

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	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	: 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 290.396.310,00
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 Pemeliharaan BMD	100 %	Capaian Program	Persentase Pemeliharaan BMD	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 290.396.310,00
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
Hasil	-	-	Hasil	-	-

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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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)	
5	BELANJA DAERAH					100.000.000,00					290.396.310,00	190.396.310,00
5.1	BELANJA OPERASI					10.306.000,00					33.993.670,00	23.687.670,00
5.1.01	Belanja Pegawai					2.905.000,00					6.087.500,00	3.182.500,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					2.905.000,00					6.087.500,00	3.182.500,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					2.905.000,00					6.087.500,00	3.182.500,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					1.010.000,00					1.010.000,00	0,00
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.010.000,00					1.010.000,00	0,00
	[-] Rehab Gedung Kantor					1.010.000,00					1.010.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	1.010.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	1.010.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.895.000,00					5.077.500,00	3.182.500,00
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.895.000,00					1.895.000,00	0,00
	[-] Rehab Gedung Kantor					680.000,00					680.000,00	0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0,00
	[-] Tim Teknis					1.215.000,00					1.215.000,00	0,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Anggota Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000,00	-	360.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000,00	-	360.000,00	0,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	225.000,00	-	450.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	225.000,00	-	450.000,00	0,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Sekretaris Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	202.500,00	-	405.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	202.500,00	-	405.000,00	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)	
	[#] rehab co working space Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						3.182.500,00 3.182.500,00
	[-] pejabat pengadaan rehab co working space					0,00						1.360.000,00 1.360.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	1.360.000,00	1.360.000,00
	[-] tim teknis rehab co working					0,00						1.822.500,00 1.822.500,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Anggota Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000,00	-	540.000,00	540.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	225.000,00	-	675.000,00	675.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Sekretaris Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	202.500,00	-	607.500,00	607.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					7.401.000,00						27.906.170,00 20.505.170,00
5.1.02.01	Belanja Barang					576.000,00						606.170,00 30.170,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					576.000,00						606.170,00 30.170,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					277.600,00						307.770,00 30.170,00
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					277.600,00						307.770,00 30.170,00
	[-] Rehab Gedung Kantor					277.600,00						307.770,00 30.170,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	925 Lembar	Lembar	300,00	-	277.500,00	1025 Lembar	Lembar	300,00	-	307.500,00	30.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100 Buah	Lembar	1,00	-	100,00	270 Buah	Lembar	1,00	-	270,00	170,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					298.400,00						298.400,00 0,00
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					298.400,00						298.400,00 0,00
	[-] Rehab Gedung Kantor					298.400,00						298.400,00 0,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : NaN	1 Buah	Buah	150.000,00	-	150.000,00	1 Buah	Buah	150.000,00	-	150.000,00	0,00
	Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi : NaN	2 Buah	Buah	74.200,00	-	148.400,00	2 Buah	Buah	74.200,00	-	148.400,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					6.825.000,00						27.300.000,00 20.475.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					6.825.000,00						27.300.000,00 20.475.000,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					6.825.000,00						27.300.000,00 20.475.000,00
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.825.000,00						6.825.000,00 0,00
	[-] Konsultan Pengawasan Rehab Gedung Kantor					3.412.500,00						3.412.500,00 0,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 3 Th Pendididkan S-1	3 Orang / Hari	Orang / Hari	1.137.500,00	-	3.412.500,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	1.137.500,00	-	3.412.500,00	0,00
	[-] Konsultan Perencanaan Rehab Gedung					3.412.500,00						3.412.500,00 0,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 3 Th Pendididkan S-1	3 Orang / Hari	Orang / Hari	1.137.500,00	-	3.412.500,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	1.137.500,00	-	3.412.500,00	0,00
	[#] rehab co working space Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						20.475.000,00 20.475.000,00
	[-] konsultan pengawas rehab co working space					0,00						11.375.000,00 11.375.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 3 Th Pendididkan S-1	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	1.137.500,00	-	11.375.000,00	11.375.000,00
	[-] konsultan perencanaan rehab co working space					0,00						9.100.000,00 9.100.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 3 Th Pendididkan S-1	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	8 Orang / Hari	Orang / Hari	1.137.500,00	-	9.100.000,00	9.100.000,00
5.2	BELANJA MODAL					89.694.000,00						256.402.640,00 166.708.640,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					89.694.000,00						256.402.640,00 166.708.640,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					89.694.000,00						256.402.640,00 166.708.640,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					89.694.000,00						256.402.640,00 166.708.640,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					89.694.000,00						256.402.640,00 166.708.640,00
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					89.694.000,00						89.694.000,00 0,00
	[-] Rehab Gedung Kantor					89.694.000,00						89.694.000,00 0,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai	66 M2	M2	1.359.000,00	-	89.694.000,00	66 M2	M2	1.359.000,00	-	89.694.000,00	0,00
	[#] rehab co working space Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						166.708.640,00 166.708.640,00
	[-] rehab co working space					0,00						166.708.640,00 166.708.640,00

