

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	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	: 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	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kudaile
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 377.029.972,00
Alokasi 2026	: 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	-	-	Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 377.029.972,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 377.029.972,00
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	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kudaile
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					377.029.972,00					377.029.972,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					57.950.052,00					47.337.692,00	-10.612.360,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					57.950.052,00					47.337.692,00	-10.612.360,00
5.1.02.01	Belanja Barang					12.552,00					25.192,00	12.640,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					12.552,00					25.192,00	12.640,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					12.552,00					25.192,00	12.640,00
	[#] Rehab / Pemeliharaan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					12.552,00					12.552,00	0,00
	[-] Fotocopy					12.552,00					12.552,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	41 Lembar	Lembar	300,00	-	12.300,00	41 Lembar	Lembar	300,00	-	12.300,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	252 Lembar	Lembar	1,00	-	252,00	252 Lembar	Lembar	1,00	-	252,00	0,00
	[#] Perawatan Gedung Kantor dan Gedung Lainnya Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00					12.640,00	12.640,00
	[-] Biaya Rehab Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					0,00					12.640,00	12.640,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	12640 Lembar	Lembar	1,00	-	12.640,00	12.640,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					57.937.500,00					47.312.500,00	-10.625.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					5.150.000,00					4.825.000,00	-325.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					0,00					1.010.000,00	1.010.000,00
	[#] Perawatan Gedung Kantor dan Gedung Lainnya Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00					1.010.000,00	1.010.000,00

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)		
	[-] Biaya Rehab Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					0,00						1.010.000,00	1.010.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 OB	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	1.010.000,00	1.010.000,00	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					5.150.000,00						3.815.000,00	-1.335.000,00
	[#] Honor PPBJ Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					607.500,00						607.500,00	0,00
	[-] Honor PPBJ					607.500,00						607.500,00	0,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Anggota Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	180.000,00	-	180.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	180.000,00	-	180.000,00	0,00	
	Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	225.000,00	-	225.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	225.000,00	-	225.000,00	0,00	
	Tim Teknis s/d 100 juta : Sekretaris Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	202.500,00	-	202.500,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	202.500,00	-	202.500,00	0,00	
	[#] Rehab / Pemeliharaan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					680.000,00						680.000,00	0,00
	[-] Honor PPBJ					680.000,00						680.000,00	0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	1 OB	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	1 OB	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0,00	
	[#] Perawatan Gedung Kantor dan Gedung Lainnya Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00						250.000,00	250.000,00
	[-] Biaya Rehab Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					0,00						250.000,00	250.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	2 OB	Orang / Bulan	125.000,00	-	250.000,00	250.000,00	
	[#] Pemanfaatan Zona Barat TRASA Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					1.467.500,00						180.000,00	-1.287.500,00
	[-] Honor PPBJ					680.000,00						0,00	-680.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	1 OB	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0 OB	Orang / Bulan	680.000,00	-	0,00	-680.000,00	
	[-] Tim Teknis					787.500,00						180.000,00	-607.500,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Anggota Spesifikasi : -	1 OB	Orang / Bulan	180.000,00	-	180.000,00	0 OB	Orang / Bulan	180.000,00	-	0,00	-180.000,00	
	Tim Teknis s/d 100 juta : Anggota Spesifikasi : -	1 OB	Orang / Bulan	180.000,00	-	180.000,00	1 OB	Orang / Bulan	180.000,00	-	180.000,00	0,00	
	Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi : -	1 OB	Orang / Bulan	225.000,00	-	225.000,00	0 OB	Orang / Bulan	225.000,00	-	0,00	-225.000,00	
	Tim Teknis s/d 100 juta : Sekretaris Spesifikasi : -	1 OB	Orang / Bulan	202.500,00	-	202.500,00	0 OB	Orang / Bulan	202.500,00	-	0,00	-202.500,00	
	[#] Rehab dan Pengembangan Interior Gerai UMKM Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					1.490.000,00						2.097.500,00	607.500,00
	[-] Honor PPBJ					680.000,00						680.000,00	0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	1 OB	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	1 OB	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0,00	
	[-] Tim Teknis					810.000,00						1.417.500,00	607.500,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Anggota Spesifikasi : -	1 OB	Orang / Bulan	180.000,00	-	180.000,00	2 OB	Orang / Bulan	180.000,00	-	360.000,00	180.000,00	
	Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi : -	1 OB	Orang / Bulan	225.000,00	-	225.000,00	2 OB	Orang / Bulan	225.000,00	-	450.000,00	225.000,00	
	Tim Teknis s/d 100 juta : Sekretaris Spesifikasi : -	1 OB	Orang / Bulan	202.500,00	-	202.500,00	1 OB	Orang / Bulan	202.500,00	-	202.500,00	0,00	
	Tim Teknis s/d 100 juta : Sekretaris Spesifikasi : -	1 OB	Orang / Bulan	202.500,00	-	202.500,00	2 OB	Orang / Bulan	202.500,00	-	405.000,00	202.500,00	
	[#] Rehab TRASA CoWorking Lt. I Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					905.000,00						0,00	-905.000,00
	[-] Honor PPBJ					680.000,00						0,00	-680.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	1 OB	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0 OB	Orang / Bulan	680.000,00	-	0,00	-680.000,00	
	[-] Tim Teknis					225.000,00						0,00	-225.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi : -	1 OB	Orang / Bulan	225.000,00	-	225.000,00	0 OB	Orang / Bulan	225.000,00	-	0,00	-225.000,00	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					52.787.500,00						42.487.500,00	-10.300.000,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					52.787.500,00						42.487.500,00	-10.300.000,00
	[#] Rehab / Pemeliharaan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					7.725.000,00						20.600.000,00	12.875.000,00
	[-] Jasa Konsultan Pengawasan					3.862.500,00						11.587.500,00	7.725.000,00
	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	3 OH	Orang / Hari	1.287.500,00	-	3.862.500,00	9 OH	Orang / Hari	1.287.500,00	-	11.587.500,00	7.725.000,00	
	[-] Jasa Konsultan Perencanaan					3.862.500,00						9.012.500,00	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	3 OH	Orang / Hari	1.287.500,00	-	3.862.500,00	7 OH	Orang / Hari	1.287.500,00	-	9.012.500,00	5.150.000,00	
	[#] Pemanfaatan Zona Barat TRASA Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					9.012.500,00						0,00	-9.012.500,00
	[-] Jasa Konsultan Pengawasan					5.150.000,00						0,00	-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	Orang / Hari	1.287.500,00	-	5.150.000,00	0 OB	Orang / Hari	1.287.500,00	-	0,00	-5.150.000,00	
	[-] Jasa Konsultan Perencanaan					3.862.500,00						0,00	-3.862.500,00

