

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 : 2.111.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup													
Unit : 2.111.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup													
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00													
Alokasi Tahun : Rp1.392.072.000,00													
Alokasi Tahun + 1 : Rp2.250.000.000,00													
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				Rp1.450.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp1.392.072.000,00			
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				11 Unit	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	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tegal				155 Ton			
Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0007 - 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										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp1.450.000.000,00					Rp1.392.072.000,00	(Rp57.928.000,00)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp83.980.000,00					Rp268.492.000,00	Rp184.512.000,00	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp7.020.500,00					Rp5.981.000,00	(Rp1.039.500,00)	
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp7.020.500,00					Rp5.981.000,00	(Rp1.039.500,00)	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp7.020.500,00					Rp5.981.000,00	(Rp1.039.500,00)	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp2.920.000,00					Rp2.920.000,00	Rp0,00	
	[#] PPTK Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp2.920.000,00					Rp2.920.000,00	Rp0,00	
	[-] PPTK					Rp2.920.000,00					Rp2.920.000,00	Rp0,00	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas RP10 miliar s.d. Rp25 miliar Spesifikasi:	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.920.000,00	0%	Rp2.920.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.920.000,00	0%	Rp2.920.000,00	Rp0,00	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp4.100.500,00					Rp3.061.000,00	(Rp1.039.500,00)	
	[#] Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp1.360.000,00					Rp1.360.000,00	Rp0,00	
	[-] Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa					Rp1.360.000,00					Rp1.360.000,00	Rp0,00	
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi:	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	Rp1.360.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	Rp1.360.000,00	Rp0,00	
	[#] Tim Teknis Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp2.740.500,00					Rp1.701.000,00	(Rp1.039.500,00)	
	[-] Tim Teknis 100 jt s/d 200 jt					Rp729.000,00					Rp0,00	(Rp729.000,00)	
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Anggota Spesifikasi:	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp216.000,00	0%	Rp216.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp216.000,00	0%	Rp0,00	(Rp216.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Ketua Spesifikasi:	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp270.000,00	0%	Rp270.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp270.000,00	0%	Rp0,00	(Rp270.000,00)
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Sekretaris Spesifikasi:	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp243.000,00	0%	Rp243.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp243.000,00	0%	Rp0,00	(Rp243.000,00)
	[-] Tim Teknis 200 jt s/d 500 jt					Rp850.500,00	Rp1.701.000,00					Rp850.500,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Anggota Spesifikasi:	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp252.000,00	0%	Rp252.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp252.000,00	0%	Rp504.000,00	Rp252.000,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Ketua Spesifikasi:	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp315.000,00	0%	Rp315.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp315.000,00	0%	Rp630.000,00	Rp315.000,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Sekretaris Spesifikasi:	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp283.500,00	0%	Rp283.500,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp283.500,00	0%	Rp567.000,00	Rp283.500,00
	[-] Tim Teknis >1 M s/d 2.5 M					Rp1.161.000,00	Rp0,00					(Rp1.161.000,00)
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Anggota Spesifikasi:	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp344.000,00	0%	Rp344.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp344.000,00	0%	Rp0,00	(Rp344.000,00)
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Ketua Spesifikasi:	1 Orang	Orang / Bulan	Rp430.000,00	0%	Rp430.000,00	0 Orang	Orang / Bulan	Rp430.000,00	0%	Rp0,00	(Rp430.000,00)
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Sekretaris Spesifikasi:	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp387.000,00	0%	Rp387.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp387.000,00	0%	Rp0,00	(Rp387.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp76.959.500,00	Rp262.511.000,00					Rp185.551.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.806.500,00	Rp167.358.000,00					Rp161.551.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.806.500,00	Rp46.194.000,00					Rp40.387.500,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp0,00	Rp1.400.000,00					Rp1.400.000,00
