RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Program : 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
Capaian Program :

Indikator	Target
Persentase Pasar yang menerapkan Retribusi	54 %
Persentase Rehab Pasar	11 %

Kegiatan : 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
Unit : 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.100.000.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pasar yang menerapkan Retribusi Persentase Rehab Pasar	54 % 11 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.100.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Profil Pasar	25 Pasar
Hasil	Jumlah Sarana Perdagangan yang direhab	4 lokasi

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pasar Rakyat Kab. Tegal

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Februari s.d. Juni
Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	5 Unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 783.650.000**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 22.860.000**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 22.860.000**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 22.860.000**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 14.460.000**
	[#] Penyedia Sarana Distribusi					**Rp. 14.460.000**
	[-]					
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	OB	500.000	0	Rp. 3.000.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	OB	1.910.000	0	Rp. 11.460.000
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 8.400.000**

	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) > 10 M s/d 25 M Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	OB	1.310.000	0	Rp. 3.930.000
	[#] Rehabilitasi/Penataan Pasar					**Rp. 4.470.000**
	[-]					
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp. 2.040.000
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi :	3 Orang x 3 Bulan	OB	270.000	0	Rp. 2.430.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 760.790.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 8.081.349**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 8.081.349**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 2.381.349**
	[#] Penyedia Sarana Distribusi					**Rp. 2.381.349**
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	9525 Lembar	lembar	250	0	Rp. 2.381.250
	Pembulatan Spesifikasi :	99 Lembar	Lembar	1	0	Rp. 99
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 5.700.000**
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	60 Orang x 2 Kegiatan	OK	35.000	0	Rp. 4.200.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	60 Orang x 2 Kegiatan	OK	12.500	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 151.560.000**
5.1.02.02.09	**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**					**Rp. 151.560.000**
5.1.02.02.09.0013	**Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen**					**Rp. 151.560.000**
	[#] Jasa Konsultan Pengawas					**Rp. 75.780.000**
	[-]					
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKA/SKK Pengalaman 1 Th Pendididkan S1 Spesifikasi :	1 Orang x 5 Paket	OB	15.156.000	0	Rp. 75.780.000
	[#] Jasa Konsultan Perencanaan					**Rp. 75.780.000**
	[-]					
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKA/SKK Pengalaman 1 Th Pendididkan S1 Spesifikasi :	1 Orang x 5 Paket	OB	15.156.000	0	Rp. 75.780.000
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 597.323.651**
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**Rp. 579.240.052**
5.1.02.03.03.0001	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**					**Rp. 579.240.052**
	[#] Penataan Pasar Suradadi					**Rp. 181.339.501**
	[-]					
	1 m3 Galian tanah berbatu sedalam < 1 m Spesifikasi : HARGA SATUAN PEKERJAAN (UMUM)	20 M3	m3	86.260	189.772	Rp. 1.914.972
	Pekerjaan 1 m2 Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan multiflex 12 mm (tanpa perancah) Spesifikasi : HARGA SATUAN PEKERJAAN (UMUM)	64.5 M2	m2	150.710	1.069.287	Rp. 10.790.082

	Pekerjaan 1 m3 beton mutu, f'c = 14,5 MPa (K175), slump (12±2) cm, w/c = 0,66 (Molen) Spesifikasi : HARGA SATUAN PEKERJAAN (UMUM)	5 M3	m3	1.078.720	593.296	Rp. 5.986.896
	Pemasangan Acian Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH)	306 M2	m2	38.600	1.299.276	Rp. 13.110.876
	Pemasangan Atap Nok Seng Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (ATAS)	20 Meter	m	40.020	88.044	Rp. 888.444
	Pemasangan Atap Seng Gelombang Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (ATAS)	120 M2	m2	96.730	1.276.836	Rp. 12.884.436
	Pemasangan Batu Kosong/Anstamping Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH)	4.5 M3	m3	856.150	423.794	Rp. 4.276.469
	Pemasangan Dinding Bata Merah Uk. (5x11x22)cm tbl 1/2 Bata Camp. 1SP:5PP Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH)	160 M2	m2	180.940	3.184.544	Rp. 32.134.944
	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 5 Pp Tebal 15 mm Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH)	306 M2	m2	68.530	2.306.720	Rp. 23.276.900
	Pemasangan Pondasi Batu Belah 1SP : 5 PP Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH)	12 M3	m3	1.293.410	1.707.301	Rp. 17.228.221
	Pembesian Dengan Besi Beton Polos Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH)	856 Kg	Kg	17.070	1.607.311	Rp. 16.219.231
	Pembuatan papan nama pekerjaan Spesifikasi : HARGA SATUAN PEKERJAAN (UMUM)	1 Buah	bh	1.489.290	163.822	Rp. 1.653.112
	Pengadaan, Perakitan dan Pemasangan Besi Profil Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH)	596 Kg	Kg	35.940	2.356.226	Rp. 23.776.466
	Pengurugan dengan pasir urug Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH)	7 M3	m3	308.910	237.861	Rp. 2.400.231
	Pengurugan dengan Sirtu Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH)	27 M3	m3	481.410	1.429.788	Rp. 14.427.858
	Pengurugan Kembali Tanah Hasil Galian Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH)	6 M3	m3	55.610	36.703	Rp. 370.363
	[#] Rehabilitasi/Penataan Pasar					**Rp. 82.800.000**
	[-]					
	Sewa Lahan Spesifikasi : HARGA SATUAN PEKERJAAN (UMUM)	2 Paket	Kegiatan	41.400.000	0	Rp. 82.800.000
	[#] Rehabilitasi/Penataan Pasar Balapulang **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 162.220.606**
	[-]					
	Pasang Atap Bitumen Uk. 200x97x0.30 cm, Jarak Rangka Gording atau Reng max. 45 cm, Contoh merk : Onduline Tile (**) Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH)	590 Meter	m2	202.020	13.111.098	Rp. 132.302.898
	Pekerjaan 1 m2 Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan multiflex 12 mm (tanpa perancah)	3 M2	m2	150.710	49.734	Rp. 501.864

