



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi : 1 . 05 . 03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 03 . 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5	BELANJA	5.469.197.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.264.197.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	2.264.197.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.264.197.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.634.597.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.182.993.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 2	Tunjangan Keluarga	133.439.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 3	Tunjangan Jabatan	179.069.750,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 5	Tunjangan Fungsional Umum	15.567.750,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 6	Tunjangan Beras	77.244.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 8	Pembulatan Gaji	15.400,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 9	Iuran Asuransi Kesehatan	36.007.400,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Jaminan Kecelakaan Kerja	2.560.300,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Jaminan Kematian	3.200.400,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	629.600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	629.600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.205.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	747.715.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	6.325.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPBD Kabupaten Demak</i>
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.325.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.325.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.325.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	130.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPBD Kabupaten Demak</i>
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	130.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 1	Belanja Telepon	12.300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 2	Belanja Air	3.600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 3	Belanja Listrik	102.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 6	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Instalasi	100.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	21.487.000,00	Lokasi Kegiatan : BPBD Kabupaten Demak
1.05 . 1.05.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 4	Honorarium/Upah Bulanan	21.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	487.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	487.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	487.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	35.748.000,00	Lokasi Kegiatan : BPBD Kabupaten Demak
1.05 . 1.05.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.748.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.748.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	35.748.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BPBD Kabupaten Demak
1.05 . 1.05.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	18.700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	11.300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.655.000,00	Lokasi Kegiatan : BPBD Kabupaten Demak
1.05 . 1.05.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.655.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.655.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 3	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.655.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	34.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BPBD Kabupaten Demak
1.05 . 1.05.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 5	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	34.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.500.000,00	Lokasi Kegiatan : BPBD Kabupaten Demak
1.05 . 1.05.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 5	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	65.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BPBD Kabupaten Demak
1.05 . 1.05.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	65.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 1	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	48.360.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.640.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Kabupaten Demak
1.05 . 1.05.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.150.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	123.850.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 19	Penyediaan jasa pegawai non PNS	260.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BPBD Kabupaten Demak
1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	235.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	235.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 2	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	235.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	3.600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.496.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja iuran BPJS Kesehatan	18.496.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	2.704.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 3	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	1.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 4	Belanja Jaminan Kematian	1.504.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	494.400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	175.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BPBD Kabupaten Demak
1.05 . 1.05.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	175.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	150.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 16 . 4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	150.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	25.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 49 . 4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi	25.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	54.400.000,00	Lokasi Kegiatan : BPBD Kabupaten Demak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	54.400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	54.400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	50.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	4.400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BPBD Kabupaten Demak
1.05 . 1.05.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.188.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	2.188.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	47.812.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	8.499.200,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	27.312.800,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	12.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BPBD Kabupaten Demak
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	18.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	7.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	160.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BPBD Kabupaten Demak
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	65.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	65.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	95.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 1	Belanja Jasa Service	39.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 2	Belanja Penggantian Suku Cadang	45.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 7	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BPBD Kabupaten Demak
1.05 . 1.05.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	7.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BPBD Kabupaten Demak
1.05 . 1.05.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	7.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BPBD Kabupaten Demak
1.05 . 1.05.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	7.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	30.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BPBD Kabupaten Demak
1.05 . 1.05.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	30.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 4	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	30.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Kabupaten Demak
1.05 . 1.05.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	80.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 1	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	80.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BPBD Kabupaten Demak
1.05 . 1.05.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.125.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.125.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 1	Uang Lembur PNS	1.125.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.875.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPBD Kabupaten Demak</i>
1.05 . 1.05.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.125.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	125.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.050.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.050.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	1.822.885.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	30.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.625.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.625.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	925.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 8	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	2.700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.375.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.320.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.320.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.450.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	950.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.280.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	3.400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	880.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.525.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.525.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.850.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.750.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 02	Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	100.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.350.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.725.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	25.125.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	15.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.250.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.250.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.775.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.125.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.650.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 04	Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	250.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BPBD Kabupaten Demak
1.05 . 1.05.03 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.167.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.217.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.950.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.245.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.245.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.625.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.625.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	193.962.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 1	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	193.962.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 05	Pelaksanaan Piket Posko Siaga Bencana	130.000.000,00	Lokasi Kegiatan : BPBD Kabupaten Demak
1.05 . 1.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	925.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	925.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	925.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