	[#] Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp0,00	Rp1.400.000,00					Rp1.400.000,00
	[-] Belanja Alat Kebersihan					Rp0,00	Rp1.400.000,00					Rp1.400.000,00
	Waring Spesifikasi: NaN			Rp0,00	0%	Rp0,00	400 Buah	Buah	Rp3.500,00	0%	Rp1.400.000,00	Rp1.400.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp0,00	Rp376.400,00					Rp376.400,00
	[#] Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp0,00	Rp376.400,00					Rp376.400,00
	[-] Belanja ATK					Rp0,00	Rp376.400,00					Rp376.400,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi: NaN			Rp0,00	0%	Rp0,00	12 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp72.000,00	Rp72.000,00
	Buku Kwarto (isi 100 lembar) Spesifikasi: NaN			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	Rp100.000,00	Rp100.000,00
	Penggaris Besi Kecil Spesifikasi: NaN			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp52.000,00	Rp52.000,00
	Penghapus Papan Tulis Putih Spesifikasi: NaN			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Buah	Buah	Rp9.000,00	0%	Rp18.000,00	Rp18.000,00
	Pensil : Standar Spesifikasi: NaN			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Buah	Buah	Rp4.000,00	0%	Rp16.000,00	Rp16.000,00
	Setip Kombinasi : Kecil Spesifikasi: NaN			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Buah	Buah	Rp4.600,00	0%	Rp18.400,00	Rp18.400,00
	Spidol Besar Whiteboard Spesifikasi: NaN			Rp0,00	0%	Rp0,00	10 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp100.000,00	Rp100.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Tinta : Spidol White Board Spesifikasi: NaN			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Botol	Botol	Rp25.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.816.500,00					Rp4.523.300,00	Rp2.706.800,00
	[#] Fotocopy : Folio Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp1.816.500,00					Rp4.523.100,00	Rp2.706.600,00
	[-] Fotocopy : Folio					Rp1.816.500,00					Rp4.523.100,00	Rp2.706.600,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN	6055 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp1.816.500,00	15077 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp4.523.100,00	Rp2.706.600,00
	[#] Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp0,00					Rp200,00	Rp200,00
	[-] Fotocopy : Folio					Rp0,00					Rp200,00	Rp200,00
	Pembulatan Spesifikasi: NaN			Rp0,00	0%	Rp0,00	200 Lembar	Lembar	Rp1,00	0%	Rp200,00	Rp200,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp0,00					Rp35.331.800,00	Rp35.331.800,00
	[#] Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp0,00					Rp35.331.800,00	Rp35.331.800,00
	[-] Belanja Alat Kebersihan					Rp0,00					Rp35.331.800,00	Rp35.331.800,00
	Bak Sampah Kecil Spesifikasi: NaN			Rp0,00	0%	Rp0,00	520 Buah	Buah	Rp27.000,00	0%	Rp14.040.000,00	Rp14.040.000,00
	Bak Sampah Terpilah Spesifikasi: NaN			Rp0,00	0%	Rp0,00	20 Set	Set	Rp1.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
	Ember 60 Liter Spesifikasi: NaN			Rp0,00	0%	Rp0,00	6 Buah	Buah	Rp139.300,00	0%	Rp835.800,00	Rp835.800,00
	Ember plastik tutup / 6 galon Spesifikasi: NaN			Rp0,00	0%	Rp0,00	12 Buah	Buah	Rp38.000,00	0%	Rp456.000,00	Rp456.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp0,00					Rp1.912.500,00	Rp1.912.500,00
	[#] Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp0,00					Rp1.912.500,00	Rp1.912.500,00
	[-] Belanja Alat Pelindung Diri					Rp0,00					Rp1.912.500,00	Rp1.912.500,00
	Sepatu Boot Spesifikasi: NaN			Rp0,00	0%	Rp0,00	10 Pasang	Pasang	Rp191.250,00	0%	Rp1.912.500,00	Rp1.912.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.990.000,00					Rp1.050.000,00	(Rp2.940.000,00)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp2.940.000,00					Rp0,00	(Rp2.940.000,00)
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.940.000,00					Rp0,00	(Rp2.940.000,00)
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi:	21 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp2.940.000,00	0 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.940.000,00)
	[#] Jasa Konsultansi Perencanaan Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp1.050.000,00					Rp1.050.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.050.000,00					Rp1.050.000,00	Rp0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi:	21 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp12.500,00	0%	Rp1.050.000,00	21 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp12.500,00	0%	Rp1.050.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp0,00					Rp1.600.000,00	Rp1.600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp0,00					Rp1.600.000,00	Rp1.600.000,00
	[-] Belanja Alat Pelindung Diri					Rp0,00					Rp1.600.000,00	Rp1.600.000,00
	Rompi Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	10 Buah	Buah	Rp160.000,00	0%	Rp1.600.000,00	Rp1.600.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					Rp0,00					Rp121.164.000,00	Rp121.164.000,00
5.1.02.01.04.0108	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Processing					Rp0,00					Rp120.000.000,00	Rp120.000.000,00
