

 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018			
Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			
Organisasi : 1 . 05 . 02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 02 . 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5	BELANJA	5.499.826.588,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.434.133.088,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	2.434.133.088,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.434.133.088,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.690.133.088,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.305.835.650,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	157.422.083,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	45.571.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	57.763.875,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	97.984.260,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	25.479.720,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	76.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	744.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	744.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.065.693.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	561.937.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	6.300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	19.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	9.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	40.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Uang dan Penatausahaan Keuangan	40.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan Minuman Lembur	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	21.996.600,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.996.600,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.996.600,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.996.600,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.267.900,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.267.900,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.267.900,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.287.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.980.400,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.282.200,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.282.200,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.282.200,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.282.200,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5.880.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.880.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.880.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.480.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Bahan dan Alat Keperluan Kantor	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.920.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.920.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	478.756.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	200.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	200.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	200.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	31.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	22.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	22.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	9.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	220.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	220.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	220.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	25.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	70.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	65.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	60.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	27.756.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.756.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.756.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	27.756.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	1.825.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 03	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	500.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	500.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	500.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3 . 14 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Loader	500.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 04	Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	200.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.900.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	900.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	198.100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.773.200,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.653.200,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	903.800,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	903.800,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Bantuan Sosial Barang kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	195.423.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	195.423.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 05	Penguatan Desa Siaga Bencana	100.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.861.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.945.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.875.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	9.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	370.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.916.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.484.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	432.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.139.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.667.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.890.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	465.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	312.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.050.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	14.050.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	42.300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	16.300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	25.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.002.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.002.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.690.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	13.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan Minuman Lembur	1.440.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.430.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.030.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 06	Operasi Tanggap Darurat Bencana	150.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	142.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.125.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.660.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	465.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	94.125.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	94.125.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.552.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	550.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.002.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 09	Belanja Sewa Alat Berat	5.997.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 09 . 01	Belanja Sewa Eskavator	3.083.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 09 . 02	Belanja Sewa Buldoser	2.914.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 10	Pengembangan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan Berbasis Masyarakat	150.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.080.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	11.550.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.880.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.520.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	360.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	133.920.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.031.200,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.344.200,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	375.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	312.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	35.700.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	35.700.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	51.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	19.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	31.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	998.800,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	998.800,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja sewa Penginapan dan Akomodasi	750.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.890.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.050.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	20.640.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan Minuman Lembur	1.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.150.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.180.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.970.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 12	Fasilitasi Penyusunan Rapor Ketangguhan Bencana	100.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.565.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.325.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.275.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	11.050.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.240.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.520.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	720.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.435.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.940.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.346.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	126.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	468.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	44.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	22.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	21.750.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.050.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.050.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.750.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.750.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja sewa Penginapan dan Akomodasi	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.475.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.375.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	14.700.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan Minuman Lembur	1.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.970.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.970.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 19	Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana Tanah Longsor	100.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.603.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.145.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	850.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	12.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	295.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.458.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.242.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	216.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.397.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.037.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.293.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	624.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.850.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	6.850.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	11.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	750.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja sewa Penginapan dan Akomodasi	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.700.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	8.100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan Minuman Lembur	600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.010.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.080.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.930.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	45.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	45.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 21	Fasilitas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops)	200.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	176.970.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.970.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 10	Honorarium Petugas Piket	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	370.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	174.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium petugas piket	174.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.030.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.290.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.173.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	285.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	832.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	7.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	7.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	8.840.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	8.840.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 23	Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana Bagi Siswa dan Guru di daerah Rawan Bencana	100.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.530.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.750.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	7.950.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	350.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	3.780.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.916.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	864.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	86.470.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.034.800,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.437.800,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	285.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	312.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	13.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	7.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	40.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	995.200,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	995.200,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.830.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.350.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	10.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan Minuman Lembur	1.680.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.810.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.480.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.330.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 24	Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana	100.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.175.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.745.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.275.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	12.900.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	370.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 24 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.430.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 24 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.070.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 24 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	360.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.825.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.758.200,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.071.200,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	375.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	312.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	29.376.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	29.376.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	13.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	18.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 46	Belanja jasa hiburan/kesenian	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.010.800,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.010.800,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	12.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan Minuman Lembur	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.680.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.680.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 26	Review Penyusunan Rencana Kontinjensi Gunung Api Sindoro	50.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.008.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.550.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	3.850.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.458.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.242.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 26 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	216.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.992.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.287.200,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	765.200,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	312.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	6.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	879.800,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	879.800,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja sewa Penginapan dan Akomodasi	2.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.150.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	10.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan Minuman Lembur	600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.775.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.880.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.895.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 27	Pendidikan dan pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran	75.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.475.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.045.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	3.225.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	370.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 27 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	2.430.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 27 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	2.070.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 27 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	360.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.525.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.072.400,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	514.400,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	468.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.880.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	17.880.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	18.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	297.600,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	297.600,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.025.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	525.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	13.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan Minuman Lembur	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.750.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.750.000,00	
1.03 . 1.05.02 . 23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	100.000.000,00	
1.03 . 1.05.02 . 23 . 11	<i>Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat</i>	100.000.000,00	
1.03 . 1.05.02 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
1.03 . 1.05.02 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	
1.03 . 1.05.02 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	100.000.000,00	
4.03 . 1.05.02 . 25	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	100.000.000,00	
4.03 . 1.05.02 . 25 . 04	<i>Penyusunan dan Analisis Data/informasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Rawan Bencana</i>	100.000.000,00	
4.03 . 1.05.02 . 25 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.865.000,00	
4.03 . 1.05.02 . 25 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.650.000,00	
4.03 . 1.05.02 . 25 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	850.000,00	
4.03 . 1.05.02 . 25 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
4.03 . 1.05.02 . 25 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	2.850.000,00	
4.03 . 1.05.02 . 25 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1.500.000,00	
4.03 . 1.05.02 . 25 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.215.000,00	
4.03 . 1.05.02 . 25 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.035.000,00	
4.03 . 1.05.02 . 25 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	180.000,00	
4.03 . 1.05.02 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.135.000,00	
4.03 . 1.05.02 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.264.800,00	
4.03 . 1.05.02 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	898.800,00	
4.03 . 1.05.02 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
4.03 . 1.05.02 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	156.000,00	
4.03 . 1.05.02 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
4.03 . 1.05.02 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	3.750.000,00	
4.03 . 1.05.02 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	250.000,00	
4.03 . 1.05.02 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.200,00	
4.03 . 1.05.02 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 1.05.02 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.975.000,00	
4.03 . 1.05.02 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	375.000,00	
4.03 . 1.05.02 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	2.100.000,00	
4.03 . 1.05.02 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan Minuman Lembur	500.000,00	
4.03 . 1.05.02 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.795.000,00	
4.03 . 1.05.02 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.795.000,00	
4.03 . 1.05.02 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	80.500.000,00	
4.03 . 1.05.02 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	80.500.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.499.826.588,00)	

Wonosobo, 29 December 2017
BUPATI WONOSOBO

EKO PURNOMO, SE, MM