



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 5.01.01. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
ORGANISASI : 5.01.01. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.01.01.5.01.01.00.00.5.	BELANJA	5.990.566.319,00	
5.01.01.5.01.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.785.521.315,00	
5.01.01.5.01.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.785.521.315,00	
5.01.01.5.01.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.309.121.315,00	
5.01.01.5.01.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	979.160.056,00	
5.01.01.5.01.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	95.301.700,00	
5.01.01.5.01.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	119.015.000,00	
5.01.01.5.01.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	22.620.000,00	
5.01.01.5.01.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	55.690.986,00	
5.01.01.5.01.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.751.188,00	
5.01.01.5.01.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	216.021,00	
5.01.01.5.01.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	28.366.364,00	
5.01.01.5.01.01.00.00.5.1.1.01.10.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	5.000.000,00	
5.01.01.5.01.01.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	476.400.000,00	
5.01.01.5.01.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	94.200.000,00	
5.01.01.5.01.01.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja Daerah	382.200.000,00	
5.01.01.5.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.205.045.004,00	
5.01.5.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.659.105.004,00	
5.01.5.01.01.01.01.	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	35.700.000,00	
5.01.5.01.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.700.000,00	
5.01.5.01.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.700.000,00	
5.01.5.01.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	10.700.000,00	
5.01.5.01.01.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	25.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.01.02.	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	229.994.004,00	
5.01.5.01.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	229.994.004,00	
5.01.5.01.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	229.994.004,00	
5.01.5.01.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	9.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	3.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	18.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	199.994.004,00	
5.01.5.01.01.01.01.07.	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	507.600.000,00	
5.01.5.01.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	504.600.000,00	
5.01.5.01.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	172.800.000,00	
5.01.5.01.01.01.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	30.400.000,00	
5.01.5.01.01.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	21.200.000,00	
5.01.5.01.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat Pengguna Anggaran	30.240.000,00	
5.01.5.01.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah/PPK PPKD/ PPK SKPD	7.680.000,00	
5.01.5.01.01.01.07.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Barang	31.800.000,00	
5.01.5.01.01.01.07.5.2.1.01.06.	Honorarium Bendahara	15.480.000,00	
5.01.5.01.01.01.07.5.2.1.01.07.	Honorarium Pengelola Sistem Informasi Keuangan	14.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.01.5.01.01.01.07.5.2.1.01.11.	Honorarium Tim/ Tenaga Teknis	21.600.000,00	
5.01.5.01.01.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	331.800.000,00	
5.01.5.01.01.01.07.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	331.800.000,00	
5.01.5.01.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.07.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	3.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.07.5.2.2.04.04.	Belanja Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	3.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.08.	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	14.371.000,00	
5.01.5.01.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.371.000,00	
5.01.5.01.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.371.000,00	
5.01.5.01.01.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	14.371.000,00	
5.01.5.01.01.01.09.	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KANTOR	10.500.000,00	
5.01.5.01.01.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.500.000,00	
5.01.5.01.01.01.09.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	10.500.000,00	
5.01.5.01.01.01.09.5.2.2.18.08.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.09.5.2.2.18.12.	Belanja Pemeliharaan Komputer, Printer dan Jaringan	5.500.000,00	
5.01.5.01.01.01.10.	KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	63.695.000,00	
5.01.5.01.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	63.695.000,00	
5.01.5.01.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	63.695.000,00	
5.01.5.01.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	63.695.000,00	
5.01.5.01.01.01.11.	KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	25.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.500.000,00	
5.01.5.01.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	
