, Lurah Madatte** (Kamis, 26 Nopember 2015) 1. “Sebagai atasan langsung dari bendahara DOK Kelurahan Madatte, saya menilai bahwa bendahara DOK saat ini orang yang mau bekerja dan mau belajar banyak hal tentang pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan DOK, dan saya rasa bendahara DOK Kelurahan Madatte memerlukan pendidikan ataupun pelatihan untuk lebih mengetahui tentang bagaimana itu pengelolaan keuangan”

	A. Masukan	Informan		**SITTI ARFAH,S.E.,M.Si Sekretaris Lurah Madatte** (Kamis, 29 Oktober 2015) 1. "Yah sudah sesuai, tetapi kompetensi yang dimilikinya itu masih kurang, masih perlu mengikuti diklat atau sejenisnya". **NUR ULIA,S.Sos, Kasi Pemerintahan** (hari kamis, 29 Oktober 2015) 1. "Saya rasa bendahara DOK Kelurahan Madatte sudah sesuai, hanya saja masih perlu menambah pengalaman dan mengikuti diklat bendahara." **ACO HALIM, Kasi Kesejahteraan Sosial** (hari kamis, 29 Oktober 2015) 1. "Bendahara pengelola DOK Kelurahan Madatte, saya rasa sudah sesuai, hanya masih perlu ikut diklat untuk menambah pengalamannya sebagai bendahara." **NURSYAM,S.Sos, Kasi Ekonomi Pembangunan** (hari kamis, 29 Oktober 2015) 1. "Menurut saya ya sudah sesuai, hanya saja masih perlu mengikuti diklat bendahara atau sejenisnya" **YUSUF,S.H, Kasi Trantib** (hari kamis, 29 Oktober 2015) 1. "Bendahara DOK saat ini saya rasa sudah sesuai hanya masih perlu meningkatkan keterampilan dalam hal pengelolaan keuangan"

	A. Masukan	Informan	**Untuk Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pembangunan, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban, dan Bendahara Pengelola DOK.** 1. Bagaimanakah sarana/ fasilitas kerja yang ada di kantor Kelurahan Madatte saat ini? 2. Bagaimanakah kondisi/ bangunan kantor Kelurahan Madatte saat ini? Apakah layak dijadikan tempat pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan?	**RAHMAT RUBIANTO,S.E.,M.Si, Lurah Madatte** (hari Kamis, 26 Nopember 2015) 1. "Seperti yang kita lihat sekarang ini, memang sarana kerja yang ada dikantor Kelurahan Madatte sudah ada, namun yang dibutuhkan adalah penambahan jumlah disetiap unitnya seperti print untuk komputer perlu ditambah sebagi penunjang pekerjaan kedepannya. Dan sesuai informasi dari Pemerintah Kabupaten, Insya Allah dalam waktu dekat ini kantor Kelurahan Madatte akan di rehab total dan tentunya mempunyai anggaran tersendiri diluar Dana Operasional Kelurahan." 2. "Kantor Kelurahan madatte merupakan kantor yang dibangun sejak tahun 1973. Dibandingkan dengan delapan kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Polewali, sampai sekarang kantor Kelurahan Madatte lah yang belum pernah di renovasi secara total." **SITTI ARFAH,S.E.,M.Si, Sekretaris Lurah** (hari kamis, 29 Oktober 2015) 1. "Fasilitas kerja yang ada pada kantor Kelurahan Madatte kurang memadai, seperti komputer masih sedikit jumlahnya dan tentunya dapat memperlambat pekerjaan." 2. "Bangunan kantor Kelurahan Madatte saat ini

	A. Masukan	Informan		sesungguhnya sudah tidak layak pakai dan perlu direhab." **NUR ULIA,S.Sos, Kasi Pemerintahan** (hari kamis, 29 Oktober 2015) 1. "Untuk sarana kerja yang ada dikantor kelurahan saya rasa memerlukan penambahan mengingat pekerjaan dan pelayanan yang dilaksanakan setiap hari sangat banyak." 2. "Menurut saya, kantor Kelurahan Madatte saat ini dengan melihat kondisi bangunan sudah tidak layak untuk dijadikan tempat pelayanan kepada masyarakat." **ACO HALIM, Kasi Kesejahteraan Sosial** (hari kamis, 29 Oktober 2015) 1. "Masih perlu ada penambahan untuk fasilitas kerja di kantor Kelurahan Madatte" 2. "Saya rasa kondisi bangunan kantor Kelurahan Madatte saat ini sudah perlu direnovasi." **NURSYAM,S.Sos, Kasi Ekonomi Pembangunan** (hari kamis, 29 Oktober 2015) 1. "Menurut saya masih kurang, perlu adanya penambahan sarana fasilitas kerja di kantor Kelurahan Madatte." 2. "Mengenai kondisi bangunan kantor Kelurahan

	A. Masukan	Informan		Madatte saat ini saya rasa sudah tidak layak - dijadikan tempat pelayanan, apalagi berada dekat pada jalan poros trans sulawesi." **YUSUF,S.H, Kasi Trantib** (hari kamis, 29 Oktober 2015) 1. "Menurut saya, sarana atau fasilitas kerja yang ada saat ini masih kurang, perlu ditingkatkan utamanya sarana kerja untuk pelayanan seperti komputer peralatannya masih standar, sehingga terkadang dapat memperlambat proses pekerjaan" 2. "Kantor Kelurahan Madatte sebenarnya tidak layak dijadikan sebagai tempat pelayanan kepada masyarakat. Kondisinya sangat sempit, kemudian ruangannya pun kecil." **ANDI ASTATI, Bendahara Pengelola DOK** (Kamis, 26 Nopember 2015) 1. "Sampai sekarang ini, sarana kerja yang ada dikantor kelurahan madatte masih kurang, kalau dilihat dari pekerjaan saya sebagai bendahara, misalnya komputer ada dua tapi printernya hanya satu dan bila ada pekerjaan yang tiba-tiba bersamaan harus dikerjakan tentunya kami harus bergantian

	A. Masukan	Informan	**Untuk Lurah dan Bendahara Pengelola DOK** 1. Bagaimana sistem penyusunan rencana kegiatan DOK Kelurahan Madatte Tahun 2015?	menggunakan." 2. "Seperti yang kita lihat sekarang ini perlu diperbaiki, tapi saya rasa kantor ini masih bisa di jadikan tempat pelaksanaan kegiatan". **RAHMAT RUBIANTO,S.E.,M.Si, Lurah Madatte** (hari Kamis, 26 Nopember 2015) 1. "Penyusunan RKA untuk kegiatan DOK di kantor Kelurahan Madatte disesuaikan dengan jumlah dana yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten dengan memperhatikan keperluan dan kegiatan apa saja yang sangat perlu dilaksanakan". **ANDI ASTATI, Bendahara Pengelola DOK** (Kamis, 26 Nopember 2015) 1. "Sama dengan tahun-tahun yang lalu, info ini dari bendahara sebelum saya kalau usulan kegiatan DOK kami susun berdasarkan jumlah dana yang ditetapkan pemerintah kabupaten.

	B. Proses	Informan	**Untuk Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pembangunan, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban dan Bendahara Pengelola DOK** 1. Bagaimana proses usulan kegiatan DOK Kelurahan Madatte tahun 2015? Apakah Bapak/ Ibu ikut serta dalam proses usulan kegiatan tersebut? *(Jika pertanyaan No. 1 jawaban informan tidak mengetahui proses dan tidak ikut serta dalam usulan rencana kegiatan dana operasional kelurahan, maka pertanyaan nomor 2, 3, dan 4 tidak diperlukan)* 2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan pemanfaatan DOK Kelurahan Madatte tahun 2015 berdasarkan waktunya? 3. Bagaimana pelaksanaan kegiatan pemanfaatan DOK Kelurahan Madatte tahun 2015 berdasarkan sasarannya?	**RAHMAT RUBIANTO,S.E.,M.Si, Lurah Madatte** (hari Kamis, 26 Nopember 2015) 1. "Untuk Proses penyusunan dan penentuan kegiatan DOK Kelurahan Madatte, sama dengan tahun yang lalu yang biasa dilakukan oleh lurah sebelum saya yaitu saya dibantu oleh Bendahara DOK". 2. "Untuk waktu pelaksanaan kegiatan D.O.K sudah sesuai dengan tahapan yang ditentukan yaitu pelaksanaan kegiatan berikutnya dapat dilaksanakan apabila telah dibuat laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran untuk kegiatan sebelumnya." 3. "Sejauh ini untuk sasaran kegiatan DOK telah kami laksanakan sesuai dengan Rencana Kerja anggaran DOK tahun 2015 yang telah kami susun." **ANDI ASTATI, Bendahara Pengelola DOK** (Kamis, 26 Nopember 2015) 1. "Sama dengan tahun-tahun sebelumnya, tentunya saya ikut dalam proses usulan karena saya selaku bendahara yang membantu pak lurah untuk menyusun kegiatan yang akan dilaksanakan ditahun 2015". 2. "Waktunya saya rasa sudah sesuai, kalau sudah kita pertanggung jawabkan kegiatan sebelumnya, langsung lagi dicairkan dananya untuk kegiatan

	B. Proses	Informan		berikutnya." 3. "Sasaran kegiatan DOK sudah sesuai dan sama dengan yang direncanakan yaitu juga mengacu kepada RKA Tahun 2015". **SITTI ARFAH,S.E.,M.Si, Sekretaris Lurah Madatte** **(**Kamis, 29 Oktober 2015) 1. "Untuk proses penyusunan dan penetapan kegiatan DOK Kelurahan Madatte, kami tidak dilibatkan." **NUR ULIA,S.Sos, Kasi Pemerintahan** (Kamis, 29 Oktober 2015) 1. "Saya tidak tahu menahu mengenai proses usulan kegiatan DOK, karena kami tidak dilibatkan untuk pengusulan kegiatannya". **ACO HALIM, Kasi Kesejahteraan Sosial** (Kamis, 29 Oktober 2015) 1. "Saya tidak tahu dengan proses usulannya, karena kami belum pernah dilibatkan dalam penentuan rencananya." **NURSYAM,S.Sos, Kasi Ekonomi Pembangunan** (Kamis, 29 Oktober 2015) 1. "Untuk proses usulan kegiatan DOK, saya tidak mengetahui karena kami tidak dilibatkan dalam

	B. Proses	Informan	**Untuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terkait Dana Operasional Kelurahan di kantor Kecamatan Polewali** 1. Apa yang menjadi pedoman untuk penghitungan Anggaran DOK di Kabupaten Polewali Mandar? dan siapa saja yang melakukan penghitungan tersebut? 2. Apa yang menjadi pedoman untuk penetapan Honorarium Kepala Lingkungan pada kegiatan DOK di Kabupaten Polewali Mandar? dan apakah sama penghitungannya di Kabupaten lain? 3. Bagaimana proses pencairan dana untuk kegiatan DOK? syarat apa saja yang harus dipenuhi?	proses perencanaannya". **YUSUF,S.H, Kasi Trantib** (Kamis, 29 Oktober 2015) 1. "Kami tidak tahu tentang proses penyusunan kegiatan DOK, karena tidak ikut dilibatkan dalam proses pengusulan dan penentuan kegiatan DOK **NURDIN, S.Sos, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terkait Dana Operasional Kelurahan di kantor Kecamatan Polewali** (Jumat, 11 Desember 2015) 1. "Anggaran DOK untuk setiap kelurahan di Kabupaten Polewali Mandar dihitung berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 7 Tahun 2011, dan yang mempunyai tugas akan hal tersebut adalah Tim Verifikasi dari Kabupaten yang dibentuk setiap tahunnya oleh Pemerintah Kabupaten." 2. "Untuk penetapan honorarium Kepala Lingkungan di Kabupaten Polewali Mandar, diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2011. Dan besaran jumlah honorarium Kepala Lingkungan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar tentunya tidak sama dengan honorarium Kepala Lingkungan di Kabupaten lain, istilahnya tergantung kebijakan dan kemampuan keuangan"

	B. Proses	Informan	**Untuk Pegawai Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar (Yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan DOK di Kantor Kelurahan Madatte) / Pengawasan Fungsional.** 1. Bagaimana bentuk pengawasan yang Bapak/Ibu lakukan terhadap pengelolaan Dana Operasional Kelurahan pada Kantor Kelurahan Madatte? Apakah dilakukan dalam rentan waktu tertentu? 2. Apakah ada standar yang Bapak/Ibu gunakan dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Operasional Kelurahan? 3. Indikasi apa saja yang Bapak/Ibu perhatikan dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana operasional kelurahan? 4. Jika ditemukan ada Indikasi penyimpangan yang tidak sesuai dengan aturan dalam	3. "Mulai tahun 2014, tahap pencairan Dana Operasional Kelurahan, untuk setiap tahun dapat dilakukan tiap bulannya. dengan syarat, Kelurahan terlebih dahulu harus membuat laporan pertanggung jawaban dalam bentuk LPJ". **SAHRANI SYATA,S.Sos, Auditor Muda Inspektorat Kab. Polewali Mandar** (Kamis, 19 Nopember 2015) 1. "Kita memeriksa sebagai Program Kerja Pengawasan Tahunan atau PKPT dan rutin dilakukan setiap tahunnya, diantaranya pemeriksaan terhadap penggunaan Dana Operasional Kelurahan". 2. "Dalam melakukan pengawasan, tentunya ada standar pengawasan, yaitu Peraturan Bupati dan Peraturan Menteri Dalam Negeri". 3. "Indikasi yang diperhatikan dalam melakukan pengawasan adalah penerimaan dan pengeluaran keuangan yaitu dalam bentuk buku kas, karena kadang sebagian kelurahan tidak mempunyai buku kas umum dan buku pembantu lainnya". 4. "Bila ada indikasi penyimpangan yang tidak sesuai dalam pengelolaan DOK, tentunya kami berikan rekomendasi pengembalian atau melakukan perbaikan".

	B. Proses	Informan	pengelolaan dana operasional kelurahan, apakah ada tindak lanjut yang Bapak/Ibu lakukan? Seperti apa bentuknya? **Untuk Camat Polewali/ Pengawasan Melekat** 1. Bagaimana bentuk Pengawasan yang Bapak lakukan terhadap pemanfaatan Dana Operasional di tiap Kelurahan di Kecamatan Polewali ? 2. Apa ada rentan waktu pengawasan yang Bapak/ Ibu Lakukan terhadap Pemanfaatan Dana Operasional di tiap Kelurahan ? 3. Apakah ada standar yang Bapak/Ibu gunakan dalam melakukan pengawasan terhadap Pemanfaatan Dana Operasional Kelurahan? **Untuk Lurah Madatte (Mengenai Pengawasan)** 1. Pihak siapa saja yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan Dana Operasional Kelurahan pada Kantor Kelurahan Madatte?	**H.M. TAUFIK PALONTJONGI, S.IP, M.Adm.KP, Camat Polewali** (Kamis, 26 Nopember 2015) 1. “Pengawasan untuk kegiatan DOK dilakukan melalui Monitoring dan Evaluasi 2. “Untuk kegiatannya, pengawasan DOK yang kami lakukan ditiap kelurahan dilaksanakan setiap tiga bulan sekali” 3. “Tentunya ada standar pengawasan, dan kami mengacu kepada S.O.P yang telah ditetapkan”. **RAHMAT RUBIANTO,S.E.,M.Si, Lurah Madatte (**Kamis, 26 Nopember 2015) 1. “Pengawasan untuk pelaksanaan kegiatan DOK hanya dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar, dan Camat Polewali sebagai atasan langsung kami”.

