

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD						
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2024												
Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.111.03.0.00.01.0000/001/2024												
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 : Rp0,00												
Alokasi Tahun : Rp13.059.722.300,00												
Alokasi Tahun + 1 : Rp0,00												
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	• Persentase Sampah yang tertangani • Persentase Pengurangan Sampah				• 71,00 % • 29,00 %	• Persentase Sampah yang tertangani • Persentase Pengurangan Sampah				• 71,00 % • 29,00 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp13.034.060.800,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp13.059.722.300,00		
Keluaran	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik				31 Unit	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik				31 Unit		
Hasil	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tegal				155 Ton	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tegal				155 Ton		
Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0015 - Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah												
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 yang beroperasi dan terpelihara dengan baik												
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp13.034.060.800,00					Rp13.059.722.300,00	Rp25.661.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp13.034.060.800,00					Rp13.059.722.300,00	Rp25.661.500,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp16.640.000,00					Rp25.669.500,00	Rp9.029.500,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp16.640.000,00					Rp25.669.500,00	Rp9.029.500,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp16.640.000,00					Rp25.669.500,00	Rp9.029.500,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp14.600.000,00					Rp11.680.000,00	(Rp2.920.000,00)
	[#] Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Sampah Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp14.600.000,00					Rp11.680.000,00	(Rp2.920.000,00)
	[-] Belanja Honorarium PPTK					Rp14.600.000,00					Rp11.680.000,00	(Rp2.920.000,00)
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas RP10 miliar s.d. Rp25 miliar Spesifikasi:	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.920.000,00	0%	Rp14.600.000,00	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.920.000,00	0%	Rp11.680.000,00	(Rp2.920.000,00)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.040.000,00					Rp13.989.500,00	Rp11.949.500,00
	[#] Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Sampah Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp2.040.000,00					Rp13.989.500,00	Rp11.949.500,00
	[-] Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa					Rp0,00					Rp13.729.500,00	Rp13.729.500,00
	Tim Teknis > 5 M s/d 10 M : Anggota Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp452.000,00	0%	Rp4.068.000,00	Rp4.068.000,00
	Tim Teknis > 5 M s/d 10 M : Ketua Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp565.000,00	0%	Rp5.085.000,00	Rp5.085.000,00
	Tim Teknis > 5 M s/d 10 M : Sekretaris Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp508.500,00	0%	Rp4.576.500,00	Rp4.576.500,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[-] Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan					Rp2.040.000,00						Rp260.000,00	(Rp1.780.000,00)
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi:	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	Rp2.040.000,00		Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.040.000,00)	
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 10 M s/d 25 M Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp260.000,00	0%	Rp260.000,00	Rp260.000,00	
	[-] Pembulatan					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	Pembulatan Spesifikasi: NaN			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Lembar	Lembar	Rp1,00	0%	Rp0,00	Rp0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp13.017.420.800,00						Rp13.034.052.800,00	Rp16.632.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.747.287.800,00						Rp1.763.919.800,00	Rp16.632.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.747.287.800,00						Rp1.763.919.800,00	Rp16.632.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp1.724.640.000,00						Rp1.738.456.800,00	Rp13.816.800,00
	[#] Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Sampah Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp1.724.640.000,00						Rp1.738.456.800,00	Rp13.816.800,00
	[-] Belanja BBM Mesin Proses					Rp0,00						Rp46.164.400,00	Rp46.164.400,00
	Dexlite Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	2096 Liter	Liter	Rp12.650,00	0%	Rp26.514.400,00	Rp26.514.400,00	
	Pertamax Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	1572 Liter	Liter	Rp12.500,00	0%	Rp19.650.000,00	Rp19.650.000,00	
	[-] Belanja BBM Truk Sampah					Rp1.603.780.000,00						Rp1.571.432.400,00	(Rp32.347.600,00)