	Spesifikasi : HARGA SATUAN PEKERJAAN (UMUM)					
	Pemasangan Pipa PVC tipe AW d 3 in , Contoh merk : Rucika (**) Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH)	15 Meter	m	123.760	204.204	Rp. 2.060.604
	Pemasangan Talang Datar / Jurai , Seng BJLS 20 Lebar 90 cm (Ukuran Papan) Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH)	29 Meter	m	158.620	505.998	Rp. 5.105.978
	Pembesian Dengan Besi Beton Polos Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH)	1087 Kg	Kg	17.070	2.041.060	Rp. 20.596.150
	Pembuatan papan nama pekerjaan Spesifikasi : HARGA SATUAN PEKERJAAN (UMUM)	1 Buah	bh	1.489.290	163.822	Rp. 1.653.112
	[#] Rehabilitasi/Penataan Pasar Banjaran **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 152.879.945**
	[-]					
	1 m3 Galian tanah berbatu sedalam < 1 m Spesifikasi : HARGA SATUAN PEKERJAAN (UMUM)	14 M3	m3	86.260	132.840	Rp. 1.340.480
	Memasang Bekisting Plat Beton (Tinggi Maks. 1 m) Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH)	5 M2	m2	107.810	59.296	Rp. 598.346
	Pekerjaan 1 m3 beton mutu, f'c = 14,5 MPa (K175), slump (12±2) cm, w/c = 0,66 (Molen) Spesifikasi : HARGA SATUAN PEKERJAAN (UMUM)	2 M3	m3	1.078.720	237.318	Rp. 2.394.758
	Pemasangan Acian Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH)	25 M2	m2	38.600	106.150	Rp. 1.071.150
	Pemasangan Dinding Bata Merah Uk. (5x11x22)cm tbl 1/2 Bata Camp. 1SP:3PP Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH)	35 M2	m2	186.000	716.100	Rp. 7.226.100
	Pemasangan Paving Block Natural Tebal 6 Cm Persegi Model Bata , Contoh merk : ABC (**) Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH)	350 M2	m2	172.890	6.656.265	Rp. 67.167.765
	Pemasangan Pipa PVC tipe AW d 4 in , Contoh merk : Rucika (**) Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH)	109 Meter	m	151.390	1.815.166	Rp. 18.316.676
	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 3 Pp Tebal 15 mm Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH)	25 M2	m2	71.230	195.883	Rp. 1.976.633
	Pemasangan Talang Datar / Jurai , Seng BJLS 20 Lebar 90 cm (Ukuran Papan) Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (ATAS)	275 Meter	m	158.620	4.798.255	Rp. 48.418.755
	Pembesian Dengan Besi Beton Polos Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH)	101 Kg	Kg	17.070	189.648	Rp. 1.913.718
	Pembuatan papan nama pekerjaan Spesifikasi : HARGA SATUAN PEKERJAAN (UMUM)	1 Buah	bh	1.489.290	163.822	Rp. 1.653.112
	Pengurugan Kembali Tanah Hasil Galian Spesifikasi : BIDANG CIPTA KARYA (BAWAH)	13 M3	m3	55.610	79.522	Rp. 802.452

5.1.02.03.04	**Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi**					**Rp. 18.083.599**
5.1.02.03.04.0003	**Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten**					**Rp. 18.083.599**
	[#] Rehabilitasi/Penataan Pasar Balapulang **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp. 18.083.599**
	[-]					
	Beton K125 (fc 10) untuk lantai kerja Spesifikasi : BIDANG JALAN (BAWAH)	3 M3	m3	1.123.950	370.904	Rp. 3.742.754
	Beton strukur, fc'20 MPa (K.250) untuk rigid beton Spesifikasi : BIDANG JALAN (BAWAH)	9 M3	m3	1.435.520	1.421.165	Rp. 14.340.845
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 3.825.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 3.825.000**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 3.825.000**
	[#] Penyedia Sarana Distribusi					**Rp. 3.825.000**
	[-]					
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Kurang dari 8 jam Spesifikasi :	45 Orang / Hari	OH	45.000	0	Rp. 2.025.000
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	12 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp. 1.800.000
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 316.350.000**
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**					**Rp. 316.350.000**
5.2.03.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung**					**Rp. 316.350.000**
5.2.03.01.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**					**Rp. 316.350.000**
5.2.03.01.01.0001	**Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor**					**Rp. 316.350.000**
	[#] Pembuatan Tempat Relokasi Pasar Adiwerna					**Rp. 184.537.500**
	[-]					
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai, fungsi bangunan atau ruang selasar luar beratap atau teras	70 Meter	m2	2.375.000	18.287.500	Rp. 184.537.500
	[#] Pembuatan Tempat Relokasi Pasar Bumijawa					**Rp. 131.812.500**
	[-]					
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai, fungsi bangunan atau ruang selasar luar beratap atau teras	50 Meter	m2	2.375.000	13.062.500	Rp. 131.812.500
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :	**Rp. 1.100.000.000**
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	**Rp. 1.100.000.000**

Kabupaten Tegal , Tanggal

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdangangan

Dra SUSPRIYANTI,MM

NIP. 196603141986032013

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	

2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes.,MM	196309191990011001	KETUA;	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.SI	197308111998031003	WAKIL KETUA;	
3	AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si	197301141998031003	SEKRETARIS;	