	C. Keluaran	Informan	**Untuk Lurah dan Bendahara Pengelola DOK** 1. Bagaimana kegiatan Pemanfaatan DOK Kelurahan Madatte tahun 2015 ini? Apa sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan? **Untuk Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pembangunan, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban, dan Bendahara Pengelola DOK** 1. Apa harapan Bapak/ Ibu untuk pelaksanaan DOK tahun berikutnya sebagai penunjang pelayanan kepada masyarakat?	**RAHMAT RUBIANTO,S.E.,M.Si, Lurah Madatte** (Kamis, 26 Nopember 2015) 1. "Sampai dengan bulan November tahun 2015 ini, berdasarkan R.K.A D.O.K tahun 2015, kegiatan yang kami laksanakan sudah sesuai dengan perencanaan sebelumnya." **ANDI ASTATI, Bendahara Pengelola DOK** (Kamis, 26 Nopember 2015) 1. "Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang disusun dalam RKA dan kami tidak bisa melenceng dari itu, hanya saja bertahap sesuai dengan pencairan dana". **RAHMAT RUBIANTO,S.E.,M.Si, Lurah Madatte** (Kamis, 26 Nopember 2015) 1. "Harapan saya pribadi sebagai Lurah Madatte untuk pelaksanaan DOK tahun berikutnya adalah diperlukan penambahan anggaran, atau disesuaikan dengan kebutuhan kantor kelurahan. agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan optimal". **SITTI ARFAH, S.E.,M.Si, Sekretaris Lurah Madatte** (Kamis, 29 Oktober 2015) 1. "Sekretaris lurah dan para kepala seksi mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing, maka

	C. Keluaran	Informan		seharusnya harus dilibatkan dalam penyusunan rencana kerja anggaran DOK." **NUR ULIA,S.Sos, Kasi Pemerintahan** (Kamis, 29 Oktober 2015) 1. "Harapan kami untuk pelaksanaan DOK tahun berikutnya agar dalam penyusunan rencana kerja anggaran DOK, harus melibatkan semua kepala seksi dan seklur di kantor Kelurahan Madatte **ACO HALIM, Kasi Kesejahteraan Sosial** (Kamis, 29 Oktober 2015 : 1. "Supaya kedepan kami juga dilibatkan pada pembuatan rencana kerja anggaran dalam kegiatan pemanfaatan Dana Operasional Kelurahan ". **NURSYAM,S.Sos Kasi Ekonomi Pembangunan** (Kamis, 29 Oktober 2015) 1. "Menurut saya dalam hal pengusulan rencana kerja anggaran DOK, kepala seksi beserta seklur agar kiranya dapat dilibatkan pada proses penyusunan kegiatan ". **YUSUF,S.H, Kasi Trantib** (Kamis, 29 Oktober 2015) 1. "Kami berharap perlu adanya penambahan fasilitas kerja seperti komputer dan printer untuk lebih memudahkan pekerjaan kami kedepannya."

			Pertanyaan untuk Masyarakat 1. Apa harapan Bapak/ Ibu terhadap pelayanan yang akan diberikan Pemerintah Kelurahan Madatte	**ANDI ASTATI, Bendahara Pengelola DOK** (hari Kamis, 26 Nopember 2015) 1. "Yang menjadi harapan sekaligus saran saya adalah agar dana DOK dapat ditingkatkan lagi supaya semua kegiatan dapat semuanya terpenuhi dan berjalan dengan baik". (Hasil wawancara hari senin 23 November 2015) 1. ***Bapak Amir*** menyatakan : "Harapan kami, pelayanan ke masyarakat bisa lebih ditingkatkan lagi." 2. **Ibu Indarwati** menyatakan : "Saya harap agar layanan yang diberikan pegawai Kelurahan Madatte terhadap masyarakat dapat lebih baik lagi dan tidak perlu menunggu lama kalau kita melakukan pengurusan surat keterangan"

Nomor : 4

Panduan Observasi

PANDUAN OBSERVASI

Hal-hal yang perlu diamati dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

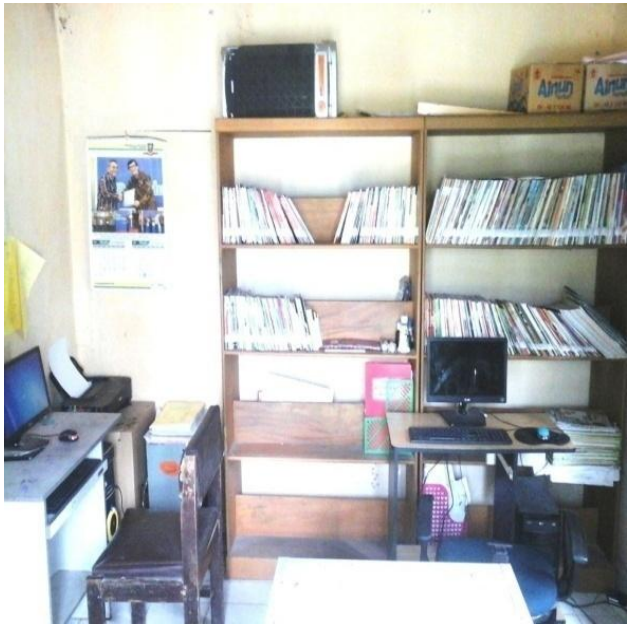
1. Kegiatan Pemerintah Kelurahan Madatte
2. Kondisi Sarana atau Fasilitas Kerja Kantor Kelurahan Madatte
3. Kondisi Kantor Kelurahan Madatte

Nomor : 5

Matriks Hasil Observasi

MATRIKS HASIL OBSERVASI

EFEKTIVITAS KINERJA KELURAHAN DALAM
PEMANFAATAN DANA OPERASIONAL
PADA KANTOR KELURAHAN MADATTE
KECAMATAN POLEWALI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

No.	Fokus masalah	Indikator Fokus Masalah yang di Observasi	Penyajian Hasil Observasi	Kesimpulan
1	Bagaimanakah Efektivitas Kinerja Kelurahan Dalam Pemanfaatan Dana Operasional Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar ?	MASUKAN		Dari hasil observasi diketahui bahwa sarana/ fasilitas kerja yang ada pada kantor Kelurahan Madatte masih kurang misalnya komputer ada dua unit, dan printer hanya ada satu. Komputer tersebut juga harus digunakan secara bergantian antara staf dan bendahara pengelola DOK, sehingga dapat memperlambat pelaksanaan pekerjaan utamanya pembuatan laporan pertanggung jawaban pemanfaatan Dana Operasional Kelurahan Madatte Tahun 2015 belum optimal.

No.	Fokus masalah	Indikator Fokus Masalah yang di Observasi	Penyajian Hasil Observasi	Kesimpulan
2	Bagaimanakah Efektivitas Kinerja Kelurahan Dalam Pemanfaatan Dana Operasional Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar ?	MASUKAN		Dari hasil observasi menunjukkan bahwa fasilitas kerja yang mengalami kerusakan diantaranya tiga unit komputer, dua buah printer dan dua buah mesin ketik. Perlu diketahui juga bahwa dokumen-dokumen tahun sebelumnya termasuk dokumen Laporan Pertanggung Jawaban pemanfaatan Dana Operasional Kelurahan bercampur dijadikan satu dengan fasilitas kerja yang telah rusak, sehingga memungkinkan dokumen tersebut akan mudah hilang. Dan apabila dibutuhkan dikemudian hari sebagai bahan pemeriksaan dan keperluan lainnya, maka dokumen yang dimaksud kemungkinan besar tidak dapat ditemukan.

No.	Fokus masalah	Indikator Fokus Masalah yang di Observasi	Penyajian Hasil Observasi	Kesimpulan
3	Bagaimanakah Efektivitas Kinerja Kelurahan Dalam Pemanfaatan Dana Operasional Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar ?	MASUKAN	 	Dari hasil observasi menunjukkan bahwa gedung kantor Kelurahan Madatte yang merupakan bangunan lama, dibangun sejak tahun 1973 (berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Madatte) dan diharapkan dapat direnovasi untuk menambah kenyamanan Pegawai Kelurahan Madatte dalam pelaksanaan pekerjaan kedepannya.

No.	Fokus masalah	Indikator Fokus Masalah yang di Observasi	Penyajian Hasil Observasi	Kesimpulan
4	Bagaimanakah Efektivitas Kinerja Kelurahan Dalam Pemanfaatan Dana Operasional Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar ?	MASUKAN	 	Dari hasil observasi diketahui bahwa ruangan para Kepala Seksi yang ada pada kantor Kelurahan Madatte masih dirasakan kecil dan sempit, terkadang para kepala seksi merasa kegerahan dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari.

No.	Fokus masalah	Indikator Fokus Masalah yang di Observasi	Penyajian Hasil Observasi	Kesimpulan
5	Bagaimanakah Efektivitas Kinerja Kelurahan Dalam Pemanfaatan Dana Operasional Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar ?	MASUKAN		Dari hasil observasi diketahui bahwa ruangan ini adalah ruangan para staf Kelurahan Madatte untuk untuk melakukan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Perlu diketahui bahwa Bendahara Pengelola DOK Kelurahan Madatte juga melaksanakan pekerjaannya diruangan ini, dikarenakan belum mempunyai ruangan tersendiri, sehingga secara langsung dapat menghambat pelaksanaan pekerjaan Bendahara pengelola DOK dalam menyusun laporan pertanggung jawaban pemanfaatan Dana Operasional Kelurahan Madatte.

Nomor : 6

Panduan Telaah Dokumen

PANDUAN TELAAH DOKUMEN

Hal-hal yang perlu ditelaah dalam proses pengumpulan data melalui dokumen adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemberian Bantuan Dana Operasional Kelurahan.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Polewali Tahun 2015
3. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kelurahan Madatte Tahun 2015
4. Laporan Pertanggung Jawaban Dana Operasional Keluran Madatte Tahun 2015
5. Dokumen lain yang dianggap perlu

Nomor : 7

Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pemberian Bantuan Dana Operasional Kelurahan

BUPATI POLEWALI MANDAR

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN DANA OPERASIONAL KELURAHAN

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang :

a. bahwa untuk membiayai pelaksanaan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan, perlu dilakukan pengaturan mengenai pemberian bantuan Biaya Operasional kepada Kelurahan ;

b. bahwa besarnya bantuan Dana Operasional Kelurahan tersebut ditetapkan sesuai Arah Kebijakan Umum Anggaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar setiap tahun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka pemberian bantuan Dana Operasional Kelurahan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Repeublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 160);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOAAN DANA OPERASIONAL KELURAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Polewali Mandar;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar;
4. Kelurahan adalah Kelurahan yang berada di Wilayah Kabupaten Polewali Mandar;
5. Pemerintah Kelurahan adalah Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan;
6. Pemerintahan Kelurahan adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan beserta perangkatnya;
7. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pemerintah Kelurahan;
8. Dana Operasional Kelurahan (DOK) adalah dana yang dialoksikan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar kepada Pemerintah Kelurahan, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah.

BAB II
PRINSIP DAN KEBIJAKAN ALOKASI DOK
Pasal 2

Dana Operasional Kelurahan merupakan alokasi anggaran yang diberikan kepada Kelurahan yang bersumber dari APBD Kabupaten Polewali Mandar, dan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di kelurahan

Pasal 3

Prinsip-prinsip pelaksanaan kegiatan/penggunaan DOK sebagai berikut :
a. Tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah serta tercapainya tujuan pemberian DOK
b. Tertib, efisien dan efektif sesuai rencana kegiatan yang tercantum dalam rencana penggunaan DOK
c. Transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi keuangan, sesuai dengan kententuan dan peraturan yang berlaku

Pasal 4

Kebijakan pemberian bantuan Dana Operasional Kelurahan mempertimbangkan pula :
a. Keadilan,
b. Pemerataan,
c. Demokratisasi,
d. Kesederhanaan,
e. Kepastian,
f. Netral dan dapat diprediksi,
g. Potensi Kelurahan
h. Tingkat partisipasi masyarakat, dan
i. Pengembangan peran dan fungsi Kelurahan

Pasal 5

Pemberian Dana Operasional Kelurahan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan kelurahan dalam membiayai kegiatan Pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik pada tingkat Kelurahan

Pasal 6

Penentuan besaran, penggunaan, mekanisme pencairan dan pertanggunggungjawaban Dana Operasional Kelurahan diatur dalam Petunjuk teknis Pengelolaan Dana Operasional Kelurahan Tahun Anggaran 2011, sebagaimana terlampir.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala Peraturan Bupati atau peraturan yang menurut hierarki Peraturan Perundang-Undangan setingkat atau diawah Peraturan Bupati dan mengatur Dana Operasional Kelurahan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 30 Maret 2011

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ALI BAAL

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 30 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH,

M. NATSIR RAHMAT

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN.....NOMOR.....

Lampiran : Peraturan Bupati Polewali Mandar
Nomor : 7 Tahun 2011
Tanggal : 30 Maret 2011

PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN DANA OPERASIONAL KELURAHAN (DOK)
TAHUN ANGGARAN 2011

A. LATAR BELAKANG

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, diatur bahwa Kelurahan sebagai salah satu Unit Pemerintahan yang pada tingkatannya berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dengan demikian, Pemerintahan Kelurahan memiliki peranan penting dalam pemberian pelayanan sebaik-baiknya kepada publik. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Kelurahan, diperlukan berbagai sarana, prasarana, dan biaya/dana yang memadai. Tentu saja biaya yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk pemberian pelayanan publik cukup banyak, akan tetapi kemampuan keuangan daerah yang masih terbatas, sehingga belum dapat dipenuhi secara keseluruhan. Oleh karena itu bantuan yang dapat diberikan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar disesuaikan dengan kemampuan keuangan.

Mengingat semakin pesatnya perkembangan pembangunan dan kebutuhan masyarakat, maka harus diiringi oleh ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan. Dengan keudukannya sebagai aparatur pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sepatutnyalah apabila pemerintah kelurahan memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja tersendiri. Namun di sisi lain, situasi *kondisi yang belum memungkinkan (Jumlah aparat/perangkat di setiap kelurahan belum lengkap)* sehingga Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sampai saat ini belum menyusun regulasi tersendiri tentang pengelolaan Keuangan Kelurahan dalam bentuk Peraturan Daerah. Untuk itu, agar dapat memenuhi kebutuhan perangkat kelurahan dalam melakukan kegiatan pelayanan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sejak beberapa tahun yang lalu sampai saat ini memberikan bantuan Dana Operasional kepada semua Kelurahan.

