

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020
UNTUK YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020

URUSAN PEMERINTAH : KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MAS
 ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SKPD

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp			Bertambah / (Berkurang)		Keterangan
		Anggaran	Realisasi		Rp.	%	
		Rp.	Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 00 000 5	BELANJA DAERAH	16.364.278.938	14.403.712.638	88.02	(1.960.566.300)	11.98	
1.1.05 1.1.05.04 00 000 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.084.537.938	6.235.199.581	88.01	(849.338.357)	11.99	
1.1.05 1.1.05.04 00 000 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	7.084.537.938	6.235.199.581	88.01	(849.338.357)	11.99	
1.1.05 1.1.05.04 00 000 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	2.876.290.563	2.606.483.456	90.62	(269.807.107)	9.38	
1.1.05 1.1.05.04 00 000 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.250.414.989	2.047.473.300	90.98	(202.941.689)	9.02	
1.1.05 1.1.05.04 00 000 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	242.371.559	220.401.210	90.94	(21.970.349)	9.06	
1.1.05 1.1.05.04 00 000 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	152.486.500	138.440.000	90.79	(14.046.500)	9.21	
1.1.05 1.1.05.04 00 000 5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	86.969.000	79.130.000	90.99	(7.839.000)	9.01	
1.1.05 1.1.05.04 00 000 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	138.170.118	114.496.020	82.87	(23.674.098)	17.13	
1.1.05 1.1.05.04 00 000 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.848.470	6.515.548	111.41	667.078	11.41	
1.1.05 1.1.05.04 00 000 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	29.927	27.378	91.48	(2.549)	8.52	
1.1.05 1.1.05.04 00 000 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	4.208.247.375	3.628.716.125	86.23	(579.531.250)	13.77	
1.1.05 1.1.05.04 00 000 5 1 1 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	4.208.247.375	3.628.716.125	86.23	(579.531.250)	13.77	
	BELANJA LANGSUNG	9.279.741.000	8.168.513.057	88.03	(1.111.227.943)	11.97	
1.1.05 1.1.05.04 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.513.775.000	1.988.525.683	79.11	(525.249.317)	20.89	
1.1.05 1.1.05.04 01 001	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.000.000	3.000.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 01 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000	3.000.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 01 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000	3.000.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 01 001 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	3.000.000	3.000.000	100	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp			Bertambah / (Berkurang)		Keterangan
		Anggaran	Realisasi		Rp.	%	
		Rp.	Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 01 002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	232.250.000	190.839.183	82.17	(41.410.817)	17.83	
1.1.05 1.1.05.04 01 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	232.250.000	190.839.183	82.17	(41.410.817)	17.83	
1.1.05 1.1.05.04 01 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	232.250.000	190.839.183	82.17	(41.410.817)	17.83	
1.1.05 1.1.05.04 01 002 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	40.154.000	25.611.018	63.78	(14.542.982)	36.22	
1.1.05 1.1.05.04 01 002 5 2 2 03 02	Belanja Air	7.500.000	6.835.070	91.13	(664.930)	8.87	
1.1.05 1.1.05.04 01 002 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	165.996.000	141.186.095	85.05	(24.809.905)	14.95	
1.1.05 1.1.05.04 01 002 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.000.000	11.000.000	91.67	(1.000.000)	8.33	
1.1.05 1.1.05.04 01 002 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6.600.000	6.207.000	94.05	(393.000)	5.95	
1.1.05 1.1.05.04 01 008	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	215.620.000	197.437.900	91.57	(18.182.100)	8.43	
