

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</b> <b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir</b> <b>RKA - RINCIAN BELANJA SKPD</b>
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021	

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Program : 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Sasaran Program :

Capaian Program : Indikator Target

Jumlah PSKS yang diberikan

Peningkatan Potensi dan

Sumber Daya 80 Orang

Pembangunan

Kesejahteraan Sosial

Kegiatan : 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial

Unit : 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial

Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2021 : Rp. 947.883.060

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah PSKS yang diberikan Peningkatan Potensi dan Sumber Daya Pembangunan Kesejahteraan Sosial	80 Orang
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 947.883.060
Keluaran		
Hasil	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	70 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 1.06.07.2.01.01 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target				
	Jumlah Taman Makam Pahlawan yg direhab	2 Kegiatan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.412.060
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.412.060
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.412.060
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.412.060
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.802.060
	[#]					
	[-]					
	H V S Spesifikasi : F4 70 gr	26 Rim	Rim/500 L	69.310	0	Rp. 1.802.060
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 610.000

	Cetak Foto Spesifikasi : 3 R (premium)	20 Lembar	lembar	3.000	0	Rp. 60.000
	Satuan Biaya Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Penjilidan Biasa	10 Buku	Per Buku	20.000	0	Rp. 200.000
	Satuan Biaya Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Fotokopi (Penggandaan)	1000 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 350.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 546.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 546.000.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 546.000.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 546.000.000
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum					Rp. 546.000.000
	Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan Spesifikasi :	1 Kegiatan	Kegiatan	569.100.000	0	Rp. 520.000.000
	[-] Pengawasan Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan					
	Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan Spesifikasi :	1 Kegiatan	Kegiatan	569.100.000	0	Rp. 15.600.000
	[-] Perencanaan Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan					
	Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan Spesifikasi :	1 Kegiatan	Kegiatan	569.100.000	0	Rp. 10.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 548.412.060
Sub Kegiatan : 1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target Jumlah Taman Makam Pahlawan yg dalam pemeliharaan 2 Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 399.471.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 384.471.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 127.296.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 127.296.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.500.000
	[#]					
	[-]					
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson (Warna)	10 Botol	Botol	125.000	0	Rp. 1.250.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson (Hitam)	10 Botol	Botol	125.000	0	Rp. 1.250.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 8.131.000
	Satuan Biaya Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Fotokopi (Penggandaan)	3200 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 1.120.000
	[-] belanja cetak kegiatan perawatan/pengecatan taman makam pahlawan					
	Cetak Foto Spesifikasi : 3 R (premium)	37 Lembar	lembar	3.000	0	Rp. 111.000
	[-] cetak baliho kegiatan hari pahlawan					

	Cetak baliho/ backdrop Spesifikasi : termasuk rangka bahan kayu sekaligus ongkos pemasangan	6 M2	M2	250.000	0	Rp. 1.500.000
	[-] cetak spanduk untuk kegiatan ramah tamah, ziarah makam dan hari pahlawan					
	Spanduk Spesifikasi :	8 Lembar	lembar	300.000	0	Rp. 2.400.000
	[-] cetak undangan untuk kegiatan peringatan hari pahlawan					
	Cetak Undangan Spesifikasi :	200 Lembar	Lembar	15.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 9.500.000
	[-] belanja kegiatan hari pahlawan dan bunga rampai					
	Karangan bunga Spesifikasi :	16 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 8.000.000
	[-] Belanja kegiatan ziarah dan anjangsana					
	Karangan bunga Spesifikasi :	3 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 9.000.000
	[-] Bantuan anjangsana dalam rangka hari jadi Kab.Kobar dan Hari Pahlawan					
	Beras Spesifikasi :	600 Kg	kg	15.000	0	Rp. 9.000.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 47.430.000
	Air mineral gelas Spesifikasi : 48 gelas x 220 ml (Aqua)	48 Dus	dus	40.000	0	Rp. 1.920.000
	Kudapan/ snack biscuit butter cookies Spesifikasi : kalengan 454 gram	90 Kaleng	kaleng	71.000	0	Rp. 6.390.000
	Mie Instan Spesifikasi :	1000 Per Bungkus	Bks	2.500	0	Rp. 2.500.000
	[-] Belanja Bahan Pangan bantuan Anjangsana, Lapas, Pasian RSUD, SLB					
	Gula Pasir Spesifikasi :	450 Kg	Kg	18.000	0	Rp. 8.100.000
	Minuman sari air kelapa Spesifikasi : 24 pcs x 250 ml hydro coco	7 Dus	dus	145.000	0	Rp. 1.015.000
	Minuman sari kacang hijau Spesifikasi : 24 pcs x 250 ml ABC Kacang Hijau	7 Dus	dus	115.000	0	Rp. 805.000
	Minyak Goreng Spesifikasi :	600 Liter	liter	15.000	0	Rp. 9.000.000
	Susu UHT Spesifikasi : 24 pcs x 200 ml merk Ultra	150 Dus	dus	118.000	0	Rp. 17.700.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 50.735.000
	[-] Belanja Makan Minum hari pahlawan					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa	547 Orang / Kali	Orang/Kali	40.000	0	Rp. 21.880.000
	Satuan Biaya Kudapan/Snack Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa	547 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 8.205.000
	[-] belanja makan minum untuk kegiatan sebelum acara ziarah dan anjang sana di mulai untuk forkopimda					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat	15 Orang x 2	Orang/Kali	40.000	0	Rp. 1.200.000

