

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Kepulauan Anambas 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	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 618.046.011,00
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. 618.046.011,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 618.046.011,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	10 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	10 Laporan
Hasil	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	10 Dokumen	Hasil	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	10 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan
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					618.046.011,00					618.046.011,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					618.046.011,00					618.046.011,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					618.046.011,00					618.046.011,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					72.498.561,00					72.498.561,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					72.498.561,00					72.498.561,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					25.098.561,00					25.098.561,00	0,00
	[#] BELANJA UTANG TAHUN 2024 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					25.098.561,00					25.098.561,00	0,00
	[-] BELANJA UTANG TAHUN 2024					25.098.561,00					25.098.561,00	0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Pembayaran Belanja Cetak Spanduk Januari - Agustus, dan Belanja Cetak Baliho Januari - September 2024 (Utang Belanja Tahun 2024 SETDA)	1 Paket	Paket	25.098.561,00	-	25.098.561,00	1 Paket	Paket	25.098.561,00	-	25.098.561,00	0,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					39.000.000,00					39.000.000,00	0,00
	[#] Souvenir Belanja Stelan Baju Kurung Melayu Lengkap Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					39.000.000,00					39.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Souvenir Stelan Baju Kurung Melayu Lengkap					39.000.000,00					39.000.000,00	0,00
	Baju Kurung Melayu Spesifikasi : Set baju Kurung Melayu Lengkap (Tanjak+Bahan Baju +bahan Celana+ Bahan songket+ Sandal Capal)	10 Set	Set	3.900.000,00	-	39.000.000,00	10 Set	Set	3.900.000,00	-	39.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					0,00					0,00	0,00
	[#] Belanja Bahan Batik Cual yang akan diserahkan kepada pihak lain Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00					0,00	0,00
	[-] Belanja Bahan Batik Cual					0,00					0,00	0,00
	Pakaian Batik Laki-Laki Spesifikasi : Batik Motif Cual (Baju)	-	Pcs	700.000,00	-	0,00	-	Pcs	700.000,00	-	0,00	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)	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					8.400.000,00						0,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					8.400.000,00						0,00
	[-] Belanja Makan Minum Jamuan Tamu					8.400.000,00						0,00
	Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Prasmanan (Paket 4 Orang (Nasi+Hidangan Daging/Ikan+Sop/Cah+Sayur+Sambal+Lalapan/Acar+Buah+Aneka Minuman)	20 Orang / Kali	Paket	420.000,00	-	8.400.000,00	20 Orang / Kali	Paket	420.000,00	-	8.400.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					0,00						0,00
	[#] Belanja Pakaian Dinas Lapangan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00						0,00
	[-] Belanja Pakaian Dinas Lapangan					0,00						0,00
	Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi : Baju dan Celana, Bahan American Drill/Japan Drill/Ribstop	0 Stel	Stel	1.200.000,00	-	0,00	0 Stel	Stel	1.200.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					132.557.750,00						-66.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					84.605.750,00						-66.000.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					0,00						0,00
	[#] Honorarium Petugas Protokol Acara Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00						0,00
	[-] Petugas Protokol Acara					0,00						0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	0 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	0,00	0 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	0 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	650.000,00	-	0,00	0 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	650.000,00	-	0,00	0,00
	[#] Honorarium Petugas Protokol Pelayanan Tamu Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00						0,00
	[-] Petugas Protokol Pelayanan Tamu					0,00						0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	0 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	0,00	0 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	0 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	650.000,00	-	0,00	0 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	650.000,00	-	0,00	0,00