1.1.05 1.1.05.04 01 008 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.150.000	1.150.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 01 008 5 2 1 01	Honorarium PNS	1.150.000	1.150.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 01 008 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000	450.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 01 008 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	200.000	200.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 01 008 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	500.000	500.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 01 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	214.470.000	196.287.900	91.52	(18.182.100)	8.48	
1.1.05 1.1.05.04 01 008 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000	14.739.000	98.26	(261.000)	1.74	
1.1.05 1.1.05.04 01 008 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	15.000.000	14.739.000	98.26	(261.000)	1.74	
1.1.05 1.1.05.04 01 008 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	199.470.000	181.548.900	91.02	(17.921.100)	8.98	
1.1.05 1.1.05.04 01 008 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	199.470.000	181.548.900	91.02	(17.921.100)	8.98	
1.1.05 1.1.05.04 01 010	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	54.430.000	51.470.000	94.56	(2.960.000)	5.44	
1.1.05 1.1.05.04 01 010 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.050.000	1.050.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 01 010 5 2 1 01	Honorarium PNS	1.050.000	1.050.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 01 010 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350.000	350.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 01 010 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	200.000	200.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 01 010 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	500.000	500.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 01 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	53.380.000	50.420.000	94.45	(2.960.000)	5.55	
1.1.05 1.1.05.04 01 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	53.380.000	50.420.000	94.45	(2.960.000)	5.55	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp			Bertambah / (Berkurang)		Keterangan
		Anggaran	Realisasi		Rp.	%	
		Rp.	Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 01 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	46.180.000	44.770.000	96.95	(1.410.000)	3.05	
1.1.05 1.1.05.04 01 010 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	7.200.000	5.650.000	78.47	(1.550.000)	21.53	
1.1.05 1.1.05.04 01 011	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	29.250.000	27.787.000	95	(1.463.000)	5	
1.1.05 1.1.05.04 01 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	29.250.000	27.787.000	95	(1.463.000)	5	
1.1.05 1.1.05.04 01 011 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.250.000	27.787.000	95	(1.463.000)	5	
1.1.05 1.1.05.04 01 011 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	26.550.000	26.095.000	98.29	(455.000)	1.71	
1.1.05 1.1.05.04 01 011 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.700.000	1.692.000	62.67	(1.008.000)	37.33	
1.1.05 1.1.05.04 01 014	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	67.000.000	56.828.000	84.82	(10.172.000)	15.18	
1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.100.000	(500.000)	45.45	(1.600.000)	145.45	
1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 1 01	Honorarium PNS	1.100.000	(500.000)	45.45	(1.600.000)	145.45	
1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000	0	0	(400.000)	100	
1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	200.000	0	0	(200.000)	100	
1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	500.000	(500.000)	100	(1.000.000)	200	
1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	65.900.000	57.328.000	86.99	(8.572.000)	13.01	
1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	44.000.000	37.591.500	85.44	(6.408.500)	14.56	