	[#] Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp0,00					Rp120.000.000,00	Rp120.000.000,00
	[-] Alat Pengolahan/Alat Prosesing					Rp0,00					Rp120.000.000,00	Rp120.000.000,00
	Alat Pencacah Pupuk Organik Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	6 Unit	Unit	Rp20.000.000,00	0%	Rp120.000.000,00	Rp120.000.000,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp0,00					Rp1.164.000,00	Rp1.164.000,00
	[#] Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp0,00					Rp1.164.000,00	Rp1.164.000,00
	[-] Belanja ATK					Rp0,00					Rp1.164.000,00	Rp1.164.000,00
	PAPAN TULIS / WHITEBOARD (35.66) Spesifikasi: Kecil			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Unit	Unit	Rp582.000,00	0%	Rp1.164.000,00	Rp1.164.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp58.500.000,00					Rp76.050.000,00	Rp17.550.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp58.500.000,00					Rp76.050.000,00	Rp17.550.000,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					Rp58.500.000,00					Rp76.050.000,00	Rp17.550.000,00
	[#] Jasa Konsultansi Perencanaan Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp19.500.000,00					Rp19.500.000,00	Rp0,00
	[-] Jasa Konsultansi Perencanaan					Rp19.500.000,00					Rp19.500.000,00	Rp0,00
	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	Rp19.500.000,00	0%	Rp19.500.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp19.500.000,00	0%	Rp19.500.000,00	Rp0,00
	[#] Jasa Pengawasan Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp39.000.000,00					Rp39.000.000,00	Rp0,00
	[-] Jasa Pengawasan					Rp39.000.000,00					Rp39.000.000,00	Rp0,00
	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 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp19.500.000,00	0%	Rp39.000.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp19.500.000,00	0%	Rp39.000.000,00	Rp0,00
	[#] Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp0,00					Rp17.550.000,00	Rp17.550.000,00
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan TPS Sementara					Rp0,00					Rp9.750.000,00	Rp9.750.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi			Rp0,00	0%	Rp0,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp975.000,00	0%	Rp4.875.000,00	Rp4.875.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi- tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi: Pengalaman 1 Th Pendididkan S-1												
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi- tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi: Pengalaman 1 Th Pendididkan S-1			Rp0,00	0%	Rp0,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp975.000,00	0%	Rp4.875.000,00	Rp4.875.000,00	
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Instalasi BSF					Rp0,00						Rp7.800.000,00	Rp7.800.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi- tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi: Pengalaman 1 Th Pendididkan S-1			Rp0,00	0%	Rp0,00	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp975.000,00	0%	Rp7.800.000,00	Rp7.800.000,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp0,00						Rp8.700.000,00	Rp8.700.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp0,00						Rp8.700.000,00	Rp8.700.000,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga					Rp0,00						Rp8.700.000,00	Rp8.700.000,00
	[#] Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp0,00						Rp8.700.000,00	Rp8.700.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 3					Rp0,00						Rp8.700.000,00	Rp8.700.000,00
	Pemeliharaan Kendaraan Roda 3 Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp4.350.000,00	0%	Rp8.700.000,00	Rp8.700.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp12.653.000,00						Rp10.403.000,00	(Rp2.250.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp12.653.000,00						Rp10.403.000,00	(Rp2.250.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp10.403.000,00						Rp10.403.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp10.103.000,00						Rp10.103.000,00	Rp0,00
	[-] Penginapan					Rp3.523.000,00						Rp3.523.000,00	Rp0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : DKI Jakarta Spesifikasi:	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp2.063.000,00	0%	Rp2.063.000,00	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp2.063.000,00	0%	Rp2.063.000,00	Rp0,00	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi:	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	
	[-] Uang Harian					Rp3.180.000,00						Rp3.180.000,00	Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi:	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp3.180.000,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp3.180.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Uang TOL					Rp1.400.000,00					Rp1.400.000,00	Rp0,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi:	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp700.000,00	0%	Rp1.400.000,00	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp700.000,00	0%	Rp1.400.000,00	Rp0,00
	[-] Uang Transportasi					Rp2.000.000,00					Rp2.000.000,00	Rp0,00
	Pertamax Spesifikasi:	160 Liter	Liter	Rp12.500,00	0%	Rp2.000.000,00	160 Liter	Liter	Rp12.500,00	0%	Rp2.000.000,00	Rp0,00