Dana Operasional Kelurahan (DOK) tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan Kelurahan, yang bersumber dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Alokasi Dana Operasional Kelurahan ditetapkan sesuai arah kebijakan Umum Anggaran daerah berdasarkan besarnya dana perimbangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2011. Penentuan besaran alokasi bantuan Dana Operasional Kelurahan adalah berdasarkan kebutuhan masing Kelurahan dan sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan pemberian bantuan Dana Operasional Kelurahan adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan Kelurahan dalam membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan, dalam rangka penguatan otonomi Kelurahan.

C. PROSEDUR DAN PENGHITUNGAN ALOKASI BANTUAN DOK

Besarnya Alokasi Dana Operasional Kelurahan untuk Tahun Anggaran 2011 yang telah ditetapkan sebesar Rp **1.900.962.000** (Satu Milyar Sembilan Ratus Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).Dana tersebut dibagi kepada seluruh kelu Dua jutrahan yang ada di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

DOK = DMK + DPK + OPR LINK + DKEBR .....(1)

Dimana :

DOK	=	Besarnya Alokasi Dana Bantuan yang akan diterima masing-masing kelurahan tahun anggaran 2011
DMK	=	Besarnya dana minimum yang akan diterima setiap kelurahan tahun anggaran 2011
DPK	=	Besarnya dana Proporsional yang akan diterima setiap kelurahan tahun anggaran 2011
OPR LINK	=	Besarnya Honorarium lingkungan setiap kelurahan tahun anggaran 2011

DKEBR = Besarnya dana oprasional kebersihan pada 7 kelurahan yang ditetapkan sebagai Kelurahan yang menerima pendelegasian pengelolaan kebersihan tahun anggaran 2011

Untuk operasionalisasi rumus di atas, berikut ini akan diuraikan lebih lanjut perhitungan masing-masing unsur di dalamnya, yaitu :

1. Dana minimum Kelurahan ditetapkan sebesar 1/23 x 70% dari total bantuan Dana Operasional Kelurahan tahun 2011, atau dapat dihitung dengan rumus :

$$DMK = \frac{70\% \times \text{A-DOK 2011}}{23} \quad \ldots\ldots (2)$$

Dimana :

DMK = Besarnya dana minimum yang diterima setiap kelurahan tahun anggaran 2011

70% = Faktor perkalian tujuh puluh persen

A-DOK 2011 = Besarnya Alokasi Dana Operasional Kelurahan dalam APBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun Aanggaran 2011, tidak termasuk anggaran oprasional kebersihan dan honorarium lingkungan

23 = Faktor pembagi yaitu jumlah Kelurahan di Kabupaten Polewaii Mandar pada Tahun 2011

$$DMK = \frac{70\% \times \text{Rp } \ldots\ldots\ldots\ldots,-}{23}$$

$$= 70\ \% \text{ X Rp. } \ldots\ldots\ldots\ldots \text{ X } 1/23$$

$$= \textbf{Rp. } \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$

2. Dana Penyeimbang/Dana Proporsi sebesar 30% dari total bantuan Dana Operasional Kelurahan tahun 2011 tidak termasuk anggaran oprasional kebersihan dan honorarium lingkungan, yang akan dibagi kepada 23 Kelurahan menurut proporsi/bobot masing-masing. Untuk menghitung dana proporsi, digunakan rumus :

$$DPK = (30\% \times \text{A-DOK 2011}) \times \text{B-Kel.} \quad \ldots\ldots (3)$$

Dimana :

DPK = Besarnya dana Proporsional setiap kelurahan tahun anggaran 2011

30% = Faktor perkalian/persentase alokasi untuk dana proporsional (Tiga Puluh Persen)

A-DOK 2011 = Besarnya Alokasi Dana Operasional Kelurahan dalam APBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2011 tidak termasuk anggaran oprasional kebersihan dan honorarium lingkungan

B-Kel. = Faktor perkalian (hasil pembobotan setiap kelurahan) yang akan menentukan besarnya dana proporsi atau dana penyeimbang setiap kelurahan pada Tahun Anggaran 2011

Bobot Kelurahan dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{B-Kel} = \frac{(\text{SIPotx}25\%)+(\text{SIKeb} \times 40\%)+(\text{SIPres} \times 35\%)}{}$$

Dimana :

B-Kel = Bobot Kelurahan
SIPot = Skor Index Potensi
SIKeb = Skor Index Kebutuhan

SIPres = Skor Index Prestasi
25% = persentase indeks potensi
40% = persentase indeks kebutuhan
35% = persentase indeks prestasi

Bobot Kelurahan dihitung melalui Skor masing-masing indikator, sebagai berikut :

a. Potensi Kelurahan dengan kontribusi terhadap bobot kelurahan sebesar (25%), meliputi :
   1) Jumlah Penduduk dengan nilai kontribusi tehadap Indeks Potensi sebesar (20%)
   2) Luas Wilayah dengan nilai kontribusi tehadap Indeks Potensi sebesar (15%)
   3) Kepadatan Penduduk dengan nilai kontribusi tehadap Indeks Potensi sebesar (30%)
   4) Jumlah Kepala Keluarga dengan nilai kontribusi tehadap Indeks Potensi sebesar (25%)
   5) Target PBB tahun 2011 dengan nilai kontribusi tehadap Indeks Potensi sebesar (10%)

b. Kebutuhan Kelurahan dengan kontribusi terhadap bobot kelurahan sebesar (40%), meliputi:
   1) Dana Oprasional Kelurahan (DOK) tahun sebelumnya (2010) dengan nilai kontribusi tehadap Indeks Kebutuhan sebesar (25%)
   2) Jarak atau waktu tempuh dari Ibukota Kabupaten dengan nilai kontribusi tehadap Indeks Kebutuhan sebesar (35%)
   3) Jarak atau waktu tempuh dari Ibukota Kecamatan dengan nilai kontribusi tehadap Indeks Kebutuhan sebesar (40%)

c. Prestasi Kerja Kelurahan dengan kontribusi terhadap bobot kelurahan sebesar (35%), meliputi:
   1) Target PBB Tahun 2010 dengan nilai kontribusi tehadap Indeks Prestasi sebesar (15%)
   2) Realisasi PBB Tahun 2010 dengan nilai kontribusi tehadap Indeks Prestasi sebesar (20%)
   3) Persentase pencapaian target PBB Tahun 2010 dengan nilai kontribusi tehadap Indeks Prestasi sebesar (40%)
   4) Intestitas pelayanan selama Tahun 2010 dengan nilai kontribusi tehadap Indeks Prestasi sebesar (25%)

Untuk menghitung skor Indeks, digunakan rumus sebagai berikut :

$$SIPot = (SJPx0,20)+(SLWx0,15)+(SKPx0,30)+(SJKKx0,25)+(STPBBx0,10) \quad \text{.....(5)}$$

$$SIKeb = (SADOKn\text{-}1x0,25)+(SJWKABx0,35)+(SJWKECx0,40) \quad \text{.....(6)}$$

$$SIPres = (STPBBn\text{-}1x0,15) + (SRPBBn\text{-}1x0,20) + (S\%PBBn\text{-}1x0,40) + (SIPELn\text{-}1x\ 0,25) \quad \text{..... (7)}$$

Dimana :
SJP = Skor Jumlah Penduduk
SLW = Skor Luas Wilayah
SKP = Skor Kepadatan Penduduk
SJKK = Skor Jumlah Kepala Keluarga
STPBB = Skor Target PBB tahun berjalan (tahun 2010)
SADOKn-1 = Skor Dana Operasional tahun sebelumnya
SJWKAB = Skor Jarak / waktu tempuh dari Kelurahan ke Ibukota Kabupaten
SJWKEC = Skor Jarak / waktu tempuh dari Kelurahan ke Ibukota Kecamatan
ST.PBB n-1 = Skor Realisasi PBB tahun sebelumnya
SR.PBB n-1 = Skor Realisasi PBB tahun sebelumnya
S% PBB n-1 = Skor persentase realisasi PBB tahun sebelumnya
SIPEL n-1 = Skor Jumlah pelayanan selama satu tahun sebelumnya

Untuk menghitung **Skor** digunakan Rumus :

$$Skor\ X = \frac{Data\ X}{\Sigma data\ X} \quad \text{..... (8)}$$

Dimana :
Skor X = Nilai unsur X yang akan dihitung
Data X = Angka atau nilai unsur X kelurahan yang akan diskorkan
Σdata X = Jumlah nilai unsur X dari semua kelurahan yang akan diskorkan

Contoh :

Kelurahan A memiliki Data sebagai berikut :

a. Potensi yaitu, jumlah penduduk sebanyak 8.381 jiwa, luas wilayah 1,00 km^2, kepadatan penduduk 8.381 Jiwa/km^2, Kepala Keluarga sebanyak 1.734, dan target Penerimaan Pajak Tahun 2011 sebanyak Rp. 112.063.474,-.

b. Kebutuhan antara lain, Dana Operasional Kelurahan tahun 2010 sebesar Rp. 57.656.000,00, Jarak dari Ibukota Kabupaten sejauh 4,8 km, Jarak dari Ibukota Kecamatan sejauh 4,9 km, .

c. Prestasi kerja antara lain, Target PBB Tahun 2008 sebesar Rp. 103.600.473, yang terealisasi sebesar Rp. 91.847.094 atau 88,75%, Intestitas pelayanan setiap bulan pada lama tahun 2010 rata-rata 101 setiap tahun.

Sedangkan Data Seluruh Kelurahan seKabupaten Polewali Mandar sebagai berikut :

a. Jumlah penduduk sebanyak 94.577 jiwa, luas wilayah 254 km^2, kepadatan penduduk 32.651 Jiwa/km^2, Kepala Keluarga sebanyak 24.307, dan target Penerimaan Pajak Tahun 2011 sebanyak Rp. 1.351.597.261,-.

b. Kebutuhan antara lain, Dana Operasional Kelurahan tahun 2010 yang dialokasikan sebesar Rp. 1.200.000.000,- Jumlah Jarak dari seluruh Kelurahan ke Kabupaten sejauh 512,2 km, jumlah jarak kelurahan dari Ibukota Kecamatan sejauh 65,7 km.

c. Prestasi kerja antara lain, Target PBB Tahun 2010 sebesar Rp. 1.335.383.795,- yang terealisasi sebesar Rp. 1.098.475.928 atau rata 2,054%, Intestitas pelayanan setiap bulan pada lama tahun 2010 rata-rata 2.865 setiap tahun.

Untuk menghitung bobot skor penduduk kelurahan A, digunakan rumus (8) sebagai berikut :

$$\text{S-Penduduk A} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Kelurahan A}}{\text{Jumlah Penduduk seluruh Kelurahan}}$$

$$\text{S-Penduduk A} = \frac{\ldots\ldots\ldots}{\ldots\ldots\ldots}$$

$$\text{S-Penduduk A} = \ldots\ldots\ldots$$

Dengan menggunakan rumus (8) untuk menghitung skor masing-masing sub indikator, maka dapat diketahui sebagai berikut :

a. Skor Penduduk Kelurahan A = 0,09
b. Skor Luas Wilayah Kelurahan A = 0,00
c. Skor Kepadatan Penduduk Kelurahan A = 0,26
d. Skor Jumlah Kepala Keluarga Kelurahan A = 0,07
e. Skor Target PBB tahun berjalan (tahun 2011) Kelurahan A = 0,08
f. Skor Dana Operasional tahun sebelumnya Kelurahan A = 0,05
g. Skor Jarak dari Kelurahan ke Ibukota Kabupaten Kelurahan A = 0,01
h. Skor Jarak dari Kelurahan ke Ibukota Kecamatan Kelurahan A = 0,07
i. Skor Target PBB tahun sebelumnya Kelurahan A = 0,08
j. Skor Realisasi PBB tahun sebelumnya Kelurahan A = 0,08
k. Skor persentase realisasi PBB tahun sebelumnya Kelurahan A = 0,04
l. Skor Jumlah pelayanan selama satu tahun sebelumnya Kelurahan A = 0,04

Setelah mengetahui skor masing-masing sub indikator, maka dapat dihitung Indeks masing-masing Indikator, dengan menggunakan rumus (5), (6) dan (7), sebagai berikut :

Skor Potensi,

SIPot A =(0,09x0,20)+(0,00x0,15)+(0,26x0,30)+(0,07x0,25)+(0,08x0,10)

SIPot A = 0,018 + 0,000 + 0,078 + 0,017 + 0,008

SIPot A = **0,121**

Total Skor Kelurahan

SIKeb A= (0,05x0,25)+(0,01x0,35)+ (0,07x0,40) X

SIKeb A= 0,012 + 0,003 +0,028

SIKeb A= **.....**

Skor Prestasi,

SIPresA= (0,08x0,15)+(0,08x0,20)+(0,04x0,40)+(0,04x0,25)

SIPresA= 0,012 + 0,016 + 0,016 + 0,010

SIPresA= **0,054**

Sehingga Bobot Kelurahan A dapat dihitung dengan menggunakan rumus (4) sebagai berikut :

B-Kel A= (0,121 x 25%) + (0,045 x 40%) + (0,054 x 35%)

B-Kel A= 0,030 + 0,018 + 0,018

B-Kel A= **0,067**

Setelah mengetahui bobot Kelurahan A, maka akan dapat dihitung Dana Proporsional untuk Kelurahan A, dengan menggunakan rumus (3), sebagai berikut :

Dana PropKel A= (30% x Alokasi DOK 2011)x B-Kel A

Dana PropKel A= (30% x Rp. 1.076.400.000 x 0,067

Dana PropKel A= Rp. ..... x 0,067

Dana PropKel A= **Rp. .....**

Setelah mengetahui Dana Proporsional, dan dana Minimal untuk Kelurahan A, maka alokasi DOK untuk Kelurahan A dapat ditetapkan dengan menghitung menggunakan rumus (1) sebagai berikut:

DOKel A = Dana Min Kel + Dana PropKel + Honor Kaling + Dana Kebersihan

DOKel A = Rp. .....+ Rp. ..... Rp. ..... Rp. .....

DOKel A = Rp. .....

Dengan demikian, berdasarkan data potensi, kebutuhan dan presatasi yang dimiliki Kelurahan A dan setelah melalui perhitungan secara bertahap, maka dapat diketahui bahwa Kelurahan A berhak mendapat alokasi DOK tahun 2011 sebesar **Rp. .....**

Demikian halnya dengan kelurahan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, besaran Dana yang diperoleh melalui prosedur di atas, sehingga masing-masing kelurahan memiliki Bobot yang berbeda sesuai dengan potensi, tingkat kebutuhan dan prestasi yang dimiliki.

D. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN DOK

Besaran alokasi Dana Operasional Kelurahan tahun 2011, dihitung berdasarkan rumus-rumus sebagaimana tersebut di atas, dengan mempertimbangkan potensi, kebutuhan dan kinerja Pem erintah Kelurahan tahun sebelumnya serta jumlah lingkungan dan pendelegasian kewenangan pengelolaan kebersihan. Dengan pertimbangan tersebut, sehingga setiap kelurahan memperoleh alokasi yang berbeda sesuai dengan bobot, jumlah lingkungan dan kewenangan pengelolaan kebersihan yang dimiliki. Setelah dilakukan penghitungan alokasi masing-masing kelurahan, tim pengelola DOK melakukan sosialisasi tentang besarnya alokasi dan syarat-syarat serta prosedur pengajuan kegiatan yang akan dibiayai oleh Kelurahan pada tahun 2011.

Setelah sosialisasi dilakukan, Kelurahan menyusun dan menetapkan Kegiatan Peruntukan Dana Operasional Kelurahan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran sesuai dengan format Anggaran yang ada. Rencana Kerja dan Anggaran yang telah disusun terlebih dahulu diketahui oleh Camat, kemudian diajukan untuk dievaluasi/ diverifikasi oleh Pemerintah Kabupaten melalui Tim pengelola yang telah ditunjuk pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Syarat-syarat administrasi untuk pencairan DOK sebagai berikut :

a. Kegiatan Penggunaan DOK dari Kelurahan Tahun 2011 yang telah dievaluasi
b. Permohonan Pencairan Bantuan DOK Kepala Kelurahan
c. Rekomendasi Camat untuk pencairan dana
d. Surat Perjanjian Pemberian Dana Operasional (SPPD-DO)
e. Berita Acara Serah terima Anggaran/Dana
f. Pertanggungjawaban DOK tahun Anggaran 2010
g. Surat Keputusan Penunjukan Bendahara/Pemegang Kas di Kelurahan masing-masing
h. Persyaratan administrasi lainnya yang berhubungan dengan Kelurahan

Setelah persyaratan administrasi terpenuhi, Pemegang Kas/Bendahara Pengelola DOK bersama Kepala Kelurahan melakukan pencairan DOK secara bertahap sesuai prioritas masing-masing, yaitu :

a. Triwulan I sebesar maksimal 25% (Dua Puluh Lima persen), dan atau sebesar jumlah kebutuhan belanja yang tidak melebihi 25% (Dua Puluh Lima persen) dari Total Alokasi DOK masing-masing Kelurahan.

b. Triwulan II sebesar 25% (Dua Puluh Lima persen), dan atau sebesar jumlah kebutuhan belanja yang tidak melebihi 25%, dapat dilakukan setelah Laporan Realisasi Triwulan I dipertanggungjawabkan.

c. Triwulan III sebesar 25% (Dua Puluh Lima persen), dan atau sebesar jumlah kebutuhan belanja yang tidak melebihi 25%, dapat dilakukan setelah Laporan Realisasi Triwulan I dan II dipertanggungjawabkan.

d. Triwulan IV sebesar 25% (Dua Puluh Lima persen), dan atau sebesar sisa dana yang belum dibayarkan dapat dilakukan setelah Laporan Realisasi Triwulan I, II dan III dipertanggungjawabkan.

Pada prinsipnya, dana tahap berikutnya dapat dibayarkan apabila dana sebelumnya sudah dimanfaatkan dan dipertanggungajawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DOK

Dana Operasional Kelurahan dikelola/digunakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, trasnparan, adil dan bertanggung jawab. Bendahara/pemegang kas yang ditunjuk masing-masing kelurahan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan dalam pelaksanaan tugasnya. Dengan demikian untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas penggunaan dana, maka dalam menjalankan tugasnya, Bendahara/pemegang kas senantiasa berkoordinasi dengan Kepala Kelurahan kebutuhan kantor, realisasi kegiatan seta keadaan kas secara berkala.

Besarnya penggunaan DOK, diluar dana untuk honorarium Kepala Lingkungan dan Oprasional Kebersihan, untuk setiap belanja setiap jenis kegiatan, diatur sebagai berikut;

1. Untuk honorarium bendahara kelurahan sebesar Rp. 3.000.000,-/tahun, yang merupakan komponen belanja tidak langsung

2. Belanja langsung pelayanan Administrasi Umum maksimal 40% setelah dikurangi belanja tidak langsung yakni honor bendahara kelurahan, peruntukanya untuk membiayai :

   a. Penyediaan jasa surat menyurat
   b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
   c. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
   d. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
   e. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional
   f. Penyediaan jasa Adm. Keuangan
   g. Penyediaan Jasa kebersihan kantor
   h. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
   i. Penyediaan Alat Tulis Kantor
   j. Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan
   k. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor
   l. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
   m. Penyediaan peralatan rumah tangga
   n. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
   o. Penyediaan bahan logistik kantor
   p. Penyediaan makanan dan minuman
   q. Rapat –rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

3. Dan sisanya 60% setelah setelah dikurangi belanja tidak langsung, digunakan untuk membiayai program-program menyangkut kegiatan yang ada di setiap kelurahan.

4. Sementara hoorarium kepala lingkungan diberikan sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)/perbulan dan

5. Dana Oprasional Kebersihan digunakan untuk :

   1. Honorarium setiap Petugas Kebersihan sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)/ Bulan.
   2. Biaya BBM setiap kendaraan sebanyak 4 liter/26(104 liter), hari selama 12 bulan dengan harga satuan 4.500 per liter
   3. Biaya Oli Mesin sebesar Rp. 30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) per bulan
   4. Oli Gardan sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) per tahun pada setiap kendaraan
   5. Biaya Suku Cadang Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) per bulan pada setiap kendaraan
   6. Honorarium setiap Penagih kebersihan sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per bulan.
   7. Honorarium setiap Petugas Pembukuan sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per bulan
   8. Biaya Kerja Bakti sebesar 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan
   9. Biaya Belanja Peralatan Kerja sebesar Rp. 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Kepala Kelurahan senantiasa mengevaluasi pelaksanaan tugas perangkatnya, sehingga yang berhak mendapatkan insentif adalah mereka yang secara nyata menjalankan tugas. Berdasarkan prinsip keadilan, untuk Pemegang Kas agar mengutamakan Pegawai Negeri Sipil yang belum memiliki jabatan struktural. Hal ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih pemberian insentif/tunjangan, dan apabila pemegang kas yang ditunjuk adalah PNS yang menduduki Jabatan Struktural, maka insentif sebagai Pemegang Kas otomatis tidak diperhitungkan. Khusus untuk insentif Kepala Lingkungan agar dibayarakan di Kecamatan masing-masing atau disaksikan oleh Camat/Aparatur Kecamatan, serta daftar/tanda terima insentif harus diketahui oleh Camat/Pejabat Struktural pada Kecamatan yang bersangkutan.

Dalam hal standarisasi Belanja penggunaan bantuan DOK, pemerintah Kelurahan tetap berpedoman pada standar yang telah ditetapkan, sebagai berikut :

1. Standar Biaya perjalanan Dinas Kepala Kelurahan dan Perangkatnya, mengacu pada Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, PNS dan PTT Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Standar harga barang dan jasa, mengacu pada Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor KPTS.241.Tahun 2010, tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun *2010*.

DOK yang telah diterima oleh Pemerintah Kelurahan harus dapat dipertanggung jawabakan pemanfaatannya/penggunaanya oleh Kepala Kelurahan dengan bukti-bukti yang nyata. Dengan demikian setiap jenis pengeluaran atau belanja, harus dilengkapi tanda bukti pembelian berupa nota

pembelian atau kuitansi untuk mempermudah pertanggungjawaban. Demikian pula setiap melakukan perjalanan Dinas harus memperhatikan bukti (SPPD) dan Surat Tugas dari Kepala Kelurahan.

F.PENGAWASAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Pengawasan fungsional, Pengawasan melekat dan Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, dilakukan terhadap perencanaan dan penggunaan DOK agar penggunaan dana dan pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik.

Pelaporan penggunaan DOK tahun 2011 dan pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap triwulan atau 4 (empat) kali dalam satu tahun yang dirangkaikan dengan laporan realisasi keuangan Kelurahan. Pelaporan fisik kegiatan, dapat dilakukan 2 (dua) kali, yaitu pertama dilakukan setelah penggunaan dana tahap I dan II terealisasi 100%. Pelaporan kedua dilaksanakan setelah realisasi penggunaan DOK tahap III dan IV mencapai 100 % atau paling lambat pertengahan Pebruari tahun berikutnya (2011).

Laporan yang telah disampaikan oleh masing-masing kelurahan, diperiksa dan diteliti kebenarannya, dalam hal kelengkapan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Kwitansi,
b. Nota pesanan,
c. Bukti Pelunasan / Pembayaran Pajak,
d. SPPD,
e. SK Kepala Kelurahan,
f. Buku Kas yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan,
g. Surat Tugas dari Pejabat yang memerintahkan penugasan, dan
h. Bukti lain yang dianggap penting

Laporan pelaksanaan Alokasi Dana Operasional yang disampaikan oleh masing-masing kelurahan tersebut dievaluasi oleh Pemerintah Kabupaten melalui Satuan Perangkat Kerja Daerah yang membidangi pembinaan Pemerintahan Kelurahan. Evaluasi terutama dilakukan terhadap kelengkapan adminsitrasi, sedangkan kondisi teknis diawasi dan dievaluasi oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah di bidang pengawasan.

G. PENUTUP

Demikian pedoman pengelolaan Dana Operasional Kelurahan ini dibuat untuk dijadikan acuan dan pegangan bagi pengelola dan penerima DOK tahun anggaran 2011

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ALI BAAL

Nomor : 8

Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor :KPTS/930/09/Huk Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rencana Kegiatan Anggaran Kelurahan dan Pertanggung Jawaban Dana Operasional Kelurahan Tahun 2013.

BUPATI POLEWALI MANDAR

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : KPTS/930/09/Huk

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA KEGIATAN ANGGARAN KELURAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN DANA OPERASIONAL KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan di Kelurahan secara efektif dan efisien, maka perlu dibentuk Tim Verifikasi Rencana Kerja Anggaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Operasional Kelurahan Tahun Anggaran 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Rencana Kegiatan Anggaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Operasional Kelurahan Tahun Anggaran 2013 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas :

a. Melakukan verifikasi rencana kegiatan anggaran kelurahan dan pertanggungjawaban Dana Operasional Kelurahan; dan
b. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi Rencana Kegiatan Anggaran Kelurahan dan bertanggungjawab kepada Bupati Polewali Mandar.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di polewali
pada tanggal 08 Januari 2013

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ALI BAAL MASDAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : KPTS /930/09/ HUK
TANGGAL : 08 JANUARI 2013

SUSUNAN TIM VERIFIKASI RENCANA KEGIATAN ANGGARAN KELURAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN DANA OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2013

Pengarah : Sekretaris Daerah Polewali Mandar

Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Ketua Tim : Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

Sekretaris Tim : Kasubag. Pengawasan dan Tugas Pembantuan

Anggota Tim :

1. Kabag. Administrasi Keuangan
2. Kasubag. Kependudukan, Agraria dan Kerjasama
3. Kasubag. Trantib, Kesbang, Linmas dan Politik
4. Kasubag. Verifikasi Keuangan
5. Muliadi Ahmadiah, BA
6. Ifrad, A.Md
7. Orpa (Operator)
8. Syamsuar (Operator)

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ALI BAAL MASDAR

Nomor : 9

Rencana Kerja Anggaran DOK
Kelurahan Madatte Tahun 2015

RENCANA KERJA ANGGARAN
(R.K.A)

DANA OPERASIONAL KELURAHAN

KELURAHAN MADATTE
KECAMATAN POLEWALI
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KELURAHAN MADATTE KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2015	Formulir RKA-KEL.

Organisasi	1.20.10 Pemerintah Kelurahan
Program	1.20.10.01 Dana Operasional Kelurahan
Kegiatan	1.20.03.28.13 Pengelolaan Dana Operasional Kelurahan
Lokasi Kegiatan	KELURAHAN MADATTE
Jumlah n-1	0 00
Jumlah n	122.099.815
Jumlah n+1	0 00

INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya Kegiatan di Kelurahan Madatte	100%
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 122.099.815
Keluaran	Terlaksananya Fasilitas Kegiatan di Kelurahan Madatte	5 Lingkungan
Hasil	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan di lingkup Kelurahan Madatte	100%
Kelompok Sasaran Kinerja		

Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Kegiatan pada Kantor Kelurahan Madatte

Kode Rekening	Uraian Belanja	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)
		Volume	Satuan	Tarif /Harga (Rp.)	
1	2	3	4	5	6 = 3X5
5	**Belanja**				122.099.815
5,2	**Belanja Langsung**				122.099.815
5.2.1	**Belanja Pegawai**				
5.2.1.01	**Honorarium PNS**				7.800.000
	Honor Pemegang Kas D.O.K	12	bln	250.000	3.000.000
	Honor Bendahara Barang	12	bln	100.000	1.200.000
	Honor Petugas Pembukuan Kebersihan	12	bln	300.000	3.600.000
5.2.1.02	**Honorarium Non PNS**				34.800.000
	Honorarium Ka. Lingkungan 5 org x 400.000	12	bln	2.000.000	24.000.000
	Honor Penagih Sampah 3 org x 300.000	12	bln	900.000	10.800.000
5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**				
5.2.2.01	**Belanja Bahan Pakai Habis**				
5.2.2.01.01	**Belanja Alat Tulis Kantor**				2.295.000
	Kertas HVS	16	rim	40.000	640.000
	Kertas HVS Warna	15	rim	38.000	570.000
	Kertas Kwarto	4	rim	38.000	152.000
	Tinta Komputer	10	buah	30.000	300.000
	Buku Agenda Surat keluar/masuk	4	buah	8.000	32.000
	Buku Register	10	buah	8.000	80.000
	Tipe X	2	buah	3.500	7.000
	Lem	8	buah	3.000	24.000
	Lem Fox	8	buah	5.000	40.000
	Pensil	15	buah	2.000	30.000
	Ballpoin	15	buah	5.000	75.000
	Peluru Hekter	15	dos	2.000	30.000
	Stabilo	10	buah	6.000	60.000
	Map Plastik biasa	10	buah	7.000	70.000
	Map Plastik Besar	5	buah	15.000	75.000
	Rak Buku	5	buah	15.000	75.000
	Mistar	5	buah	7.000	35.000
5.2.2.01.01	**Belanja Alat Tulis Kantor PKK Kel. Madatte**				
	Alat Tulis Kantor Untuk Kegiatan PKK	1	thn	300.000	300.000
5.2.2.01.05	**Biaya Alat Kerja**				2.386.364
	Biaya Peralatan Kerja bakti Kegiatan Kebersihan	1	thn	750.000	750.000
	Biaya Peralatan Kerja (Mesini Rumput)	1	thn	1.636.364	1.636.364

Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Kegiatan pada Kantor Kelurahan Madatte