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)		
	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	Orang / Hari	1.287.500,00	-	3.862.500,00	0 OH	Orang / Hari	1.287.500,00	-	0,00	-3.862.500,00	
	[#] Rehab dan Pengembangan Interior Gerai UMKM Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					21.887.500,00						21.887.500,00	0,00
	[-] Jasa Konsultan Pengawasan					12.875.000,00						12.875.000,00	0,00
	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	10 OH	Orang / Hari	1.287.500,00	-	12.875.000,00	10 OH	Orang / Hari	1.287.500,00	-	12.875.000,00	0,00	
	[-] Jasa Konsultan Perencanaan					9.012.500,00						9.012.500,00	0,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 5 Th Pendidikan S-1	7 OH	Orang / Hari	1.287.500,00	-	9.012.500,00	7 OH	Orang / Hari	1.287.500,00	-	9.012.500,00	0,00	
	[#] Rehab TRASA CoWorking Lt. I Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					14.162.500,00						0,00	-14.162.500,00
	[-] Jasa Konsultan Pengawasan					9.012.500,00						0,00	-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	Orang / Hari	1.287.500,00	-	9.012.500,00	0 OH	Orang / Hari	1.287.500,00	-	0,00	-9.012.500,00	
	[-] Jasa Konsultan Perencanaan					5.150.000,00						0,00	-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	Orang / Hari	1.287.500,00	-	5.150.000,00	0 OH	Orang / Hari	1.287.500,00	-	0,00	-5.150.000,00	
5.2	BELANJA MODAL					319.079.920,00						329.692.280,00	10.612.360,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					319.079.920,00						329.692.280,00	10.612.360,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					319.079.920,00						329.692.280,00	10.612.360,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					319.079.920,00						329.692.280,00	10.612.360,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					319.079.920,00						329.692.280,00	10.612.360,00
	[#] Rehab / Pemeliharaan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00						152.884.000,00	152.884.000,00
	[-] Biaya Rehab Kantor					0,00						152.884.000,00	152.884.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Sedang 1 lantai	-	M2	0,00	-	0,00	74 M2	M2	2.066.000,00	-	152.884.000,00	152.884.000,00	
	[#] Perawatan Gedung Kantor dan Gedung Lainnya Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					50.949.000,00						0,00	-50.949.000,00
	[-] Biaya Rehab Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					50.949.000,00						0,00	-50.949.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai	37 M2	M2	1.377.000,00	-	50.949.000,00	0 M2	M2	1.377.000,00	-	0,00	-50.949.000,00	
	[#] Pemanfaatan Zona Barat TRASA Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					40.373.640,00						0,00	-40.373.640,00
	[-] Biaya Rehab Zona Barat TRASA					40.373.640,00						0,00	-40.373.640,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai	29.32 M2	M2	1.377.000,00	-	40.373.640,00	0 M2	M2	1.377.000,00	-	0,00	-40.373.640,00	
	[#] Rehab dan Pengembangan Interior Gerai UMKM Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					176.808.280,00						176.808.280,00	0,00
	[-] Biaya Rehab dan Pengembangan Gerai UMKM					176.808.280,00						176.808.280,00	0,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Sedang 1 lantai	85.58 M2	M2	2.066.000,00	-	176.808.280,00	85.58 M2	M2	2.066.000,00	-	176.808.280,00	0,00	
	[#] Rehab TRASA CoWorking Lt. I Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					50.949.000,00						0,00	-50.949.000,00
	[-] Biaya Rehab CoWorking Lt. I					50.949.000,00						0,00	-50.949.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai	37 M2	M2	1.377.000,00	-	50.949.000,00	0 M2	M2	1.377.000,00	-	0,00	-50.949.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						377.029.972,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				377.029.972,00	0,00	
						Kab. Tegal,..... Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan <							

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si	197301141998031000	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	