	[#] Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp300.000,00					Rp300.000,00	Rp0,00
	[-] Uang Representasi					Rp300.000,00					Rp300.000,00	Rp0,00
	Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas : Luar Kota : Pejabat Eselon II Spesifikasi:	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp300.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp300.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.250.000,00					Rp0,00	(Rp2.250.000,00)
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp2.250.000,00					Rp0,00	(Rp2.250.000,00)
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.250.000,00					Rp0,00	(Rp2.250.000,00)
	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	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.250.000,00)
5.2	BELANJA MODAL					Rp1.366.020.000,00					Rp1.123.580.000,00	(Rp242.440.000,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp207.000.000,00					Rp432.220.000,00	Rp225.220.000,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp101.000.000,00					Rp32.000.000,00	(Rp69.000.000,00)
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat					Rp101.000.000,00					Rp32.000.000,00	(Rp69.000.000,00)
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses					Rp101.000.000,00					Rp32.000.000,00	(Rp69.000.000,00)
	[#] Belanja Modal Mesin Pencacah Plastik Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp101.000.000,00					Rp0,00	(Rp101.000.000,00)
	[-] Belanja Modal Mesin Pencacah Plastik					Rp101.000.000,00					Rp0,00	(Rp101.000.000,00)
	Mesin Pencacah Plastik Spesifikasi: Uk 2430 × 1150 × 1920 mm	1 Unit	Unit	Rp101.000.000,00	0%	Rp101.000.000,00	0 Unit	Unit	Rp101.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp101.000.000,00)
	[#] Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp0,00					Rp32.000.000,00	Rp32.000.000,00
	[-] mesin proses					Rp0,00					Rp32.000.000,00	Rp32.000.000,00
	Mesin Press hidrolik manual Spesifikasi: kapasitas 100 kg			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Unit	Unit	Rp16.000.000,00	0%	Rp32.000.000,00	Rp32.000.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp0,00					Rp216.000.000,00	Rp216.000.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp0,00					Rp213.000.000,00	Rp213.000.000,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga					Rp0,00					Rp213.000.000,00	Rp213.000.000,00
	[#] Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp0,00					Rp213.000.000,00	Rp213.000.000,00
	[-] Belanja Modal Kendaraan Bermotor Roda 3					Rp0,00					Rp213.000.000,00	Rp213.000.000,00
	Kendaraan Operasional kantor dan / atau Lapangan Roda 3 (Tiga) Spesifikasi: Operasional			Rp0,00	0%	Rp0,00	6 Unit	Unit	Rp35.500.000,00	0%	Rp213.000.000,00	Rp213.000.000,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor					Rp0,00					Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang					Rp0,00					Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp0,00					Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00
	[-] Belanja Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang					Rp0,00					Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00
	Gerobak sorong Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Unit	Unit	Rp750.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					Rp106.000.000,00					Rp156.000.000,00	Rp50.000.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur					Rp106.000.000,00					Rp156.000.000,00	Rp50.000.000,00
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara					Rp106.000.000,00					Rp156.000.000,00	Rp50.000.000,00
	[#] Belanja Modal Jembatan Timbang Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp106.000.000,00					Rp0,00	(Rp106.000.000,00)
	[-] Belanja Modal Jembatan Timbang					Rp106.000.000,00					Rp0,00	(Rp106.000.000,00)
	Jembatan Timbang Spesifikasi:	1 Unit	Unit	Rp106.000.000,00	0%	Rp106.000.000,00		Unit	Rp106.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp106.000.000,00)
	[#] Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp0,00					Rp156.000.000,00	Rp156.000.000,00
	[-] jembatan timbang					Rp0,00					Rp156.000.000,00	Rp156.000.000,00
	Jembatan Timbang Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp156.000.000,00	0%	Rp156.000.000,00	Rp156.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp0,00					Rp28.220.000,00	Rp28.220.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp0,00					Rp14.400.000,00	Rp14.400.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp0,00					Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00
	[#] Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp0,00					Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00
	[-] Belanja Alat Pengelolaan Sampah					Rp0,00					Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00
	Rak Besi Spesifikasi: Rak Besi Type 2			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Unit	Unit	Rp2.500.000,00	0%	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp0,00					Rp9.400.000,00	Rp9.400.000,00
	[#] Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp0,00					Rp9.400.000,00	Rp9.400.000,00
	[-] tempat sampah troli					Rp0,00					Rp9.400.000,00	Rp9.400.000,00