	Spesifikasi : Rapat Biasa	Kegiatan				
	Satuan Biaya Kudapan/Snack Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa	15 Orang x 2 Kegiatan	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 450.000
	[-] belanja snack anjongsana					
	Satuan Biaya Kudapan/Snack Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa	250 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 3.750.000
	[-] belanja snack dan makan prasmanan kegiatan ramah tamah bupati dengan veteran dan generasi muda dalam rangka hut RI					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa	250 Orang / Kali	Orang/Kali	40.000	0	Rp. 10.000.000
	Satuan Biaya Kudapan/Snack Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa	250 Orang / Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 3.750.000
	[-] belanja snack untuk gladi bersih hari pahlawan					
	Satuan Biaya Kudapan/Snack Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa	100 Orang	Orang/Kali	15.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 35.225.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 21.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 3.300.000
	[-] belanja honor kegiatan hari pahlawan					
	Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi : Honorarium Pembaca Doa	3 Orang / Kegiatan	OK	250.000	0	Rp. 750.000
	[-] belanja kegiatan ramah tamah bupati					
	Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi : Honorarium Pembaca Doa	1 Orang / Kegiatan	OK	250.000	0	Rp. 250.000
	[-] belanja pembaca doa kegiatan upacara ziarah					
	Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi : Honorarium Pembaca Doa	2 Orang / Kegiatan	OK	250.000	0	Rp. 500.000
	[-] honor pembawa acara kegiatan hari pahlawan, ziarah makam, ramah tamah					
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara	6 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp. 1.800.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 12.000.000
	[-]					
	Satuan Biaya Tenaga Kerja Spesifikasi : Petugas Kebersihan dan Perawatan Taman Makam Pahlawan	12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp. 12.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 6.500.000
	[-] belanja kegiatan ramah tamah bupati					
	Satuan Biaya Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Jasa Dekorasi Biasa	2 Paket	Paket	2.000.000	0	Rp. 4.000.000
	[-] belanja marching band dan tarian tradisional					
	Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Tarian Tradisional	1 Kegiatan	Per Kegiatan	1.500.000	0	Rp. 1.500.000
	Satuan Biaya Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Jasa Penyelenggaraan Acara - Korsik	1 Kegiatan	Kegiatan	1.000.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 7.425.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 3.900.000

