

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Unit Organisasi	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Program	: 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Kegiatan	: 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0015 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 13.059.722.300,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Sampah yang tertangani Persentase Pengurangan Sampah	71,00 % 29,00 %	Capaian Program	Persentase Pengurangan Sampah Persentase Sampah yang tertangani	29,00 % 71,00 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.034.060.800,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.059.722.300,00
Keluaran	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	31 Unit	Keluaran	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	31 Unit
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					13.034.060.800,00					13.059.722.300,00	25.661.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					13.034.060.800,00					13.059.722.300,00	25.661.500,00
5.1.01	Belanja Pegawai					16.640.000,00					25.669.500,00	9.029.500,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					16.640.000,00					25.669.500,00	9.029.500,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					16.640.000,00					25.669.500,00	9.029.500,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					14.600.000,00					11.680.000,00	-2.920.000,00
	[#] 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					14.600.000,00					11.680.000,00	-2.920.000,00
	[-] Belanja Honorarium PPTK					14.600.000,00					11.680.000,00	-2.920.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas RP10 miliar s.d. Rp25 miliar Spesifikasi :	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	2.920.000,00	-	14.600.000,00	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	2.920.000,00	-	11.680.000,00	-2.920.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					2.040.000,00					13.989.500,00	11.949.500,00
	[#] 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					2.040.000,00					13.989.500,00	11.949.500,00
	[-] Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan					2.040.000,00					260.000,00	-1.780.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	2.040.000,00	-	Orang / Bulan	680.000,00	-	0,00	-2.040.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 10 M s/d 25 M Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	260.000,00	-	260.000,00	260.000,00
	[-] Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa					0,00					13.729.500,00	13.729.500,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Tim Teknis > 5 M s/d 10 M : Anggota Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	452.000,00	-	4.068.000,00	4.068.000,00	
	Tim Teknis > 5 M s/d 10 M : Ketua Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	565.000,00	-	5.085.000,00	5.085.000,00	
	Tim Teknis > 5 M s/d 10 M : Sekretaris Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	508.500,00	-	4.576.500,00	4.576.500,00	
	[-] Pembulatan					0,00						0,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	-	Lembar	0,00	-	0,00	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					13.017.420.800,00						13.034.052.800,00	16.632.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					1.747.287.800,00						1.763.919.800,00	16.632.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					1.747.287.800,00						1.763.919.800,00	16.632.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					1.724.640.000,00						1.738.456.800,00	13.816.800,00
	[#] 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					1.724.640.000,00						1.738.456.800,00	13.816.800,00
	[-] Belanja BBM					0,00						0,00	0,00
	Bio Solar Spesifikasi :	-	Liter	0,00	-	0,00	0 Liter	Liter	6.800,00	-	0,00	0,00	
	Pertalite Spesifikasi :	-	Liter	0,00	-	0,00	0 Liter	Liter	10.000,00	-	0,00	0,00	
	[-] Belanja BBM Mesin Proses					0,00						46.164.400,00	46.164.400,00
	Dexlite Spesifikasi :	-	Liter	0,00	-	0,00	2096 Liter	Liter	12.650,00	-	26.514.400,00	26.514.400,00	
	Pertamax Spesifikasi :	-	Liter	0,00	-	0,00	1572 Liter	Liter	12.500,00	-	19.650.000,00	19.650.000,00	
	[-] Belanja BBM Roda Tiga Sweeping Sampah					118.700.000,00						118.700.000,00	0,00
	Pertalite Spesifikasi :	11870 Liter	Liter	10.000,00	-	118.700.000,00	11870 Liter	Liter	10.000,00	-	118.700.000,00	0,00	
	[-] Belanja BBM Storing					2.160.000,00						2.160.000,00	0,00
	Pertalite Spesifikasi :	216 Liter	Liter	10.000,00	-	2.160.000,00	216 Liter	Liter	10.000,00	-	2.160.000,00	0,00	
	[-] Belanja BBM Truk Sampah					1.603.780.000,00						1.571.432.400,00	-32.347.600,00
