

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	: 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang 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. 55.267.500				
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. 55.267.500
Keluaran	Persentase kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan	100 %
Hasil	Terlaksana koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kabupaten Luwu Timur

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.02.03 Peningkatan Peran Masyarakat dalam 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	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat					0 Dokumen
	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi					50 Orang
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 24.805.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 24.805.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 19.735.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 19.735.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.210.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.210.000
	[-] Map					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Biasa (Kertas)	70 Lembar	lembar	2.500	0	Rp. 175.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Batik	52 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 1.300.000

	[-] Tinta Printer Epson					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Epson [L3150]	6 Botol	buah	120.000	0	Rp. 720.000
	[-] Tinta Stempel					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Stempel	1 Botol	Botol	15.000	0	Rp. 15.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 825.000
	[#] Kertas & Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 825.000
	[-] Kertas HVS					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS F4	5 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 300.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 gram	5 Rim	Rim	61.000	0	Rp. 305.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A3	2 Rim	Rim	110.000	0	Rp. 220.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.700.000
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.900.000
	[-] Cetak Spanduk					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Spanduk	3 Lembar	Lbr	400.000	0	Rp. 1.200.000
	[-] Jilid Laminating					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Jilid : Laminating	20 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp. 700.000
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.950.000
	[-] Penggandaan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	6500 Lembar	lembar	300	0	Rp. 1.950.000
	[#] Dokumentasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 850.000
	[-] Dokumentasi					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Dokumentasi	170 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp. 850.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 12.000.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.000.000
	[-] Makanan Rapat					
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Makanan	100 Kotak x 3 Kali	Kotak	30.000	0	Rp. 9.000.000
	[-] Snack Rapat					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	100 Kotak x 3 Kali	Kotak	10.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 5.070.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 5.070.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 5.070.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.070.000

	[-] Eselon III/ Gol. IV					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten (Eselon III/Gol. IV)	1 Orang x 6 Kali	Orang/Kali	200.000	0	Rp. 1.200.000
	[-] Eselon IV/ Gol. III					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten (Eselon IV/Gol. III)	3 Orang x 3 Kali	Orang/Kali	190.000	0	Rp. 1.710.000
	[-] Gol. II/ Gol. I/ Upah Jasa/ PTT					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten (Gol. II/Upah Jasa)	4 Orang x 3 Kali	Orang/Kali	180.000	0	Rp. 2.160.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 30.462.500
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 30.462.500
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp. 9.555.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp. 9.555.000
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya					Rp. 9.555.000
	[#] Alat Studio Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.555.000
	[-] LCD Projector/Infocus					
	Belanja Modal Alat Studio Lainnya Spesifikasi : LCD Proyektor/Infocus	1 Unit	Unit	9.555.000	0	Rp. 9.555.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 20.907.500
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 20.907.500
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp. 20.907.500
	[#] Komputer unit lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.907.500
	[-] Laptop					
	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya Spesifikasi : Laptop	1 Unit	Unit	10.000.000	0	Rp. 10.000.000
	[-] Scanner					
	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya Spesifikasi : Scanner	1 Unit	Unit	10.907.500	0	Rp. 10.907.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 55.267.500
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 55.267.500
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