	Bio Solar Spesifikasi:	235850 Liter	Liter	Rp6.800,00	0%	Rp1.603.780.000,00	231093 Liter	Liter	Rp6.800,00	0%	Rp1.571.432.400,00	(Rp32.347.600,00)	
	[-] Belanja BBM Roda Tiga Sweeping Sampah					Rp118.700.000,00						Rp118.700.000,00	Rp0,00
	Pertalite Spesifikasi:	11870 Liter	Liter	Rp10.000,00	0%	Rp118.700.000,00	11870 Liter	Liter	Rp10.000,00	0%	Rp118.700.000,00	Rp0,00	
	[-] Belanja BBM Storing					Rp2.160.000,00						Rp2.160.000,00	Rp0,00
	Pertalite Spesifikasi:	216 Liter	Liter	Rp10.000,00	0%	Rp2.160.000,00	216 Liter	Liter	Rp10.000,00	0%	Rp2.160.000,00	Rp0,00	
	[-] Belanja BBM					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	Bio Solar Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Liter	Liter	Rp6.800,00	0%	Rp0,00	Rp0,00	
	Pertalite Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Liter	Liter	Rp10.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp11.355.900,00						Rp11.358.600,00	Rp2.700,00
	[#] Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Sampah Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp9.270.000,00						Rp9.272.700,00	Rp2.700,00
	[-] Belanja Kupon Distribusi BBM					Rp2.800.000,00						Rp2.800.000,00	Rp0,00
	Karcis 1/6 Folio Spesifikasi: NaN	350 Buku	Buku	Rp8.000,00	0%	Rp2.800.000,00	350 Buku	Buku	Rp8.000,00	0%	Rp2.800.000,00	Rp0,00	
	[-] Belanja Karcis Retribusi					Rp2.960.000,00						Rp2.960.000,00	Rp0,00
	Karcis 1/6 Folio Spesifikasi: NaN	370 Buku	Buku	Rp8.000,00	0%	Rp2.960.000,00	370 Buku	Buku	Rp8.000,00	0%	Rp2.960.000,00	Rp0,00	
	[-] Belanja Penjilidan					Rp500.000,00						Rp500.000,00	Rp0,00
	Jilid Lakban Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi: NaN	50 Buku	Buku	Rp10.000,00	0%	Rp500.000,00	50 Buku	Buku	Rp10.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00	
	[-] Belanja Fotocopy					Rp3.010.000,00						Rp3.012.700,00	Rp2.700,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN	10033 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp3.009.900,00	10042 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp3.012.600,00	Rp2.700,00	
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	100 Lembar	Lembar	Rp1,00	0%	Rp100,00	100 Lembar	Lembar	Rp1,00	0%	Rp100,00	Rp0,00	
	[#] Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Sampah Sumber Dana : Retribusi					Rp2.085.900,00						Rp2.085.900,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Jasa Umum Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum											
	[-] Belanja Fotocopy					Rp2.085.900,00					Rp2.085.900,00	Rp0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN	6953 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp2.085.900,00	6953 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp2.085.900,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp880.000,00					Rp880.000,00	Rp0,00
	[#] Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Sampah Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp880.000,00					Rp880.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Materai					Rp880.000,00					Rp880.000,00	Rp0,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi: NaN	80 Buah	Buah	Rp11.000,00	0%	Rp880.000,00	80 Buah	Buah	Rp11.000,00	0%	Rp880.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp3.959.700,00					Rp3.959.700,00	Rp0,00
	[#] Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Sampah Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp3.959.700,00					Rp3.959.700,00	Rp0,00
	[-] Belanja Perlengkapan Komupter					Rp3.959.700,00					Rp3.959.700,00	Rp0,00
	Cartridge Printer Office (Hitam) Spesifikasi: Standar Office	5 Unit	Unit	Rp308.300,00	0%	Rp1.541.500,00	5 Unit	Unit	Rp308.300,00	0%	Rp1.541.500,00	Rp0,00
	Cartridge Printer Office (Warna) Spesifikasi: Standar Office	4 Unit	Unit	Rp348.300,00	0%	Rp1.393.200,00	4 Unit	Unit	Rp348.300,00	0%	Rp1.393.200,00	Rp0,00
	Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi: NaN	11 Buah	Buah	Rp75.000,00	0%	Rp825.000,00	11 Buah	Buah	Rp75.000,00	0%	Rp825.000,00	Rp0,00
	USB Flash Disk 64GB Spesifikasi: NaN	2 Buah	Buah	Rp100.000,00	0%	Rp200.000,00	2 Buah	Buah	Rp100.000,00	0%	Rp200.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp191.250,00					Rp191.250,00	Rp0,00
	[#] Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Sampah Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp191.250,00					Rp191.250,00	Rp0,00
	[-] Belanja Alat Pelindung Diri					Rp191.250,00					Rp191.250,00	Rp0,00
	Sepatu Boot Spesifikasi: NaN	1 Pasang	Pasang	Rp191.250,00	0%	Rp191.250,00	1 Pasang	Pasang	Rp191.250,00	0%	Rp191.250,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp187.250,00					Rp187.250,00	Rp0,00
	[#] Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Sampah Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp187.250,00					Rp187.250,00	Rp0,00
	[-] Belanja Alat Pelindung Diri					Rp187.250,00					Rp187.250,00	Rp0,00
	Jas Hujan Spesifikasi: Jas Hujan	1 Buah	Buah	Rp187.250,00	0%	Rp187.250,00	1 Buah	Buah	Rp187.250,00	0%	Rp187.250,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.800.000,00					Rp8.612.500,00	Rp2.812.500,00
