

| | |
|---|--|
| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA-BELANJA SKPD |
| Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2025 | |

| 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 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya |
| Lokasi | : Kab. Tegal, Slawi, Kudaile |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : Kab. Tegal |
| Alokasi 2024 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 377.029.972,00 |
| Alokasi 2026 | : Rp. 100.000.000,00 |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|--|--------------------|
| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | - | - |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 377.029.972,00 |
| Keluaran | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit |
| 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 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya |
| Lokasi | : Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kudaile |
| 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. 377.029.972,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 57.950.052,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp. 5.150.000,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp. 5.150.000,00 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp. 5.150.000,00 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp. 5.150.000,00 |
| | [#] Honor PPBJ Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 607.500,00 |
| | [-] Honor PPBJ | | | | | Rp. 607.500,00 |
| | Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi : - | 1 | Orang / Kegiatan | 225.000,00 | 0 % | Rp. 225.000,00 |
| | Tim Teknis s/d 100 juta : Sekretaris Spesifikasi : - | 1 | Orang / Kegiatan | 202.500,00 | 0 % | Rp. 202.500,00 |
| | Tim Teknis s/d 100 juta : Anggota Spesifikasi : - | 1 | Orang / Kegiatan | 180.000,00 | 0 % | Rp. 180.000,00 |
| | [#] Pemanfaatan Zona Barat TRASA Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | | | | | Rp. 1.467.500,00 |
| | Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : - | 1 | OB | 680.000,00 | 0 % | Rp. 680.000,00 |
| | [-] Tim Teknis | | | | | Rp. 787.500,00 |
| | Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi : - | 1 | OB | 225.000,00 | 0 % | Rp. 225.000,00 |
| | Tim Teknis s/d 100 juta : Sekretaris Spesifikasi : - | 1 | OB | 202.500,00 | 0 % | Rp. 202.500,00 |
| | Tim Teknis s/d 100 juta : Anggota Spesifikasi : - | 1 | OB | 180.000,00 | 0 % | Rp. 180.000,00 |
| | Tim Teknis s/d 100 juta : Anggota Spesifikasi : - | 1 | OB | 180.000,00 | 0 % | Rp. 180.000,00 |
| | [#] Rehab dan Pengembangan Interior Gerai UMKM Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | | | | | Rp. 1.287.500,00 |
| | [-] Honor PPBJ | | | | | Rp. 680.000,00 |
| | Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : - | 1 | OB | 680.000,00 | 0 % | Rp. 680.000,00 |
| | [-] Tim Teknis | | | | | Rp. 607.500,00 |
| | Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi : - | 1 | OB | 225.000,00 | 0 % | Rp. 225.000,00 |
| | Tim Teknis s/d 100 juta : Sekretaris Spesifikasi : - | 1 | OB | 202.500,00 | 0 % | Rp. 202.500,00 |
| | Tim Teknis s/d 100 juta : Anggota Spesifikasi : - | 1 | OB | 180.000,00 | 0 % | Rp. 180.000,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | |
|--|--|-------------------|--------|--------------|-----|-------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | [#] Rehab / Pemeliharaan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 680.000,00 |
| | [-] Honor PPBJ | | | | | Rp. 680.000,00 |
| | Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : - | 1 | OB | 680.000,00 | 0 % | Rp. 680.000,00 |
| | [#] Rehab TRASA CoWorking Lt. I Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | | | | | Rp. 1.107.500,00 |
| | Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : - | 1 | OB | 680.000,00 | 0 % | Rp. 680.000,00 |
| | [-] Tim Teknis | | | | | Rp. 427.500,00 |
| | Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi : - | 1 | OB | 225.000,00 | 0 % | Rp. 225.000,00 |
| | Tim Teknis s/d 100 juta : Sekretaris Spesifikasi : - | 1 | OB | 202.500,00 | 0 % | Rp. 202.500,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 52.800.052,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 12.552,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 12.552,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 12.552,00 |
| | [#] Rehab / Pemeliharaan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 12.552,00 |
| | [-] Fotocopy | | | | | Rp. 12.552,00 |
| | Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : - | 41 | Lembar | 300,00 | 0 % | Rp. 12.300,00 |
| | Pembulatan Spesifikasi : - | 252 | Lembar | 1,00 | 0 % | Rp. 252,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 52.787.500,00 |
| 5.1.02.02.08 | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | | | | | Rp. 52.787.500,00 |
| 5.1.02.02.08.0037 | Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya | | | | | Rp. 52.787.500,00 |
| | [#] Pemanfaatan Zona Barat TRASA Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | | | | | Rp. 9.012.500,00 |
| | [-] Jasa Konsultan Pengawasan | | | | | Rp. 5.150.000,00 |
| | Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 5 Th Pendidikan S-1 | 4 | OB | 1.287.500,00 | 0 % | Rp. 5.150.000,00 |
| | [-] Jasa Konsultan Perencanaan | | | | | Rp. 3.862.500,00 |
| | Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 5 Th Pendidikan S-1 | 3 | OH | 1.287.500,00 | 0 % | Rp. 3.862.500,00 |
| | [#] Rehab dan Pengembangan Interior Gerai UMKM Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | | | | | Rp. 21.887.500,00 |
| | [-] Jasa Konsultan Pengawasan | | | | | Rp. 12.875.000,00 |

| 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 5 Th Pendidikan S-1 | 10 | OH | 1.287.500,00 | 0 % | Rp. 12.875.000,00 |
| | [-] Jasa Konsultan Perencanaan | | | | | Rp. 9.012.500,00 |
| | Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 5 Th Pendidikan S-1 | 7 | OH | 1.287.500,00 | 0 % | Rp. 9.012.500,00 |
| | [#] Rehab / Pemeliharaan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 7.725.000,00 |
| | [-] Jasa Konsultan Pengawasan | | | | | Rp. 3.862.500,00 |
| | Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 5 Th Pendidikan S-1 | 3 | OH | 1.287.500,00 | 0 % | Rp. 3.862.500,00 |
| | [-] Jasa Konsultan Perencanaan | | | | | Rp. 3.862.500,00 |
| | Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 5 Th Pendidikan S-1 | 3 | OH | 1.287.500,00 | 0 % | Rp. 3.862.500,00 |
| | [#] Rehab TRASA CoWorking Lt. I Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | | | | | Rp. 14.162.500,00 |
| | [-] Jasa Konsultan Pengawasan | | | | | Rp. 9.012.500,00 |
| | Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 5 Th Pendidikan S-1 | 7 | OH | 1.287.500,00 | 0 % | Rp. 9.012.500,00 |
| | [-] Jasa Konsultan Perencanaan | | | | | Rp. 5.150.000,00 |
| | Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 5 Th Pendidikan S-1 | 4 | OH | 1.287.500,00 | 0 % | Rp. 5.150.000,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp. 319.079.920,00 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | | | | Rp. 319.079.920,00 |
| 5.2.03.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung | | | | | Rp. 319.079.920,00 |
| 5.2.03.01.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja | | | | | Rp. 319.079.920,00 |
| 5.2.03.01.01.0001 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | | | | | Rp. 319.079.920,00 |
| | [#] Pemanfaatan Zona Barat TRASA Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | | | | | Rp. 40.373.640,00 |
| | [-] Biaya Rehab Zona Barat TRASA | | | | | Rp. 40.373.640,00 |