Kode Rekening	Uraian Belanja	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)
		Volume	Satuan	Tarif/Harga (Rp.)	
1	2	3	4	5	6 = 3X5
2.2.02	**Belanja Bahan/Material**				
2.2.02.01	**Belanja Bahan Baku Bangunan**				
	Biaya Pengecetan	1	thn	800.000	800.000
2.2.03	**Belanja Jasa Kantor**				
2.2.03.02	**Belanja Air**				
	Biaya PDAM	12	bln	100.000	1.200.000
2.2.03.03	**Belanja Listrik**				
	Biaya Listrik	12	bln	300.000	3.600.000
	Biaya TV Kabel	12	bln	15.000	180.000
2.2.03.05	**Belanja Surat Kabar/Majalah**				
	Surat Kabar	12	bln	80.000	960.000
2.2.03.22	**Belanja Jasa Pekerja / Upah**				
	Upah Kerja PTT 5 org x Rp.50.000=Rp.250.000	12	bln	250.000	3.000.000
	Upah Kerja Penjaga Kantor	12	bln	150.000	1.800.000
	Upah Kerja Pengecatan Pagar & Gedung Kantor	1	thn	500.000	500.000
2.2.05	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**				
2.2.05.01	**Belanja Jasa Service**				
	Biaya Jasa Service Motor Dinas Lurah	12	kali	100.000	1.200.000
2.2.05.02	**Belanja Penggantian Suku Cadang**				
	Biaya Suku Cadang Motor Dinas Lurah	4	kali	325.000	1.300.000
	Biaya Suku Cadang 2 unit Motor Sampah @Rp.400.000	12	bln	800.000	9.600.000
2.2.05.03	**Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas**				
	Biaya BBM Motor Dinas Lurah	240	ltr	11.500	2.760.000
	Biaya BBM Motor sampah 4 ltrx18hari x Rp.6.500 x 12bln	2	unit	5.616.000	11.232.000
	Biaya Oli Motor Dinas Lurah	12	bln	30.000	360.000
	Biaya Oli Motor Sampah Rp. 30.000 x 2 motor	12	bln	60.000	720.000
	Biaya Oli Gardan Motor Sampah	1	thn	400.000	400.000
.2.2.06	**Belanja Cetak dan Penggandaan**				
.2.2.06.02	**Belanja Penggandaan**				
	Biaya Foto Copy		thn	702.888	702.888
	Biaya Foto Copy Kegiatan PKK		thn	300.000	300.000
.2.2.08	**Belanja Mobilitas Darat**				
.2.2.08.02	Mobilitas Darat Kegiatan PKK		thn	350.000	350.000
.2.2.11	**Belanja Makan dan Minuman**				
.2.2.11.02	**Belanja Makan dan Minuman Rapat**				
	Makan Minum Rapat PKK		thn	500.000	500.000
	Makan Minum Pesta Rakyat		thn	1.500.000	1.500.000
.2.2.11.04	**Belanja Makan dan Minum Kegiatan**				
	Makan Minum Kegiatan Kerja Bakti		thn	8.100.000	8.100.000

Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Kegiatan pada Kantor Kelurahan Madatte

Kode Rekening	Uraian Belanja	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)
		Volume	Satuan	Tarif/Harga (Rp.)	
1	2	3	4	5	6 = 3X5
.2.2.12	**Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya**				
2.2.12.04	**Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)**				
	Pakaian Dinas	11	psng	300.000	3.300.000
.2.2.14	**Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu**				
.2.2.14.03	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**				
	Baju Seragam PKK	30	org	125.000	3.750.000
.2.2.15	**Belanja Perjalanan Dinas**				
.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Dalam/Luar Daerah/Prov.	1	th	12.000.000	12.000.000
.2.3	**Belanja Modal**				
.2.3.13	**Belanja Modal Meubeulair**				
.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan 1 (unit komputer)	1	buah	4.403.563	4.403.563
				J u m l a h	122.099.815

eterangan Sumber Rekap Dana
umber Dana = DOK Rp. 122.099.815.-

Madatte, 28 Januari 2015
LURAH MADATTE,

RAHMAT RUBIANTO, S.E.,M.Si
Pangkat : Penata
NIP : 19810312 200801 1 010

Keterangan
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil
Pembahasan

Nomor : 10

Laporan Pertanggung Jawaban DOK Kelurahan Madatte Tahun 2015 (Buku Kas Umum DOK Kelurahan Madatte Tahun 2015)

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

UNIT KERJA : KELURAHAN MADATTE

KEGIATAN : D.O.K I (PERTAMA)

TAHUN ANGGARAN : 2015

BUKU KAS UMUM

NO	TANGGAL	U R A I A N	NOMOR BUKTI KAS	KODE REKENING	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	SALDO (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	06. Februari. 2015	**Terima Dana DOK**			10,000,000		10,000,000
2	02. Februari. 2015	Bayar Alat Tulis Kantor	1	5.2.2.01.01	-	500,000	
3	10. Februari. 2015	Bayar Pembelian Mesin Rumput	2	5.2.2.01.05	-	1,636,364	
4	17. Februari. 2015	Bayar PDAM untuk bulan Januari 2015	3	5.2.2.03.02	-	55,300	
5	17. Februari. 2015	Bayar Jasa TV Kabel untuk bulan Januari 2015	4	5.2.2.03.03	-	15,000	
6	18. Februari. 2015	Bayar Jasa Surat Kabar untuk bulan Januari 2015	5	5.2.2.03.05	-	80,000	
7	19. Februari. 2015	Bayar Jasa Service Motor Dinas Lurah untuk bulan Januari 2015	6	5.2.2.05.01	-	100,000	
8	20. Februari. 2015	Bayar Biaya Suku Cadang Motor Dinas Lurah	7	5.2.2.05.02	-	325,000	
9	20. Februari. 2015	Bayar Biaya Suku Cadang Motor Sampah untuk bulan Januari 2015	8	5.2.2.05.02	-	800,000	
10	20. Februari. 2015	Bayar BBM Motor Dinas Lurah	9	5.2.2.05.03	-	936,000	
11	20. Februari. 2015	Bayar Biaya Oli Motor Dinas Lurah untuk bulan Januari 2015	10	5.2.2.05.03	-	30,000	
12	20. Februari. 2015	Bayar Biaya oli Motor Sampah untuk bulan Januari 2015	11	5.2.2.05.03	-	60,000	
13	25. Februari. 2015	Bayar Biaya Oli Gardan 2 unit motor sampah	12	5.2.2.05.03	-	400,000	
14	26. Februari. 2015	Bayar Biaya Foto Copy Kegiatan PKK	13	5.2.2.06.02	-	150,000	
15	26. Februari. 2015	Bayar Biaya Pembelian 1 unit Komputer	14	5.2.3.1202	-	4,403,563	
		Jumlah s/d Tanggal 27 Februari 2015			10,000,000	9,491,227	
		Jumlah sebelumnya			-	-	
		JUMLAH			10,000,000	9,491,227	508,773

Pada hari ini Jum'at tanggal, 27 Februari 2015
oleh kami didapati dalam Kas terdiri atas :

a. Uang Tunai : Rp 508.773
b. Sisa Bank : Rp -

Mengetahui/Menyetujui
LURAH MADATTE

RAHMAT RUBIANTO ,SE,M.Si.
Pangkat : Penata Muda Tk.I
NIP. : 19810312 200801 1 010

Madatte, 27 Februari 2015
BENDAHARA

ANDI ASTATI
NIP. 19781231 200901 2 024

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
UNIT KERJA : KELURAHAN MADATTE
KEGIATAN : D.O.K II (KEDUA)
TAHUN ANGGARAN : 2015

BUKU KAS UMUM

NO	TANGGAL	U R A I A N	NOMOR BUKTI KAS	KODE REKENING	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	SALDO (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	7
1	01. April. 2015	SALDO			508,773		
2	13. April. 2015	Terima Dana DOK			10,000,000		10,508,773
3	14. April. 2015	Bayar Honorarium 5 org Ka.Lingkungan (2bln) Januari -Februari 2015	15	5.2.1.02.02	-	4,000,000	
4	14. April. 2015	Bayar Honorarium 1 org Bendahara DOK (2 bln) Januari -Februari 2015	16	5.2.1.02.02	-	500,000	
5	14. April. 2015	Bayar Honorarium 1 org Bendahara Barang (2 bln) Januari -Februari 2015	17	5.2.1.02.02	-	200,000	
6	14. April. 2015	Bayar Honor 3 org Penagih Sampah (2 bln) Januari -Februari 2015	18	5.2.1.02.02	-	1,800,000	
7	14. April. 2015	Bayar Honor 1 org Petugas Pembukuan (2 bln) Januari -Februari 2015	19	5.2.1.02.02	-	600,000	
8	14. April. 2015	Bayar Alat Tulis Kantor	20	5.2.2.01.01	-	597,679	
9	14. April. 2015	Bayar Peralatan Kerja Bakti Kegiatan Kebersihan	21	5.2.2.01.05	-	750,000	
10	14. April. 2015	Bayar Belanja Jasa TV Kabel (1 bln) Februari 2015	22	5.2.2.03.03	-	15,000	
11	14. April. 2015	Bayar Belanja Jasa Surat Kabar (1bln) Februari 2015	23	5.2.2.03.05	-	80,000	
12	14. April. 2015	Bayar Jasa/Upah 5 org PTT (2 bln) Januari -Februari 2015	24	5.2.2.03.22	-	500,000	
13	14. April. 2015	Bayar Jasa/Upah Kerja 1 org Penjaga Kantor (2bln) Januari -Februari 2015	25	5.2.2.03.22	-	300,000	
14	14. April. 2015	Bayar Jasa Service Motor Dinas Lurah (1 bln) Februari 2015	26	5.2.2.05.01	-	100,000	
15	14. April. 2015	Bayar Biaya Foto Copy Kegiatan PKK	27	5.2.2.06.02		50,000	
		Jumlah s/d Tanggal 14 April 2015			10,000,000	9,492,679	
		Jumlah sebelumnya s/d Tanggal 27 Februari 2015			508,773	-	
		Jumlah			10,508,773	9,492,679	1,016,094

Pada hari ini, Selasa tanggal 14 April 2015. Oleh Kami dalam KAS terdiri atas :

a. Uang Tunai :Rp. 1.016.094,
b. Sisa Bank :-

Mengetahui/ Menyetujui :
LURAH MADATTE,

RAHMAT RUBIANTO, SE,M.Si.
NIP. 19811203 200801 1 010

Madatte, 14 April 2015
BENDAHARA,

ANDI ASTATI
NIP. 19 781231 200901 2 024

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
UNIT KERJA : KELURAHAN MADATTE
KEGIATAN : D.O.K III (KETIGA)
TAHUN ANGGARAN : 2015

BUKU KAS UMUM

NO	TANGGAL	U R A I A N	NOMOR BUKTI KAS	KODE REKENING	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	SALDO (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	7
1	15. April. 2015	SALDO			1,016,094		
2	27. April. 2015	Terima Dana DOK			10,000,000		11,016,094
3	27. April. 2015	Bayar Honorarium Bendahara DOK (1bln) Maret 2015	28	5.2.1.02	-	250,000	
4	27. April. 2015	Bayar Honorarium Bendahara Barang (1 bln) Maret 2015	29	5.2.1.02	-	100,000	
5	27. April. 2015	Bayar Honor Penagih Sampah (1 bln) Maret 2015	30	5.2.1.02	-	900,000	
6	27. April. 2015	Bayar Honor Petugas Pembukuan (1 bln) Maret 2015	31	5.2.1.02	-	300,000	
7	27. April. 2015	Bayar Alat Tulis Kantor	32	5.2.2.01.01	-	250,000	
8	27. April. 2015	Bayar biaya PDAM (2 bln) Februari- Maret 2015	33	5.2.2.03.02	-	99,500	
9	27. April. 2015	Bayar biaya Listrik (2 bln) Januari-Februari 2015	34	5.2.2.03.03	-	400,785	
10	27. April. 2015	Bayar biaya TV Kabel (1 bln) Maret 2015	35	5.2.2.03.03	-	15,000	
11	27. April. 2015	Bayar Surat Kabar (1 bln) Maret 2015	36	5.2.2.03.05	-	80,000	
12	27. April. 2015	Bayar Jasa/Upah 5 org PTT (1bln) Maret 2015	37	5.2.2.03.22	-	250,000	
13	27. April. 2015	Bayar Jasa/Upah Kerja 1 org Penjaga Kantor (1bln) Maret 2015	38	5.2.2.03.22	-	150,000	
14	27. April. 2015	Bayar biaya BBM Motor Sampah (1 bln) Januari 2015	39	5.2.2.05.03	-	936,000	
15	27. April. 2015	Bayar Biaya Foto Copy Kegiatan PKK	40	5.2.2.06.02	-	75000	
16	27. April. 2015	Bayar Biaya Makan Minum Kerja Bakti (1 bln) Januari 2015	41	5.2.2.11.04	-	675,000	
17	27. April. 2015	Bayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	42	5.2.2.15	-	5,406,000	
		Jumlah s/d Tanggal 28 April 2015			10,000,000	9,887,285	
		Jumlah sebelumnya s/d Tanggal 14 April 2015			1,016,094	-	-
		JUMLAH			11,016,094	9,887,285	1,128,809

Pada hari ini, Selasa tanggal 28 April 2015. Oleh Kami dalam KAS terdiri atas :
a. Uang Tunai : **Rp. 1.128.809**
b. Sisa Bank : **Rp. -**

Mengetahui dan Menyetujui :
LURAH MADATTE,

RAHMAT RUBIANTO, SE,M.Si.
NIP. 19810312 200801 1 010

Madatte, 28 April 2015
BENDAHARA,

ANDI ASTATI
NIP. 19781231 200901 2 024

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
UNIT KERJA : KELURAHAN MADATTE
KEGIATAN : D.O.K IV (KEEMPAT)
TAHUN ANGGARAN : 2015

BUKU KAS UMUM

NO	TANGGAL	U R A I A N	NOMOR BUKTI KAS	KODE REKENING	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	SALDO (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	7
1	01. Mei. 2015	SALDO			1,128,809		
2	11. Mei. 2015	Terima Dana DOK			10,000,000		11,128,809
3	11. Mei. 2015	Bayar Honorarium 5 org Ka.Lingkungan (2 bln) Maret- April 2015	43	5.2.1.02	-	4,000,000	
4	11. Mei. 2015	Bayar Biaya Pengecatan Kantor	44	5.2.2.02.01	-	800,000	
5	11. Mei. 2015	Bayar Biaya TV Kabel (1 bln) April 2015	45	5.2.2.03.03	-	15,000	
6	11. Mei. 2015	Bayar BBM Motor Sampah (1 bln) Februari 2015	46	5.2.2.05.03	-	936,000	
7	11. Mei. 2015	Bayar Biaya Makan Minum Rapat kegiatan PKK	47	5.2.2.11.02	-	500,000	
8	11. Mei. 2015	Bayar Biaya Makan Minum Kerja Bakti (1 bln) Februari	48	5.2.2.11.04	-	675,000	
9	11. Mei. 2015	Bayar Biaya Pakaian Dinas Pegawai (Rp.300.000 x 11 pcs)	49	5.2.2.12.04	-	3,300,000	
		Jumlah s/d Tanggal 12 Mei 2015			10,000,000	10,226,000	
		Jumlah sebelumnya s/d Tanggal 28 April 2015			1,128,809	-	-
		JUMLAH			11,128,809	10,226,000	902,809