	Bio Solar Spesifikasi :	235850 Liter	Liter	6.800,00	-	1.603.780.000,00	231093 Liter	Liter	6.800,00	-	1.571.432.400,00	-32.347.600,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					11.355.900,00						11.358.600,00	2.700,00
	[#] Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Sampah Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					2.085.900,00						2.085.900,00	0,00
	[-] Belanja Fotocopy					2.085.900,00						2.085.900,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	6953 Lembar	Lembar	300,00	-	2.085.900,00	6953 Lembar	Lembar	300,00	-	2.085.900,00	0,00	
	[#] 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					9.270.000,00						9.272.700,00	2.700,00
	[-] Belanja Fotocopy					3.010.000,00						3.012.700,00	2.700,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	10033 Lembar	Lembar	300,00	-	3.009.900,00	10042 Lembar	Lembar	300,00	-	3.012.600,00	2.700,00	
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	0,00	
	[-] Belanja Karcis Retribusi					2.960.000,00						2.960.000,00	0,00
	Karcis 1/6 Folio Spesifikasi : NaN	370 Buku	Buku	8.000,00	-	2.960.000,00	370 Buku	Buku	8.000,00	-	2.960.000,00	0,00	
	[-] Belanja Kupon Distribusi BBM					2.800.000,00						2.800.000,00	0,00
	Karcis 1/6 Folio Spesifikasi : NaN	350 Buku	Buku	8.000,00	-	2.800.000,00	350 Buku	Buku	8.000,00	-	2.800.000,00	0,00	
	[-] Belanja Penjilidan					500.000,00						500.000,00	0,00
	Jilid Lakban Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	50 Buku	Buku	10.000,00	-	500.000,00	50 Buku	Buku	10.000,00	-	500.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					880.000,00						880.000,00	0,00
	[#] Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Sampah Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					880.000,00						880.000,00	0,00
	[-] Belanja Materai					880.000,00						880.000,00	0,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	80 Buah	Buah	11.000,00	-	880.000,00	80 Buah	Buah	11.000,00	-	880.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					3.959.700,00						3.959.700,00	0,00
	[#] 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					3.959.700,00						3.959.700,00	0,00
	[-] Belanja Perlengkapan Komputer					3.959.700,00						3.959.700,00	0,00
	Cartridge Printer Office (Hitam) Spesifikasi : Standar Office	5 Unit	Unit	308.300,00	-	1.541.500,00	5 Unit	Unit	308.300,00	-	1.541.500,00	0,00	
	Cartridge Printer Office (Warna) Spesifikasi : Standar Office	4 Unit	Unit	348.300,00	-	1.393.200,00	4 Unit	Unit	348.300,00	-	1.393.200,00	0,00	
	Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi : NaN	11 Buah	Buah	75.000,00	-	825.000,00	11 Buah	Buah	75.000,00	-	825.000,00	0,00	
	USB Flash Disk 64GB Spesifikasi : NaN	2 Buah	Buah	100.000,00	-	200.000,00	2 Buah	Buah	100.000,00	-	200.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					191.250,00						191.250,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] 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					191.250,00					191.250,00	0,00
	[-] Belanja Alat Pelindung Diri					191.250,00					191.250,00	0,00
	Sepatu Boot Spesifikasi : NaN	1 Pasang	Pasang	191.250,00	-	191.250,00	1 Pasang	Pasang	191.250,00	-	191.250,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					187.250,00					187.250,00	0,00
	[#] 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					187.250,00					187.250,00	0,00
	[-] Belanja Alat Pelindung Diri					187.250,00					187.250,00	0,00
	Jas Hujan Spesifikasi : Jas Hujan	1 Buah	Buah	187.250,00	-	187.250,00	1 Buah	Buah	187.250,00	-	187.250,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.800.000,00					8.612.500,00	2.812.500,00
	[#] 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					5.800.000,00					8.612.500,00	2.812.500,00
	[-] Belanja Makan Minum Rapat					5.800.000,00					8.612.500,00	2.812.500,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	20 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	2.800.000,00	60 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	2.100.000,00	-700.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	20 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	3.000.000,00	521 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	6.512.500,00	3.512.500,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					273.700,00					273.700,00	0,00
	[#] Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Sampah Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					273.700,00					273.700,00	0,00
	[-] Belanja Pakaian Dinas Lapangan					273.700,00					273.700,00	0,00
