

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	: 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
Capaian Program	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Persentase kesesuaian penataan ruang</td><td>49.24 %</td></tr></table>	Indikator	Target	Persentase kesesuaian penataan ruang	49.24 %
Indikator	Target				
Persentase kesesuaian penataan ruang	49.24 %				
Kegiatan	: 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) 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. 1.653.429.000				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase kesesuaian penataan ruang	49.24 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.653.429.000
Keluaran	Persentase penetapan rencana tata daerah/rencana rinci tata ruang	100 %
Hasil	Tersedia regulasi rencana rinci tata ruang kabupaten	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen Perencanaan Tata Ruang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	:	1.03.12.2.01.02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota				
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 Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota				0 Dokumen
		Perbup RDTR yang dihasilkan				2 Dokumen
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 731.830.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 731.830.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 16.050.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 16.050.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 445.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 445.000
	[-] Map Plastik					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Plastik	5 Lusin	Pak	60.000	0	Rp. 300.000
	[-] Pulpen					

	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	2 Lusin	Lusin	35.000	0	Rp. 70.000
	[-] Stiker Post it					
	Alat Tulis Spesifikasi : Stiker Post it	5 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 75.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.730.000
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.730.000
	[-] Kertas					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A3	3 Rim	Rim	110.000	0	Rp. 330.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 (Rim)	10 Rim	Rim	75.000	0	Rp. 750.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : 80 Gram A4	10 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 650.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.575.000
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.575.000
	[-] Jilid Dokumen					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Laminating	15 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp. 525.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Biasa	25 Eksemplar x 5 Kali	Eksemplar	10.000	0	Rp. 1.250.000
	[-] Penggandaan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	4000 Lembar	lembar	300	0	Rp. 1.200.000
	[-] Spanduk					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Spanduk	2 Lembar	Buah	300.000	0	Rp. 600.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 500.000
	[#] Bahan Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 500.000
	[-] Bahan Printer					
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer	4 Botol	Botol	125.000	0	Rp. 500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 9.800.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.800.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Beban Makanan dan Minuman Rapat- Snack	35 Orang x 8 Kali	Kotak	10.000	0	Rp. 2.800.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	35 Orang x 8 Kali	kotak	25.000	0	Rp. 7.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 425.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 395.000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 395.000.000
	[#] Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 395.000.000

	[-] Forum Penataan Ruang					
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : biaya tenaga ahli/ narasumber pemateri	2 Orang x 7.5 Jam	Orang/jam	1.000.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)					
	Honorarium tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Jasa tenaga ahli	2 Orang x 40 Jam	OJ	1.000.000	0	Rp. 80.000.000
	[-] Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)					
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : biaya tenaga ahli/ narasumber pemateri	2 Orang x 150 Jam	Orang/jam	1.000.000	0	Rp. 300.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 22.600.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 2.600.000
	[-] Sewa Kendaraan					
	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Transport Narasumber/Tenaga Ahli	2 Orang x 2 Kali	Orang/Kali	250.000	0	Rp. 1.000.000
	[-] Sewa Kendaraan Beroda Empat					
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : sewa kendaraan beroda empat	4 Kali	Kali	400.000	0	Rp. 1.600.000
5.1.02.02.04.0058	Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya					Rp. 20.000.000
	[#] Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.000.000
	[-] Transportasi Udara					
	Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya Spesifikasi : Transportasi Udara	2 Orang x 4 Kali	Kali	2.500.000	0	Rp. 20.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 7.600.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp. 7.600.000
	[#] Sewa Hotel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.600.000
	[-] Sewa Gedung Pertemuan					
	Beban Sewa Hotel Spesifikasi : satuan biaya standar untuk sewa hotel/penginapan/gedung pertemuan	4 Kali x 1 Hari	kmr/hr/keg	1.000.000	0	Rp. 4.000.000
	[-] Sewa Hotel					
	Beban Sewa Hotel Spesifikasi : Belanja Sewa Hotel/Penginapan	2 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang/Kamar	450.000	0	Rp. 3.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 290.580.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 290.580.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 290.580.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 930.000
	[-] Eselon IV/Gol.III					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	3 Orang x 1 Kali	Orang/Hari	190.000	0	Rp. 570.000

