



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

URUSAN PEMERINTAHAN : 5.01. - PENANGGULANGAN BENCANA
ORGANISASI : 5.01.01. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.01.5.01.01.00.00.5.	BELANJA	5.990.566.319,00	
5.01.5.01.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.797.521.315,00	
5.01.5.01.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.797.521.315,00	
5.01.5.01.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.321.121.315,00	
5.01.5.01.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	979.160.056,00	
5.01.5.01.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	95.301.700,00	
5.01.5.01.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	119.015.000,00	
5.01.5.01.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	22.620.000,00	
5.01.5.01.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	55.690.986,00	
5.01.5.01.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.751.188,00	
5.01.5.01.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	216.021,00	
5.01.5.01.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	28.366.364,00	
5.01.5.01.01.00.00.5.1.1.01.10.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	17.000.000,00	
5.01.5.01.01.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	476.400.000,00	
5.01.5.01.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	94.200.000,00	
5.01.5.01.01.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja Daerah	382.200.000,00	
5.01.5.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.193.045.004,00	
5.01.5.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.730.591.504,00	
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	
5.01.5.01.01.01.01.06.	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	10.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.06.5.2.2.05.06.	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.01.07.	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	503.800.000,00	
5.01.5.01.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	500.800.000,00	
5.01.5.01.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	169.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	26.600.000,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.01.5.01.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorium 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	19.800.000,00	
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	
5.01.5.01.01.01.07.5.2.1.01.11.	Honorarium Tim/ Tenaga Teknis	21.600.000,00	
5.01.5.01.01.01.07.5.2.1.01.15.	Honorarium Operator dan Pengelola Aplikasi Sistem Informasi	12.000.000,00	
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 Honorrer/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	12.773.500,00	
5.01.5.01.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.773.500,00	
5.01.5.01.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.773.500,00	
5.01.5.01.01.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12.773.500,00	
5.01.5.01.01.01.09.	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KANTOR	22.200.000,00	
5.01.5.01.01.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.200.000,00	
5.01.5.01.01.01.09.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	22.200.000,00	
5.01.5.01.01.01.09.5.2.2.18.08.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.250.000,00	
5.01.5.01.01.01.09.5.2.2.18.12.	Belanja Pemeliharaan Komputer, Printer dan Jaringan	15.950.000,00	
5.01.5.01.01.01.10.	KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	52.550.000,00	
5.01.5.01.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	52.550.000,00	
5.01.5.01.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	52.550.000,00	
5.01.5.01.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	52.550.000,00	
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	83.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.13.5.2.2.01.09.	Belanja Spanduk/Baleho/Umbul-Umbul/Bendera/Lamban g Garuda	11.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.13.5.2.3.	BELANJA MODAL	72.000.000,00	
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	37.500.000,00	
5.01.5.01.01.01.13.5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	15.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.13.5.2.3.29.03.	Belanja modal Pengadaan Laptop/Note Book	20.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.13.5.2.3.29.07.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.01.5.01.01.01.13.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	27.500.000,00	
5.01.5.01.01.01.13.5.2.3.31.07.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	7.500.000,00	
5.01.5.01.01.01.13.5.2.3.31.08.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	17.500.000,00	
5.01.5.01.01.01.13.5.2.3.31.10.	Belanja Modal Pengadaan Megaphone/Pengeras Suara	2.500.000,00	
5.01.5.01.01.01.15.	KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	22.680.000,00	
5.01.5.01.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.680.000,00	
5.01.5.01.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.680.000,00	
5.01.5.01.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	22.680.000,00	
5.01.5.01.01.01.16.	KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	13.074.000,00	
5.01.5.01.01.01.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.074.000,00	
5.01.5.01.01.01.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.074.000,00	
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	11.224.000,00	
5.01.5.01.01.01.17.	KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN PEGAWAI	163.070.000,00	
5.01.5.01.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	163.070.000,00	
5.01.5.01.01.01.17.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	37.920.000,00	
5.01.5.01.01.01.17.5.2.2.01.10.	Belanja Logistik Kantor	37.920.000,00	
5.01.5.01.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	125.150.000,00	
5.01.5.01.01.01.17.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	90.750.000,00	
5.01.5.01.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00	
5.01.5.01.01.01.17.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	5.000.000,00	
5.01.5.01.01.01.17.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	25.900.000,00	
5.01.5.01.01.01.18.	KEGIATAN RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR/DALAM DAERAH	551.750.000,00	
5.01.5.01.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	551.750.000,00	
5.01.5.01.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	551.750.000,00	
5.01.5.01.01.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	315.700.000,00	
5.01.5.01.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	220.650.000,00	
5.01.5.01.01.01.18.5.2.2.15.04.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.400.000,00	
5.01.5.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	222.540.000,00	
5.01.5.01.01.02.22.	KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	25.700.000,00	