	Pakaian Kerja Lapangan / Weirpack Spesifikasi :	1 Stel	Stel	273.700,00	-	273.700,00	1 Stel	Stel	273.700,00	-	273.700,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					10.000.616.000,00					10.000.616.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					9.814.800.000,00					9.814.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
	[#] 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					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Operator Sewa Alat Berat Backhoe					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
	Operator sewa alat berat Spesifikasi :	1 Orang x 8 Hari	Orang / Hari	250.000,00	-	2.000.000,00	1 Orang x 8 Hari	Orang / Hari	250.000,00	-	2.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					486.200.000,00					486.200.000,00	0,00
	[#] 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					486.200.000,00					486.200.000,00	0,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					237.600.000,00					237.600.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	237.600.000,00	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	237.600.000,00	0,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Mandor					211.200.000,00					211.200.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	211.200.000,00	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	211.200.000,00	0,00
	[-] Belanja THR Tenaga Administrasi					19.800.000,00					19.800.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	9 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	19.800.000,00	9 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	19.800.000,00	0,00
	[-] Belanja THR Tenaga Mandor					17.600.000,00					17.600.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	8 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	17.600.000,00	8 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	17.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					28.600.000,00					28.600.000,00	0,00
	[#] Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Sampah Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					28.600.000,00					28.600.000,00	0,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Pembantu Mekanik					26.400.000,00					26.400.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	26.400.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	26.400.000,00	0,00
	[-] Belanja THR Tenaga Pembantu Mekanik					2.200.000,00					2.200.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	2.200.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	2.200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					8.172.000.000,00					8.172.000.000,00	0,00
	[#] Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Sampah Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					8.172.000.000,00					8.172.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Outsourcing Jasa Tenaga Kebersihan					8.172.000.000,00					8.172.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi : Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	227 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	8.172.000.000,00	227 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	8.172.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					1.116.000.000,00					1.116.000.000,00	0,00
	[#] 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					1.116.000.000,00					1.116.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Outsourcing Jasa Tenaga Supir					1.116.000.000,00					1.116.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi : Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	31 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	1.116.000.000,00	31 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	1.116.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					10.000.000,00					10.000.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	[#] 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					10.000.000,00					10.000.000,00	0,00	
	[-] Belanja Sewa Alat Pengangkat					10.000.000,00					10.000.000,00	0,00	
	Mobilisasi Alat Berat Spesifikasi :	1 Kegiatan	Kegiatan	10.000.000,00	-	10.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	10.000.000,00	-	10.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					185.816.000,00					185.816.000,00	0,00	
5.1.02.02.04.0010	Belanja Sewa Alat Pengangkat					185.816.000,00					185.816.000,00	0,00	
	[#] 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					185.816.000,00					185.816.000,00	0,00	
	[-] Belanja Sewa Alat Pengangkat					185.816.000,00					185.816.000,00	0,00	
	Sewa: DUMP TRUCK Spesifikasi : Termasuk BBM dan Supir	368 Kali	Kali	450.000,00	-	165.600.000,00	368 Kali	Kali	450.000,00	-	165.600.000,00	0,00	
