

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

ORGANISASI : 1.19.03. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.03.00.00.4.	PENDAPATAN		
1.19.1.19.03.00.00.8.	PENDAPATAN - LO		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.19.1.19.03.00.00.5.	BELANJA DAERAH	5.002.556.000,00	
1.19.1.19.03.00.00.9	BEBAN	5.002.556.000,00	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.723.144.000,00	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.723.144.000,00	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.559.284.000,00	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.000.000.000,00	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	110.000.000,00	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	150.000.000,00	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	44.199.000,00	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	85.000.000,00	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	85.000.000,00	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	90.000,00	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	80.000.000,00	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	4.995.000,00	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	163.860.000,00	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	163.860.000,00	
1.19.1.19.03.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.279.412.000,00	
1.19.1.19.03.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	293.200.000,00	
1.19.1.19.03.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.000.000,00	
1.19.1.19.03.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
1.19.1.19.03.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.19.1.19.03.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.03.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	30.200.000,00	
1.19.1.19.03.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.200.000,00	
1.19.1.19.03.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	30.200.000,00	
1.19.1.19.03.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	12.000.000,00	
1.19.1.19.03.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	600.000,00	
1.19.1.19.03.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	12.600.000,00	
1.19.1.19.03.01.02.5.2.2.03.28.	Belanja Jasa Instalasi	5.000.000,00	
1.19.1.19.03.01.04.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS	46.500.000,00	
1.19.1.19.03.01.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	46.500.000,00	
1.19.1.19.03.01.04.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	46.500.000,00	
1.19.1.19.03.01.04.5.2.2.04.04.	Belanja Premi Asuransi Jiwa	46.500.000,00	
1.19.1.19.03.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	7.500.000,00	
1.19.1.19.03.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.500.000,00	
1.19.1.19.03.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.500.000,00	
1.19.1.19.03.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	7.500.000,00	
1.19.1.19.03.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	20.000.000,00	
1.19.1.19.03.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	
1.19.1.19.03.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
1.19.1.19.03.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	20.000.000,00	
1.19.1.19.03.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	15.000.000,00	
1.19.1.19.03.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.19.1.19.03.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
1.19.1.19.03.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.040.000,00	
1.19.1.19.03.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.960.000,00	
1.19.1.19.03.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.000.000,00	
1.19.1.19.03.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
1.19.1.19.03.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.19.1.19.03.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	5.000.000,00	
1.19.1.19.03.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	5.000.000,00	
1.19.1.19.03.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
1.19.1.19.03.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.19.1.19.03.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.03.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.000.000,00	
1.19.1.19.03.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
1.19.1.19.03.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
1.19.1.19.03.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	5.000.000,00	
1.19.1.19.03.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	9.000.000,00	
1.19.1.19.03.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00	
1.19.1.19.03.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
1.19.1.19.03.01.17.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2.000.000,00	
1.19.1.19.03.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000,00	
1.19.1.19.03.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	75.000.000,00	
1.19.1.19.03.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	
1.19.1.19.03.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	
1.19.1.19.03.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.350.000,00	
1.19.1.19.03.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	68.650.000,00	
1.19.1.19.03.01.19.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	72.000.000,00	
1.19.1.19.03.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	72.000.000,00	
1.19.1.19.03.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	72.000.000,00	
1.19.1.19.03.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	72.000.000,00	
1.19.1.19.03.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.179.000.000,00	
1.19.1.19.03.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	740.000.000,00	
1.19.1.19.03.02.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	
1.19.1.19.03.02.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.19.1.19.03.02.05.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	2.425.000,00	
1.19.1.19.03.02.05.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	275.000,00	
1.19.1.19.03.02.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.365.000,00	
1.19.1.19.03.02.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.19.1.19.03.02.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	
1.19.1.19.03.02.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.125.000,00	
1.19.1.19.03.02.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.125.000,00	