Pada hari ini, Selasa tanggal 12 Mei 2015. Oleh Kami dalam KAS terdiri atas :
a. Uang Tunai : Rp. 902.809
b. Sisa Bank : Rp. -

Mengetahui dan Menyetujui :
LURAH MADATTE,

RAHMAT RUBIANTO, SE,M.Si.
NIP. 19810312 200801 1 010

Madatte, 12 Mei 2015
BENDAHARA,

ANDI ASTATI
NIP. 19781231 200901 2 024

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
UNIT KERJA : KELURAHAN MADATTE
KEGIATAN : D.O.K V (KELIMA)
TAHUN ANGGARAN : 2015

BUKU KAS UMUM

NO	TANGGAL	U R A I A N	NOMOR BUKTI KAS	KODE REKENING	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	SALDO (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	7
1	28. Mei. 2015	SALDO			902,809		
2	28. Mei. 2015	Terima Dana DOK			10,000,000		10,902,809
3	29. Mei. 2015	Bayar Honorarium Bendahara DOK (2 bln) April- Mei 2015	50	5.2.1.02	-	500,000	
4	29. Mei. 2015	Bayar Honor Bendahara Barang (2 bln) April- Mei 2015	51	5.2.1.02	-	200,000	
5	29. Mei. 2015	Bayar Honor Penagih Sampah 3 org (2 bln) April- Mei 2015	52	5.2.1.02	-	1,800,000	
6	29. Mei. 2015	Bayar Honor Petugas Pembukuan (2 bln) April - Mei 2015	53	5.2.1.02	-	600,000	
7	29. Mei. 2015	Bayar biaya Alat Tulis Kantor	54	5.2.2.01.01	-	350,000	
8	29. Mei. 2015	Bayar biaya PDAM (2 bln) April-Mei 2015	55	5.2.2.03.02	-	99,500	
9	29. Mei. 2015	Bayar biaya Listrik (2 bln) Maret 2015	56	5.2.2.03.03	-	396,385	
10	29. Mei. 2015	Bayar Jasa/Upah PTT 5 org (2 bln) April- Mei 2015	57	5.2.2.03.22	-	500,000	
11	29. Mei. 2015	Bayar Jasa/Upah Kerja Penjaga Kantor (2 bln) April-Mei 2015	58	5.2.2.03.22	-	300,000	
12	29. Mei. 2015	Bayar Jasa Service Motor Dinas Lurah (3 bln) Maret - Mei 2015	59	5.2.2.05.01	-	300,000	
13	29. Mei. 2015	Bayar Biaya Suku Cadang Motor Dinas Lurah	60	5.2.2.05.02	-	975,000	
14	29. Mei. 2015	Bayar Biaya Suku Cadang Motor Sampah 2 motor (Februari-Maret 2015)	61	5.2.2.05.02	-	1,600,000	
15	29. Mei. 2015	Bayar BBM Motor Sampah (1 bln) Maret 2015	62	5.2.2.05.03	-	936,000	
16	29. Mei. 2015	Biaya oli 2 Motor Sampah untuk bulan Februari-Maret 2015	63	5.2.2.05.03	-	120,000	
17	29. Mei. 2015	Bayar Makan Minum Kerja Bakti (1 bln) Maret 2015	64	5.2.2.11.04	-	675,000	
		Jumlah s/d Tanggal 29 Mei 2015			10,000,000	9,351,885	
		Jumlah sebelumnya s/d Tanggal 12 Mei 2015			902,809	-	-
		JUMLAH			10,902,809	9,351,885	1,550,924

Pada hari ini, Jum'at tanggal 29 Mei 2015. Oleh Kami dalam KAS terdiri atas :
a. Uang Tunai : Rp. 1.550.924.
b. Sisa Bank : Rp. —

Mengetahui dan Menyetujui :
LURAH MADATTE,

RAHMAT RUBIANTO, SE,M.Si.
NIP. 19810312 200801 1 010

Madatte, 29 Mei 2015
BENDAHARA,

ANDI ASTATI
NIP. 19781231 200901 2 024

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
UNIT KERJA : KELURAHAN MADATTE
KEGIATAN : D.O.K VI (KEENAM)
TAHUN ANGGARAN : 2015

BUKU KAS UMUM

NO	TANGGAL	U R A I A N	NOMOR BUKTI KAS	KODE REKENING	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	SALDO (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	7
1	01. Juni. 2015	SALDO			1,550,924		
2	23. Juni. 2015	Terima Dana DOK			10,000,000		11,550,924
3	24. Juni. 2015	Bayar Honorarium Ka.Lingkungan 5 org (Mei- Juni 2015)	65	5.2.1.02	-	4,000,000	
4	24. Juni. 2015	Bayar Honorarium Bendahara DOK (1 bln) Juni 2015	66	5.2.1.02	-	250,000	
5	24. Juni. 2015	Bayar Honorarium Bendahara Barang (1 bln) Juni 2015	67	5.2.1.02	-	100,000	
6	24. Juni. 2015	Bayar Honor Penagih Sampah 3 org (1 bln) Juni 2015	68	5.2.1.02	-	900,000	
7	24. Juni. 2015	Bayar Honor Petugas Pembukuan (1 bln) Juni 2015	69	5.2.1.02	-	300,000	
8	24. Juni. 2015	Bayar biaya Alat Tulis Kantor	70	5.2.2.01.01	-	106,421	
9	24. Juni. 2015	bayar biaya Listrik (1 bln) April 2015	71	5.2.2.03.03	-	203,579	
10	24. Juni. 2015	Bayar Jasa TV Kabel (2 bln) Mei- Juni 2015	72	5.2.2.03.03	-	30,000	
11	24. Juni. 2015	Bayar Jasa Surat Kabar (3 bln) April- Juni 2015	73	5.2.2.03.05	-	240,000	
12	24. Juni. 2015	Bayar Jasa/Upah PTT 5 org (1 bln) Juni 2015	74	5.2.2.03.22	-	250,000	
13	24. Juni. 2015	Bayar Jasa/Upah Kerja Penjaga Kantor (1 bln) Juni 2015	75	5.2.2.03.22	-	150,000	
14	24. Juni. 2015	Bayar Biaya Oli Motor Dinas Lurah (5 bln) Februari - Juni 2015	76	5.2.2.05.03	-	150,000	
15	24. Juni. 2015	Bayar Makan Minum Kerja Bakti (2 bln) April- Mei 2015	77	5.2.2.11.04	-	1,350,000	
16	24. Juni. 2015	Bayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	78	5.2.2.15		2,290,000	
		Jumlah s/d Tanggal 24 Juni 2015			10,000,000	10,320,000	
		Jumlah sebelumnya s/d Tanggal 29 Mei 2015			1,550,924	-	-
		JUMLAH			11,550,924	10,320,000	1,230,924

Pada hari ini, Rabu 24 Juni 2015. Oleh Kami dalam KAS terdiri atas :
a. Uang Tunai : Rp. 1.230.924
b. Sisa Bank : Rp. -

Mengetahui dan Menyetujui :
LURAH MADATTE,

RAHMAT RUBIANTO, SE,M.Si.
NIP. 19810812 200801 1 010

Madatte, 24 Juni 2015
BENDAHARA,

ANDI ASTATI
NIP. 19781231 200901 2 024

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
UNIT KERJA : KELURAHAN MADATTE
KEGIATAN : D.O.K VII (KETUJUH)
TAHUN ANGGARAN : 2015

BUKU KAS UMUM

NO	TANGGAL	U R A I A N	NOMOR BUKTI KAS	KODE REKENING	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	SALDO (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	7
1	01. Juli. 2015	SALDO			1,230,924		
2	30. Juli. 2015	Terima Dana DOK			10,000,000		11,230,924
3	30. Juli. 2015	Bayar Honorarium Ka.Lingkungan 5 org (Juli 2015)	79	5.2.1.02	-	2,000,000	
4	30. Juli. 2015	Bayar Honorarium Bendahara DOK untuk bulan Juli 2015	80	5.2.1.02	-	250,000	
5	30. Juli. 2015	Bayar Honorarium Bendahara Barang untuk bulan Juli 2015	81	5.2.1.02	-	100,000	
6	30. Juli. 2015	Bayar Honor Penagih Sampah 3 org untuk bulan Juli 2015	82	5.2.1.02	-	900,000	
7	30. Juli. 2015	Bayar Honor Petugas Pembukuan untuk bulan Juli 2015	83	5.2.1.02	-	300,000	
8	30. Juli. 2015	Bayar biaya Alat Tulis Kantor	84	5.2.2.01.01	-	400,000	
9	30. Juli. 2015	Bayar biaya air (PDAM) untuk bulan Juni- Juli 2015	85	5.2.2.03.02	-	96,400	
10	30. Juli. 2015	Bayar biaya Listrik untuk bulan Mei 2015	86	5.2.2.03.03	-	347,959	
11	30. Juli. 2015	Bayar biaya TV Kabel untuk bulan Juli 2015	87	5.2.2.03.03	-	15,000	
12	30. Juli. 2015	Bayar biaya koran (Surat Kabar) untuk bulan Juli 2015	88	5.2.2.03.05	-	80,000	
13	30. Juli. 2015	Bayar Upah PTT 5 org untuk bulan Juli 2015	89	5.2.2.03.22	-	250,000	
14	30. Juli. 2015	Bayar Jasa Penjaga Kantor untuk bulan Juli 2015	90	5.2.2.03.22	-	150,000	
15	30. Juli. 2015	Bayar biaya Service Motor Dinas Lurah untuk bulan Juni 2015	91	5.2.2.05.01	-	100,000	
16	30. Juli. 2015	Bayar biaya Suku Cadang Motor Sampah untuk bulan April- Mei 2015	92	5.2.2.05.02	-	1,600,000	
17	30. Juli. 2015	Bayar biaya BBM Motor Sampah untuk bulan April - Mei 2015	93	5.2.2.05.03	-	1,872,000	
18	30. Juli. 2015	Bayar biaya oli Motor Sampah untuk bulan April - Mei 2015	94	5.2.2.05.03	-	120,000	
19	30. Juli. 2015	Bayar biaya Foto Copy	95	5.2.2.06.02	-	439,641	
20	30. Juli. 2015	Bayar Makan Minum Kerja Bakti untuk bulan Juni 2015	96	5.2.2.11.04	-	675,000	
		Jumlah s/d Tanggal 30 Juli 2015			10,000,000	9,696,000	
		Jumlah sebelumnya s/d Tanggal 24 Juni 2015			1,230,924	-	-
		JUMLAH			11,230,924	9,696,000	1,534,924

Pada hari ini, Kamis 30 Juli 2015. Oleh Kami dalam KAS terdiri atas :
a. Uang Tunai : Rp. 1.534.924.
b. Sisa Bank : Rp. -

Mengetahui dan Menyetujui :
LURAH MADATTE

RAHMAT RUBIANTO, SE,M.Si.
NIP. 19810312 200801 1 010

Madatte, 30 Juli 2015
BENDAHARA,

ANDI ASTATI
NIP. 19781231 200901 2 024

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
UNIT KERJA : KELURAHAN MADATTE
KEGIATAN : D.O.K VIII (KEDELAPAN)
TAHUN ANGGARAN : 2015

BUKU KAS UMUM

NO	TANGGAL	U R A I A N	NOMOR BUKTI KAS	KODE REKENING	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	SALDO (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	7
1		S A L D O			1,534,924		
2	04. September. 2015	Terima Dana DOK			10,000,000		11,534,924
3	04. September. 2015	Bayar Honorarium Ka.Lingkungan 5 org untuk bulan Agustus 2015	97	5.2.1.02	-	2,000,000	
4	04. September. 2015	Bayar Honorarium Bendahara DOK untuk Bulan Agustus 2015	98	5.2.1.02	-	250,000	
5	04. September. 2015	Bayar Honorarium Bendahara Barang untuk Bulan Agustus	99	5.2.1.02	-	100,000	
6	04. September. 2015	Bayar Honor Penagih Sampah 3 org untuk Bulan Agustus 2015	100	5.2.1.02	-	900,000	
7	04. September. 2015	Bayar Honor Petugas Pembukuan untuk Bulan Agustus 2015	101	5.2.1.02	-	300,000	
8	04. September. 2015	Alat Tulis Kantor	102	5.2.2.01.01	-	84,000	
9	04. September. 2015	Bayar Jasa/Upah PTT 5 org untuk Bulan Agustus 2015	103	5.2.2.03.22	-	250,000	
10	04. September. 2015	Bayar Jasa/Upah Kerja Penjaga Kantor untuk Bulan Agustus 2015	104	5.2.2.03.22	-	150,000	
11	04. September. 2015	Bayar biaya Suku Cadang Motor Sampah untuk bulan Juni - Juli 2015	105	5.2.2.05.02	-	1,600,000	
12	04. September. 2015	Bayar biaya BBM Motor Dinas Lurah	106	5.2.2.05.03	-	230,000	
13	04. September. 2015	Bayar BBM Motor Sampah untuk bulan Juni 2015	107	5.2.2.05.03	-	936,000	
14	04. September. 2015	Biaya Oli Motor Dinas Lurah untuk bulan Juli - Agustus 2015	108	5.2.2.05.03	-	60,000	
15	04. September. 2015	Biaya Foto Copy Kegiatan PKK	109	5.2.2.06.02	-	25,000	
16	04. September. 2015	Bayar Biaya Makan Minum Kegiatan Pesta Rakyat	110	5.2.2.11.02	-	1,500,000	
17	04. September. 2015	Bayar Biaya Makan Minum Kerja Bakti untuk bulan Juli 2015	111	5.2.2.11.04	-	675,000	
		Jumlah s/d Tanggal 04 September 2015			10,000,000	9,060,000	
		Jumlah sebelumnya s/d Tanggal 30 Juli 2015			1,534,924	-	-
		JUMLAH			11,534,924	9,060,000	2,474,924

Pada hari ini, Kamis 04 September 2015. Oleh Kami dalam KAS terdiri atas :
a. Uang Tunai : Rp. 2.474.924.
b. Sisa Bank : Rp. —

Mengetahui dan Menyetujui :
LURAH MADATTE,

RAHMAT RUBIANTO, SE,M.Si.
NIP. 19810312 200801 1 010

Madatte, 04 September 2015
BENDAHARA,

ANDI ASTATI
NIP. 19781231 200901 2 024

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

UNIT KERJA : KELURAHAN MADATTE

KEGIATAN : D.O.K IX (KESEMBILAN)

TAHUN ANGGARAN : 2015

BUKU KAS UMUM

NO	TANGGAL	U R A I A N	NOMOR BUKTI KAS	KODE REKENING	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	SALDO (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	7
1		SALDO			2,474,924		
2	28. September. 2015	Terima Dana DOK			10,000,000		12,474,924
3	28. September. 2015	Bayar luran PDAM untuk bulan Agustus- September 2015	112	5.2.2.03.02	-	96,400	
4	28. September. 2015	Bayar luranListrik untuk bulan Juni,Juli, Agustus 2015	113	5.2.2.03.03	-	1,046,794	
5	28. September. 2015	Bayar biaya TV Kabel untuk bulan Agustus - September 2015	114	5.2.2.03.03	-	30,000	
6	28. September. 2015	Bayar biaya Surat Kabar untuk bulan Agustus - September 2015	115	5.2.2.03.05	-	160,000	
7	28. September. 2015	Bayar Jasa /Upah kerja Pengecatan kantor	116	5.2.2.03.22	-	500,000	
8	28. September. 2015	Biaya Suku Cadang 2 Motor Sampah bulan Agustus-September 2015	117	5.2.2.05.01	-	1,600,000	
9	28. September. 2015	Bayar BBM Motor Dinas Lurah	118	5.2.2.05.03	-	227,500	
10	28. September. 2015	Bayar biaya BBM Motor Sampah untuk bulan Juli 2015	119	5.2.2.05.03	-	936,000	
11	28. September. 2015	Biaya oli Motor Sampah untuk bulan Juni- Juli 2015	120	5.2.2.05.03	-	120,000	
12	28. September. 2015	Biaya Foto Copy	121	5.2.2.06.02	-	64,706	
13	28. September. 2015	Biaya Makan Minum Kerja Bakti untuk bulan Agustus 2015	122	5.2.2.11.04	-	675,000	
14	28. September. 2015	Biaya Seragam PKK (30 org x Rp.125.000)	123	5.2.2.14.03	-	3,750,000	
		Jumlah s/d Tanggal 28 September 2015			10,000,000	9,206,400	
		Jumlah sebelumnya s/d Tanggal 30 Juli 2015			2,474,924	-	-
		JUMLAH			12,474,924	9,206,400	3,268,524

Pada hari ini, Senin 28 September 2015. Oleh Kami dalam KAS terdiri atas :

a. Uang Tunai : Rp. 3.268.524.

b. Sisa Bank : Rp. -

Mengetahui dan Menyetujui :

LURAH MADATTE,

RAHMAT RUBIANTO, SE,M.Si.