	Sewa Excavator (Standar) Backhoe Spesifikasi :	56 Jam	Jam	361.000,00	-	20.216.000,00	56 Jam	Jam	361.000,00	-	20.216.000,00	0,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					1.226.500.000,00					1.226.500.000,00	0,00	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					1.226.500.000,00					1.226.500.000,00	0,00	
5.1.02.03.02.0010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat					40.000.000,00					40.000.000,00	0,00	
	[#] 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					40.000.000,00					40.000.000,00	0,00	
	[-] Belanja Pemeliharaan Kontainer Sampah					40.000.000,00					40.000.000,00	0,00	
	Perawatan kontainer berat Spesifikasi :	2 Unit	Unit / Tahun	20.000.000,00	-	40.000.000,00	2 Unit	Unit / Tahun	20.000.000,00	-	40.000.000,00	0,00	
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					34.800.000,00					34.800.000,00	0,00	
	[#] Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Sampah Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					34.800.000,00					34.800.000,00	0,00	
	[-] Belanja KIR					4.800.000,00					4.800.000,00	0,00	
	Belanja KIR Spesifikasi :	40 Unit	Unit / Tahun	120.000,00	-	4.800.000,00	40 Unit	Unit / Tahun	120.000,00	-	4.800.000,00	0,00	
	[-] Belanja STNK					30.000.000,00					30.000.000,00	0,00	
	Perpanjangan STNK : Roda 6 Spesifikasi :	15 Unit	Unit / Tahun	2.000.000,00	-	30.000.000,00	15 Unit	Unit / Tahun	2.000.000,00	-	30.000.000,00	0,00	
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					25.200.000,00					25.200.000,00	0,00	
	[#] 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					25.200.000,00					25.200.000,00	0,00	
	[-] Belanja Ban Truk Sampah					25.200.000,00					25.200.000,00	0,00	
	Selendang Ban Dump Truck Spesifikasi :	210 Buah	Buah	120.000,00	-	25.200.000,00	210 Buah	Buah	120.000,00	-	25.200.000,00	0,00	
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					600.000.000,00					600.000.000,00	0,00	
	[#] Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Sampah Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					150.000.000,00					150.000.000,00	0,00	
	[-] Belanja Perbaikan Truk Sampah					150.000.000,00					150.000.000,00	0,00	
	Belanja Perbaikan Berat Kendaraan Operasional Pengangkut Sampah Spesifikasi : Perbaikan Berat meliputi, Kabin, Bak, Chasis, dan Mesin	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	25.000.000,00	-	150.000.000,00	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	25.000.000,00	-	150.000.000,00	0,00	
	[#] 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					450.000.000,00					450.000.000,00	0,00	
	[-] Belanja Pemeliharaan Truk Sampah					450.000.000,00					450.000.000,00	0,00	
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Operasional Pengangkut Sampah Spesifikasi : Belanja Pemeliharaan tidak termasuk dengan BBM, STNK dan KIR	30 Unit / Tahun	Unit / Tahun	15.000.000,00	-	450.000.000,00	30 Unit / Tahun	Unit / Tahun	15.000.000,00	-	450.000.000,00	0,00	
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga					43.500.000,00					43.500.000,00	0,00	
	[#] 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					43.500.000,00					43.500.000,00	0,00	
	[-] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 3					43.500.000,00					43.500.000,00	0,00	
	Pemeliharaan Kendaraan Roda 3 Spesifikasi :	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	4.350.000,00	-	43.500.000,00	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	4.350.000,00	-	43.500.000,00	0,00	
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus					483.000.000,00					483.000.000,00	0,00	
	[#] 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					483.000.000,00					483.000.000,00	0,00	
	[-] Belanja Ban Truk Sampah					483.000.000,00					483.000.000,00	0,00	
	Ban dalam truck Spesifikasi :	210 Buah	Buah	400.000,00	-	84.000.000,00	210 Buah	Buah	400.000,00	-	84.000.000,00	0,00	
	Ban Luar Truck Spesifikasi :	210 Buah	Buah	1.900.000,00	-	399.000.000,00	210 Buah	Buah	1.900.000,00	-	399.000.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					43.017.000,00					43.017.000,00	0,00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					43.017.000,00					43.017.000,00	0,00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					40.542.000,00					40.542.000,00	0,00	
	[#] 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					40.542.000,00					40.542.000,00	0,00	
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					40.542.000,00					40.542.000,00	0,00	
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	6 Orang / PP	Orang / PP	700.000,00	-	4.200.000,00	6 Orang / PP	Orang / PP	700.000,00	-	4.200.000,00	0,00	
	Pertamax Spesifikasi :	400 Liter	Liter	12.500,00	-	5.000.000,00	400 Liter	Liter	12.500,00	-	5.000.000,00	0,00	