1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 2 01 07	Belanja Pengisian tabung pemadam kebakaran	6.000.000	5.500.000	91.67	(500.000)	8.33	
1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	2.400.000	2.400.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 2 01 14	Belanja Perlengkapan dan peralatan Rumah Tangga	32.000.000	26.226.500	81.96	(5.773.500)	18.04	
1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 2 01 24	Belanja Pengharum Ruangan	3.600.000	3.465.000	96.25	(135.000)	3.75	
1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	21.900.000	19.736.500	90.12	(2.163.500)	9.88	
1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 2 02 08	Belanja bahan pangan	21.900.000	19.736.500	90.12	(2.163.500)	9.88	
1.1.05 1.1.05.04 01 016	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	340.000.000	209.268.180	61.55	(130.731.820)	38.45	
1.1.05 1.1.05.04 01 016 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	340.000.000	209.268.180	61.55	(130.731.820)	38.45	
1.1.05 1.1.05.04 01 016 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	340.000.000	209.268.180	61.55	(130.731.820)	38.45	
1.1.05 1.1.05.04 01 016 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	340.000.000	209.268.180	61.55	(130.731.820)	38.45	
1.1.05 1.1.05.04 01 017	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	283.670.000	184.412.500	65.01	(99.257.500)	34.99	
1.1.05 1.1.05.04 01 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	283.670.000	184.412.500	65.01	(99.257.500)	34.99	
1.1.05 1.1.05.04 01 017 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	283.670.000	184.412.500	65.01	(99.257.500)	34.99	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah			Bertambah / (Berkurang)		Keterangan
		Rp			Rp.	%	
		Anggaran	Realisasi				
1	2	Rp.	Rp.	%	Rp.	%	8
1.1.05 1.1.05.04 01 017 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	283.670.000	184.412.500	65.01	(99.257.500)	34.99	
1.1.05 1.1.05.04 01 018	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	316.323.000	311.178.701	98.37	(5.144.299)	1.63	
1.1.05 1.1.05.04 01 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	316.323.000	311.178.701	98.37	(5.144.299)	1.63	
1.1.05 1.1.05.04 01 018 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	316.323.000	311.178.701	98.37	(5.144.299)	1.63	
1.1.05 1.1.05.04 01 018 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	316.323.000	311.178.701	98.37	(5.144.299)	1.63	
1.1.05 1.1.05.04 01 028	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	471.250.000	302.950.000	64.29	(168.300.000)	35.71	
1.1.05 1.1.05.04 01 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	471.250.000	302.950.000	64.29	(168.300.000)	35.71	
1.1.05 1.1.05.04 01 028 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	471.250.000	302.950.000	64.29	(168.300.000)	35.71	
1.1.05 1.1.05.04 01 028 5 2 2 15 04	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Untuk PNS	57.000.000	20.350.000	35.7	(36.650.000)	64.3	
1.1.05 1.1.05.04 01 028 5 2 2 15 05	Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS	414.250.000	282.600.000	68.22	(131.650.000)	31.78	
1.1.05 1.1.05.04 01 032	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN	200.620.000	181.724.719	90.58	(18.895.281)	9.42	
1.1.05 1.1.05.04 01 032 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.150.000	1.150.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 01 032 5 2 1 01	Honorarium PNS	1.150.000	1.150.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 01 032 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.150.000	1.150.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 01 032 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	199.470.000	180.574.719	90.53	(18.895.281)	9.47	
1.1.05 1.1.05.04 01 032 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	199.470.000	180.574.719	90.53	(18.895.281)	9.47	
1.1.05 1.1.05.04 01 032 5 2 2 03 29	Belanja Jasa Keamanan	199.470.000	180.574.719	90.53	(18.895.281)	9.47	