NIP. 19810312 200801 1 010

Madatte, 28 September 2015

BENDAHARA,

ANDI ASTATI

NIP. 19781231 200901 2 024

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
UNIT KERJA : KELURAHAN MADATTE
KEGIATAN : D.O.K X (KESEPULUH)
TAHUN ANGGARAN : 2015

BUKU KAS UMUM

NO	TANGGAL	U R A I A N	NOMOR BUKTI KAS	KODE REKENING	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	SALDO (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	7
1	01. Oktober 2015	SALDO			3,268,524		
2	27. Oktober. 2015	Terima Dana DOK			10,000,000		13,268,524
3	27. Oktober. 2015	Bayar biaya Honor 5 org Ka.Lingkungan untuk bulan Sept-Oktober 2015	124	5.2.1.02	-	4,000,000	
4	27. Oktober. 2015	Bayar Honor Bendahara DOK untuk September-Oktober 2015	125	5.2.1.02	-	500,000	
5	27. Oktober. 2015	Bayar Honorarium Bendahara Barang untuk September-Oktober 2015	126	5.2.1.02	-	200,000	
6	27. Oktober. 2015	Bayar Honor Penagih Sampah 3 org untuk September-Oktober 2015	127	5.2.1.02	-	1,800,000	
7	27. Oktober. 2015	Bayar Honor Petugas Pembukuan untuk September-Oktober 2015	128	5.2.1.02	-	600,000	
8	27. Oktober. 2015	Bayar biaya Alat Tulis Kantor	129	5.2.2.01.01	-	306,900	
9	27. Oktober. 2015	Bayar Biaya Air (PDAM) untuk bulan Oktober 2015	130	5.2.2.03.02	-	55,300	
10	27. Oktober. 2015	Bayar biaya Listrik untuk bulan September 2015	131	5.2.2.03.03	-	242,118	
11	27. Oktober. 2015	Bayar biaya Surat Kabar untuk bulan Oktober 2015	132	5.2.2.03.05	-	80,000	
12	27. Oktober. 2015	Bayar Jasa/Upah PTT 5 org untuk September-Oktober 2015	133	5.2.2.03.22	-	500,000	
13	27. Oktober. 2015	Bayar Jasa/Upah Kerja Penjaga Kantor untuk September-Oktober 2015	134	5.2.2.03.22	-	300,000	
14	27. Oktober. 2015	Bayar biaya BBM utk 2 Motor Sampah (Agustus 2015)	135	5.2.2.05.03	-	936,000	
15	27. Oktober. 2015	Bayar Biaya Oli Motor Dinas Lurah untuk bulan September-Oktober 2015	136	5.2.2.05.03	-	60,000	
16	27. Oktober. 2015	Bayar Biaya Makan Minum Kerja Bakti untuk bulan September 2015	137	5.2.2.11.04	-	675,000	
17	27. Oktober. 2015	Bayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	138	5.2.2.15	-	947,000	
		Jumlah s/d Tanggal 28 Oktober 2015			10,000,000	11,202,318	
		Jumlah sebelumnya s/d Tanggal 28 September 2015			3,268,524	-	-
		JUMLAH			13,268,524	11,202,318	2,066,206

Pada hari ini, 28 Oktober 2015. Oleh Kami dalam KAS terdiri atas :
a. Uang Tunai : Rp. 2.066.206,-
b. Sisa Bank : Rp. -

Mengetahui dan Menyetujui :
LURAH MADATTE,

RAHMAT RUBIANTO, SE,M.Si.
NIP. 19810312 200801 1 010

Madatte, 28 OKTOBER 2015
BENDAHARA,

ANDI ASTATI
NIP. 19781231 200901 2 024

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
UNIT KERJA : KELURAHAN MADATTE
KEGIATAN : D.O.K XI (KESEBELAS)
TAHUN ANGGARAN : 2015

BUKU KAS UMUM

NO	TANGGAL	U R A I A N	NOMOR BUKTI KAS	KODE REKENING	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	SALDO (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	7
1	01. Desember. 2015	SALDO			2,066,206		
2	03. Desember. 2015	Terima Dana DOK			10,000,000		12,066,206
3	03. Desember. 2015	Bayar biaya PDAM untuk bulan Nopember 2015	139	5.2.2.03.02	-	55,300	
4	03. Desember. 2015	Baya biaya Listrik untuk bulan Oktober - Nopember 2015	140	5.2.2.03.03	-	424,701	
5	03. Desember. 2015	Bayar biaya TV Kabel untuk bulan Oktober -Nopember 2015	141	5.2.2.03.03	-	30,000	
6	03. Desember. 2015	Bayar biaya koran (Surat Kabar) untuk bulan Nopember 2015	142	5.2.2.03.05	-	80,000	
7	03. Desember. 2015	Bayar biaya Service Motor Dinas Lurah untuk bulan Juli- September 2015	143	5.2.2.05.01	-	300,000	
8	03. Desember. 2015	Bayar biaya Suku Cadang Motor Sampah untuk bln Okt - Nop 2015	144	5.2.2.05.02	-	1,600,000	
9	03. Desember. 2015	Bayar biaya BBM Motor Dinas Lurah	145	5.2.2.05.03	-	1,163,000	
10	03. Desember. 2015	Bayar biaya BBM 2 Motor Sampah untuk bulan September- Oktober 2015	146	5.2.2.05.03	-	1,872,000	
11	03. Desember. 2015	Bayar biaya oli 2 Motor Sampah utk bulan Agustus- Nopember 2015	147	5.2.2.05.03	-	240,000	
12	03. Desember. 2015	Bayar Biaya Foto Copy	148	5.2.2.06.02	-	198,541	
13	03. Desember. 2015	Bayar Makan Minum Kerja Bakti untuk bulan Oktober 2015	149	5.2.2.11.04	-	675,000	
14	03. Desember. 2015	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	150	5.2.2.15	-	1,541,700	
		Jumlah s/d Tanggal 10 Desember 2015			10,000,000	8,180,242	
		Jumlah sebelumnya s/d Tanggal 28 Oktober 2015			2,066,206	-	-
		JUMLAH			12,066,206	8,180,242	3,885,964

Pada hari ini, 10 Desember 2015. Oleh Kami dalam KAS terdiri atas :
a. Uang Tunai : Rp. 3.885,964.
b. Sisa Bank : Rp. –

Mengetahui dan Menyetujui :
LURAH MADATTE,

RAHMAT RUBIANTO, S.E.,M.Si.
NIP. 19810312 200801 1 010

Madatte, 10 Desember 2015
BENDAHARA,

ANDI ASTATI
NIP. 19781231 200901 2 024

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
UNIT KERJA : KELURAHAN MADATTE
KEGIATAN : D.O.K XII (KEDUA BELAS)
TAHUN ANGGARAN : 2015

BUKU KAS UMUM

NO	TANGGAL	U R A I A N	NOMOR BUKTI KAS	KODE REKENING	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	SALDO (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	7
1	11. Desember. 2015	SALDO			3,885,964		
2	14. Desember. 2015	Terima Dana DOK			12,099,815		15,985,779
3	14. Desember. 2015	Honorarium 5 org Ka.Lingkungan untuk bulan Nopember-Desember 2015	151			4,000,000	
4	14. Desember. 2015	Honorarium Bendahara DOK untuk bulan Nopember-Desember 2015	152			500,000	
5	14. Desember. 2015	Honorarium Bendahara Barang untuk bulan Nopember-Desember 2015	153			200,000	
6	14. Desember. 2015	Honor 3 org Penagih Sampah (Nopember-Desember 2015)	154			1,800,000	
7	14. Desember. 2015	Honor Petugas Pembukuan utk bulan Nopember-Desember 2015	155			600,000	
8	14. Desember. 2015	Biaya PDAM untuk bulan Desember 2015	156			55,300	
9	14. Desember. 2015	Biaya Listrik untuk bulan Desember 2015	157			346,674	
10	14. Desember. 2015	Biaya TV Kabel untuk bulan Desember 2015	158			15,000	
11	14. Desember. 2015	Biaya Surat Kabar untuk bulan Desember 2015	159			80,000	
12	14. Desember. 2015	Bayar Jasa/Upah PTT 5 org untuk bulan Nopember-Desember 2015	160			500,000	
13	14. Desember. 2015	Bayar Penjaga Kantor untuk bulan Nopember-Desember 2015	161			300,000	
14	14. Desember. 2015	Bayar biaya Service Motor Dinas Lurah (Oktober-Desember 2015)	162			300,000	
15	14. Desember. 2015	Biaya Suku Cadang Motor Sampah (Desember 2015)	163			800,000	
16	14. Desember. 2015	BBM Motor Dinas Lurah	164			203,500	
17	14. Desember. 2015	BBM Motor Sampah untuk bulan Nopember-Desember 2015	165			1,872,000	
18	14. Desember. 2015	Biaya Oli Motor Dinas Lurah (Nopember-Desember 2015)	166			60,000	
19	14. Desember. 2015	Biaya oli 2 Motor Sampah untuk bulan Desember 2015	167			60,000	
20	14. Desember. 2015	Bayar biaya Mobilitas Darat PKK	168			350,000	
21	14. Desember. 2015	Biaya Makan Minum Kerja Bakti (Nopember-Desember 2015)	169			1,350,000	
		Jumlah s/d Tanggal 14 Desember 2015			12,099,815	13,392,474	
		Jumlah sebelumnya s/d Tanggal 10 Desember 2015			3,885,964	-	-
		JUMLAH			15,985,779	13,392,474	2,593,305

Pada hari ini, 14 Desember 2015. Oleh Kami dalam KAS terdiri atas :
a. Uang Tunai : Rp. 2.593.305
b. Sisa Bank : Rp. -

Mengetahui dan Menyetujui :
LURAH MADATTE,

RAHMAT RUBIANTO, S.E.,M.Si.
NIP. 19810312 200801 1 010

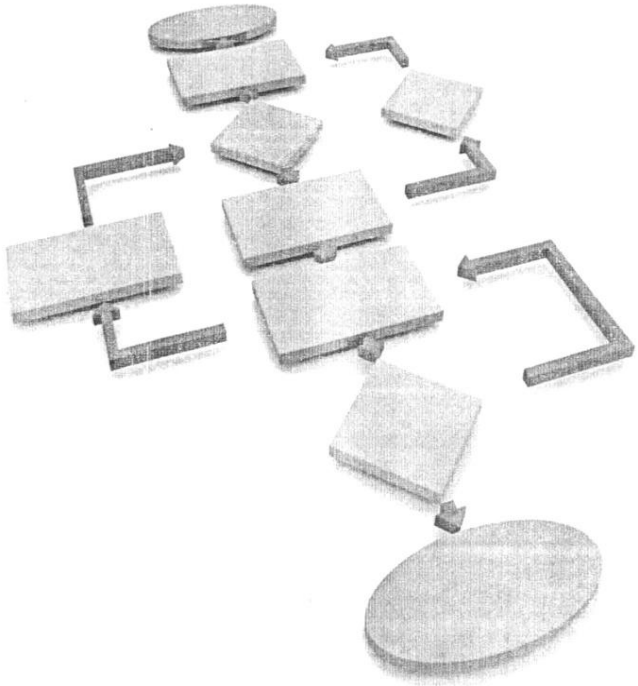
Madatte, 14 Desember 2015
BENDAHARA,

ANDI ASTARI
NIP. 19781231 200901 2 024

Nomor : 11

Standar Operasional Prosedur (S.O.P) Kecamatan Polewali mengenai pengawasan

Pemerintah Kabupaten
Polewali Mandar



Standar Operasional Prosedur

Kecamatan

Bagian Organisasi dan Tata Laksana
Sekretariat Daerah, 2015

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KECAMATAN

SUB SEKSI PERENCANAAN DAN PELAPORAN

NOMOR SOP	: 065/4225/SOP-Kecamatan/Ortala
TGL. PEMBUATAN	: 02 Maret 2015
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	: 04 Mei 2015
DISAHKAN OLEH	: SEKRETARIS DAERAH **Ir.H. ANDI ISMAIL, AM, MP** NIP.19590617 198903 1 009
NAMA SOP	: PENYUSUNAN LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

KUM :

- Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- ang-undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- ang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
- turan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
- turan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi laksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- turan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah
- turan Bupati Nomor 27 Tahun 2009

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Memahami tugas dan fungsi Sub Seksi Perencanaan dan Pelaporan
2 Memahami alur perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program
3 Mampu menganalisis dan memahami rencana kerja, program dan kegiatan
4 Mampu mengoperasikan komputer
5 Mampu melakukan pengolahan data sederhana

KAITAN :

- Penyusunan Penetapan Kinerja (PK)
- Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan
- Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan
- Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
- Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1 DPA
2 Dokumen Renja
3 Dokumen PK
4 ATK
5 Komputer
6 Printer

AN :

- **Penyusunan Laporan Monev** ini tidak dilselesaikan sesuai standar akan mengakibatkan rendahnya kualitas Monev yang dihasilkan.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Disimpan sebagai data yang akan menjadi acuan dalam pengevaluasian kinerja SKPD.