5.01.5.01.01.01.12.	KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.13.	KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	47.750.000,00	
5.01.5.01.01.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.250.000,00	
5.01.5.01.01.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.250.000,00	
5.01.5.01.01.01.13.5.2.2.01.09.	Belanja Spanduk/Baleho/Umbul-Umbul/Bendera/Lamban g Garuda	10.250.000,00	
5.01.5.01.01.01.13.5.2.3.	BELANJA MODAL	37.500.000,00	
5.01.5.01.01.01.13.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.13.5.2.3.28.04.	Belanja modal Pengadaan Lemari Es	4.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.13.5.2.3.28.08.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium	3.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.13.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer dan Jaringan	20.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.13.5.2.3.29.03.	Belanja modal Pengadaan Laptop/Note Book	20.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.13.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	10.500.000,00	
5.01.5.01.01.01.13.5.2.3.31.07.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	7.500.000,00	
5.01.5.01.01.01.13.5.2.3.31.10.	Belanja Modal Pengadaan Megaphone/Pengeras Suara	3.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.15.	KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	27.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	27.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.01.5.01.01.01.16.	KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	18.655.000,00	
5.01.5.01.01.01.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.655.000,00	
5.01.5.01.01.01.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.955.000,00	
5.01.5.01.01.01.16.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	1.850.000,00	
5.01.5.01.01.01.16.5.2.2.01.10.	Belanja Logistik Kantor	8.105.000,00	
5.01.5.01.01.01.16.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.700.000,00	
5.01.5.01.01.01.16.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	8.700.000,00	
5.01.5.01.01.01.17.	KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN PEGAWAI	123.840.000,00	
5.01.5.01.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	123.840.000,00	
5.01.5.01.01.01.17.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	38.340.000,00	
5.01.5.01.01.01.17.5.2.2.01.10.	Belanja Logistik Kantor	38.340.000,00	
5.01.5.01.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	85.500.000,00	
5.01.5.01.01.01.17.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	60.500.000,00	
5.01.5.01.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.17.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	20.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.18.	KEGIATAN RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR/DALAM DAERAH	550.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	550.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	550.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	330.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	200.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.18.5.2.2.15.04.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.000.000,00	
5.01.5.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	216.400.000,00	
5.01.5.01.01.02.22.	KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	15.000.000,00	
5.01.5.01.01.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
5.01.5.01.01.02.22.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
5.01.5.01.01.02.22.5.2.2.18.11.	Belanja Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja	10.000.000,00	
5.01.5.01.01.02.22.5.2.2.18.19.	Belanja Pemeliharaan Halaman dan Taman	5.000.000,00	
5.01.5.01.01.02.23.	KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	38.700.000,00	
5.01.5.01.01.02.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.700.000,00	
5.01.5.01.01.02.23.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	38.700.000,00	
5.01.5.01.01.02.23.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.500.000,00	
5.01.5.01.01.02.23.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang/ Ban	13.000.000,00	
5.01.5.01.01.02.23.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	19.200.000,00	
5.01.5.01.01.02.23.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
5.01.5.01.01.02.24.	KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	162.700.000,00	
5.01.5.01.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	162.700.000,00	
5.01.5.01.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	162.700.000,00	
5.01.5.01.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	13.800.000,00	
5.01.5.01.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang/ Ban	53.500.000,00	
5.01.5.01.01.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	83.400.000,00	
5.01.5.01.01.02.24.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	12.000.000,00	
5.01.5.01.01.03.	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	51.220.000,00	
5.01.5.01.01.03.05.	KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	51.220.000,00	
5.01.5.01.01.03.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	51.220.000,00	
5.01.5.01.01.03.05.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	51.220.000,00	
5.01.5.01.01.03.05.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	13.000.000,00	
5.01.5.01.01.03.05.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	38.220.000,00	
5.01.5.01.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	70.000.000,00	