5.01.5.01.01.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.700.000,00	
5.01.5.01.01.02.22.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	25.700.000,00	
5.01.5.01.01.02.22.5.2.2.18.11.	Belanja Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja	12.500.000,00	
5.01.5.01.01.02.22.5.2.2.18.19.	Belanja Pemeliharaan Halaman dan Taman	13.200.000,00	
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	158.140.000,00	
5.01.5.01.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	158.140.000,00	
5.01.5.01.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	158.140.000,00	
5.01.5.01.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	11.700.000,00	
5.01.5.01.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang/ Ban	52.000.000,00	
5.01.5.01.01.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	83.440.000,00	
5.01.5.01.01.02.24.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	11.000.000,00	
5.01.5.01.01.03.	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	61.100.000,00	
5.01.5.01.01.03.05.	KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	61.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.01.5.01.01.03.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	61.100.000,00	
5.01.5.01.01.03.05.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	61.100.000,00	
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	48.100.000,00	
5.01.5.01.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	52.500.000,00	
5.01.5.01.01.05.01.	KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	52.500.000,00	
5.01.5.01.01.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	52.500.000,00	
5.01.5.01.01.05.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
5.01.5.01.01.05.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.000.000,00	
5.01.5.01.01.05.01.5.2.2.24.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	22.500.000,00	
5.01.5.01.01.05.01.5.2.2.24.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	22.500.000,00	
5.01.5.01.01.13.	PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	839.968.500,00	
5.01.5.01.01.13.01.	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN BAHAYA KEBAKARAN	839.968.500,00	
5.01.5.01.01.13.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	839.968.500,00	
5.01.5.01.01.13.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000.000,00	
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	22.000.000,00	
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	603.968.500,00	
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	1.268.500,00	
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	718.275.000,00	
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	294.790.000,00	
5.01.5.01.01.14.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.000.000,00	
5.01.5.01.01.14.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.000.000,00	
5.01.5.01.01.14.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.01.5.01.01.14.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	279.790.000,00	
5.01.5.01.01.14.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00	
5.01.5.01.01.14.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.500.000,00	
5.01.5.01.01.14.04.5.2.2.01.09.	Belanja Spanduk/Baleho/Umbul-Umbul/Bendera/Lamban g Garuda	3.500.000,00	
5.01.5.01.01.14.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.000.000,00	
5.01.5.01.01.14.04.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Instruktur/ Tenaga Ahli dan Narasumber	20.000.000,00	
5.01.5.01.01.14.04.5.2.2.03.30.	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	
5.01.5.01.01.14.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
5.01.5.01.01.14.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
5.01.5.01.01.14.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	63.250.000,00	
5.01.5.01.01.14.04.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	63.250.000,00	
5.01.5.01.01.14.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	102.540.000,00	
5.01.5.01.01.14.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	59.490.000,00	
5.01.5.01.01.14.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.050.000,00	
5.01.5.01.01.14.04.5.2.2.24.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	75.000.000,00	
5.01.5.01.01.14.04.5.2.2.24.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	75.000.000,00	
5.01.5.01.01.14.05.	PEMBUATAN PETA RAWAN BENCANA	250.640.000,00	
5.01.5.01.01.14.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.640.000,00	
5.01.5.01.01.14.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.640.000,00	
5.01.5.01.01.14.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50.640.000,00	
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	
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	3.200.000,00	
5.01.5.01.01.14.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.100.000,00	
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	13.800.000,00	
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	300.000,00	
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	15.000.000,00	
5.01.5.01.01.14.06.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	15.000.000,00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
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	268.035.000,00	
5.01.5.01.01.17.01.	KEGIATAN PELAKSANAAN TANGGAP DARURAT	218.035.000,00	
5.01.5.01.01.17.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	218.035.000,00	
5.01.5.01.01.17.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	37.100.000,00	
5.01.5.01.01.17.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	35.000.000,00	
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	82.435.000,00	
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	73.500.000,00	
5.01.5.01.01.17.01.5.2.2.03.30.	Belanja Dokumentasi	1.435.000,00	
5.01.5.01.01.17.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	48.500.000,00	
5.01.5.01.01.17.01.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	48.500.000,00	
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	76.785.000,00	
5.01.5.01.01.21.02.	VERIFIKASI DAN PENDATAAN PASCA BENCANA	76.785.000,00	
5.01.5.01.01.21.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	76.785.000,00	
5.01.5.01.01.21.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.385.000,00	
5.01.5.01.01.21.02.5.2.2.03.30.	Belanja Dokumentasi	2.385.000,00	
5.01.5.01.01.21.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
5.01.5.01.01.21.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
5.01.5.01.01.21.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	72.900.000,00	
5.01.5.01.01.21.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	72.900.000,00	
	JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)	5.990.566.319,00 (5.990.566.319,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4

Kuala Pembuang, 5 Januari 2018

Bupati Seruyan

SUDARSONO