

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2025					
Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2025					
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 : Rp0,00					
Alokasi Tahun : Rp12.615.000.000,00					
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.500.000.000,00					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Persentase Pengurangan Sampah • Persentase Sampah yang tertangani			• 25,00 % • 70,00 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp12.615.000.000,00	
Keluaran	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik			30 Unit	
Hasil	Jumlah sampah yang terkelola dalam wilayah Kabupaten/Kota			197640 Ton	
Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0015 - Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah					
Sumber Pendanaan : Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD					
Lokasi : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik					
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan :					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN
5	BELANJA DAERAH				Rp12.615.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI				Rp12.615.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp12.615.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.787.454.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.787.454.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp1.768.838.400,00
	[#] Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Sumber Dana: Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD					Rp1.768.838.400,00
	[-] Belanja BBM Armada Pengangkut Sampah					Rp1.648.600.000,00
	Bio Solar Spesifikasi:	228100 Liter	Liter	Rp6.800,00	0%	Rp1.551.080.000,00
	Pertalite Spesifikasi:	9752 Liter	Liter	Rp10.000,00	0%	Rp97.520.000,00
	[-] Belanja BBM Storing					Rp2.160.000,00
	Pertalite Spesifikasi:	216 Liter	Liter	Rp10.000,00	0%	Rp2.160.000,00
	[-] Belanja BBM Mesin Proses					Rp118.078.400,00
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3180 Liter	Liter	Rp10.000,00	0%	Rp31.800.000,00
	Bio Solar Spesifikasi:	12688 Liter	Liter	Rp6.800,00	0%	Rp86.278.400,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp10.728.200,00
	[#] Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Sumber Dana: Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD					Rp10.728.200,00
	[-] Belanja Bahan Cetak					Rp7.368.200,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi:	14894 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp4.468.200,00
	Jilid Lakban Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi:	50 Buku	Buku	Rp10.000,00	0%	Rp500.000,00
	Karcis 1/6 Folio Spesifikasi:	300 Buku	Buku	Rp8.000,00	0%	Rp2.400.000,00
	[-] Belanja Kupon Distribusi BBM					Rp3.360.000,00
	Karcis 1/6 Folio Spesifikasi:	420 Buku	Buku	Rp8.000,00	0%	Rp3.360.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp330.000,00
	[#] Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah					Rp330.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Sumber Dana: Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD					
	[-] Belanja Materai					Rp330.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi:	30 Buah	Buah	Rp11.000,00	0%	Rp330.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.807.400,00
	[#] Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Sumber Dana: Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD					Rp3.807.400,00
	[-] Belanja Perlengkapan Komputer					Rp3.807.400,00
	Catridge Printer Black Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp260.000,00	0%	Rp1.040.000,00
	Catridge Printer Warna Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp320.000,00	0%	Rp1.280.000,00
	Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi:	11 Buah	Buah	Rp75.000,00	0%	Rp825.000,00
	USB Flash Disk 64GB Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp165.600,00	0%	Rp662.400,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.750.000,00
	[#] Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Sumber Dana: Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD					Rp3.750.000,00
	[-] Belanja Makan Minum Rapat					Rp3.750.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi:	175 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp16.000,00	0%	Rp2.800.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi:	25 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp38.000,00	0%	Rp950.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp9.336.640.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.336.640.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp8.172.000.000,00
	[#] Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Sumber Dana: Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD					Rp8.172.000.000,00
	[-] Belanja Jasa Outsorcing Tenaga Kebersihan					Rp8.172.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi: Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	227 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000,00	0%	Rp8.172.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp1.116.000.000,00
	[#] Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Sumber Dana: Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD					Rp1.116.000.000,00
	[-] Belanja Jasa Outsourcing Tenaga Supir					Rp1.116.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi: Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	31 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000,00	0%	Rp1.116.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp47.180.000,00
	[#] Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Sumber Dana: Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD					Rp47.180.000,00
	[-] Belanja Pengelola Keuangan					Rp47.180.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas RP10 miliar s.d. Rp25 miliar Spesifikasi:	7 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp810.000,00	0%	Rp5.670.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas RP10 miliar s.d. Rp25 miliar Spesifikasi:	7 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.920.000,00	0%	Rp20.440.000,00
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas RP10 miliar s.d. Rp25 miliar Spesifikasi: Nominal PA = KPA	7 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.010.000,00	0%	Rp21.070.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.460.000,00