5.01.5.01.01.05.01.	KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	70.000.000,00	
5.01.5.01.01.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.01.5.01.01.05.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
5.01.5.01.01.05.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.000.000,00	
5.01.5.01.01.05.01.5.2.2.24.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	30.000.000,00	
5.01.5.01.01.05.01.5.2.2.24.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	30.000.000,00	
5.01.5.01.01.13.	PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	830.700.000,00	
5.01.5.01.01.13.01.	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN BAHAYA KEBAKARAN	830.700.000,00	
5.01.5.01.01.13.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	830.700.000,00	
5.01.5.01.01.13.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	110.750.000,00	
5.01.5.01.01.13.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	80.000.000,00	
5.01.5.01.01.13.01.5.2.2.01.09.	Belanja Spanduk/Baleho/Umbul-Umbul/Bendera/Lamban g Garuda	12.750.000,00	
5.01.5.01.01.13.01.5.2.2.01.10.	Belanja Logistik Kantor	18.000.000,00	
5.01.5.01.01.13.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	603.950.000,00	
5.01.5.01.01.13.01.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Instruktur/ Tenaga Ahli dan Narasumber	602.700.000,00	
5.01.5.01.01.13.01.5.2.2.03.30.	Belanja Dokumentasi	1.250.000,00	
5.01.5.01.01.13.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	116.000.000,00	
5.01.5.01.01.13.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
5.01.5.01.01.13.01.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	110.000.000,00	
5.01.5.01.01.14.	PROGRAM PENINGKATAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	472.845.000,00	
5.01.5.01.01.14.01.	APEL KESIAP SIAGAAN	75.700.000,00	
5.01.5.01.01.14.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.100.000,00	
5.01.5.01.01.14.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.100.000,00	
5.01.5.01.01.14.01.5.2.1.01.10.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.100.000,00	
5.01.5.01.01.14.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	69.600.000,00	
5.01.5.01.01.14.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	
5.01.5.01.01.14.01.5.2.2.01.09.	Belanja Spanduk/Baleho/Umbul-Umbul/Bendera/Lamban g Garuda	700.000,00	
5.01.5.01.01.14.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	
5.01.5.01.01.14.01.5.2.2.03.16.	Belanja Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi	400.000,00	
5.01.5.01.01.14.01.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.500.000,00	
5.01.5.01.01.14.01.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00	
5.01.5.01.01.14.01.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Tenda / Kursi	3.000.000,00	
5.01.5.01.01.14.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
5.01.5.01.01.14.01.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.500.000,00	
5.01.5.01.01.14.01.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	56.500.000,00	
5.01.5.01.01.14.01.5.2.2.14.07.	Belanja Pakaian Peserta	56.500.000,00	
5.01.5.01.01.14.02.	PEMANTAUAN DAERAH RAWAN BENCANA	57.045.000,00	
5.01.5.01.01.14.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	57.045.000,00	
5.01.5.01.01.14.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	57.045.000,00	
5.01.5.01.01.14.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	57.045.000,00	
5.01.5.01.01.14.04.	SOAIALISASI DAN PELATIHAN KEBENCANAAN	100.000.000,00	
5.01.5.01.01.14.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	
5.01.5.01.01.14.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
5.01.5.01.01.14.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.000.000,00	
5.01.5.01.01.14.04.5.2.2.24.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	60.000.000,00	
5.01.5.01.01.14.04.5.2.2.24.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	60.000.000,00	
5.01.5.01.01.14.05.	PEMBUATAN PETA RAWAN BENCANA	200.000.000,00	
5.01.5.01.01.14.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
5.01.5.01.01.14.05.5.2.3.85.	Belanja modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	200.000.000,00	
5.01.5.01.01.14.05.5.2.3.85.01.	Belanja modal Pengadaan Peta	200.000.000,00	
5.01.5.01.01.14.06.	RAPAT KOORDINASI KEBENCANAAN	40.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.01.5.01.01.14.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.100.000,00	
5.01.5.01.01.14.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.100.000,00	
5.01.5.01.01.14.06.5.2.1.01.10.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.100.000,00	
5.01.5.01.01.14.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.000.000,00	
5.01.5.01.01.14.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	
5.01.5.01.01.14.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	
5.01.5.01.01.14.06.5.2.2.01.09.	Belanja Spanduk/Baleho/Umbul-Umbul/Bendera/Lamban g Garuda	1.100.000,00	
5.01.5.01.01.14.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.900.000,00	
5.01.5.01.01.14.06.5.2.2.03.13.	Biaya Akomodasi, Transportasi dan Konsumsi	9.000.000,00	
5.01.5.01.01.14.06.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Instruktur/ Tenaga Ahli dan Narasumber	3.000.000,00	
5.01.5.01.01.14.06.5.2.2.03.16.	Belanja Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi	1.500.000,00	
5.01.5.01.01.14.06.5.2.2.03.30.	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
