

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan		: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
Program		: 2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
Kegiatan		: 2.11.11.2.01 - PENGELOLAAN SAMPAH				
Organisasi		: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup				
Unit		: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup				
Alokasi Tahun -1		: Rp0				
Alokasi Tahun		: Rp1.450.000.000				
Alokasi Tahun + 1		: Rp2.250.000.000				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	• Persentase Sampah yang tertangani • Persentase Pengurangan Sampah			• 71,00 % • 29,00 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp1.450.000.000		
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir			11 Unit		
Hasil	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tegal			155 Ton		
Sub Kegiatan		: Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				
Sumber Pendanaan		: Retribusi Jasa Umum : Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan				
Lokasi		: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.450.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp83.980.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp7.020.500
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp7.020.500
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp7.020.500
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp2.920.000
	[#] PPTK Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp2.920.000
	[-] PPTK					Rp2.920.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas RP10 miliar s.d. Rp25 miliar Spesifikasi:	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.920.000	0%	Rp2.920.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp4.100.500
	[#] Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp1.360.000
	[-] Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa					Rp1.360.000
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi:	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000	0%	Rp1.360.000
	[#] Tim Teknis Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp2.740.500
	[-] Tim Teknis 100 jt s/d 200 jt					Rp729.000
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Anggota Spesifikasi:	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp216.000	0%	Rp216.000
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Ketua Spesifikasi:	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp270.000	0%	Rp270.000
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Sekretaris	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp243.000	0%	Rp243.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi:					
	[-] Tim Teknis >1 M s/d 2.5 M					Rp1.161.000
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Anggota Spesifikasi:	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp344.000	0%	Rp344.000
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Ketua Spesifikasi:	1 Orang	Orang / Bulan	Rp430.000	0%	Rp430.000
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Sekretaris Spesifikasi:	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp387.000	0%	Rp387.000
	[-] Tim Teknis 200 jt s/d 500 jt					Rp850.500
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Anggota Spesifikasi:	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp252.000	0%	Rp252.000
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Ketua Spesifikasi:	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp315.000	0%	Rp315.000
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Sekretaris Spesifikasi:	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp283.500	0%	Rp283.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp76.959.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.806.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.806.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.816.500
	[#] Fotocopy : Folio Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp1.816.500
	[-] Fotocopy : Folio					Rp1.816.500
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN	6055 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp1.816.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.990.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp2.940.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.940.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi:	21 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	Rp2.940.000
	[#] Jasa Konsultansi Perencanaan Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp1.050.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.050.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi:	21 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp12.500	0%	Rp1.050.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp58.500.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp58.500.000
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					Rp58.500.000
	[#] Jasa Konsultansi Perencanaan Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp19.500.000
	[-] Jasa Konsultansi Perencanaan					Rp19.500.000
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi: Pengalaman 1 Th Pendidikan S-1	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp19.500.000	0%	Rp19.500.000
	[#] Jasa Pengawasan Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp39.000.000
	[-] Jasa Pengawasan					Rp39.000.000
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp19.500.000	0%	Rp39.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi: Pengalaman 1 Th Pendidikan S-1					
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp12.653.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp12.653.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp10.403.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp10.103.000
	[-] Penginapan					Rp3.523.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : DKI Jakarta Spesifikasi:	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp2.063.000	0%	Rp2.063.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi:	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000	0%	Rp1.460.000
	[-] Uang Harian					Rp3.180.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi:	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp3.180.000
	[-] Uang TOL					Rp1.400.000
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi:	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp700.000	0%	Rp1.400.000
	[-] Uang Transportasi					Rp2.000.000
	Pertamax Spesifikasi:	160 Liter	Liter	Rp12.500	0%	Rp2.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp300.000
	[-] Uang Representasi					Rp300.000
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II Spesifikasi:	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp300.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.250.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp2.250.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.250.000
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi:	15 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp2.250.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp1.366.020.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp207.000.000
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp101.000.000
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat					Rp101.000.000
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses					Rp101.000.000
	[#] Belanja Modal Mesin Pencacah Plastik Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp101.000.000
	[-] Belanja Modal Mesin Pencacah Plastik					Rp101.000.000
	Mesin Pencacah Plastik Spesifikasi: Uk 2430 × 1150 × 1920 mm	1 Unit	Unit	Rp101.000.000	0%	Rp101.000.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					Rp106.000.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur					Rp106.000.000
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara					Rp106.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Modal Jembatan Timbang Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp106.000.000
	[-] Belanja Modal Jembatan Timbang					Rp106.000.000
	Jembatan Timbang Spesifikasi:	1 Unit	Unit	Rp106.000.000	0%	Rp106.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp63.420.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp63.420.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp63.420.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp63.420.000
	[#] Belanja Modal Bangunan Gedung Jembatan Timbang Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp63.420.000
	[-] Belanja Modal Bangunan Gedung Jembatan Timbang					Rp63.420.000
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi: 1 lantai	14 M2	M2	Rp4.530.000	0%	Rp63.420.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp1.095.600.000
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi					Rp1.095.600.000
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah					Rp1.095.600.000
5.2.04.03.03.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya					Rp1.095.600.000
	[#] Belanja Mesin Pengolahan Sampah Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp1.095.600.000
	[-] Belanja Mesin Pengolahan Sampah					Rp1.095.600.000
	Mesin Conveyer Feeder Spesifikasi:	3 Unit	Unit	Rp108.000.000	0%	Rp324.000.000
	Mesin Pemilah Sampah Otomatis Gibrak Spesifikasi:	6 Unit	Unit	Rp128.600.000	0%	Rp771.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.450.000.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Slawi,tanggal 22 Desember 2023 Kepala SKPD <u>MUCHTAR MAWARDI,SKM. Mkes</u> NIP: 196412101989031016 Mengesahkan, PPKD <u>BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si</u> NIP. 197208081992031004		
Januari	Rp0			
Februari	Rp18.476.250			
Maret	Rp1.199.291.500			
April	Rp0			
Mei	Rp61.403.250			
Juni	Rp169.420.000			
Juli	Rp1.409.000			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp1.450.000.000			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	AMIR MAKHMUD,SE, M.Si	197301141998031003	KETUA	
2.	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3.	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	