	[#] Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Sumber Dana: Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD					Rp1.460.000,00
	[-] Belanja Pengadaan Barang Jasa					Rp1.460.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi:	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 10 M s/d 25 M Spesifikasi:	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp260.000,00	0%	Rp780.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp1.458.100.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp1.458.100.000,00
5.1.02.03.02.0010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat					Rp60.000.000,00
	[#] Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Sumber Dana: Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD					Rp60.000.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Kontainer Sampah					Rp60.000.000,00
	Perawatan kontainer berat Spesifikasi:	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp20.000.000,00	0%	Rp60.000.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp21.800.000,00
	[#] Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Sumber Dana: Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD					Rp21.800.000,00
	[-] Belanja KIR dan STNK Armada Pengangkut Sampah					Rp21.800.000,00
	Belanja KIR Spesifikasi:	15 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp120.000,00	0%	Rp1.800.000,00
	Perpanjangan STNK : Roda 6 Spesifikasi:	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp2.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp10.800.000,00
	[#] Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Sumber Dana: Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD					Rp10.800.000,00
	[-] Belanja Ban Armada Truk Sampah					Rp10.800.000,00
	Selendang Ban Dump Truck Spesifikasi:	90 Buah	Buah	Rp120.000,00	0%	Rp10.800.000,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp800.000.000,00
	[#] Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Sumber Dana: Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD					Rp800.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Perawatan dan Perbaikan Armada Truk Sampah					Rp800.000.000,00
	Pemeliharaan Kendaraan Truk Pengangkut Sampah Spesifikasi: servis+ ganti oli + ganti suku cadang rutin lainnya	30 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp17.500.000,00	0%	Rp525.000.000,00
	Perbaikan Kendaraan Truk Pengangkut Sampah Spesifikasi: perbaikan chasis, bak, kabin, mesin	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp27.500.000,00	0%	Rp275.000.000,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga					Rp43.500.000,00
	[#] Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Sumber Dana: Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD					Rp43.500.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Roda Tiga Sweeping Sampah					Rp43.500.000,00
	Pemeliharaan Kendaraan Roda 3 Spesifikasi:	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp4.350.000,00	0%	Rp43.500.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus					Rp522.000.000,00
	[#] Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Sumber Dana: Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD					Rp522.000.000,00
	[-] Belanja Ban Armada Truk Sampah					Rp522.000.000,00
	Ban dalam truck Spesifikasi:	90 Buah	Buah	Rp400.000,00	0%	Rp36.000.000,00
	Ban Luar Truck Spesifikasi:	180 Buah	Buah	Rp2.700.000,00	0%	Rp486.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp32.806.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp32.806.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp30.256.000,00
	[#] Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Sumber Dana: Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD					Rp30.256.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp30.256.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi:	5 pp	pp	Rp750.000,00	0%	Rp3.750.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pertamax Spesifikasi:	280 Liter	Liter	Rp12.950,00	0%	Rp3.626.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : DKI Jakarta Spesifikasi:	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp2.063.000,00	0%	Rp4.126.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DKI Jakarta Spesifikasi:	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp1.984.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi:	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp2.920.000,00
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II Spesifikasi:	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp600.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi:	25 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp13.250.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.550.000,00
	[#] Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Sumber Dana: Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD					Rp2.550.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.550.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi:	15 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp2.250.000,00
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Dalam Kota :Pejabat Eselon II Spesifikasi:	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	Rp300.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp12.615.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Slawi, tanggal 14 Oktober 2024 Kepala SKPD <u>MUCHTAR MAWARDI, SKM. Mkes</u> NIP: 196412101989031016 Mengesahkan, PPKD <u>BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si</u> NIP. 197208081992031004		
Januari	Rp151.460.000,00			
Februari	Rp1.479.377.400,00			
Maret	Rp1.889.850.000,00			
April	Rp988.500.000,00			
Mei	Rp1.170.196.000,00			
Juni	Rp957.440.000,00			
Juli	Rp1.163.340.000,00			
Agustus	Rp931.500.000,00			
September	Rp1.105.818.200,00			
Oktober	Rp921.500.000,00			
November	Rp922.200.000,00			
Desember	Rp933.818.400,00			
Jumlah	Rp12.615.000.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si	197301141998031000	KETUA	
2.	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3.	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	