1.19.1.19.03.02.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.740.000,00	
1.19.1.19.03.02.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.740.000,00	
1.19.1.19.03.02.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	732.935.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.03.02.05.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	732.935.000,00	
1.19.1.19.03.02.05.5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	88.000.000,00	
1.19.1.19.03.02.05.5.2.3.03.21.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck MCK	584.935.000,00	
1.19.1.19.03.02.05.5.2.3.03.22.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor Tril	60.000.000,00	
1.19.1.19.03.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	225.000.000,00	
1.19.1.19.03.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	225.000.000,00	
1.19.1.19.03.02.07.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	15.000.000,00	
1.19.1.19.03.02.07.5.2.3.10.11.	Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	15.000.000,00	
1.19.1.19.03.02.07.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	68.692.000,00	
1.19.1.19.03.02.07.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	8.000.000,00	
1.19.1.19.03.02.07.5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	5.642.000,00	
1.19.1.19.03.02.07.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan AC	28.000.000,00	
1.19.1.19.03.02.07.5.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	6.050.000,00	
1.19.1.19.03.02.07.5.2.3.11.19.	Belanja Modal Pengadaan Rak Besi Arsip	21.000.000,00	
1.19.1.19.03.02.07.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	60.000.000,00	
1.19.1.19.03.02.07.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook	60.000.000,00	
1.19.1.19.03.02.07.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	12.000.000,00	
1.19.1.19.03.02.07.5.2.3.15.01.	Belanja modal Pengadaan lampu hias	12.000.000,00	
1.19.1.19.03.02.07.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	44.108.000,00	
1.19.1.19.03.02.07.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	29.108.000,00	
1.19.1.19.03.02.07.5.2.3.16.16.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	15.000.000,00	
1.19.1.19.03.02.07.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	11.200.000,00	
1.19.1.19.03.02.07.5.2.3.18.04.	Belanja modal Pengadaan alat GPS	11.200.000,00	
1.19.1.19.03.02.07.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Alat Konstruksi Pertukangan	14.000.000,00	
1.19.1.19.03.02.07.5.2.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kayu	14.000.000,00	
1.19.1.19.03.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	200.000.000,00	
1.19.1.19.03.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	
1.19.1.19.03.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.03.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	59.200.000,00	
1.19.1.19.03.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	59.000.000,00	
1.19.1.19.03.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	63.800.000,00	
1.19.1.19.03.02.24.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	18.000.000,00	
1.19.1.19.03.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	6.000.000,00	
1.19.1.19.03.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	
1.19.1.19.03.02.26.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	
1.19.1.19.03.02.26.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	4.000.000,00	
1.19.1.19.03.02.26.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.19.1.19.03.02.26.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.000.000,00	
1.19.1.19.03.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	5.000.000,00	
1.19.1.19.03.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
1.19.1.19.03.02.28.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
1.19.1.19.03.02.28.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	3.000.000,00	
1.19.1.19.03.02.28.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.19.1.19.03.02.28.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.000.000,00	
1.19.1.19.03.02.29.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELAIR	3.000.000,00	
1.19.1.19.03.02.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
1.19.1.19.03.02.29.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
1.19.1.19.03.02.29.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	2.000.000,00	
1.19.1.19.03.02.29.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
1.19.1.19.03.02.29.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.000.000,00	
1.19.1.19.03.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	113.425.000,00	
1.19.1.19.03.03.03.	PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN	113.425.000,00	
1.19.1.19.03.03.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	113.425.000,00	
1.19.1.19.03.03.03.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	80.000.000,00	
1.19.1.19.03.03.03.5.2.2.12.07.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan	80.000.000,00	
1.19.1.19.03.03.03.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	33.425.000,00	
1.19.1.19.03.03.03.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	33.425.000,00	
1.19.1.19.03.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	50.000.000,00	
1.19.1.19.03.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	50.000.000,00	
1.19.1.19.03.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.03.05.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	
1.19.1.19.03.05.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.000.000,00	
1.19.1.19.03.05.01.5.2.2.17.	Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	15.000.000,00	
1.19.1.19.03.05.01.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	15.000.000,00	
1.19.1.19.03.22.	PROGRAM Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	1.593.787.000,00	
1.19.1.19.03.22.01.	PEMANTAUAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI POTENSI BENCANA ALAM	10.000.000,00	
1.19.1.19.03.22.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
1.19.1.19.03.22.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.19.1.19.03.22.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	
1.19.1.19.03.22.02.	PENGADAAN TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA DAN EVAKUASI PENDUDUK DARI ANCAMAN KORBAN BENCANA ALAM	150.000.000,00	
1.19.1.19.03.22.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	625.000,00	
1.19.1.19.03.22.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	625.000,00	