1.1.05 1.1.05.04 01 145	Kegiatan Penyediaan Publikasi dan Dokumentasi	30.000.000	23.300.000	77.67	(6.700.000)	22.33	
1.1.05 1.1.05.04 01 145 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000	23.300.000	77.67	(6.700.000)	22.33	
1.1.05 1.1.05.04 01 145 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	30.000.000	23.300.000	77.67	(6.700.000)	22.33	
1.1.05 1.1.05.04 01 145 5 2 2 24 01	Belanja Publikasi	30.000.000	23.300.000	77.67	(6.700.000)	22.33	
1.1.05 1.1.05.04 01 154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	270.362.000	248.329.500	91.85	(22.032.500)	8.15	
1.1.05 1.1.05.04 01 154 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	70.200.500	67.777.500	96.55	(2.423.000)	3.45	
1.1.05 1.1.05.04 01 154 5 2 1 02		5.000.500	4.995.000	99.89	(5.500)	0.11	
1.1.05 1.1.05.04 01 154 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	5.000.500	4.995.000	99.89	(5.500)	0.11	
1.1.05 1.1.05.04 01 154 5 2 1 03	Uang Lembur	65.200.000	62.782.500	96.29	(2.417.500)	3.71	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp			Bertambah / (Berkurang)		Keterangan
		Anggaran	Realisasi		Rp.	%	
		Rp.	Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 01 154 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	65.200.000	62.782.500	96.29	(2.417.500)	3.71	
1.1.05 1.1.05.04 01 154 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	200.161.500	180.552.000	90.2	(19.609.500)	9.8	
1.1.05 1.1.05.04 01 154 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	200.161.500	180.552.000	90.2	(19.609.500)	9.8	
1.1.05 1.1.05.04 01 154 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	200.161.500	180.552.000	90.2	(19.609.500)	9.8	
1.1.05 1.1.05.04 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	525.028.000	475.794.220	90.62	(49.233.780)	9.38	
1.1.05 1.1.05.04 02 007	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	62.750.000	60.236.760	95.99	(2.513.240)	4.01	
1.1.05 1.1.05.04 02 007 5 2 3	BELANJA MODAL	62.750.000	60.236.760	95.99	(2.513.240)	4.01	
1.1.05 1.1.05.04 02 007 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	49.900.000	47.386.760	94.96	(2.513.240)	5.04	
1.1.05 1.1.05.04 02 007 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	2.850.000	2.850.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 02 007 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	26.350.000	24.770.000	94	(1.580.000)	6	
1.1.05 1.1.05.04 02 007 5 2 3 11 08	Belanja Modal Pengadaan mesin absensi	10.350.000	10.075.000	97.34	(275.000)	2.66	
1.1.05 1.1.05.04 02 007 5 2 3 11 28	Belanja Modal Pengadaan CCTV	10.350.000	9.691.760	93.64	(658.240)	6.36	
1.1.05 1.1.05.04 02 007 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	12.850.000	12.850.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 02 007 5 2 3 13 01	Belanja Modal Pengadaan meja kerja	12.850.000	12.850.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 02 009	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	81.569.000	68.240.000	83.66	(13.329.000)	16.34	
1.1.05 1.1.05.04 02 009 5 2 3	BELANJA MODAL	81.569.000	68.240.000	83.66	(13.329.000)	16.34	
1.1.05 1.1.05.04 02 009 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	50.519.000	47.122.000	93.28	(3.397.000)	6.72	
1.1.05 1.1.05.04 02 009 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	20.700.000	19.580.000	94.59	(1.120.000)	5.41	
1.1.05 1.1.05.04 02 009 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	29.819.000	27.542.000	92.36	(2.277.000)	7.64	
1.1.05 1.1.05.04 02 009 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	20.700.000	20.318.000	98.15	(382.000)	1.85	
1.1.05 1.1.05.04 02 009 5 2 3 16 03	Belanja Modal Pengadaan proyektor	10.350.000	10.343.000	99.93	(7.000)	0.07	
1.1.05 1.1.05.04 02 009 5 2 3 16 09	Belanja Modal Pengadaan sound system	10.350.000	9.975.000	96.38	(375.000)	3.62	
1.1.05 1.1.05.04 02 009 5 2 3 43		10.350.000	800.000	7.73	(9.550.000)	92.27	
1.1.05 1.1.05.04 02 009 5 2 3 43 06	Belanja Modal Pemeliharaan Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi	10.350.000	800.000	7.73	(9.550.000)	92.27	