	Spesifikasi : Dalam Daerah Eselon IV/Gol III											
	[-] Gol II,Gol I, Staf /PTT											
	Satuan Besaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Provinsi Spesifikasi : staf Gol II,Gol I, Staf/PTT	2 Orang x 1 Kali	Orang/Perjalanan	180.000	0	Rp. 360.000						
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 122.280.000						
	[-] Eselon III/Gol.IV											
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam provinsi Eselon III/ Gol IV	1 Orang x 10 Kali	Orang/kali	3.220.000	0	Rp. 32.200.000						
	[-] Eselon IV/Gol.III											
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III	3 Orang x 8 Kali	Orang/Kali	2.670.000	0	Rp. 64.080.000						
	[-] Staf Golongan I,II,Staf/PTT											
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam provinsi Gol I, II, Upah Jasa	2 Orang x 5 Kali	Orang/kali	2.600.000	0	Rp. 26.000.000						
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 167.370.000						
	[-] Eselon III/Gol.IV											
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Luar provinsi Eselon III/ Gol IV	1 Orang x 5 Kali	Orang/ perjalanan	8.762.000	0	Rp. 43.810.000						
	[-] Eselon IV/Gol.III											
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi (Eselon IV/Gol. III)	3 Orang x 4 Kali	Orang/Kali	7.860.000	0	Rp. 94.320.000						
	[-] Staf Golongan I,II,Staf/PTT											
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Staf Golongan II, I , staf/PPT	2 Orang x 2 Kali	Orang/ perjalanan	7.310.000	0	Rp. 29.240.000						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 731.830.000						
Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 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>Dokumen RDTR yang dihasilkan</td><td>2 Dokumen</td></tr><tr><td>Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota</td><td>0 Dokumen</td></tr></table>							Indikator	Target	Dokumen RDTR yang dihasilkan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	0 Dokumen
Indikator	Target											
Dokumen RDTR yang dihasilkan	2 Dokumen											
Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	0 Dokumen											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 921.599.000						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 921.599.000						
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.825.000						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.825.000						
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 885.000						

	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 885.000
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer	6 Botol	Botol	120.000	0	Rp. 720.000
	[-] Amplop					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop	3 Dus	Dus	55.000	0	Rp. 165.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 990.000
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 990.000
	[-] Kertas					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : 80 Gram A4	6 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 390.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS F4	10 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 600.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.950.000
	[#] Perlengkapan komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.950.000
	[-] Hardisk Eksternal					
	Bahan Komputer Spesifikasi : Hardisk Eksternal 2Tb	1 Buah	Buah	1.650.000	0	Rp. 1.650.000
	[-] Mouse					
	Bahan Komputer Spesifikasi : mouse	2 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 795.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 795.000.000
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah					Rp. 795.000.000
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 795.000.000
	[-] Penyusunan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (Paket 1)					
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah Spesifikasi : Biaya Administrasi Penyusunan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	1 Ls	Paket	10.000.000	0	Rp. 10.000.000
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah Spesifikasi : Penyusunan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	1 Paket	Paket	400.000.000	0	Rp. 400.000.000
	[-] Penyusunan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (Paket 2)					
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah Spesifikasi : Biaya Administrasi Penyusunan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	1 Ls	Paket	10.000.000	0	Rp. 10.000.000
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah Spesifikasi : Penyusunan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	1 Paket	Paket	375.000.000	0	Rp. 375.000.000

5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 122.774.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 122.774.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 122.774.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.650.000
	[-] Eselon III/Gol.IV					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/Gol. IV	1 Orang x 5 Kali	Orang/Hari	200.000	0	Rp. 1.000.000
	[-] Eselon IV/Gol.III					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol.III	3 Orang x 5 Kali	Orang/Kali	190.000	0	Rp. 2.850.000
	[-] Gol. II,I/Tenaga PTT					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol.II/Gol.I/Upah Jasa/PTT	2 Orang x 5 Kali	Orang/Hari	180.000	0	Rp. 1.800.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 76.020.000
	[-] Eselon III/Gol.IV					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi (Eselon III/Gol. IV)	1 Orang x 6 Kali	Orang/Kali	3.130.000	0	Rp. 18.780.000
	[-] Eselon IV/Gol.III					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam provinsi Eselon IV/ Gol III	3 Orang x 5 Kali	Orang/kali	2.760.000	0	Rp. 41.400.000
	[-] Gol. II,I/Tenaga PTT					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Gol. II/ Gol. I/ Upah Jasa/ PTT	2 Orang x 3 Kali	Orang/Kali	2.640.000	0	Rp. 15.840.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 41.104.000
	[-] Eselon III/Gol.IV					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Luar provinsi Eselon III/ Gol IV	1 Orang x 2 Kali	Orang/ perjalanan	8.762.000	0	Rp. 17.524.000
	[-] Eselon IV/Gol.III					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Provinsi Eselon IV/ Gol.III	3 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	7.860.000	0	Rp. 23.580.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 921.599.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.653.429.000
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