1.19.1.19.03.22.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	625.000,00	
1.19.1.19.03.22.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	149.375.000,00	
1.19.1.19.03.22.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	
1.19.1.19.03.22.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.300.000,00	
1.19.1.19.03.22.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.19.1.19.03.22.02.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	6.000.000,00	
1.19.1.19.03.22.02.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.500.000,00	
1.19.1.19.03.22.02.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	26.500.000,00	
1.19.1.19.03.22.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	115.575.000,00	
1.19.1.19.03.22.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	115.575.000,00	
1.19.1.19.03.22.03.	PENGADAAAN SARANA DAN PRASARANA EVAKUASI PENDUDUK DARI ANCAMAN/KORBAN BENCANA ALAM	742.875.000,00	
1.19.1.19.03.22.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	
1.19.1.19.03.22.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.500.000,00	
1.19.1.19.03.22.03.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	700.000,00	
1.19.1.19.03.22.03.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	800.000,00	
1.19.1.19.03.22.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.410.500,00	
1.19.1.19.03.22.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.485.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.03.22.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.485.500,00	
1.19.1.19.03.22.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.450.000,00	
1.19.1.19.03.22.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.450.000,00	
1.19.1.19.03.22.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.625.000,00	
1.19.1.19.03.22.03.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.625.000,00	
1.19.1.19.03.22.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.850.000,00	
1.19.1.19.03.22.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.850.000,00	
1.19.1.19.03.22.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	723.964.500,00	
1.19.1.19.03.22.03.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	372.905.000,00	
1.19.1.19.03.22.03.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Tenda	372.905.000,00	
1.19.1.19.03.22.03.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	95.279.500,00	
1.19.1.19.03.22.03.5.2.3.14.14.	Belanja modal pengadaan peralatan/perlengkapan dapur	95.279.500,00	
1.19.1.19.03.22.03.5.2.3.38.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Penanganan Bencana	255.780.000,00	
1.19.1.19.03.22.03.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Evakuasi	255.780.000,00	
1.19.1.19.03.22.04.	PENGADAAN LOGISTIK DAN OBAT-OBATAN BAGI PENDUDUK DI TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA	200.000.000,00	
1.19.1.19.03.22.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	675.000,00	
1.19.1.19.03.22.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	675.000,00	
1.19.1.19.03.22.04.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	
1.19.1.19.03.22.04.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	375.000,00	
1.19.1.19.03.22.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	199.325.000,00	
1.19.1.19.03.22.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	34.634.500,00	
1.19.1.19.03.22.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	509.500,00	
1.19.1.19.03.22.04.5.2.2.01.17.	Belanja droping air bersih	34.125.000,00	
1.19.1.19.03.22.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	135.945.500,00	
1.19.1.19.03.22.04.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	135.945.500,00	
1.19.1.19.03.22.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.600.000,00	
1.19.1.19.03.22.04.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
1.19.1.19.03.22.04.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.600.000,00	
1.19.1.19.03.22.04.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.750.000,00	
1.19.1.19.03.22.04.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3.750.000,00	
1.19.1.19.03.22.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.395.000,00	
1.19.1.19.03.22.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.395.000,00	
1.19.1.19.03.22.11.	PELAKSANAAN PIKET POSKO BENCANA	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.03.22.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	
1.19.1.19.03.22.11.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
1.19.1.19.03.22.11.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.000.000,00	
1.19.1.19.03.22.12.	LANTRAM KEBENCANAAN	125.000.000,00	
1.19.1.19.03.22.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.710.000,00	
1.19.1.19.03.22.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.710.000,00	
1.19.1.19.03.22.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.710.000,00	
1.19.1.19.03.22.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	123.290.000,00	
1.19.1.19.03.22.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.050.000,00	
1.19.1.19.03.22.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.050.000,00	
1.19.1.19.03.22.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.950.000,00	
1.19.1.19.03.22.12.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.250.000,00	
1.19.1.19.03.22.12.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
1.19.1.19.03.22.12.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.19.1.19.03.22.12.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	7.500.000,00	
1.19.1.19.03.22.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.852.500,00	
1.19.1.19.03.22.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	600.000,00	
1.19.1.19.03.22.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.252.500,00	
1.19.1.19.03.22.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.437.500,00	
1.19.1.19.03.22.12.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.437.500,00	
1.19.1.19.03.22.12.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	75.000.000,00	
1.19.1.19.03.22.12.5.2.2.12.07.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan	75.000.000,00	
1.19.1.19.03.22.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.19.1.19.03.22.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00	
1.19.1.19.03.22.13.	SOSIALISASI PEMBENTUKAN DESA SIAGA	76.989.000,00	
1.19.1.19.03.22.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.080.000,00	
1.19.1.19.03.22.13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.330.000,00	
1.19.1.19.03.22.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.330.000,00	
1.19.1.19.03.22.13.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.750.000,00	
1.19.1.19.03.22.13.5.2.1.02.03.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	15.750.000,00	
1.19.1.19.03.22.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	57.909.000,00	
1.19.1.19.03.22.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.864.000,00	
1.19.1.19.03.22.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.714.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.03.22.13.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	
1.19.1.19.03.22.13.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	16.750.000,00	
1.19.1.19.03.22.13.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	16.750.000,00	
1.19.1.19.03.22.13.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.450.000,00	
1.19.1.19.03.22.13.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	700.000,00	
1.19.1.19.03.22.13.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	900.000,00	
1.19.1.19.03.22.13.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	
1.19.1.19.03.22.13.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	9.850.000,00	
1.19.1.19.03.22.13.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	
1.19.1.19.03.22.13.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.500.000,00	
1.19.1.19.03.22.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.745.000,00	
1.19.1.19.03.22.13.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	875.000,00	
1.19.1.19.03.22.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	870.000,00	
1.19.1.19.03.22.13.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.850.000,00	
1.19.1.19.03.22.13.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	500.000,00	
1.19.1.19.03.22.13.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.350.000,00	
1.19.1.19.03.22.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.550.000,00	
1.19.1.19.03.22.13.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.550.000,00	
1.19.1.19.03.22.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.200.000,00	
1.19.1.19.03.22.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	
1.19.1.19.03.22.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.200.000,00	
1.19.1.19.03.22.14.	PEMBENTUKAN POSKO GABUNGAN SIAGA DARURAT BENCANA	50.000.000,00	
1.19.1.19.03.22.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	725.000,00	
1.19.1.19.03.22.14.5.2.1.01.	Honorarium PNS	725.000,00	
1.19.1.19.03.22.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	725.000,00	
1.19.1.19.03.22.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.275.000,00	
1.19.1.19.03.22.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.19.1.19.03.22.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	600.000,00	
1.19.1.19.03.22.14.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	37.875.000,00	
1.19.1.19.03.22.14.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	37.875.000,00	
1.19.1.19.03.22.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	
1.19.1.19.03.22.14.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.03.22.15.	SOSIALISASI KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA BAGI INSTANSI TERKAIT DAN DUNIA USAHA	25.000.000,00	
1.19.1.19.03.22.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	625.000,00	
1.19.1.19.03.22.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	625.000,00	
1.19.1.19.03.22.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	625.000,00	
1.19.1.19.03.22.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.375.000,00	
1.19.1.19.03.22.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.987.500,00	
1.19.1.19.03.22.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.987.500,00	
1.19.1.19.03.22.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.000.000,00	
1.19.1.19.03.22.15.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.000.000,00	
1.19.1.19.03.22.15.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.000.000,00	
1.19.1.19.03.22.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.200.000,00	
1.19.1.19.03.22.15.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.600.000,00	
1.19.1.19.03.22.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.19.1.19.03.22.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.187.500,00	
1.19.1.19.03.22.15.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.187.500,00	
1.19.1.19.03.22.16.	PELATIHAN TEKNIS PENILAIAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN AKIBAT BENCANA	50.000.000,00	
1.19.1.19.03.22.16.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.175.000,00	
1.19.1.19.03.22.16.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.175.000,00	
1.19.1.19.03.22.16.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.175.000,00	
1.19.1.19.03.22.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.825.000,00	
1.19.1.19.03.22.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.555.000,00	
1.19.1.19.03.22.16.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.555.000,00	
1.19.1.19.03.22.16.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.550.000,00	
1.19.1.19.03.22.16.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
1.19.1.19.03.22.16.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.250.000,00	
1.19.1.19.03.22.16.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	400.000,00	
1.19.1.19.03.22.16.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	10.400.000,00	
1.19.1.19.03.22.16.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	600.000,00	
1.19.1.19.03.22.16.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	600.000,00	
1.19.1.19.03.22.16.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.850.000,00	
1.19.1.19.03.22.16.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.650.000,00	
1.19.1.19.03.22.16.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.03.22.16.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	
1.19.1.19.03.22.16.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1.200.000,00	
1.19.1.19.03.22.16.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.880.000,00	
1.19.1.19.03.22.16.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.880.000,00	
1.19.1.19.03.22.16.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.190.000,00	
1.19.1.19.03.22.16.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.170.000,00	
1.19.1.19.03.22.16.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.020.000,00	
1.19.1.19.03.22.17.	SOSIALISASI PERSIAPAN PEMBENTUKAN SEKOLAH SIAGA BENCANA	25.869.000,00	
1.19.1.19.03.22.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.869.000,00	
1.19.1.19.03.22.17.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	17.869.000,00	
1.19.1.19.03.22.17.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.469.000,00	
1.19.1.19.03.22.17.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
1.19.1.19.03.22.17.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	200.000,00	
1.19.1.19.03.22.17.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.000.000,00	
1.19.1.19.03.22.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
1.19.1.19.03.22.17.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.000.000,00	
1.19.1.19.03.22.18.	SOSIALISASI PENGURANGAN RESIKO BENCANA	50.304.000,00	
1.19.1.19.03.22.18.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.175.000,00	
1.19.1.19.03.22.18.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.175.000,00	
1.19.1.19.03.22.18.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.175.000,00	
1.19.1.19.03.22.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.129.000,00	
1.19.1.19.03.22.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.555.000,00	
1.19.1.19.03.22.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.555.000,00	
1.19.1.19.03.22.18.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.550.000,00	
1.19.1.19.03.22.18.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
1.19.1.19.03.22.18.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.250.000,00	
1.19.1.19.03.22.18.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	400.000,00	
1.19.1.19.03.22.18.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	10.400.000,00	
1.19.1.19.03.22.18.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	904.000,00	
1.19.1.19.03.22.18.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	904.000,00	
1.19.1.19.03.22.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.850.000,00	
1.19.1.19.03.22.18.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.03.22.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.19.1.19.03.22.18.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	
1.19.1.19.03.22.18.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1.200.000,00	
1.19.1.19.03.22.18.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.880.000,00	
1.19.1.19.03.22.18.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.880.000,00	
1.19.1.19.03.22.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.190.000,00	
1.19.1.19.03.22.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.190.000,00	
1.19.1.19.03.22.19.	PATROLI WILAYAH ANTISIPASI MUSIM PENGHUJAN	3.500.000,00	
1.19.1.19.03.22.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00	
1.19.1.19.03.22.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	325.000,00	
1.19.1.19.03.22.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	325.000,00	
1.19.1.19.03.22.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
1.19.1.19.03.22.19.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
1.19.1.19.03.22.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.675.000,00	
1.19.1.19.03.22.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.675.000,00	
1.19.1.19.03.22.20.	POSKO KESIAPSIAGAAN HARI-HARI BESAR	4.250.000,00	
1.19.1.19.03.22.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.250.000,00	
1.19.1.19.03.22.20.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
1.19.1.19.03.22.20.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.000.000,00	
1.19.1.19.03.22.20.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.250.000,00	
1.19.1.19.03.22.20.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.250.000,00	
1.19.1.19.03.22.21.	SIMULASI PENANGANAN DARURAT BENCANA	25.000.000,00	
1.19.1.19.03.22.21.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	625.000,00	
1.19.1.19.03.22.21.5.2.1.01.	Honorarium PNS	625.000,00	
1.19.1.19.03.22.21.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	625.000,00	
1.19.1.19.03.22.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.375.000,00	
1.19.1.19.03.22.21.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.962.500,00	
1.19.1.19.03.22.21.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.962.500,00	
1.19.1.19.03.22.21.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.000.000,00	
1.19.1.19.03.22.21.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.250.000,00	
1.19.1.19.03.22.21.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.250.000,00	
1.19.1.19.03.22.21.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	6.500.000,00	
1.19.1.19.03.22.21.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
1.19.1.19.03.22.21.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.03.22.21.5.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.812.500,00	
1.19.1.19.03.22.21.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.812.500,00	
1.19.1.19.03.22.22.	PENGUATAN KELEMBAGAAN RELAWAN TANGGAP BENCANA	25.000.000,00	
1.19.1.19.03.22.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	625.000,00	
1.19.1.19.03.22.22.5.2.1.01.	Honorarium PNS	625.000,00	
1.19.1.19.03.22.22.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	625.000,00	
1.19.1.19.03.22.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.375.000,00	
1.19.1.19.03.22.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	525.000,00	
1.19.1.19.03.22.22.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	525.000,00	
1.19.1.19.03.22.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.850.000,00	
1.19.1.19.03.22.22.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	
1.19.1.19.03.22.22.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	1.250.000,00	
1.19.1.19.03.22.22.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.600.000,00	
1.19.1.19.03.22.22.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
1.19.1.19.03.22.22.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.000.000,00	
1.20.1.19.03.47.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	50.000.000,00	
1.20.1.19.03.47.01.	DED KANTOR BPBD	50.000.000,00	
1.20.1.19.03.47.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.20.1.19.03.47.01.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
1.20.1.19.03.47.01.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	5.002.556.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(5.002.556.000,00)	