1.1.05 1.1.05.04 02 022	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	60.850.000	60.350.000	99.18	(500.000)	0.82	
1.1.05 1.1.05.04 02 022 5 2 1		850.000	850.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 02 022 5 2 1 01		850.000	850.000	100	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp			Bertambah / (Berkurang)		Keterangan
		Anggaran	Realisasi		Rp.	%	
		Rp.	Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 02 022 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	850.000	850.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 02 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000	59.500.000	99.17	(500.000)	0.83	
1.1.05 1.1.05.04 02 022 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	60.000.000	59.500.000	99.17	(500.000)	0.83	
1.1.05 1.1.05.04 02 022 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	60.000.000	59.500.000	99.17	(500.000)	0.83	
1.1.05 1.1.05.04 02 024	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	180.000.000	172.918.500	96.07	(7.081.500)	3.93	
1.1.05 1.1.05.04 02 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	180.000.000	172.918.500	96.07	(7.081.500)	3.93	
1.1.05 1.1.05.04 02 024 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	180.000.000	172.918.500	96.07	(7.081.500)	3.93	
1.1.05 1.1.05.04 02 024 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	50.000.000	48.883.500	97.77	(1.116.500)	2.23	
1.1.05 1.1.05.04 02 024 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	109.000.000	107.044.000	98.21	(1.956.000)	1.79	
1.1.05 1.1.05.04 02 024 5 2 2 05 06	Belanja Perawatan AC Mobil	15.000.000	13.286.000	88.57	(1.714.000)	11.43	
1.1.05 1.1.05.04 02 024 5 2 2 05 08	Belanja Doorsmer	6.000.000	3.705.000	61.75	(2.295.000)	38.25	
1.1.05 1.1.05.04 02 026	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	31.850.000	14.374.960	45.13	(17.475.040)	54.87	
1.1.05 1.1.05.04 02 026 5 2 1		1.100.000	(500.000)	45.45	(1.600.000)	145.45	
1.1.05 1.1.05.04 02 026 5 2 1 01		1.100.000	(500.000)	45.45	(1.600.000)	145.45	
1.1.05 1.1.05.04 02 026 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000	0	0	(400.000)	100	
1.1.05 1.1.05.04 02 026 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	200.000	0	0	(200.000)	100	
1.1.05 1.1.05.04 02 026 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	500.000	(500.000)	100	(1.000.000)	200	
1.1.05 1.1.05.04 02 026 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.750.000	14.874.960	48.37	(15.875.040)	51.63	
1.1.05 1.1.05.04 02 026 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.750.000	14.874.960	48.37	(15.875.040)	51.63	
1.1.05 1.1.05.04 02 026 5 2 2 05 04	Belanja Jasa KIR (Bea Administrasi Kendaraan)	2.000.000	780.160	39.01	(1.219.840)	60.99	
1.1.05 1.1.05.04 02 026 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	28.750.000	14.094.800	49.03	(14.655.200)	50.97	
1.1.05 1.1.05.04 02 028	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	86.300.000	79.041.000	91.59	(7.259.000)	8.41	
1.1.05 1.1.05.04 02 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	86.300.000	79.041.000	91.59	(7.259.000)	8.41	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp			Bertambah / (Berkurang)		Keterangan
		Anggaran	Realisasi		Rp.	%	
		Rp.	Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 02 028 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	17.000.000	16.379.000	96.35	(621.000)	3.65	
1.1.05 1.1.05.04 02 028 5 2 2 26 20	Belanja Pemeliharaan generator set	10.000.000	9.769.000	97.69	(231.000)	2.31	
1.1.05 1.1.05.04 02 028 5 2 2 26 21	Belanja Pemeliharaan sumur artesis	5.000.000	4.660.000	93.2	(340.000)	6.8	
1.1.05 1.1.05.04 02 028 5 2 2 26 24	Belanja Pemeliharaan pompa air	2.000.000	1.950.000	97.5	(50.000)	2.5	
1.1.05 1.1.05.04 02 028 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	56.150.000	52.990.000	94.37	(3.160.000)	5.63	
1.1.05 1.1.05.04 02 028 5 2 2 27 04	Belanja Pemeliharaan mesin foto copy	5.000.000	4.698.000	93.96	(302.000)	6.04	
