

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	: 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
Program	: 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
Capaian Program	: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 80%;">Indikator</th><th style="width: 20%;">Target</th></tr> <tr> <td>Kinerja penyediaan Pelayanan SPALD-S Akses Aman</td><td>0.86 %</td></tr> </table>	Indikator	Target	Kinerja penyediaan Pelayanan SPALD-S Akses Aman	0.86 %
Indikator	Target				
Kinerja penyediaan Pelayanan SPALD-S Akses Aman	0.86 %				
Kegiatan	: 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				
Organisasi	: 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
Unit	: 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 7.263.960.000				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Kinerja penyediaan Pelayanan SPALD-S Akses Aman	0.86 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.263.960.000
Keluaran	Jumlah Rumah tangga yang memiliki SPALD-S Akses aman	8731 RT
Hasil	Terpenuhi rumah tinggal yang memiliki SPALD-S Akses aman	8731 RT

Kelompok Sasaran Kegiatan : Rumah Tinggal Masyarakat Kabupaten Luwu Timur

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat											
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat											
Lokasi	: Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember											
Keluaran Sub Kegiatan	: <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik</td><td>0 Rumah Tangga</td></tr><tr><td>Jumlah sarana dan prasarana air limbah yang dibangun</td><td>688 SR</td></tr></table>						Indikator	Target	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	0 Rumah Tangga	Jumlah sarana dan prasarana air limbah yang dibangun	688 SR
Indikator	Target											
Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	0 Rumah Tangga											
Jumlah sarana dan prasarana air limbah yang dibangun	688 SR											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.959.720.000						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 682.900.000						
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 384.000.000						
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 24.000.000						
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 0						
	[#] Honorarium Tenaga Pendukung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	[-] Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan											
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan (Senior TFL)	0.00 Orang	OB	5.000.000	0	Rp. 0						

	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)	0.00 Orang	OB	3.000.000	0	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 24.000.000
	[#] Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 24.000.000
	[-] Jasa Tenaga Administrasi					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Tenaga Kontrak Keuangan (BOK) Spesifikasi : Pembantu Pengelola Keuangan	2 Orang x 12 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 24.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 210.000.000
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya					Rp. 210.000.000
	[#] JASA KONSULTANSI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 210.000.000
	[-] Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RI-SPAL)					
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya Spesifikasi : Administrasi	1 Ls	Ls	10.000.000	0	Rp. 10.000.000
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya Spesifikasi : Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RI-SPAL)	1 Kegiatan	Keg	200.000.000	0	Rp. 200.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 150.000.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp. 150.000.000
	[#] Pembinaan Pengelolaan Air Limbah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 150.000.000
	[-] Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik					
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	1 Kegiatan	Keg	150.000.000	0	Rp. 150.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 52.500.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 52.500.000
5.1.02.03.04.0074	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya					Rp. 52.500.000
	[#] Pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 52.500.000
	[-] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik					
	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan	1 Kegiatan	Keg	50.000.000	0	Rp. 50.000.000
	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya Spesifikasi : Administrasi	1 Kegiatan	Ls	2.500.000	0	Rp. 2.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 246.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 246.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 246.400.000
	[#] BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 246.400.000