	[#] Pembayaran Honorarium Petugas Protokol Acara (Beban Hutang Spetember-Desember Tahun 2024) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00						0,00
	[-] Petugas Protokol Acara					0,00						0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	0 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	0,00	0 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	0 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	650.000,00	-	0,00	0 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	650.000,00	-	0,00	0,00
	[#] Honorarium Petugas Protokol Pelayanan Tamu (Beban Hutang September-Desember Tahun 2024) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00						0,00
	[-] Petugas Protokol Pelayanan Tamu					0,00						0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	0 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	0,00	0 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	0 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	650.000,00	-	0,00	0 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	650.000,00	-	0,00	0,00
	[#] BELANJA UTANG TAHUN 2024 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00						0,00
	[-] BELANJA UTANG TAHUN 2024					0,00						0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Pembayaran Honorarium Petugas Protokol Acara, Pelayanan Tamu Daerah, Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan September - Desember 2024 (Utang Belanja Tahun 2024 SETDA)	0 Paket	Paket	17.200.000,00	-	0,00	0 Paket	Paket	17.200.000,00	-	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Periode Juni - Desember 2024 (Utang Belanja Tahun 2024 SETDA)	0 Paket	Paket	16.450.000,00	-	0,00	0 Paket	Paket	16.450.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					84.000.000,00						-66.000.000,00
	[#] Belanja Pulsa Telpon Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					66.000.000,00						-66.000.000,00
	[-] Biaya Telpon					66.000.000,00						-66.000.000,00
	Tagihan Telepon Spesifikasi : Telepon / Paket Data	22 Orang x 12 Bulan	Bulan	250.000,00	-	66.000.000,00	0 Orang x 12 Bulan	Bulan	250.000,00	-	0,00	-66.000.000,00
	[#] Belanja Pulsa Telpon Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Beban Hutang September-DesemberTahun 2024) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00						0,00
	[-] Biaya Telpon					0,00						0,00
	Tagihan Telepon Spesifikasi : Telepon / Paket Data	0 Orang x 4 Bulan	Bulan	250.000,00	-	0,00	0 Orang x 4 Bulan	Bulan	250.000,00	-	0,00	0,00
	[#] BELANJA UTANG TAHUN 2024 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					18.000.000,00						0,00
	[-] BELANJA UTANG TAHUN 2024					18.000.000,00						0,00
	Belanja Tagihan Telepon Spesifikasi : Pembayaran Belanja Tagihan Telepon bulan September-Desember 2024 (Utang Belanja Tahun 2024 SETDA)	1 Paket	Paket	18.000.000,00	-	18.000.000,00	1 Paket	Paket	18.000.000,00	-	18.000.000,00	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)	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					605.750,00					605.750,00	0,00
	[#] BELANJA UTANG TAHUN 2024 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					605.750,00					605.750,00	0,00
	[-] BELANJA UTANG TAHUN 2024					605.750,00					605.750,00	0,00
	Belanja Tagihan Listrik Spesifikasi : Pembayaran Belanja Tagihan Listrik Studio Dokumentasi Pada Bagian Protokol Periode Januari - November 2024 (Utang Belanja Tahun 2024 SETDA)	1 Paket	Paket	605.750,00	-	605.750,00	1 Paket	Paket	605.750,00	-	605.750,00	0,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					47.952.000,00					47.952.000,00	0,00
5.1.02.02.07.0037	Belanja Sewa Tanda Penghargaan Bidang Lainnya					47.952.000,00					47.952.000,00	0,00
	[#] BELANJA UTANG TAHUN 2024 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					47.952.000,00					47.952.000,00	0,00
	[-] BELANJA UTANG TAHUN 2024					47.952.000,00					47.952.000,00	0,00
	Belanja Sewa Papan Bunga Spesifikasi : Pembayaran Belanja Sewa Papan Bunga Wilayah Kepulauan Anambas, Kota Batam, Tanjungpinang (Utang Belanja Tahun 2024 SETDA)	1 Paket	Paket	47.952.000,00	-	47.952.000,00	1 Paket	Paket	47.952.000,00	-	47.952.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					412.989.700,00					478.989.700,00	66.000.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					412.989.700,00					478.989.700,00	66.000.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					347.048.400,00					413.048.400,00	66.000.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Di Dalam Wilayah Kepulauan Riau {Gol C-E} Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					78.765.000,00					78.765.000,00	0,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Wilayah Kepulauan Riau {Gol C-E}					78.765.000,00					78.765.000,00	0,00