	[#] Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Sampah Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp5.800.000,00					Rp8.612.500,00	Rp2.812.500,00
	[-] Belanja Makan Minum Rapat					Rp5.800.000,00					Rp8.612.500,00	Rp2.812.500,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi:	20 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp2.800.000,00	60 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp2.100.000,00	(Rp700.000,00)
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi:	20 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp12.500,00	0%	Rp3.000.000,00	521 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp12.500,00	0%	Rp6.512.500,00	Rp3.512.500,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp273.700,00					Rp273.700,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)				
		Sebelum					Setelah									
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah					
	[#] Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Sampah Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp273.700,00					Rp273.700,00					Rp0,00
	[-] Belanja Pakaian Dinas Lapangan					Rp273.700,00					Rp273.700,00					Rp0,00
	Pakaian Kerja Lapangan / Weirpack Spesifikasi:	1 Stel	Stel	Rp273.700,00	0%	Rp273.700,00	1 Stel	Stel	Rp273.700,00	0%	Rp273.700,00		Rp0,00			
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.000.616.000,00					Rp10.000.616.000,00					Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.814.800.000,00					Rp9.814.800.000,00					Rp0,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp2.000.000,00					Rp2.000.000,00					Rp0,00
	[#] Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Sampah Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp2.000.000,00					Rp2.000.000,00					Rp0,00
	[-] Belanja Operator Sewa Alat Berat Backhoe					Rp2.000.000,00					Rp2.000.000,00					Rp0,00
	Operator sewa alat berat Spesifikasi:	1 Orang x 8 Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp2.000.000,00	1 Orang x 8 Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp2.000.000,00		Rp0,00			
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp486.200.000,00					Rp486.200.000,00					Rp0,00
	[#] Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Sampah Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp486.200.000,00					Rp486.200.000,00					Rp0,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp237.600.000,00					Rp237.600.000,00					Rp0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi:	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000,00	0%	Rp237.600.000,00	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000,00	0%	Rp237.600.000,00		Rp0,00			
	[-] Belanja THR Tenaga Administrasi					Rp19.800.000,00					Rp19.800.000,00					Rp0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi:	9 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000,00	0%	Rp19.800.000,00	9 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000,00	0%	Rp19.800.000,00		Rp0,00			
	[-] Belanja Jasa Tenaga Mandor					Rp211.200.000,00					Rp211.200.000,00					Rp0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi:	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000,00	0%	Rp211.200.000,00	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000,00	0%	Rp211.200.000,00		Rp0,00			
	[-] Belanja THR Tenaga Mandor					Rp17.600.000,00					Rp17.600.000,00					Rp0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi:	8 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000,00	0%	Rp17.600.000,00	8 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000,00	0%	Rp17.600.000,00		Rp0,00			
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp28.600.000,00					Rp28.600.000,00					Rp0,00
	[#] Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Sampah Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp28.600.000,00					Rp28.600.000,00					Rp0,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Pembantu Mekanik					Rp26.400.000,00					Rp26.400.000,00					Rp0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi:	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000,00	0%	Rp26.400.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000,00	0%	Rp26.400.000,00		Rp0,00			
	[-] Belanja THR Tenaga Pembantu Mekanik					Rp2.200.000,00					Rp2.200.000,00					Rp0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi:	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000,00	0%	Rp2.200.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000,00	0%	Rp2.200.000,00		Rp0,00			
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp8.172.000.000,00					Rp8.172.000.000,00					Rp0,00
	[#] Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Sampah Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp8.172.000.000,00					Rp8.172.000.000,00					Rp0,00
	[-] Belanja Outsourcing Jasa Tenaga Kebersihan					Rp8.172.000.000,00					Rp8.172.000.000,00					Rp0,00
