



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
 Organisasi : 1.19.03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 Sub Unit Organisasi : 1.19.03.01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.03.00.00.5	BELANJA	8.659.316.687,00	
1.19.1.19.03.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.854.566.687,00	
1.19.1.19.03.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	1.854.566.687,00	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	1.854.566.687,00	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.571.276.687,00	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.075.500.000,00	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	152.693.560,00	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	170.069.750,00	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	25.641.500,00	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	77.824.344,00	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	17.091.270,00	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	52.786,00	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	45.203.477,00	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	3.200.000,00	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	4.000.000,00	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	283.290.000,00	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	283.290.000,00	
1.19.1.19.03.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	6.804.750.000,00	
1.19.1.19.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	347.950.000,00	
1.19.1.19.03.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BPBD Kabupaten Demak
1.19.1.19.03.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.19.1.19.03.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.19.1.19.03.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Peranko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.000.000,00	
1.19.1.19.03.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	37.800.000,00	Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Demak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.03.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.800.000,00	
1.19.1.19.03.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37.800.000,00	
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	1.800.000,00	
1.19.1.19.03.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	24.000.000,00	
1.19.1.19.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	8.250.000,00	Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Demak
1.19.1.19.03.01.07.5.2.1	Belanja Pegawai	8.250.000,00	
1.19.1.19.03.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.250.000,00	
1.19.1.19.03.01.07.5.2.1.01.04	Honorarium/Upah Bulanan	8.250.000,00	
1.19.1.19.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	22.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Demak
1.19.1.19.03.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
1.19.1.19.03.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.000.000,00	
1.19.1.19.03.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.000.000,00	
1.19.1.19.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.500.000,00	Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Demak
1.19.1.19.03.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	
1.19.1.19.03.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.500.000,00	
1.19.1.19.03.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.615.000,00	
1.19.1.19.03.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.885.000,00	
1.19.1.19.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.500.000,00	Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Demak
1.19.1.19.03.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
1.19.1.19.03.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	
1.19.1.19.03.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.500.000,00	
1.19.1.19.03.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	7.200.000,00	Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Demak
1.19.1.19.03.01.13.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
1.19.1.19.03.01.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.200.000,00	
1.19.1.19.03.01.13.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.200.000,00	
1.19.1.19.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.500.000,00	Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Demak
1.19.1.19.03.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
1.19.1.19.03.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	
1.19.1.19.03.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.500.000,00	
1.19.1.19.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Demak
1.19.1.19.03.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.19.1.19.03.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : dalam dan luar daerah</i>	
1.19.1.19.03.01.17.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.800.000,00		
1.19.1.19.03.01.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.200.000,00		
1.19.1.19.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	125.000.000,00		
1.19.1.19.03.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00		
1.19.1.19.03.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	125.000.000,00		
1.19.1.19.03.01.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.050.000,00		
1.19.1.19.03.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	108.950.000,00		
1.19.1.19.03.01.19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	100.200.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab.Demak</i>
1.19.1.19.03.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai	97.800.000,00		
1.19.1.19.03.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	97.800.000,00		
1.19.1.19.03.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	97.800.000,00		
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00		
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00		
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.400.000,00		
1.19.1.19.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.877.300.000,00		
1.19.1.19.03.02.03	Pembangunan gedung kantor	4.000.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Demak</i>	
1.19.1.19.03.02.03.5.2.1	Belanja Pegawai	5.825.000,00		
1.19.1.19.03.02.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.825.000,00		
1.19.1.19.03.02.03.5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	5.000.000,00		
1.19.1.19.03.02.03.5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	825.000,00		
1.19.1.19.03.02.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	66.975.000,00		
1.19.1.19.03.02.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000,00		
1.19.1.19.03.02.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.750.000,00		
1.19.1.19.03.02.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.250.000,00		
1.19.1.19.03.02.03.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.250.000,00		
1.19.1.19.03.02.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.975.000,00		
1.19.1.19.03.02.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.975.000,00		
1.19.1.19.03.02.03.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00		
1.19.1.19.03.02.03.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00		
1.19.1.19.03.02.03.5.2.3	Belanja Modal	3.927.200.000,00		
1.19.1.19.03.02.03.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.927.200.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	3.927.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</i>
1.19 . 1.19.03 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	450.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.750.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.750.000,00	
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 . 04	Honorarium/Upah Bulanan	325.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.571.500,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	571.500,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	571.500,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	444.678.500,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	444.678.500,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	378.678.500,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	66.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	52.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Demak</i>
1.19 . 1.19.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja peralatan mesin pertanian	3.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	49.500.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	1.500.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	1.500.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.500.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.500.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	32.050.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	22.050.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	8.950.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Demak</i>
1.19 . 1.19.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	8.950.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	60.800.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	60.800.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	60.800.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	9.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	17.700.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	15.300.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangannya	18.800.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	37.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	37.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	13.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	242.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	242.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	242.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	70.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	82.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	70.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	20.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	7.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Demak</i>
1.19 . 1.19.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
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 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	7.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Demak
1.19 . 1.19.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	3.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	15.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 03 . 03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Demak
1.19 . 1.19.03 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	15.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	15.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Demak
1.19 . 1.19.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	10.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	1.524.500.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
1.19 . 1.19.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	825.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	1.125.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.050.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.080.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	630.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	450.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.170.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	970.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	2.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</i>
1.19 . 1.19.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	350.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	350.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.250.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.940.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	310.000,00	