	Tempat Sampah Troli Spesifikasi: Tempat sampah dorong, dengan roda, dengan tutup volume min 1100 L			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Unit	Unit	Rp4.700.000,00	0%	Rp9.400.000,00	Rp9.400.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp0,00					Rp13.820.000,00	Rp13.820.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp0,00					Rp12.400.000,00	Rp12.400.000,00
	[#] Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp0,00					Rp12.400.000,00	Rp12.400.000,00
	[-] meja pemilahan					Rp0,00					Rp12.400.000,00	Rp12.400.000,00
	Meja Stainless Spesifikasi: Bahan stainless steel uk 2×1 meter			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Buah	Buah	Rp3.100.000,00	0%	Rp12.400.000,00	Rp12.400.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp0,00					Rp1.420.000,00	Rp1.420.000,00
	[#] Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp0,00					Rp1.420.000,00	Rp1.420.000,00
	[-] Belanja Alat Pengelolaan Sampah					Rp0,00					Rp1.420.000,00	Rp1.420.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Oven listrik Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Buah	Buah	Rp710.000,00	0%	Rp1.420.000,00	Rp1.420.000,00	
	[-] Belanja Mesin Pres Hidrolik Manual, Jembatan Timbang, Tempat Sampah Troli, Meja Satinles					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	Pembulatan Spesifikasi: NaN			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Lembar	Lembar	Rp1,00	0%	Rp0,00	Rp0,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp63.420.000,00						Rp326.160.000,00	Rp262.740.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp63.420.000,00						Rp326.160.000,00	Rp262.740.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp63.420.000,00						Rp326.160.000,00	Rp262.740.000,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp63.420.000,00						Rp326.160.000,00	Rp262.740.000,00
	[#] Belanja Modal Bangunan Gedung Jembatan Timbang Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp63.420.000,00						Rp63.420.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Modal Bangunan Gedung Jembatan Timbang					Rp63.420.000,00						Rp63.420.000,00	Rp0,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi: 1 lantai	14 M2	M2	Rp4.530.000,00	0%	Rp63.420.000,00	14 M2	M2	Rp4.530.000,00	0%	Rp63.420.000,00	Rp0,00	
	[#] Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp0,00						Rp262.740.000,00	Rp262.740.000,00
	[-] Belanja Modal Instalasi BSF Kapasitas Kecil					Rp0,00						Rp90.600.000,00	Rp90.600.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi: 1 lantai, fungsi bangunan atau ruang bengkel			Rp0,00	0%	Rp0,00	10 M2	M2	Rp4.530.000,00	0%	Rp45.300.000,00	Rp45.300.000,00	
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi: 1 lantai, fungsi bangunan atau ruang bengkel			Rp0,00	0%	Rp0,00	10 M2	M2	Rp4.530.000,00	0%	Rp45.300.000,00	Rp45.300.000,00	
	[-] Belanja Pembangunan Infrastruktur TPS Sementara					Rp0,00						Rp90.600.000,00	Rp90.600.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi: 1 lantai			Rp0,00	0%	Rp0,00	10 M2	M2	Rp4.530.000,00	0%	Rp45.300.000,00	Rp45.300.000,00	
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi: 1 lantai			Rp0,00	0%	Rp0,00	10 M2	M2	Rp4.530.000,00	0%	Rp45.300.000,00	Rp45.300.000,00	
	[-] Belanja Modal Instalasi BSF Kapasitas Besar					Rp0,00						Rp81.540.000,00	Rp81.540.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi: 1 lantai, fungsi bangunan atau ruang bengkel			Rp0,00	0%	Rp0,00	18 M2	M2	Rp4.530.000,00	0%	Rp81.540.000,00	Rp81.540.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp1.095.600.000,00						Rp365.200.000,00	(Rp730.400.000,00)
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi					Rp1.095.600.000,00						Rp365.200.000,00	(Rp730.400.000,00)
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah					Rp1.095.600.000,00						Rp365.200.000,00	(Rp730.400.000,00)
5.2.04.03.03.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya					Rp1.095.600.000,00						Rp365.200.000,00	(Rp730.400.000,00)
	[#] Belanja Mesin Pengolahan Sampah Sumber Dana: Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan					Rp1.095.600.000,00						Rp365.200.000,00	(Rp730.400.000,00)
	[-] Belanja Mesin Pengolahan Sampah					Rp1.095.600.000,00						Rp365.200.000,00	(Rp730.400.000,00)
	Mesin Conveyer Feeder Spesifikasi:	3 Unit	Unit	Rp108.000.000,00	0%	Rp324.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp108.000.000,00	0%	Rp108.000.000,00	(Rp216.000.000,00)	
	Mesin Pemilah Sampah Otomatis Gibrak Spesifikasi:	6 Unit	Unit	Rp128.600.000,00	0%	Rp771.600.000,00	2 Unit	Unit	Rp128.600.000,00	0%	Rp257.200.000,00	(Rp514.400.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.450.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp1.392.072.000,00		

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	Rp0,00			
Februari	Rp15.281.250,00			
Maret	Rp367.891.500,00			
April	Rp0,00			
Mei	Rp59.408.250,00			
Juni	Rp169.420.000,00			
Juli	Rp369.500,00			
Agustus	Rp50.000.000,00			
September	Rp125.261.500,00			
Oktober	Rp341.700.000,00			
November	Rp262.740.000,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp1.392.072.000,00			
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	