	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	227 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000,00	0%	Rp8.172.000.000,00		Rp0,00			
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp1.116.000.000,00					Rp1.116.000.000,00					Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[#] Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Sampah Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp1.116.000.000,00						Rp1.116.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Outsourcing Jasa Tenaga Supir					Rp1.116.000.000,00						Rp1.116.000.000,00	Rp0,00
	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	31 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000,00	0%	Rp1.116.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp10.000.000,00						Rp10.000.000,00	Rp0,00
	[#] Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Sampah Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp10.000.000,00						Rp10.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Sewa Alat Pengangkat					Rp10.000.000,00						Rp10.000.000,00	Rp0,00
	Mobilisasi Alat Berat Spesifikasi:	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp10.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp10.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp185.816.000,00						Rp185.816.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.04.0010	Belanja Sewa Alat Pengangkat					Rp185.816.000,00						Rp185.816.000,00	Rp0,00
	[#] Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Sampah Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp185.816.000,00						Rp185.816.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Sewa Alat Pengangkat					Rp185.816.000,00						Rp185.816.000,00	Rp0,00
	Sewa: DUMP TRUCK Spesifikasi: Termasuk BBM dan Supir	368 Kali	Kali	Rp450.000,00	0%	Rp165.600.000,00	368 Kali	Kali	Rp450.000,00	0%	Rp165.600.000,00	Rp0,00	
	Sewa Excavator (Standar) Backhoe Spesifikasi:	56 Jam	Jam	Rp361.000,00	0%	Rp20.216.000,00	56 Jam	Jam	Rp361.000,00	0%	Rp20.216.000,00	Rp0,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp1.226.500.000,00						Rp1.226.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp1.226.500.000,00						Rp1.226.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat					Rp40.000.000,00						Rp40.000.000,00	Rp0,00
	[#] Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Sampah Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp40.000.000,00						Rp40.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Kontainer Sampah					Rp40.000.000,00						Rp40.000.000,00	Rp0,00
	Perawatan kontainer berat Spesifikasi:	2 Unit	Unit / Tahun	Rp20.000.000,00	0%	Rp40.000.000,00	2 Unit	Unit / Tahun	Rp20.000.000,00	0%	Rp40.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp34.800.000,00						Rp34.800.000,00	Rp0,00
	[#] Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Sampah Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp34.800.000,00						Rp34.800.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja KIR					Rp4.800.000,00						Rp4.800.000,00	Rp0,00
	Belanja KIR Spesifikasi:	40 Unit	Unit / Tahun	Rp120.000,00	0%	Rp4.800.000,00	40 Unit	Unit / Tahun	Rp120.000,00	0%	Rp4.800.000,00	Rp0,00	
	[-] Belanja STNK					Rp30.000.000,00						Rp30.000.000,00	Rp0,00
	Perpanjangan STNK : Roda 6 Spesifikasi:	15 Unit	Unit / Tahun	Rp2.000.000,00	0%	Rp30.000.000,00	15 Unit	Unit / Tahun	Rp2.000.000,00	0%	Rp30.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp25.200.000,00						Rp25.200.000,00	Rp0,00
	[#] Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Sampah Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp25.200.000,00						Rp25.200.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Ban Truk Sampah					Rp25.200.000,00						Rp25.200.000,00	Rp0,00
	Selendang Ban Dump Truck	210 Buah	Buah	Rp120.000,00	0%	Rp25.200.000,00	210 Buah	Buah	Rp120.000,00	0%	Rp25.200.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi:											
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp600.000.000,00					Rp600.000.000,00	Rp0,00
	[#] Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Sampah Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp450.000.000,00					Rp450.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Truk Sampah					Rp450.000.000,00					Rp450.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Operasional Pengangkut Sampah Spesifikasi: Belanja Pemeliharaan tidak termasuk dengan BBM, STNK dan KIR	30 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp15.000.000,00	0%	Rp450.000.000,00	30 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp15.000.000,00	0%	Rp450.000.000,00	Rp0,00
	[#] Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Sampah Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp150.000.000,00					Rp150.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Perbaikan Truk Sampah					Rp150.000.000,00					Rp150.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Perbaikan Berat Kendaraan Operasional Pengangkut Sampah Spesifikasi: Perbaikan Berat meliputi, Kabin, Bak, Chasis, dan Mesin	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp25.000.000,00	0%	Rp150.000.000,00	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp25.000.000,00	0%	Rp150.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga					Rp43.500.000,00					Rp43.500.000,00	Rp0,00