	[-] belanja sewa acara hari pahlawan dan kegiatan anjangsana hari jadi kabupaten kobar					
	Satuan Biaya Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Sewa Mobil Angkutan	2 Unit x 3 Hari	Per Hari	650.000	0	Rp. 3.900.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp. 3.525.000
	[-] ramah tamah / pertemuan					
	Satuan biaya sewa Kursi Spesifikasi : Kursi Plastik + Sarung	300 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 1.500.000
	Satuan biaya sewa Meja Spesifikasi : Meja Bulat + Taplak	75 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 1.875.000
	Satuan biaya sewa Meja Spesifikasi : Meja Panjang + Taplak	3 Buah	Buah	50.000	0	Rp. 150.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp. 6.000.000
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual					Rp. 6.000.000
	[-] sewa untuk kegiatan haripahlawan, ziarah makam, dan tabur bunga					
	Satuan biaya sewa peralatan kantor lainnya Spesifikasi : Sewa Sound System	3 Kegiatan	Unit	2.000.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 142.350.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 142.350.000
5.1.02.03.03.0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar					Rp. 142.350.000
	[-]					
	Pemeliharaan Pagar Spesifikasi : Pagar TMP	350 Meter x 2 Meter	M	25.000	0	Rp. 17.500.000
	[-] pagar keliling TMP					
	Pemeliharaan Pagar Spesifikasi : Pagar TMP	350 Meter x 2 Meter x 2 Bidang	M	25.000	0	Rp. 35.000.000
	[-] pengecatan lantai upacara					
	Pemeliharaan Pagar Spesifikasi : Pagar TMP	65 Meter x 40 Meter	M	25.000	0	Rp. 65.000.000
	[-] pengecatan pagar tengah					
	Pemeliharaan Pagar Spesifikasi : Pagar TMP	75 Meter x 4 Meter x 2 Bidang	M	25.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] pengecatan papan nama pahlawan					
	Pemeliharaan Pagar Spesifikasi : Pagar TMP	4 Meter x 11 Meter x 2 Bidang x 2 Unit	M	25.000	0	Rp. 4.400.000
	[-] pengecatan patung perjuangan					
	Pemeliharaan Pagar Spesifikasi : Pagar TMP	70 M2	M	25.000	0	Rp. 1.750.000
	[-] pengecatan pot bunga					
	Pemeliharaan Pagar Spesifikasi : Pagar TMP	2 Meter x 2 Meter x 4 Buah	M	25.000	0	Rp. 400.000
	[-] pengecatan tugu makam pahlawan					
	Pemeliharaan Pagar Spesifikasi : Pagar TMP	76 M2	M	25.000	0	Rp. 1.900.000
	[-] pengecatan tugu pahlawan di area khusus					
	Pemeliharaan Pagar Spesifikasi : Pagar TMP	56 M2	M	25.000	0	Rp. 1.400.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 600.000

5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 600.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 600.000
	[-] perjalanan dinas untuk generasi muda dan tua ke acara ramah tamah					
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Dalam Daerah - Trip 11	2 Orang / Kegiatan	PP	300.000	0	Rp. 600.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 79.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 79.000.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi					Rp. 79.000.000
	[-] Belanja hibah uang kepada Ahli Waris Pendiri Kobar					
	Penghargaan atas Suatu Prestasi Spesifikasi : Uang Tali Asih untuk Ahli Waris Pendiri Kotawaringin Barat	6 Orang	Per Orang	5.000.000	0	Rp. 30.000.000
	[-] belanja tali asih dan janda veteran					
	Penghargaan atas Suatu Prestasi Spesifikasi : Uang Tali Asih untuk Veteran	29 Orang	Per Orang	1.000.000	0	Rp. 29.000.000
	[-] tali asih ahli waris pahlawan					
	Penghargaan atas Suatu Prestasi Spesifikasi : Uang Tali Asih untuk Veteran	20 Orang	Per Orang	1.000.000	0	Rp. 20.000.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial					Rp. 15.000.000
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga					Rp. 15.000.000
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga					Rp. 15.000.000
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga					Rp. 15.000.000
	[-] belanja pemindahan makam dari TPU ke makam pendiri kobar					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Kegiatan		15.000.000	0	Rp. 15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 399.471.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 947.883.060
<div><div></div><div>Kabupaten Kotawaringin Barat , Tanggal Kepala Dinas Sosial  Ir. H. AKHMAD YADI, MM. NIP. 196308191989111002</div></div>						
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				