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	425.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	425.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	425.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	149.575.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.025.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	845.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	85.300.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	81.300.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	4.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	26.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.750.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.750.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.500.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.500.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 03	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	150.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	725.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	725.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	325.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.275.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	565.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</i>
1.19 . 1.19.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	565.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.960.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.960.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	145.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	35.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3 . 16 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	15.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3 . 16 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan	20.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	95.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3 . 28 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	95.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	15.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	15.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 04	Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	300.000.000,00	
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	299.325.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.560.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	2.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.550.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.550.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.275.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.275.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	263.940.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	263.940.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPBD KABUPATEN DEMAK</i>	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 05	Pelaksanaan Piket Posko Siaga Bencana	36.500.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.500.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.020.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.705.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	315.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.480.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	33.480.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 06	Latram Kebencanaan	105.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : KABUPATEN DEMAK</i>
1.19 . 1.19.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.775.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.975.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.975.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	22.800.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	22.500.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05	Honorarium/upah harian	300.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.225.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.100.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.140.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.750.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.150.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.550.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.750.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	7.850.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.550.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.950.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.300.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	500.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	1.800.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa tempat	3.000.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.100.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.400.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	16.800.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
1.19 . 1.19.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	16.800.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.225.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.850.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.375.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 07	Sosialisasi dan Pembentukan Desa Tangguh Bencana	75.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.225.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.975.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.975.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	11.250.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	11.250.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.775.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.300.500,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.360.500,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	760.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.750.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	18.750.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.700.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	400.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	10.300.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.817.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.517.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.800.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.800.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.569.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	219.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	1.350.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.298.500,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	875.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.423.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.03.22.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.540.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Demak</i>
1.19.1.19.03.22.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.280.000,00	
1.19.1.19.03.22.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.260.000,00	
1.19.1.19.03.22.08	Pelaksanaan Piket Posko Gabungan Siaga Darurat Bencana	75.000.000,00	
1.19.1.19.03.22.08.5.2.1	Belanja Pegawai	625.000,00	
1.19.1.19.03.22.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	625.000,00	
1.19.1.19.03.22.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	625.000,00	
1.19.1.19.03.22.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.375.000,00	
1.19.1.19.03.22.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.215.000,00	
1.19.1.19.03.22.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.215.000,00	
1.19.1.19.03.22.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	52.500.000,00	
1.19.1.19.03.22.08.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	52.500.000,00	
1.19.1.19.03.22.08.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	
1.19.1.19.03.22.08.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.000.000,00	
1.19.1.19.03.22.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.660.000,00	
1.19.1.19.03.22.08.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.660.000,00	
1.19.1.19.03.22.09	Pelatihan Teknis Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana	50.000.000,00	
1.19.1.19.03.22.09.5.2.1	Belanja Pegawai	1.175.000,00	
1.19.1.19.03.22.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.175.000,00	
1.19.1.19.03.22.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.175.000,00	
1.19.1.19.03.22.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.825.000,00	
1.19.1.19.03.22.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.555.000,00	
1.19.1.19.03.22.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.555.000,00	
1.19.1.19.03.22.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.550.000,00	
1.19.1.19.03.22.09.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
1.19.1.19.03.22.09.5.2.2.03.13	Belanja Dokumentasi	1.250.000,00	
1.19.1.19.03.22.09.5.2.2.03.14	Belanja Dekorasi	400.000,00	
1.19.1.19.03.22.09.5.2.2.03.24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	10.400.000,00	
1.19.1.19.03.22.09.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	600.000,00	
1.19.1.19.03.22.09.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	600.000,00	
1.19.1.19.03.22.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.845.000,00	
1.19.1.19.03.22.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.650.000,00	
1.19.1.19.03.22.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	195.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
1.19 . 1.19.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.200.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.880.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.880.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.195.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.125.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.070.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 10	Sosialisasi Persiapan Pembentukan Sekolah Siaga Bencana	27.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.825.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	825.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	825.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	3.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.175.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.007.500,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.520.500,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	87.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	400.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	4.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.200.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	950.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	400.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	6.850.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.360.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.160.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	600.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.987.500,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	450.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.537.500,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.020.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.770.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.250.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 11	Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana	25.000.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.450.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	825.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	825.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.625.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	2.625.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.550.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.905.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.418.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	87.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	400.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.500.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	3.500.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.600.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	950.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	400.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	6.250.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.265.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.065.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	600.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.025.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	462.500,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.562.500,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.655.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.120.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.535.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 12	Patroli Wilayah Antisipasi Dini Musim Penghujan/Kemarau	8.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