	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi (Gol. II/Upah Jasa)	2 Orang x 3 Kali	Orang/Kali	2.610.000	0	Rp. 15.660.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol.III	3 Orang x 10 Kali	Orang/Kali	2.670.000	0	Rp. 80.100.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV	1 Orang x 8 Kali	Orang/Kali	3.130.000	0	Rp. 25.040.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon IV/Gol. III	3 Orang x 3 Kali	Orang/Perjalanan	7.860.000	0	Rp. 70.740.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Gol. II/Upah Jasa)	2 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	7.310.000	0	Rp. 29.240.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Provinsi Eselon III/ Gol IV	1 Orang x 3 Kali	Orang/Kali	8.540.000	0	Rp. 25.620.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 6.276.820.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 6.276.820.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 6.276.820.000
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 6.276.820.000
	[#] TERSEBAR DI KAB. LUWU TIMUR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.276.820.000
	[-] Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK					
	Bangunan Air Kotor Lainnya Spesifikasi : Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan	500 Unit	Unit	8.500.000	0	Rp. 4.250.000.000
	Bangunan Air Kotor Lainnya Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan	1 Kegiatan	Keg	100.000.000	0	Rp. 100.000.000
	Bangunan Air Kotor Lainnya Spesifikasi : Administrasi	1 Ls	Ls	85.000.000	0	Rp. 85.000.000
	Bangunan Air Kotor Lainnya Spesifikasi : Jasa Konsultansi Perencanaan	1 Kegiatan	Keg	100.000.000	0	Rp. 100.000.000
	[-] Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan Minimal 50 KK (HALS)					
	Bangunan Air Kotor Lainnya Spesifikasi : Administrasi	1 Ls	Ls	47.940.000	0	Rp. 47.940.000
	Bangunan Air Kotor Lainnya Spesifikasi : Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Pedesaan	188 Unit	Unit	8.500.000	0	Rp. 1.598.000.000
	Bangunan Air Kotor Lainnya Spesifikasi : Jasa Konsultansi Pengawasan	1 Kegiatan	Keg	47.940.000	0	Rp. 47.940.000
	Bangunan Air Kotor Lainnya	1 Kegiatan	Keg	47.940.000	0	Rp. 47.940.000

	Spesifikasi : Jasa Konsultansi Perencanaan					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 6.959.720.000
Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.14 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator				Target		
Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja				0 Rumah Tangga		
Terlaksana penyedotan lumpur tinja				12 Bulan		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 304.240.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 304.240.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 76.360.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 76.360.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 43.360.000
	[#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 43.360.000
	[-] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas					
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Solar	1200 Liter	Liter	17.800	0	Rp. 21.360.000
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pelumas	40 Liter	Liter	550.000	0	Rp. 22.000.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 30.000.000
	[#] Alat Pelindung Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.000.000
	[-] Alat Pelindung					
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Alat Pelindung	1 Ls	Ls	15.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[#] Alat Perkakas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.000.000
	[-] Alat Perkakas					
	Bahan Lainnya Spesifikasi : Perkakas	1 Ls	Ls	15.000.000	0	Rp. 15.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.000.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.000.000
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Alat Tulis Kantor	1 Ls	Ls	3.000.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 187.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 187.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 36.000.000
	[#] Honorarium Non PNS Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 36.000.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kontrak					

	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : tenaga kontrak lainnya	3 Orang x 12 Bulan	orang/bulan	1.000.000	0	Rp. 36.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 21.000.000
	[#] Tenaga Keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 21.000.000
	[-] Tenaga Keamanan					
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : jasa upah kerja (Satpam/security)	1 Orang x 12 Bulan	Orang/bulan	1.750.000	0	Rp. 21.000.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 30.000.000
	[#] Honorarium Non PNS Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 30.000.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Supir dan Pembantu Supir					
	Beban Jasa Tenaga Supir Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Supir	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000
	Beban Jasa Tenaga Supir Spesifikasi : Pembantu Supir	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 12.000.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik					Rp. 100.000.000
	[#] Kec. Malili Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 100.000.000
	[-] Pemasangan Sambungan Listrik					
	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik Spesifikasi : Pemasangan Sambungan Listrik Baru	1 Ls	Ls	50.000.000	0	Rp. 50.000.000
	[-] Pemasangan Sambungan Meteran Air					
	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik Spesifikasi : Pemasangan Sambungan Meteran Air Baru	1 Ls	Ls	50.000.000	0	Rp. 50.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 40.880.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 40.880.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 40.880.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 40.880.000
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten (Eselon III/Gol. IV)	1 Orang x 4 Kali	Orang/Kali	200.000	0	Rp. 800.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten (Gol. II/Upah Jasa)	3 Orang x 70 Kali	Orang/Kali	180.000	0	Rp. 37.800.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol. III	3 Orang x 4 Kali	Orang/Hari	190.000	0	Rp. 2.280.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 304.240.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 7.263.960.000
Kabupaten Luwu Timur , Tanggal Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang						

		SYAHMUDDIN.ST.MT NIP. 197609232003121005		
Keterangan :				
Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan