

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014

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

ORGANISASI : 1.19.03. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.00.00.4.	Pendapatan	0,00	0,00	-	0,00	
	Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.00.00.5.	BELANJA DAERAH	5.364.377.000,00	3.295.507.000,00	(2.068.870.000,00)	(38,57)	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.530.264.000,00	1.541.764.000,00	11.500.000,00	0,75	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.530.264.000,00	1.541.764.000,00	11.500.000,00	0,75	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.421.024.000,00	1.432.524.000,00	11.500.000,00	0,81	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.000.584.000,00	1.000.584.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	111.393.000,00	111.393.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	162.957.000,00	162.957.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	20.000.000,00	20.000.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	65.000.000,00	65.000.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	38.000.000,00	38.000.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	90.000,00	90.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	23.000.000,00	34.500.000,00	11.500.000,00	50,00	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	109.240.000,00	109.240.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	109.240.000,00	109.240.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.834.113.000,00	1.753.743.000,00	(2.080.370.000,00)	(54,26)	
1.03.1.19.03.26.	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA	2.900.000.000,00	0,00	(2.900.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.19.03.26.15.	NORMALISASI SALURAN AFOUR DAN PEMBUATAN PINTU PEMBUANGAN AIR DI DESA KARANGMLATI	400.000.000,00	0,00	(400.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.15.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.15.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.125.000,00	0,00	(12.125.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	175.000,00	0,00	(175.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	175.000,00	0,00	(175.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.950.000,00	0,00	(1.950.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.15.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.950.000,00	0,00	(1.950.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.15.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.15.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.15.5.2.3.	BELANJA MODAL	386.825.000,00	0,00	(386.825.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.15.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	386.825.000,00	0,00	(386.825.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.15.5.2.3.23.13.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Saluran Pembuangan Afvour	386.825.000,00	0,00	(386.825.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.16.	PEMBUATAN TANGGUL DAN NORMALISASI KALI DOLOG DESA BANYUMENENG MRANGGEN	900.000.000,00	0,00	(900.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.16.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.16.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.16.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.16.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.625.000,00	0,00	(24.625.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	175.000,00	0,00	(175.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.16.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	175.000,00	0,00	(175.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.16.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.950.000,00	0,00	(1.950.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.16.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.950.000,00	0,00	(1.950.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.16.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.16.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.16.5.2.3.	BELANJA MODAL	873.725.000,00	0,00	(873.725.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.16.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	873.725.000,00	0,00	(873.725.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.16.5.2.3.23.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air	873.725.000,00	0,00	(873.725.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.19.03.26.17.	PENGUATAN TANGGUL KALI TUNTANG DESA PILANG WETAN KEBONAGUNG	900.000.000,00	0,00	(900.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.17.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.17.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.17.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.17.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.625.000,00	0,00	(24.625.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.17.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	175.000,00	0,00	(175.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.17.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	175.000,00	0,00	(175.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.17.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.950.000,00	0,00	(1.950.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.17.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.950.000,00	0,00	(1.950.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.17.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.17.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.17.5.2.3.	BELANJA MODAL	873.725.000,00	0,00	(873.725.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.17.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	873.725.000,00	0,00	(873.725.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.17.5.2.3.23.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air	873.725.000,00	0,00	(873.725.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.18.	PENGUATAN TANGGUL DAN NORMALISASI ALUR SUNGAI TANGGUL KALI CABEAN DESA TLOGODOWO GUNTUR	700.000.000,00	0,00	(700.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.18.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.18.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.18.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	575.000,00	0,00	(575.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.18.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	775.000,00	0,00	(775.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.625.000,00	0,00	(19.625.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	175.000,00	0,00	(175.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	175.000,00	0,00	(175.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.950.000,00	0,00	(1.950.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.950.000,00	0,00	(1.950.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.18.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	17.500.000,00	0,00	(17.500.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.18.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	17.500.000,00	0,00	(17.500.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.18.5.2.3.	BELANJA MODAL	679.025.000,00	0,00	(679.025.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.18.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	679.025.000,00	0,00	(679.025.000,00)	(100,00)	
1.03.1.19.03.26.18.5.2.3.23.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air	679.025.000,00	0,00	(679.025.000,00)	(100,00)	
1.19.1.19.03.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	186.613.000,00	209.813.000,00	23.200.000,00	12,43	

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	18.500.000,00	18.500.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.500.000,00	18.500.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.500.000,00	18.500.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	11.900.000,00	11.900.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	900.000,00	900.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	5.700.000,00	5.700.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	2.700.000,00	2.700.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	2.700.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	2.700.000,00	2.700.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	14.413.000,00	14.413.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.413.000,00	14.413.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.413.000,00	14.413.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	14.413.000,00	14.413.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	8.000.000,00	8.000.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	8.000.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.861.000,00	3.861.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.139.000,00	4.139.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KEBERSIHAN KANTOR	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.01.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	6.000.000,00	6.000.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	6.000.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.01.17.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	55.000.000,00	80.000.000,00	25.000.000,00	45,45	
1.19.1.19.03.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	55.000.000,00	80.000.000,00	25.000.000,00	45,45	
1.19.1.19.03.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	55.000.000,00	80.000.000,00	25.000.000,00	45,45	
1.19.1.19.03.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.500.000,00	13.500.000,00	3.000.000,00	28,57	
1.19.1.19.03.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	44.500.000,00	66.500.000,00	22.000.000,00	49,44	
1.19.1.19.03.01.19.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	72.500.000,00	70.700.000,00	(1.800.000,00)	(2,48)	
1.19.1.19.03.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	72.000.000,00	70.200.000,00	(1.800.000,00)	(2,50)	
1.19.1.19.03.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	72.000.000,00	70.200.000,00	(1.800.000,00)	(2,50)	
1.19.1.19.03.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	72.000.000,00	70.200.000,00	(1.800.000,00)	(2,50)	
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00	500.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	500.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	538.500.000,00	922.930.000,00	384.430.000,00	71,39	
1.19.1.19.03.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	200.000.000,00	550.000.000,00	350.000.000,00	175,00	
1.19.1.19.03.02.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	575.000,00	1.150.000,00	575.000,00	100,00	
1.19.1.19.03.02.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	575.000,00	1.150.000,00	575.000,00	100,00	
1.19.1.19.03.02.05.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	700.000,00	350.000,00	100,00	
1.19.1.19.03.02.05.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	225.000,00	450.000,00	225.000,00	100,00	
1.19.1.19.03.02.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	350.000,00	4.700.000,00	4.350.000,00	1.242,86	
1.19.1.19.03.02.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	500.000,00	150.000,00	42,86	

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.02.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	350.000,00	500.000,00	150.000,00	42,86	
1.19.1.19.03.02.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.02.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.02.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	199.075.000,00	544.150.000,00	345.075.000,00	173,34	
1.19.1.19.03.02.05.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	199.075.000,00	544.150.000,00	345.075.000,00	173,34	
1.19.1.19.03.02.05.5.2.3.03.06.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck	0,00	345.075.000,00	345.075.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.02.05.5.2.3.03.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up	199.075.000,00	199.075.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	8.000.000,00	20.800.000,00	12.800.000,00	160,00	
1.19.1.19.03.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	8.000.000,00	20.800.000,00	12.800.000,00	160,00	
1.19.1.19.03.02.07.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.02.07.5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan AC	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.02.07.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.940.000,00	16.240.000,00	9.300.000,00	134,01	
1.19.1.19.03.02.07.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	3.030.000,00	7.030.000,00	4.000.000,00	132,01	
1.19.1.19.03.02.07.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	2.910.000,00	2.910.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.02.07.5.2.3.12.05.	Belanja modal Pengadaan scanner	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.02.07.5.2.3.12.06.	Belanja modal Pengadaan monitor/display	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
1.19.1.19.03.02.07.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.02.07.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	1.060.000,00	1.060.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.02.07.5.2.3.17.10.	Belanja Modal Pengadaan Megaphone	1.060.000,00	1.060.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.02.10.	PENGADAAN MEBELAIR	0,00	21.630.000,00	21.630.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	21.630.000,00	21.630.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.02.10.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.02.10.5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.02.10.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	0,00	14.630.000,00	14.630.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.02.10.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.02.10.5.2.3.13.10.	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	0,00	9.730.000,00	9.730.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	27.500.000,00	27.500.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.500.000,00	27.500.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	21.250.000,00	21.250.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.02.22.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	21.250.000,00	21.250.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.02.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.250.000,00	6.250.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.02.22.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	6.250.000,00	6.250.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	195.000.000,00	195.000.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	195.000.000,00	195.000.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	195.000.000,00	195.000.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	108.400.000,00	108.400.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	33.900.000,00	33.900.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	38.900.000,00	38.900.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.02.24.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	13.800.000,00	13.800.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.02.26.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.200.000,00	1.200.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.02.26.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	1.200.000,00	1.200.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.02.26.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.02.26.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	2.500.000,00	2.500.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	2.500.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.02.28.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.02.28.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.02.28.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.02.28.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.02.29.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELAIR	2.500.000,00	2.500.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.02.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	2.500.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.02.29.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.02.29.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.02.29.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.02.29.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.02.51.	PENGADAAN PERALATAN DAPUR UMUM	100.000.000,00	100.000.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.02.51.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	575.000,00	575.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.02.51.5.2.1.01.	Honorarium PNS	575.000,00	575.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.02.51.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.02.51.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	225.000,00	225.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.02.51.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	350.000,00	350.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.02.51.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	350.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.02.51.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	350.000,00	350.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.02.51.5.2.3.	BELANJA MODAL	99.075.000,00	99.075.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.02.51.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	99.075.000,00	99.075.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.02.51.5.2.3.14.14.	Belanja modal pengadaan peralatan/perengkapan dapur	99.075.000,00	99.075.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	8.000.000,00	8.000.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.03.03.	PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN	8.000.000,00	8.000.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.03.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	8.000.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.03.03.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	8.000.000,00	8.000.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.03.03.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	45.000.000,00	45.000.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	45.000.000,00	45.000.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00	45.000.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.05.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.05.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.05.01.5.2.2.17.	Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.05.01.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	156.000.000,00	568.000.000,00	412.000.000,00	264,10	
1.19.1.19.03.22.01.	PEMANTAUAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI POTENSI BENCANA ALAM	53.000.000,00	93.000.000,00	40.000.000,00	75,47	
1.19.1.19.03.22.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.140.000,00	14.140.000,00	4.000.000,00	39,45	
1.19.1.19.03.22.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.140.000,00	14.140.000,00	4.000.000,00	39,45	
1.19.1.19.03.22.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.640.000,00	1.640.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.01.5.2.1.01.06.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3.500.000,00	2.500.000,00	(1.000.000,00)	(28,57)	
1.19.1.19.03.22.01.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
1.19.1.19.03.22.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.510.000,00	78.660.000,00	36.150.000,00	85,04	
1.19.1.19.03.22.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.745.000,00	10.395.000,00	7.650.000,00	278,69	
1.19.1.19.03.22.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.745.000,00	10.395.000,00	7.650.000,00	278,69	
1.19.1.19.03.22.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.140.000,00	12.385.000,00	11.245.000,00	986,40	

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.22.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	250.000,00	250.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.01.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	690.000,00	1.440.000,00	750.000,00	108,70	
1.19.1.19.03.22.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	200.000,00	700.000,00	500.000,00	250,00	
1.19.1.19.03.22.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	0,00	9.995.000,00	9.995.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.01.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.01.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	712.500,00	5.562.500,00	4.850.000,00	680,70	
1.19.1.19.03.22.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	482.500,00	5.132.500,00	4.650.000,00	963,73	
1.19.1.19.03.22.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	230.000,00	430.000,00	200.000,00	86,96	
1.19.1.19.03.22.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.01.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.412.500,00	36.667.500,00	6.255.000,00	20,57	
1.19.1.19.03.22.01.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.412.500,00	36.667.500,00	6.255.000,00	20,57	
1.19.1.19.03.22.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	12.000.000,00	4.500.000,00	60,00	
1.19.1.19.03.22.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.500.000,00	9.450.000,00	1.950.000,00	26,00	
1.19.1.19.03.22.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	350.000,00	200.000,00	(150.000,00)	(42,86)	
1.19.1.19.03.22.01.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	350.000,00	200.000,00	(150.000,00)	(42,86)	
1.19.1.19.03.22.01.5.2.3.11.15.	Belanja Modal Pengadaan Spanduk	350.000,00	200.000,00	(150.000,00)	(42,86)	
1.19.1.19.03.22.04.	PENGADAAN LOGISTIK DAN OBAT-OBATAN BAGI PENDUDUK DI TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA	103.000.000,00	190.000.000,00	87.000.000,00	84,47	
1.19.1.19.03.22.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.150.000,00	1.150.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.150.000,00	1.150.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.04.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.04.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	450.000,00	450.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	101.850.000,00	188.850.000,00	87.000.000,00	85,42	
1.19.1.19.03.22.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.775.000,00	19.877.500,00	102.500,00	0,52	
1.19.1.19.03.22.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	635.000,00	737.500,00	102.500,00	16,14	
1.19.1.19.03.22.04.5.2.2.01.17.	Belanja droping air bersih	19.140.000,00	19.140.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	73.000.000,00	155.857.500,00	82.857.500,00	113,50	
1.19.1.19.03.22.04.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	73.000.000,00	155.857.500,00	82.857.500,00	113,50	
1.19.1.19.03.22.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	715.000,00	715.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.04.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	165.000,00	165.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.22.04.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	550.000,00	550.000,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.360.000,00	12.400.000,00	4.040.000,00	48,33	
1.19.1.19.03.22.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.360.000,00	12.400.000,00	4.040.000,00	48,33	
1.19.1.19.03.22.06.	NORMALISASI SALURAN AFVOUR DAN PEMBUATAN PINTU PEMBUANGAN AIR DI DESA KARANGMLATI	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.06.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.06.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.06.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.06.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Saluran	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.06.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.06.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.06.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.06.5.2.3.23.08.	Belanja modal Pengadaan konstruksi pintu air	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.07.	PENGUATAN TANGGUL DAN NORMALISASI KALI DOLOG DESA BANYUMENENG MRANGGEN	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.07.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.22.07.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Saluran	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.07.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.07.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.08.	PENGUATAN TANGGUL KALI TUNTANG DESA PILANGWETAN KEBONAGUNG	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.08.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.08.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.08.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.08.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Saluran	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.08.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.08.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.09.	PENGUATAN TANGGUL DAN NORMALISASI ALUR SUNGAI TANGGUL KALI CABEAN DESA TLOGOWERU GUNTUR	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.09.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.09.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.09.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.09.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Saluran	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.09.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	-	0,00	
1.19.1.19.03.22.09.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	0,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.22.10.	PEMBENTUKAN DESA SIAGA	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	28.930.000,00	28.930.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	0,00	28.930.000,00	28.930.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.10.5.2.1.01.06.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	0,00	9.850.000,00	9.850.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.10.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	0,00	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	46.070.000,00	46.070.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	0,00	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.10.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.10.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	0,00	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.10.5.2.2.02.06.	Belanja Bahan.	0,00	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.10.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.10.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.10.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.10.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	825.000,00	825.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.10.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	825.000,00	825.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.745.000,00	1.745.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	0,00	875.000,00	875.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	0,00	870.000,00	870.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.10.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.10.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.10.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.10.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.11.	PENANGANAN DARURAT BENCANA	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	19.750.000,00	19.750.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	0,00	19.750.000,00	19.750.000,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.22.11.5.2.1.01.08.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	0,00	19.750.000,00	19.750.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.11.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.11.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.11.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.11.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.12.	PENGADAAN ALAT-ALAT EVAKUASI	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.12.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.12.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	3.915.500,00	3.915.500,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	540.500,00	540.500,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	0,00	540.500,00	540.500,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.12.5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	3.225.000,00	3.225.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	3.225.000,00	3.225.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.12.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	95.494.500,00	95.494.500,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.12.5.2.3.38.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Penanganan Bencana	0,00	95.494.500,00	95.494.500,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.12.5.2.3.38.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Evakuasi	0,00	95.494.500,00	95.494.500,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.17.	PENGADAAN TENDA PENGUNSI DAN TENDA DAPUR UMUM	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.17.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	575.000,00	575.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.17.5.2.1.01.	Honorarium PNS	0,00	575.000,00	575.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.17.5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.17.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.17.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.17.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.17.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.03.22.17.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.17.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	77.725.000,00	77.725.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.17.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	77.725.000,00	77.725.000,00	0,00	
1.19.1.19.03.22.17.5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Tenda	0,00	77.725.000,00	77.725.000,00	0,00	
	Jumlah Belanja	5.364.377.000,00	3.295.507.000,00	(2.068.870.000,00)	(38,57)	
	Surplus/(Defisit)	(5.364.377.000,00)	(3.295.507.000,00)	2.068.870.000,00		
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	-	0,00	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	-	0,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan					
	Pembiayaan neto					
6.3.	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	(5.364.377.000,00)	(3.295.507.000,00)	2.068.870.000,00	(38,57)	