5.01.5.01.01.14.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
5.01.5.01.01.14.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	
5.01.5.01.01.14.06.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
5.01.5.01.01.14.06.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00	
5.01.5.01.01.14.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.000.000,00	
5.01.5.01.01.14.06.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	16.000.000,00	
5.01.5.01.01.16.	PROGRAM LOGISTIK DAN PERALATAN	168.500.000,00	
5.01.5.01.01.16.01.	PENGELOLAAN LOGISTIK DAN PERALATAN	53.500.000,00	
5.01.5.01.01.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	53.500.000,00	
5.01.5.01.01.16.01.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	
5.01.5.01.01.16.01.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	15.000.000,00	
5.01.5.01.01.16.01.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	25.000.000,00	
5.01.5.01.01.16.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
5.01.5.01.01.16.01.5.2.2.07.04.	Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas	6.000.000,00	
5.01.5.01.01.16.01.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00	
5.01.5.01.01.16.01.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	
5.01.5.01.01.16.02.	PENYEDIAAN BUFFER STOCK LOGISTIK BENCANA	115.000.000,00	
5.01.5.01.01.16.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	115.000.000,00	
5.01.5.01.01.16.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	70.000.000,00	
5.01.5.01.01.16.02.5.2.2.01.19.	Belanja Logistik Kebencanaan	70.000.000,00	
5.01.5.01.01.16.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	
5.01.5.01.01.16.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.000.000,00	
5.01.5.01.01.16.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00	
5.01.5.01.01.17.	PROGRAM KEDARURATAN	604.025.000,00	
5.01.5.01.01.17.01.	KEGIATAN PELAKSANAAN TANGGAP DARURAT	554.025.000,00	
5.01.5.01.01.17.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	375.000.000,00	
5.01.5.01.01.17.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	276.000.000,00	
5.01.5.01.01.17.01.5.2.1.01.11.	Honorarium Tim/ Tenaga Teknis	276.000.000,00	
5.01.5.01.01.17.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	99.000.000,00	
5.01.5.01.01.17.01.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	99.000.000,00	
5.01.5.01.01.17.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	179.025.000,00	
5.01.5.01.01.17.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	39.600.000,00	
5.01.5.01.01.17.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	37.500.000,00	
5.01.5.01.01.17.01.5.2.2.01.09.	Belanja Spanduk/Baleho/Umbul-Umbul/Bendera/Lamban g Garuda	2.100.000,00	
5.01.5.01.01.17.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	
5.01.5.01.01.17.01.5.2.2.03.13.	Biaya Akomodasi, Transportasi dan Konsumsi	7.500.000,00	
5.01.5.01.01.17.01.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Instruktur/ Tenaga Ahli dan Narasumber	31.500.000,00	
5.01.5.01.01.17.01.5.2.2.03.30.	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
5.01.5.01.01.17.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	49.425.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.01.5.01.01.17.01.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	49.425.000,00	
5.01.5.01.01.17.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
5.01.5.01.01.17.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50.000.000,00	
5.01.5.01.01.17.02.	KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI KEDARURATAN	50.000.000,00	
5.01.5.01.01.17.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
5.01.5.01.01.17.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
5.01.5.01.01.17.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50.000.000,00	
5.01.5.01.01.18.	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN BENCANA	54.750.000,00	
5.01.5.01.01.18.01.	KEGIATAN PENYEBARLUASAN INFORMASI POTENSI BENCANA	54.750.000,00	
5.01.5.01.01.18.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54.750.000,00	
5.01.5.01.01.18.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.500.000,00	
5.01.5.01.01.18.01.5.2.2.01.09.	Belanja Spanduk/Baleho/Umbul-Umbul/Bendera/Lamban g Garuda	17.500.000,00	
5.01.5.01.01.18.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
5.01.5.01.01.18.01.5.2.2.03.13.	Biaya Akomodasi, Transportasi dan Konsumsi	2.500.000,00	
5.01.5.01.01.18.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.750.000,00	
5.01.5.01.01.18.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	34.750.000,00	
5.01.5.01.01.21.	PROGRAM REHABILITASI DAN KONSTRUKSI	77.500.000,00	
5.01.5.01.01.21.02.	VERIFIKASI DAN PENDATAAN PASCA BENCANA	77.500.000,00	
5.01.5.01.01.21.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	77.500.000,00	
5.01.5.01.01.21.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00	
5.01.5.01.01.21.02.5.2.2.03.30.	Belanja Dokumentasi	1.250.000,00	
5.01.5.01.01.21.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	
5.01.5.01.01.21.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	
5.01.5.01.01.21.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	
5.01.5.01.01.21.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	75.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	5.990.566.319,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(5.990.566.319,00)	

Kuala Pembuang,
Bupati Seruyan

SUDARSONO