

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	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Unit Organisasi	: 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
Kegiatan	: 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Sub Kegiatan	: 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Suradadi, Suradadi Kab. Tegal, Adiwerna, Adiwerna Kab. Tegal, Pangkah, Balamoa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 2.885.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 850.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pasar yang direhab	80 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.885.000.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	20 Unit
Hasil	Jumlah Pasar yang sudah direhab hingga Tahun 2024	23 Pasar

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Suradadi, Kelurahan Suradadi
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan
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. 2.885.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 482.288.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 32.079.500,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 32.079.500,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 32.079.500,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 24.310.000,00
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 24.310.000,00
	[-] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 24.310.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi :	11	Orang / Bulan	2.210.000,00	0 %	Rp. 24.310.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 7.769.500,00
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.769.500,00
	[-] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 7.769.500,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 1.360.000,00
	Tim Teknis > 2,5 M s/d 5 M : Ketua Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	495.000,00	0 %	Rp. 1.485.000,00
	Tim Teknis > 2,5 M s/d 5 M : Sekretaris Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	445.500,00	0 %	Rp. 1.336.500,00
	Tim Teknis > 2,5 M s/d 5 M : Anggota Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	396.000,00	0 %	Rp. 1.188.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 2,5 M s/d 5 M Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 450.208.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.583.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.583.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.583.500,00
	[#] Penyedia Sarana Distribusi Perdagangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.583.500,00
	[-] Penyedia Sarana Distribusi Perdagangan					Rp. 3.583.500,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	11945	Lembar	300,00	0 %	Rp. 3.583.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 441.675.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 441.675.000,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					Rp. 441.675.000,00
	[#] Jasa Konsultan Pengawasan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 273.000.000,00
	[-] Jasa Konsultan Pengawasan					Rp. 273.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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	14	Paket	19.500.000,00	0 %	Rp. 273.000.000,00
	[#] Jasa Konsultan Perencana Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 168.675.000,00
	[-] Penataan Lingkungan Pasar Balapulang					Rp. 12.675.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendidikan S-1	13	Orang / Hari	975.000,00	0 %	Rp. 12.675.000,00
	[-] Penataan Lingkungan Pasar Banjaran					Rp. 12.675.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendidikan S-1	13	Orang / Hari	975.000,00	0 %	Rp. 12.675.000,00
	[-] Penataan Lingkungan Pasar Banjaranyar					Rp. 12.675.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendidikan S-1	13	Orang / Hari	975.000,00	0 %	Rp. 12.675.000,00
	[-] Penataan Lingkungan Pasar Bojong					Rp. 12.675.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendidikan S-1	13	Orang / Hari	975.000,00	0 %	Rp. 12.675.000,00
	[-] Penataan Lingkungan Pasar Bumijawa					Rp. 12.675.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendidikan S-1	13	Orang / Hari	975.000,00	0 %	Rp. 12.675.000,00
	[-] Penataan Lingkungan Pasar Jejeg					Rp. 12.675.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendidikan S-1	13	Orang / Hari	975.000,00	0 %	Rp. 12.675.000,00
	[-] Penataan Lingkungan Pasar Kedungsukun					Rp. 9.750.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendidikan S-1	10	Orang / Hari	975.000,00	0 %	Rp. 9.750.000,00
	[-] Penataan Lingkungan Pasar Kemantran					Rp. 12.675.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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	13	Orang / Hari	975.000,00	0 %	Rp. 12.675.000,00
	[-] Penataan Lingkungan Pasar Kesambi					Rp. 12.675.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendidikan S-1	13	Orang / Hari	975.000,00	0 %	Rp. 12.675.000,00
	[-] Penataan Lingkungan Pasar Kupu					Rp. 6.825.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendidikan S-1	7	Orang / Hari	975.000,00	0 %	Rp. 6.825.000,00
	[-] Penataan Lingkungan Pasar Trayeman					Rp. 12.675.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendidikan S-1	13	Orang / Hari	975.000,00	0 %	Rp. 12.675.000,00
	[-] Penataan Pasar Adiwerna					Rp. 12.675.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendidikan S-1	13	Orang / Hari	975.000,00	0 %	Rp. 12.675.000,00
	[-] Penataan Pasar Balamoa					Rp. 12.675.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendidikan S-1	13	Orang / Hari	975.000,00	0 %	Rp. 12.675.000,00
	[-] Penataan Pasar Suradadi					Rp. 12.675.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendidikan S-1	13	Orang / Hari	975.000,00	0 %	Rp. 12.675.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 4.950.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 4.950.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 4.950.000,00
	[#] Penyedia Sarana Distribusi Perdagangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.950.000,00
	[-] Penyedia Sarana Distribusi Perdagangan					Rp. 4.950.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Kurang dari 8 jam Spesifikasi :	70	Orang / Hari	45.000,00	0 %	Rp. 3.150.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	12	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 2.402.712.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 2.402.712.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 2.402.712.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 2.402.712.000,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp. 2.402.712.000,00
	[#] Penataan Pasar/Penataan Lingkungan Pasar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.402.712.000,00
	[-] Penataan Lingkungan Pasar Balapulang					Rp. 197.055.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai	145	M2	1.359.000,00	0 %	Rp. 197.055.000,00
	[-] Penataan Lingkungan Pasar Banjaran					Rp. 197.055.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai	145	M2	1.359.000,00	0 %	Rp. 197.055.000,00
	[-] Penataan Lingkungan Pasar Banjaranyar					Rp. 197.055.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai	145	M2	1.359.000,00	0 %	Rp. 197.055.000,00
	[-] Penataan Lingkungan Pasar Bojong					Rp. 167.157.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai	123	M2	1.359.000,00	0 %	Rp. 167.157.000,00
	[-] Penataan Lingkungan Pasar Bumijawa					Rp. 197.055.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai	145	M2	1.359.000,00	0 %	Rp. 197.055.000,00
	[-] Penataan Lingkungan Pasar Jejeg					Rp. 197.055.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai	145	M2	1.359.000,00	0 %	Rp. 197.055.000,00
	[-] Penataan Lingkungan Pasar Kedungsukun					Rp. 118.233.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai	87	M2	1.359.000,00	0 %	Rp. 118.233.000,00
	[-] Penataan Lingkungan Pasar Kemantran					Rp. 167.157.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai	123	M2	1.359.000,00	0 %	Rp. 167.157.000,00
	[-] Penataan Lingkungan Pasar Kesambi					Rp. 197.055.000,00