SOP PENYUSUNAN LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
Nomor : 065/4225/SOP-Kecamatan/Ortala

	AKTIVITAS/KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		CAMAT	SEKRETARIS CAMAT	KASUBSI PERENCANAAN DAN PELAPORAN	PENGELOLA BAHAN MONITORING	kelengkapan	Waktu	Output	
1	Camat menugaskan Sekretaris Camat untuk menyusun Laporan Monitoring Dan Evaluasi					Instruksi	5 Menit	Disposisi	Disposisi Camat
2	Sekretaris Camat menugaskan Kasusi Perencanaan dan Pelaporan untuk menyusun Laporan Monitoring Dan Evaluasi					Disposisi	5 Menit	Disposisi	Disposisi Sekcam
3	Kasusi Perencanaan dan Pelaporan menyusun konsep Laporan Monitoring Dan Evaluasi dan menugaskan Pengelola Bahan Monitoring untuk menyiapkan bahan penyusunan Laporan Monitoring Dan Evaluasi					Disposisi	30 Menit	Konsep Laporan Monev	Disposisi Kasubsi
4	Pengelola Bahan Monitoring menyiapkan bahan penyusunan Laporan Monitoring Dan Evaluasi					Konsep Laporan Monev	60-120 Menit	Konsep Laporan Monev	Proses pembuatan
5	Kasusi Perencanaan dan Pelaporan menyusun Laporan Monitoring Dan Evaluasi dan menyerahkan kepada Sekretaris Camat.					Konsep Laporan Monev	5 Menit	Laporan Monev	Konsep Laporan Monev telah dikoreksi Kasubsi
6	Sekretaris Camat mengoreksi Laporan Monitoring Dan Evaluasi dan menyerahkan kepada Camat.					Laporan Monev	5 Menit	Laporan Monev	Laporan Monev telah dikoreksi Sekcam
7	Camat menandatangani Laporan Monitoring Dan Evaluasi					Laporan Monev	5 Menit	Laporan Monev	Camat menandatangani Laporan Monev

Nomor : 12

Buku Induk Pegawai Kelurahan Madatte Tahun 2015

BUKU INDUK PEGAWAI

SATUAN KERJA : Kantor Kelurahan Madatte

Total data : **11**

No	Pegawai	NIP Karpeg	TTL	Sex / Agama	Status	Pendidikan		Pengangkatan CPNS	Pengangkatan PNS	Pangkat Akhir	Jabatan Eselon T.M.T	Diklat Struktural / Fungsional
						Dasar CPNS/PNS	Akhir					
1.	 ACO HALIM	580021084 ***19660119 199103 1 008*** F 246798	Polmas, 19-1-1966	Pria Islam	Kawin	SLTA	SLTA	III/a 1-3-1991	Penata Muda III/a 1-12-1992	Penata III/c 1-4-2014	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL IV.b 1-9-2014	- Prajabatan
2.	 NUR ULIA S.Sos.	P.30006701 ***19780925 200801 2 017*** N. 567447	Ujung Pandang, 25-9-1978	Wanita Islam	Kawin	S.1	S.1	III/a 1-1-2008	Penata Muda III/a 1-6-2009	Penata Muda Tk.I III/b 1-4-2011	Kepala Seksi Pemerintahan IV.b 1-2-2010	- DIKLAT PRAJABA
3.	 RAHMAT RUBIANTO SE.	P.30007903 ***19810312 200801 1 010*** N.567647	Wonomulyo, 12-3-1981	Pria Islam	Kawin	SLTA	S.2	II/a 1-1-2008	Pengatur Muda II/a 1-10-2008	Penata Muda Tk.I III/b 1-4-2012	LURAH MADATTE IV.a 1-9-2014	

4.	 NURSYAM S.Sos.	580026888 ***19750202 200212 2 009*** L 070529	Polewali, 2-2-1975	Wanita Islam	Janda	SLTA	S.1	II/a 1-12-2002	Pengatur Muda II/a 1-2-2004	Penata Muda Tk.I III/b 1-4-2012	Ka. Seksi Perekonomian dan Pembangunan IV.b 11-2-2011	- Diklat Prajabatan - Bintek Kearsipan - Sosialisasi Arsipari - Prosesi Protokol Pr Indonesia
5.	 SITTI ARFAH SE.	19820815 200901 2 005 ***19820815 200901 2 005*** P.226191	Polewali Mamasa, 15-8-1982	Wanita Islam	Kawin	SLTA	S.1	II/a 1-1-2009	Pengatur Muda II/a 1-7-2010	Penata Muda Tk.I III/b 1-4-2013	SEKRETARIS KELURAHAN MADATTE IV.b 1-9-2014	- Diklat Prajabatan
6.	 YUSUF SH.	580026912 ***19790516 200212 1 008*** L 070612	DARA, 16-5-1979	Pria Islam	Kawin	SLTP	S.1	I/c 1-12-2002	Juru I/c 1-2-2004	Penata Muda Tk.I III/b 1-10-2014	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN IV.b 1-9-2014	
7.	 MUHAMMAD AYUB YAKUB	580023252 ***19680904 199603 1 004*** G 368957	POLEWALI, 4-9-1968	Pria Islam	Kawin	SLTA	SLTA	II/a 1-3-1996	Pengatur Muda II/a 1-11-1997	Penata Muda III/a 1-10-2013	Staff - - --	- DIKLAT PRAJABAT
8.	 RAHMANIA S.IP.	P.30008073 ***19840122 200801 2 004*** P. 568377	Mambi, 22-1-1984	Wanita Islam	Kawin	SLTA	S.1	II/a 1-1-2008	Pengatur Muda II/a 1-1-2008	Penata Muda III/a 1-10-2013	Staff --	- Diklat Prajabatan

9.	 BADINA	131598624 ***19631231 200308 2 001*** 124428	Bonra, 31-12-1963	Wanita Islam	Kawin	SLTA	SLTA	II/a 1-10-2003	Pengatur Muda II/a 1-8-2006	Pengatur II/c 1-4-2012	Staff - - --	- DIKLAT PRAJABAT
10.	 ANDI ASTATI	19781231 200901 2 024 ***19781231 200901 2 024*** P.226138	Majene, 31-12-1978	Wanita Islam	Kawin	SLTA	SLTA	II/a 1-1-2009	Pengatur Muda II/a 1-2-2010	Pengatur Muda Tk.I II/b 1-10-2013	Staff - - --	- Prajabatan
11.	 ANDI FITRIA NENGSI	19840519 201001 2 029 ***19840519 201001 2 029*** P.456372	Kalimantan Timur, 19-5-1984	Wanita Islam	Belum Kawin	SLTP	SLTA	I/a 1-1-2010	Juru Muda I/a 1-4-2011	Juru Tk.I I/d 1-4-2014	Staff --	

DISLOKASI JABATAN STRUKTURAL

SATUAN KERJA : Kantor Kelurahan Madatte

Total data : 6 Halaman 1 dari 2

No	Jabatan / Eselon Nama / NIP / TTL	Pangkat Gol./Ruang T.M.T	Diklat Struktural/Teknis			Pendidikan Terakhir			SK Pengangkatan		
			Nama Diklat	Tahun	Jam	Institusi	Lulus	Jurusan	Nomor	Tanggal	Jabatan/
1.	LURAH MADATTE IV.a **RAHMAT RUBIANTO SE.** P.30007903 19810312 200801 1 010 Wonomulyo, 12-3-1981	Penata Muda Tk.I III/b 1-4-2012				Yappan Jakarta		Administrasi Publik			Ka. Seksi IV.b LURAH MA IV.a
2.	Kepala Seksi Pemerintahan IV.b **NUR ULIA S.Sos.** P.30006701 19780925 200801 2 017 Ujung Pandang, 25-9-1978	Penata Muda Tk.I III/b 1-4-2011	DIKLAT PRAJABATAN	2008-08-26	216	UNHAS		ILMU ADMINISTRASI NEGARA			Kepala Se IV.a
3.	Ka. Seksi Perekonomian dan Pembangunan IV.b **NURSYAM S.Sos.** 580026888 19750202 200212 2 009 Polewali, 2-2-1975	Penata Muda Tk.I III/b 1-4-2012	Diklat Prajabatan Bintek Kearsipan Sosialisasi Arsiparis Prosesi Protokol Prof Indonesia	2003-09-30 2003-12-31 2006-07-25 2006-08-11		Unismuh Makassar	2006	Administrasi Negara			Ka. Seksi Pembangu IV.b

4.	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL IV.b **ACO HALIM** 580021084 19660119 199103 1 008 Polmas, 19-1-1966	Penata III/c 1-4-2014	Prajabatan	1991-12-28	SMA Muhammadiyah Wonomulyo	1986	IPS	Kasi Ketentraman Ket IV.b KEPALA SEKSI KESEJ SOSIAL IV.b
5.	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN IV.b **YUSUF SH.** 580026912 19790516 200212 1 008 DARA, 16-5-1979	Penata Muda Tk.I III/b 1-10-2014			STIKS TAMALANREA	2002	Ilmu Kesejahteraan Sosial	Staf Bagian Hukum Se Daerah KEPALA SEKSI KETEN KETERTIBAN IV.b

DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK)

UNIT : Kantor Kelurahan Madatte

Total Data : 11 - Halaman 1 dari 1

No	Photo	Nama / NIP Tempat, Tanggal Lahir	Pangkat Gol./Ruang T.M.T	Jabatan Eselon T.M.T	Masa Kerja		Pendidikan Terakhir			Usia	
					Tahun	Bulan	Institusi	Lulus	Jurusan	Tahun	Bulan
1.	Photo" alt="Photo" border="0" />	ACO HALIM 580021084 19660119 199103 1 008 Polmas, 19-1-1966	Pensta III/c 1-4-2014	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL IV.b 1-9-2014	24	11	SMA Muhammadiyah Wonomulyo	1986	IPS	12	12
2.	Photo" alt="Photo" border="0" />	NUR ULIA S.Sos. P.30006701 19780925 200801 2 017 Ujung Pandang, 25-9-1978	Pensta Muda Tk.I III/b 1-4-2011	Kepala Seksi Pemerintahan IV.b 1-2-2010	8	1	UNHAS		ILMU ADMINISTRASI NEGARA		
3.	Photo" alt="Photo" border="0" />	RAHMAT RUBIANTO SE. P.30007903 19810312 200801 1 010 Wonomulyo, 12-3-1981	Pensta Muda Tk.I III/b 1-4-2012	LURAH MADATTE IV.a 1-9-2014	8	1	Yappan Jakarta		Administrasi Publik		
4.	Photo" alt="Photo" border="0" />	NURSYAM S.Sos. 580026888 19750202 200212 2 009 Polewali, 2-2-1975	Pensta Muda Tk.I III/b 1-4-2012	Ka. Seksi Perekonomian dan Pembangunan IV.b 11-2-2011	13	2	Unismuh Makassar	2006	Administrasi Negara	04	04
5.	Photo" alt="Photo" border="0" />	SITTI ARFAH SE. 19820815 200901 2 005 19820815 200901 2 005 Polewali Mamasa, 15-8-1982	Pensta Muda Tk.I III/b 1-4-2013	SEKRETARIS KELURAHAN MADATTE IV.b 1-9-2014	7	1		2000		0-	0-
6.	Photo" alt="Photo" border="0" />	YUSUF SH. 580026912 19790516 200212 1 008 DARA, 16-5-1979	Pensta Muda Tk.I III/b 1-10-2014	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN IV.b 1-9-2014	13	2	STIKS TAMALANREA	2002	Ilmu Kesejahteraan Sosial	0-	0-

7.	Photo" alt="Photo" border="0" />	MUHAMMAD AYUB YAKUB 580023252 19680904 199803 1 004 POLEWALI, 4-9-1968	Penata Muda III/a 1-10-2013	Staff - - -	19	11	SMA SWASTA TRIDARMA		IPS	12	12
8.	Photo" alt="Photo" border="0" />	RAHMANIA S.IP. P.30008073 19840122 200801 2 004 Mambi, 22-1-1984	Penata Muda III/a 1-10-2013	Staff -	8	1	Universitas Al Asyariah Mandar		Ilmu Pemerintahan	03	03
9.	Photo" alt="Photo" border="0" />	BADINA 131598624 19631231 200308 2 001 Bonra, 31-12-1963	Pengatur II/c 1-4-2012	Staff - - -	12	4	SMA	1983	IPS	00	00
10.	Photo" alt="Photo" border="0" />	ANDI ASTATI 19781231 200901 2 024 19781231 200901 2 024 Majene, 31-12-1978	Pengatur Muda Tk.I II/b 1-10-2013	Staff - - -	7	1	SMU Negeri 2 Majene	1998	IPS	-	-
11.	Photo" alt="Photo" border="0" />	ANDI FITRIA NENGSI 19840519 201001 2 029 19840519 201001 2 029 Kalimantan Timur, 19-5-1984	Juru Tk.I I/d 1-4-2014	Staff -	6	1					

Nomor : 13

Matriks Pengembangan Instrumen Penelitian

MATRIKS PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENELITIAN

EFEKTIVITAS KINERJA KELURAHAN DALAM PEMANFAATAN DANA OPERASIONAL
PADA KANTOR KELURAHAN MADATTE KECAMATAN POLEWALI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

LATAR BELAKANG MASALAH	FOKUS MASALAH	INDIKATOR FOKUS	DESKRIPSI INDIKATOR FOKUS	SUMBER DATA	TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Berdasarkan telaah dokumen RKA DOK Tahun 2013 dan Tahun 2014, Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Pemanfaatan Dana Operasional Kelurahan Madatte untuk tahun 2013 dan 2014 belum efektif, hal tersebut terlihat dari penentuan besarnya jumlah kegiatan belanja tidak langsung melebihi batas maksimal 40% ketentuan petunjuk teknis Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 7 Tahun 2011.	Bagaimanakah Efektivitas Pemanfaatan Dana Operasional pada kantor Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar ?	A. MASUKAN	**a. Sumber Daya Manusia** - Tingkat Pendidikan - Keterampilan dan Pengalaman kerja **b. Sumber Daya Lainnya** - Sarana (Fasilitas/ Peralatan Kerja - Prasarana (Tempat Kerja) **c. Mekanisme Kerja** - Petunjuk Teknis penyusunan kegiatan pemanfaatan DOK	Informan/ Dokumen	1. Observasi 2. Wawancara 3. Telaah Dokumen
		B. PROSES	**a. Perencanaan** - Penetapan Kegiatan **b. Pelaksanaan** - Tepat Waktu - Tepat Sasaran **c. Pengawasan** - Pengawasan Fungsional - Pengawasan Melekat - Pengawasan Masyarakat	Informan/ Dokumen	1. Wawancara 2. Telaah Dokumen
		C. KELUARAN	**a. Hasil Akhir Kegiatan** - Kesesuaian Rencana **b. Harapan Para Pihak** - Harapan Pegawai dan Masyarakat	Informan/ Dokumen	1. Wawancara 2. Telaah Dokumen