

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0005 Bagian Administrasi Pembangunan
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Kegiatan	: 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Pamekasan, Pamekasan, Bugih
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Perangkat Daerah dan Masyarakat Kab. Pamekasan
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 299.197.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 337.403.600,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	persentase kebijakan daerah bidang perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 299.197.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	3 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen kebijakan administrasi pembangunan yang dilaksanakan	6 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Pamekasan, Kecamatan Pamekasan, Kelurahan Bugih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah
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. 299.197.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 299.197.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 299.197.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 43.417.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 43.417.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.036.000,00
	[#] Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 2.036.000,00
	[-] Kertas HVS					Rp. 2.036.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : A4, 80 gram	10	Rim	71.600,00	0 %	Rp. 716.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4, 70 gram	12	Rim	55.500,00	0 %	Rp. 666.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4. 70 gram	10	Rim	65.400,00	0 %	Rp. 654.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 33.111.000,00
	[#] Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 33.111.000,00
	[-] Cetak Buku ASB					Rp. 6.914.400,00
	Cetak buku , Soft Cover , UVI /laminasi glossy Spesifikasi : Isi uk. Folio, A4 HVS 70 gr < 500 lembar	24	Buku	288.100,00	0 %	Rp. 6.914.400,00
	[-] Cetak Buku HSPK					Rp. 7.569.600,00
	Cetak buku , Soft Cover , UVI /laminasi glossy Spesifikasi : Isi uk. Folio, A4 HVS 70 gr < 500 lembar	24	Buku	315.400,00	0 %	Rp. 7.569.600,00
	[-] Cetak Buku SHS					Rp. 7.569.600,00
	Cetak buku , Soft Cover , UVI /laminasi glossy Spesifikasi : Isi uk. Folio, A4 HVS 70 gr < 500 lembar	24	Buku	315.400,00	0 %	Rp. 7.569.600,00
	[-] Cetak Map Full Colour					Rp. 7.140.000,00
	Cetak Map Spesifikasi : Map Full Colour Bahan TIK 310 Gram	420	Pcs	17.000,00	0 %	Rp. 7.140.000,00
	[-] Cetak Map Snelheker					Rp. 3.150.000,00
	Snelheker Spesifikasi : Cetak Map	420	Pcs	7.500,00	0 %	Rp. 3.150.000,00
	[-] Fotocopy					Rp. 265.200,00
	Fotocopy Spesifikasi : folio	884	Lembar	300,00	0 %	Rp. 265.200,00
	[-] Fotocopy bolak balik					Rp. 502.200,00
	Fotocopy Spesifikasi : folio (bolak balik)	837	Lembar	600,00	0 %	Rp. 502.200,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 770.000,00
	[#] Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 770.000,00
	[-] Materai					Rp. 770.000,00
	Materai Spesifikasi : 10000	70	Lembar	11.000,00	0 %	Rp. 770.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.500.000,00
	[#] Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 7.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Mamin Rapat					Rp. 7.500.000,00
	Konsumsi/hidangan rapat Spesifikasi : Nasi kotak + minum	150	Orang	40.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Kue kotak/buah biasa + minum Spesifikasi : Kue kotak/buah biasa + minum	150	Orang	10.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 251.200.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 111.200.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 61.200.000,00
	[#] Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 61.200.000,00
	[-] Honorarium Tim Penyusunan Standar Satuan Harga Barang/Jasa					Rp. 61.200.000,00
	Honorarium Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Pengarah	12	Orang / Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Penanggung Jawab	12	Orang / Bulan	700.000,00	0 %	Rp. 8.400.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Ketua	12	Orang / Bulan	650.000,00	0 %	Rp. 7.800.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Sekretaris	12	Orang / Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Anggota	60	Orang / Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 30.000.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					Rp. 50.000.000,00
	[#] Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 50.000.000,00
	[-] Honorarium Tim Penyusunan Standar Satuan Harga Barang/Jasa					Rp. 50.000.000,00
	Jasa Pembuatan/Pengembangan Aplikasi Spesifikasi : Pengembangan Aplikasi e-Component	1	Paket	50.000.000,00	0 %	Rp. 50.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 140.000.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei					Rp. 140.000.000,00
	[#] Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 140.000.000,00
	[-] Konsultan Harga Satuan Barang & Jasa tahap 1					Rp. 70.000.000,00
	Tenaga Ahli/Konsultan Spesifikasi : -	1	Paket	70.000.000,00	0 %	Rp. 70.000.000,00
	[-] Konsultan Harga Satuan Barang & Jasa tahap 2					Rp. 70.000.000,00
	Tenaga Ahli/Konsultan Spesifikasi : -	1	Paket	70.000.000,00	0 %	Rp. 70.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 4.580.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 4.580.000,00