1.05 . 1.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	129.075.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.525.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	3.345.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	125.550.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	125.550.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06	Latram Kebencanaan	50.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	950.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	950.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.050.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.223.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	2.223.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.250.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	11.250.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.250.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	750.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	9.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.777.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	2.050.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	727.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 2	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.250.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 1	Belanja Sewa Meja Kursi	750.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 7	Belanja sewa sound system	500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.260.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.040.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	75.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.550.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.175.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.175.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	375.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 2	Uang Lembur Non PNS	375.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.450.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.734.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	4.734.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	19.845.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	19.845.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.750.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	11.250.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	950.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	10.050.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	760.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	760.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.075.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	5.875.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 2	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 1	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 7	Belanja sewa sound system	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.036.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.512.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.524.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
1.05 . 1.05.03 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.250.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 08	Pelaksanaan Picket Posko Gabungan Siaga Darurat Bencana	150.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	149.300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.365.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	2.365.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.765.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	1.765.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	123.695.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	121.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	495.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.675.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.675.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 09	Pelatihan Teknis Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana	60.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
1.05 . 1.05.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.175.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.175.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.175.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.825.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.516.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	9.516.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.050.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.250.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	10.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
1.05 . 1.05.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.439.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	4.840.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	599.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.350.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 2	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.350.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.820.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.820.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.650.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.450.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 10	Pembentukan Sekolah Aman Bencana	100.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 8	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	3.750.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 2	Uang Lembur Non PNS	600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	92.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.555.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	5.555.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	17.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	1.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	16.100.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	3.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	700.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
1.05 . 1.05.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 2	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 1	Belanja Sewa Meja Kursi	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 7	Belanja sewa sound system	3.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.445.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.055.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.390.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.900.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.750.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.150.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 11	Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana	32.285.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.675.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.175.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.175.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03 . 2	Uang Lembur Non PNS	500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.610.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	822.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	822.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	7.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.750.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	6.550.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05 . 3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	1.100.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.787.500,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
1.05 . 1.05.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.787.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 13	Posko Kesiapsiagaan Hari-Hari Besar	30.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	900.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 3	Honorarium/uang sidang/uang saku	900.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03 . 2	Uang Lembur Non PNS	400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.547.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.547.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.750.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	950.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.450.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.450.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	750.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.752.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.830.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.922.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 15	Penguatan Kelembagaan Satgas dan Relawan Tanggap Bencana	100.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
1.05 . 1.05.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.975.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.425.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.425.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.750.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 3	Honorarium/uang sidang/uang saku	3.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 03 . 2	Uang Lembur Non PNS	800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.025.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.110.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	3.110.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	42.900.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	10.900.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05 . 3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.290.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	2.690.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.325.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.075.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	17.250.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.350.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.050.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 18	Pengumpulan dan Penyusunan Data Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
1.05 . 1.05.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.027.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	2.027.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.473.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	1.473.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 22 . 21	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pasca Bencana	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
1.05 . 1.05.03 . 22 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	969.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	969.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	656.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	450.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	206.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.250.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.625.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.050.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.575.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 27	Simulasi Gabungan Penanganan Darurat Bencana bagi SKPD, TNI, POLRI dan Relawan	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
1.05 . 1.05.03 . 22 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	950.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	950.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	950.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.050.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.060.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.060.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	10.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.150.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	950.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	12.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 05 . 3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	2.900.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.390.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.390.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.550.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.450.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.100.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 28	Apel Siaga Darurat Banjir	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