1.19 . 1.19.03 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	475.000,00		
1.19 . 1.19.03 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	475.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.03 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	475.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.525.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.130.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	730.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	400.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.150.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	950.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.200.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	625.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	625.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.820.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.170.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	650.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 13	Posko Kesiapsiagaan Hari-Hari Besar	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
1.19 . 1.19.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	475.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	475.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	475.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.525.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.230.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	730.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	500.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	950.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	950.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.545.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.545.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 14	Simulasi Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BPBD Kab.Demak
1.19 . 1.19.03 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.875.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.03 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.875.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.875.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.125.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.903.500,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.813.500,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.650.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	25.650.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.150.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.550.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	11.600.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	750.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	750.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.829.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.430.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.399.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.875.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.875.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.967.500,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.967.500,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 15	Penguatan Kelembagaan Satgas dan Relawan Tanggap Bencana	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
1.19 . 1.19.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.800.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	22.500.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	22.500.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.200.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.551.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.051.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.500.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	6.750.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.650.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.600.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	15.050.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.514.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.214.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.800.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.800.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.900.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.100.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa sound system	1.800.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.935.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	17.935.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.100.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.100.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 16	Peningkatan Ketrampilan Pembuatan Kajian Cepat Lapangan Bagi Tim Reaksi Cepat	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Demak
1.19 . 1.19.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.875.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.875.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.875.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.125.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.017.400,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.927.400,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.950.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	12.950.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.700.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.600.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	500.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	10.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	375.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPBD</i>
1.19 . 1.19.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	375.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.907.600,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	907.600,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.875.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.875.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.300.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.300.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 17	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Logistik dan Peralatan	50.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.950.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.050.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.085.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.995.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan	7.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.100.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	750.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	11.250.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	825.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	825.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.265.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.325.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	940.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.875.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.875.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.900.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.03 . 22 . 18	Pengumpulan dan Penyusunan Data Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana	16.000.000,00	Lokasi Kegiatan : KAB. DEMAK
1.19 . 1.19.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.252.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.252.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	248.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	248.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.500.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 19	Gelar Pasukan Penanggulangan Bencana	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
1.19 . 1.19.03 . 22 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.575.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.575.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.575.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.425.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.990.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.990.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	12.500.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.805.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.405.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	600.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.650.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.650.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.380.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.870.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.510.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.03 . 22 . 20	Penyusunan Rencana Kontijensi	125.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
1.19 . 1.19.03 . 22 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	63.835.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	41.335.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.335.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	22.500.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/uang sidang/uang saku	22.500.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.165.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.450.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.140.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.100.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.700.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	10.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.875.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.275.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	16.800.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	16.800.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.340.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.250.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.090.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 21	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pasca Bencana	36.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Demak
1.19 . 1.19.03 . 22 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	950.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19 . 1.19.03 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.800.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.750.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.400.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	
1.19 . 1.19.03 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.400.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.659.316.687,00)	