

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
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	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 100.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 150.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pemeliharaan BMD	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000,00
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
Hasil	Persentase Pemeliharaan Gedung kantor	100 %
	Persentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas	100 %
	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 100.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.306.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.905.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.905.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.905.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.010.000,00
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.010.000,00
	[-] Rehab Gedung Kantor					Rp. 1.010.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 1.010.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.895.000,00
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.895.000,00
	[-] Rehab Gedung Kantor					Rp. 680.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	[-] Tim Teknis					Rp. 1.215.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	225.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Sekretaris Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	202.500,00	0 %	Rp. 405.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Anggota Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	180.000,00	0 %	Rp. 360.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 7.401.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 576.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 576.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 277.600,00
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 277.600,00
	[-] Rehab Gedung Kantor					Rp. 277.600,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	925	Lembar	300,00	0 %	Rp. 277.500,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100	Buah	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 298.400,00
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 298.400,00
	[-] Rehab Gedung Kantor					Rp. 298.400,00
	Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi : NaN	2	Buah	74.200,00	0 %	Rp. 148.400,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : NaN	1	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.825.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 6.825.000,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					Rp. 6.825.000,00
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.825.000,00
	[-] Konsultan Pengawasan Rehab Gedung Kantor					Rp. 3.412.500,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 3 Th Pendidikan S-1	3	Orang / Hari	1.137.500,00	0 %	Rp. 3.412.500,00
	[-] Konsultan Perencanaan Rehab Gedung					Rp. 3.412.500,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 3 Th Pendidikan S-1	3	Orang / Hari	1.137.500,00	0 %	Rp. 3.412.500,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 89.694.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 89.694.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 89.694.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 89.694.000,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp. 89.694.000,00
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 89.694.000,00
	[-] Rehab Gedung Kantor					Rp. 89.694.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai	66	M2	1.359.000,00	0 %	Rp. 89.694.000,00
Jumlah :						Rp. 100.000.000,00
			Kab. Tegal,..... Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan IMAM RUDY KURNIANTO, S.Pt, M.Si NIP. 197509091998031005			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD,SE, M.Si	197301141998031003	KETUA	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	