

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	: 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						
Capaian Program	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan kerja</td><td>100 %</td></tr><tr><td>Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi</td><td>52.42 %</td></tr></table>	Indikator	Target	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan kerja	100 %	Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi	52.42 %
Indikator	Target						
Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan kerja	100 %						
Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi	52.42 %						
Kegiatan	: 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan 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. 112.331.237						
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0						

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan kerja Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi	100 % 52.42 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 112.331.237
Keluaran	Persentase SIPJAKI cakupan kabupaten yang terupdate	71.42 %
Hasil	Tercapai SIPJAKI cakupan kabupaten yang terupdate	71.42 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.02.01 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi					0 Laporan
	Jumlah layanan SIPJAKI yang update					7 Layanan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 108.731.237
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 108.731.237
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.031.444
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.031.444
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 769.906
	[#] Belanja ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 769.906
	[-]					
	alat tulis kantor Spesifikasi : Pelubang Kertas No. 40 XL	1 Buah	Buah	48.000	0	Rp. 48.000
	Alat Tulis Kantor	1 Dos	Dus	12.000	0	Rp. 12.000

	Spesifikasi : Binder Clips 107					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Double Folio 200 Lembar	2 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 70.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tipe-X	1 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 10.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cutter	1 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 12.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : tinta stempel	1 Buah	Botol	14.000	0	Rp. 14.000
	Map Biasa Spesifikasi :	2 Pack	Pack	35.000	0	Rp. 70.000
	Tinta Tulis, Bantal Stempel Spesifikasi : Bantal Stempel	1 Buah	Buah	14.000	0	Rp. 14.000
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lem Kertas	1 Buah	Buah	24.870	0	Rp. 24.870
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : ATK : Pulpen	2 Dos	Dos	40.000	0	Rp. 80.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Balliner loreng hitam	2 Dus	Dus	207.518	0	Rp. 415.036
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 150.000
	[#] Kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 150.000
	[-] Kertas HVS					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 (Rim)	2 Rim	Rim	75.000	0	Rp. 150.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 528.538
	[#] Belanja cetak penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 528.538
	[-]					
	Fotokopi Spesifikasi : Fotokopi	1761 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 528.538
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.583.000
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.223.000
	[-]					
	Bahan Komputer Spesifikasi : Cartrige + Tinta printer Hitam	2 Buah	Buah	299.000	0	Rp. 598.000
	[-] Tinta Printer					
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer	2 Botol	Botol	125.000	0	Rp. 250.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer	3 Botol	Botol	125.000	0	Rp. 375.000
	[#] Belanja ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 360.000
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Bahan Komputer Spesifikasi : Flashdisk	1 Buah	Buah	360.000	0	Rp. 360.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 24.000.000

5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 24.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 24.000.000
	[#] Tenaga Kontrak dengan perjanjian kerja (BOK) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 24.000.000
	[-] Tenaga Administrasi					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.000.000	0	Rp. 12.000.000
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Upah Jasa Tenaga Administrasi	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	1.000.000	0	Rp. 12.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 81.699.793
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 81.699.793
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 81.699.793
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.139.793
	[-] Staf/upah jasa 1 org x 4 kali					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam provinsi Gol I, II, Upah Jasa	4 Orang / Kali	Orang/kali	2.600.000	0	Rp. 10.139.793
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 27.000.000
	[-] Eselon IV/Gol.III,3 org x 30 kali					
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Eseleon IV/ Gol III	3 Orang x 30 Kali	Orang/Perjalanan	180.000	0	Rp. 16.200.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Eseleon III/ Gol IV	1 Orang x 30 Kali	Orang/Perjalanan	190.000	0	Rp. 5.700.000
	[-] Staf / Upah Jasa 1 org x 30 kali					
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Golongan II dan I/ Upah Jasa	1 Orang x 30 Kali	Orang/Perjalanan	170.000	0	Rp. 5.100.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 44.560.000
	[-] Eselon III/Gol.IV, 1 org 4 Kali					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon III/Gol. IV	1 Orang x 4 Kali	Orang/Kali	3.130.000	0	Rp. 12.520.000
	[-] Eselon IV/Gol. III, 3 org x 4 kali					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III	3 Orang x 4 Kali	Orang/Kali	2.670.000	0	Rp. 32.040.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 3.600.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 3.600.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 3.600.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 3.600.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 3.600.000

	[#] Belanja Box container Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.600.000
	[-] Box Container					
	Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Box Container	6 Buah	Buah	600.000	0	Rp. 3.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 112.331.237
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 112.331.237
			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		