1.05 . 1.05.03 . 22 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	860.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	860.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.250.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	11.250.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.550.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.250.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 05 . 3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	900.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.850.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10 . 7	Belanja sewa sound system	900.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Tratatag	950.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.390.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.390.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 30	Perawatan Alat-alat Evakuasi	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPBD Kabupaten Demak</i>	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 30 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	35.000.000,00		
1.05 . 1.05.03 . 22 . 30 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	35.000.000,00		
1.05 . 1.05.03 . 22 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00		
1.05 . 1.05.03 . 22 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Pegawai Non PNS	15.000.000,00		
1.05 . 1.05.03 . 22 . 31	Perawatan Kendaraan Penanganan Bencana	175.000.000,00		
1.05 . 1.05.03 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00		
1.05 . 1.05.03 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00		
1.05 . 1.05.03 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	50.000.000,00		
1.05 . 1.05.03 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	125.000.000,00		
1.05 . 1.05.03 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 . 05 . 2	Belanja Penggantian Suku Cadang	97.000.000,00		
1.05 . 1.05.03 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 . 05 . 7	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	28.000.000,00		
1.05 . 1.05.03 . 22 . 34	Rapat Koordinasi Menghadapi Musim Kekeringan	20.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
1.05 . 1.05.03 . 22 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	700.000,00		
1.05 . 1.05.03 . 22 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	700.000,00		
1.05 . 1.05.03 . 22 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700.000,00		
1.05 . 1.05.03 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.300.000,00		
1.05 . 1.05.03 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	725.000,00		
1.05 . 1.05.03 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	725.000,00		
1.05 . 1.05.03 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.200.000,00		
1.05 . 1.05.03 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.750.000,00		
1.05 . 1.05.03 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00		
1.05 . 1.05.03 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	400.000,00		
1.05 . 1.05.03 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.750.000,00		
1.05 . 1.05.03 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	600.000,00		
1.05 . 1.05.03 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 05 . 3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	600.000,00		
1.05 . 1.05.03 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00		
1.05 . 1.05.03 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	600.000,00		
1.05 . 1.05.03 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	200.000,00		
1.05 . 1.05.03 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00		
1.05 . 1.05.03 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 07 . 3	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	500.000,00		
1.05 . 1.05.03 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	400.000,00		
1.05 . 1.05.03 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 10 . 7	Belanja sewa sound system	400.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.325.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
1.05 . 1.05.03 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.325.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.750.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.050.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 35	Rapat Koordinasi Menghadapi Musim Penghujan	20.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	725.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	725.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.250.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.750.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	350.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.750.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 05 . 3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 07 . 3	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 10 . 7	Belanja sewa sound system	500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.325.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.325.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 37	Penanganan Pengungsi	50.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
1.05 . 1.05.03 . 22 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.875.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 22 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	875.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak</i>
1.05 . 1.05.03 . 22 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	875.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 37 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	21.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 37 . 5 . 2 . 1 . 02 . 3	Honorarium/uang sidang/uang saku	21.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.125.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 37 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.325.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 37 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	14.325.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 38	Pemulihan sosial Psikologis (Trauma Hilling) Pasca Bencana	45.600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	775.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	775.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	775.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.825.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.325.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	12.325.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	4.400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 38 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 38 . 5 . 2 . 2 . 05 . 3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.050.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	1.650.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 38 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 38 . 5 . 2 . 2 . 07 . 2	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.350.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.350.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.225.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.475.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 22 . 39	Bantuan Ekonomi Produktif masyarakat (terdampak bencana) pasca bencana	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
1.05 . 1.05.03 . 22 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	850.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	850.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 8	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	850.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.150.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.190.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	1.100.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 39 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 39 . 5 . 2 . 2 . 05 . 3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.122.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	722.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.562.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11 . 2	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	562.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.675.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.075.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 39 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	75.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 39 . 5 . 2 . 2 . 23 . 1	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	75.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 40	Peringatan hari kesiapsiagaan bencana nasional	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
1.05 . 1.05.03 . 22 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	875.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	875.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	875.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.125.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.621.100,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	821.100,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 22 . 40 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.750.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 40 . 5 . 2 . 2 . 02 . 6	Belanja Bahan	4.750.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 40 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.228.900,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 40 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.750.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 40 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	851.400,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 40 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 40 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	5.027.500,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 1	Belanja Cetak	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.975.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.975.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.250.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	975.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15 . 2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.275.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 41	Bantuan Bahan Bangunan Rumah	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Demak
1.05 . 1.05.03 . 22 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	613.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 1	Belanja Alat Tulis Kantor	523.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 4	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	1.250.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 . 05 . 3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	612.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 2	Belanja Penggandaan	612.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	375.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11 . 4	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	375.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.250.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15 . 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	81.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 . 23 . 1	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	81.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.469.197.000,00)	