



**RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA SKPD**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Urusan Pemerintahan : 2.05 Lingkungan Hidup
Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.05.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

**RINGKASAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4	PENDAPATAN	840.000.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	840.000.000,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	840.000.000,00
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	840.000.000,00
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	840.000.000,00
5	BELANJA	23.284.296.469,00
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.360.753.369,00
5.1.1	BELANJA PEGAWAI	10.360.753.369,00
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	6.572.529.210,00
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.996.449.776,00
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	552.781.841,00
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	188.579.550,00
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	6.709.500,00
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	306.514.668,00
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	347.648.308,00
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	31.124.853,00
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	104.242,00
5.1.1.01.09	Uang Asuransi Kesehatan	142.616.472,00
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.746.224.159,00
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	3.746.224.159,00
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	42.000.000,00
5.1.1.06.03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	42.000.000,00
5.2	BELANJA LANGSUNG	12.923.543.100,00
5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.915.926.000,00
5.2.1.01	Honorarium PNS	82.995.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.195.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.675.000,00
5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan	2.775.000,00
5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.600.000,00
5.2.1.01.05	Honorarium Tim Penilai	37.750.000,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.529.043.000,00
5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.340.000,00
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	2.397.120.000,00
5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	103.583.000,00
5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	0,00
5.2.1.03	Uang Lembur	78.888.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	62.694.000,00
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	16.194.000,00
5.2.1.06	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.225.000.000,00
5.2.1.06.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Siswa Berprestasi	1.186.000.000,00
5.2.1.06.03	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga Berprestasi	39.000.000,00
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.318.149.100,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.278.663.700,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	51.180.700,00
5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	2.500.000,00
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	635.000,00
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.923.200,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	81.762.000,00
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.107.202.800,00
5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Gas dan Tabung Pemadam Kebakaran	4.255.000,00
5.2.2.01.09	Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya	6.195.000,00
5.2.2.01.10	Belanja Alat-Alat Dapur	440.000,00
5.2.2.01.12	Belanja Alat Perlengkapan Kantor Lainnya	21.570.000,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	595.694.400,00
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	28.455.000,00
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	370.572.500,00
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	0,00
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	104.626.800,00
5.2.2.02.06	Belanja Bahan Benih Ikan	600.000,00
5.2.2.02.07	Belanja Pupuk Tanaman	33.674.700,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pakan Ternak	2.460.000,00
5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	2.500.000,00
5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	5.712.000,00
5.2.2.02.13	Belanja Dekorasi/Publikasi	4.138.400,00
5.2.2.02.14	Belanja Perbekalan Kesehatan	0,00
5.2.2.02.17	Belanja Bahan Lainnya	42.955.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	517.591.000,00
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	18.180.000,00
5.2.2.03.02	Belanja Air	1.518.000,00
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	57.300.000,00
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.940.000,00
5.2.2.03.06	Belanja Transaksi Keuangan	450.000,00
5.2.2.03.08	Belanja Jasa Kebersihan	420.000,00
5.2.2.03.09	Belanja Jasa Pemeliharaan/Service	48.571.000,00
5.2.2.03.11	Belanja Jasa Pihak Ketiga	332.000.000,00
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Uji Laboratorium	56.212.000,00
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	86.250.000,00
5.2.2.04.03	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	86.250.000,00
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	622.975.000,00
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	291.885.000,00
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	240.400.000,00
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	33.490.000,00
5.2.2.05.04	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	57.200.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.261.100,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	38.220.500,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	24.249.500,00
5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	2.791.100,00
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.300.000,00
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.300.000,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.800.000,00
5.2.2.10.03	Belanja Sewa Tenda	1.800.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	176.768.700,00
5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	30.257.500,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	106.769.200,00
5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.400.000,00
5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	37.342.000,00
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	49.912.000,00
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	49.912.000,00
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,00
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00
5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	57.000.000,00
5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Olahraga	57.000.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	455.015.500,00
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	103.195.500,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	351.820.000,00
5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	110.720.000,00
5.2.2.17.04	Belanja Transportasi Pengajar	1.000.000,00
5.2.2.17.05	Belanja Uang Saku Peserta	33.000.000,00
5.2.2.17.06	Belanja Transport Peserta	64.720.000,00
5.2.2.17.07	Belanja Transport Narasumber	12.000.000,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.239.500,00
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Gedung	2.239.500,00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	92.500.000,00
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	77.500.000,00
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	15.000.000,00
5.2.2.24	Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.199.458.200,00
5.2.2.24.01	Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	1.199.458.200,00
5.2.3	BELANJA MODAL	2.689.468.000,00
5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00
5.2.3.01.05	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum	0,00
5.2.3.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	500.000.000,00
5.2.3.02.05	Belanja Modal Pengadaan Dump Truk	500.000.000,00
5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00
5.2.3.03.06	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Truk	0,00
5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	1.000.000,00
5.2.3.09.07	Belanja Modal Pengadaan Handsprayer	0,00
5.2.3.09.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pertanian Lainnya	1.000.000,00
5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	139.425.000,00
5.2.3.10.07	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	0,00
5.2.3.10.09	Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah	139.425.000,00
5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	36.960.000,00
5.2.3.11.01	Belanja Modal Pengadaan Almari	8.500.000,00
5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu	560.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	900.000,00
5.2.3.11.11	Belanja Modal Pengadaan Meja Pelayanan	27.000.000,00
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	52.975.000,00
5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	22.430.000,00
5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Laptop/Note Book	8.700.000,00
5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	21.845.000,00
5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	44.697.000,00
5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	13.450.000,00
5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	0,00
5.2.3.13.03	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	5.500.000,00
5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	10.200.000,00
5.2.3.13.07	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Tamu	11.847.000,00
5.2.3.13.11	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu	3.700.000,00
5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	6.336.000,00
5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	1.268.500,00
5.2.3.14.07	Belanja Modal Pengadaan Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau	4.467.500,00
5.2.3.14.10	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Dapur	600.000,00
5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	9.525.000,00
5.2.3.16.07	Belanja Modal Pengadaan CCTV	9.525.000,00
5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	722.060.000,00
5.2.3.20.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	348.060.000,00
5.2.3.20.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kedokteran	374.000.000,00
5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	23.150.000,00
5.2.3.24.05	Belanja Modal Pembangunan Taman	23.150.000,00
5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1.152.440.000,00
5.2.3.26.14	Belanja Modal Pengadaan Tempat Parkir	28.000.000,00
5.2.3.26.16	Belanja Modal Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah	888.075.000,00
5.2.3.26.18	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Lainnya	236.365.000,00
5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, dan Kebudayaan	900.000,00
5.2.3.28.03	Belanja Modal Pengadaan Ukiran	900.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(22.444.296.469,00)

Temanggung, September 2020

Pengguna Anggaran/Barang,

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.
NIP. 19660317 198903 1 009