	[#] Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Sampah Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp43.500.000,00					Rp43.500.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 3					Rp43.500.000,00					Rp43.500.000,00	Rp0,00
	Pemeliharaan Kendaraan Roda 3 Spesifikasi:	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp4.350.000,00	0%	Rp43.500.000,00	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp4.350.000,00	0%	Rp43.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus					Rp483.000.000,00					Rp483.000.000,00	Rp0,00
	[#] Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Sampah Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp483.000.000,00					Rp483.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Ban Truk Sampah					Rp483.000.000,00					Rp483.000.000,00	Rp0,00
	Ban dalam truck Spesifikasi:	210 Buah	Buah	Rp400.000,00	0%	Rp84.000.000,00	210 Buah	Buah	Rp400.000,00	0%	Rp84.000.000,00	Rp0,00
	Ban Luar Truck Spesifikasi:	210 Buah	Buah	Rp1.900.000,00	0%	Rp399.000.000,00	210 Buah	Buah	Rp1.900.000,00	0%	Rp399.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp43.017.000,00					Rp43.017.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp43.017.000,00					Rp43.017.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp40.542.000,00					Rp40.542.000,00	Rp0,00
	[#] Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Sampah Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp40.542.000,00					Rp40.542.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp40.542.000,00					Rp40.542.000,00	Rp0,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi:	6 Orang / PP	Orang / PP	Rp700.000,00	0%	Rp4.200.000,00	6 Orang / PP	Orang / PP	Rp700.000,00	0%	Rp4.200.000,00	Rp0,00
	Pertamax Spesifikasi:	400 Liter	Liter	Rp12.500,00	0%	Rp5.000.000,00	400 Liter	Liter	Rp12.500,00	0%	Rp5.000.000,00	Rp0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp2.063.000,00	0%	Rp4.126.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp2.063.000,00	0%	Rp4.126.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Eselon II : DKI Jakarta Spesifikasi:											
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : DKI Jakarta Spesifikasi:	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp1.460.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp1.460.000,00	Rp0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DKI Jakarta Spesifikasi:	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp2.976.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp2.976.000,00	Rp0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi:	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp2.190.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp2.190.000,00	Rp0,00
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II Spesifikasi:	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp450.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp450.000,00	Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi:	38 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp20.140.000,00	38 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp20.140.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.475.000,00	Rp2.475.000,00					Rp0,00
	[#] Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Sampah Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp2.475.000,00	Rp2.475.000,00					Rp0,00
	[-] Belanja Uang Representasi					Rp225.000,00	Rp225.000,00					Rp0,00
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Dalam Kota :Pejabat Eselon II Spesifikasi:	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	Rp225.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	Rp225.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.250.000,00	Rp2.250.000,00					Rp0,00
	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	15 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp2.250.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp13.034.060.800,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp13.059.722.300,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		<div>Slawi,tanggal 30 Agustus 2024 Kepala SKPD</div> <div><u>MUCHTAR MAWARDI,SKM. Mkes</u> NIP: 196412101989031016</div> <div>Mengesahkan, PPKD</div> <div><u>BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si</u> NIP. 197208081992031004</div>		
Januari	Rp176.298.940,00			
Februari	Rp1.567.562.900,00			
Maret	Rp2.321.241.140,00			
April	Rp1.330.336.000,00			
Mei	Rp1.296.736.940,00			
Juni	Rp943.757.000,00			
Juli	Rp803.692.940,00			
Agustus	Rp905.808.000,00			
September	Rp763.442.440,00			
Oktober	Rp818.652.000,00			
November	Rp755.935.200,00			
Desember	Rp1.376.258.800,00			
Jumlah	Rp13.059.722.300,00			
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	