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Wilayah Provinsi Kepulauan Riau) Spesifikasi : Tingkat C (Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional Ahli Madya, dan Pegawai Golongan IV) - (Transportasi, Penginapan, Uang Harian)	6.20294534572 Orang / Kali	Per Orang	12.698.000,00	-	78.765.000,00	6.20294534572 Orang / Kali	Per Orang	12.698.000,00	-	78.765.000,00	0,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Provinsi Kepulauan Riau Gol C-E) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					153.468.000,00					219.468.000,00	66.000.000,00
	[-] Belanja Dinas Luar Daerah di Luar Wilayah Kepri { Gol-C-E }					153.468.000,00					219.468.000,00	66.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Wilayah Provinsi Kepulauan Riau) Spesifikasi : Tingkat C (Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional Ahli Madya, dan Pegawai Golongan IV) - (Transportasi, Penginapan, Uang Harian)	9 Orang / Kali	Per Orang	17.052.000,00	-	153.468.000,00	12.8705137227 Orang / Kali	Per Orang	17.052.000,00	-	219.468.000,00	66.000.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Provinsi Kepulauan Riau Gol CE) - Beban Hutang Tahun Anggaran 2024 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00					0,00	0,00
	[-] Belanja Dinas Luar Daerah di Luar Wilayah Kepri { Gol-C-E }					0,00					0,00	0,00
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Wilayah Provinsi Kepulauan Riau) Spesifikasi : Tingkat C (Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional Ahli Madya, dan Pegawai Golongan IV) - (Transportasi, Penginapan, Uang Harian)	0 Kali	Per Orang	17.052.000,00	-	0,00	0 Kali	Per Orang	17.052.000,00	-	0,00	0,00
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Di Dalam Wilayah Kepulauan Riau {Gol CE} - Beban Hutang Tahun Anggaran 2024 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00					0,00	0,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Wilayah Kepulauan Riau {Gol C-E}					0,00					0,00	0,00
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Wilayah Provinsi Kepulauan Riau) Spesifikasi : Tingkat C (Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional Ahli Madya, dan Pegawai Golongan IV) - (Transportasi, Penginapan, Uang Harian)	0 Kali	Per Orang	12.698.000,00	-	0,00	0 Kali	Per Orang	12.698.000,00	-	0,00	0,00
	[#] BELANJA UTANG TAHUN 2024 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					114.815.400,00					114.815.400,00	0,00
	[-] BELANJA UTANG TAHUN 2024					114.815.400,00					114.815.400,00	0,00
	Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Fasilitasi Kepro tokolan) (Utang Belanja Tahun 2024 SETDA)	1 Paket	Paket	114.815.400,00	-	114.815.400,00	1 Paket	Paket	114.815.400,00	-	114.815.400,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					65.941.300,00					65.941.300,00	0,00
	[#] Belanja Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					40.950.000,00					40.950.000,00	0,00
	[-] Biaya Penginapan / Hotel Dalam daerah					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
	Biaya Penginapan / Hotel Dalam Daerah Spesifikasi : Single Room	5 Kali	Hari	400.000,00	-	2.000.000,00	5 Kali	Hari	400.000,00	-	2.000.000,00	0,00
	[-] Transportasi ke Jemaja					11.000.000,00					11.000.000,00	0,00
	Transportasi Dalam Daerah Sewa Angkutan Laut (Semua Tingkat) (At Cost) Minimal Dalam Satu Tim Spesifikasi : (Minimal 3 Orang - PP) Tarempa - Jemaja Ket : Jika tidak ada transportasi umum/reguler	2 Kali	Kali	5.500.000,00	-	11.000.000,00	2 Kali	Kali	5.500.000,00	-	11.000.000,00	0,00
	[-] Transportasi ke Palmatak					8.800.000,00					8.800.000,00	0,00
	Transportasi Dalam Daerah Sewa Angkutan Laut (Semua Tingkat) (At Cost) Minimal Dalam Satu Tim Spesifikasi : (Minimal 3 Orang - PP) Tarempa - Palmatak	4 Kali	Kali	2.200.000,00	-	8.800.000,00	4 Kali	Kali	2.200.000,00	-	8.800.000,00	0,00
	[-] Transportasi ke Siantan Tengah					3.300.000,00					3.300.000,00	0,00
	Transportasi Dalam Daerah Sewa Angkutan Laut (Semua Tingkat) (At Cost) Minimal Dalam Satu Tim Spesifikasi : (Minimal 3 Orang - PP) Tarempa - Siantan Tengah	2 Kali	Kali	1.650.000,00	-	3.300.000,00	2 Kali	Kali	1.650.000,00	-	3.300.000,00	0,00
	[-] Transportasi ke Siantan Timur					2.750.000,00					2.750.000,00	0,00
	Transportasi Dalam Daerah Sewa Angkutan Laut (Semua Tingkat) (At Cost) Minimal Dalam Satu Tim Spesifikasi : (Minimal 3 Orang - PP) Tarempa - Siantan Timur	1 Kali	Kali	2.750.000,00	-	2.750.000,00	1 Kali	Kali	2.750.000,00	-	2.750.000,00	0,00
	[-] Transportasi ke Siantan Utara					1.100.000,00					1.100.000,00	0,00
	Transportasi Dalam Daerah Sewa Angkutan Laut (Semua Tingkat) (At Cost) Minimal Dalam Satu Tim Spesifikasi : (Minimal 3 Orang - PP) Tarempa - Siantan Utara	1 Kali	Kali	1.100.000,00	-	1.100.000,00	1 Kali	Kali	1.100.000,00	-	1.100.000,00	0,00