1.1.05 1.1.05.04 02 028 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	10.000.000	9.380.000	93.8	(620.000)	6.2	
1.1.05 1.1.05.04 02 028 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	10.000.000	9.841.000	98.41	(159.000)	1.59	
1.1.05 1.1.05.04 02 028 5 2 2 27 11	Belanja Pemeliharaan notebook/laptop	5.000.000	4.967.000	99.34	(33.000)	0.66	
1.1.05 1.1.05.04 02 028 5 2 2 27 12	Belanja Pemeliharaan UPS	3.000.000	2.080.000	69.33	(920.000)	30.67	
1.1.05 1.1.05.04 02 028 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	10.000.000	9.859.000	98.59	(141.000)	1.41	
1.1.05 1.1.05.04 02 028 5 2 2 27 26	Belanja Pemeliharaan sound system	3.000.000	2.900.000	96.67	(100.000)	3.33	
1.1.05 1.1.05.04 02 028 5 2 2 27 34	Belanja Pemeliharaan mesin pemotong rumput dan komponennya	1.650.000	1.622.000	98.3	(28.000)	1.7	
1.1.05 1.1.05.04 02 028 5 2 2 27 41	Belanja Pemeliharaan mesin tik	500.000	435.000	87	(65.000)	13	
1.1.05 1.1.05.04 02 028 5 2 2 27 43	Belanja Pemeliharaan Televisi	3.000.000	2.700.000	90	(300.000)	10	
1.1.05 1.1.05.04 02 028 5 2 2 27 47	Belanja Pemeliharaan CCTV	5.000.000	4.508.000	90.16	(492.000)	9.84	
1.1.05 1.1.05.04 02 028 5 2 2 30	Belanja Pemeliharaan Peralatan Sarana Komunikasi	13.150.000	9.672.000	73.55	(3.478.000)	26.45	
1.1.05 1.1.05.04 02 028 5 2 2 30 01	Belanja Pemeliharaan telepon	5.000.000	4.535.000	90.7	(465.000)	9.3	
1.1.05 1.1.05.04 02 028 5 2 2 30 07	Belanja Pemeliharaan repeater	8.150.000	5.137.000	63.03	(3.013.000)	36.97	
1.1.05 1.1.05.04 02 139	Pengelolaan Web Site	21.709.000	20.633.000	95.04	(1.076.000)	4.96	
1.1.05 1.1.05.04 02 139 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.709.000	20.633.000	95.04	(1.076.000)	4.96	
1.1.05 1.1.05.04 02 139 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	18.709.000	17.633.000	94.25	(1.076.000)	5.75	
1.1.05 1.1.05.04 02 139 5 2 2 03 19	Belanja Jasa Pemeliharaan Software dan Hardware	18.709.000	17.633.000	94.25	(1.076.000)	5.75	
1.1.05 1.1.05.04 02 139 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	3.000.000	3.000.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 02 139 5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga	3.000.000	3.000.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	177.475.000	160.225.000	90.28	(17.250.000)	9.72	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp			Bertambah / (Berkurang)		Keterangan
		Anggaran	Realisasi		Rp.	%	
		Rp.	Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 06 005	PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU	177.475.000	160.225.000	90.28	(17.250.000)	9.72	
1.1.05 1.1.05.04 06 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	177.100.000	159.850.000	90.26	(17.250.000)	9.74	
1.1.05 1.1.05.04 06 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	177.100.000	159.850.000	90.26	(17.250.000)	9.74	
1.1.05 1.1.05.04 06 005 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	177.100.000	159.850.000	90.26	(17.250.000)	9.74	
1.1.05 1.1.05.04 06 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	375.000	375.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 06 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000	375.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 06 005 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	375.000	375.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 27	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	4.988.252.000	4.615.949.554	92.54	(372.302.446)	7.46	
1.1.05 1.1.05.04 27 002	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENANGANAN BENCANA	75.760.000	70.951.000	93.65	(4.809.000)	6.35	
1.1.05 1.1.05.04 27 002 5 2 3	BELANJA MODAL	75.760.000	70.951.000	93.65	(4.809.000)	6.35	
1.1.05 1.1.05.04 27 002 5 2 3 34		75.760.000	70.951.000	93.65	(4.809.000)	6.35	
1.1.05 1.1.05.04 27 002 5 2 3 34 01	Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Keselamatan Kerja	75.760.000	70.951.000	93.65	(4.809.000)	6.35	
1.1.05 1.1.05.04 27 003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bidang Kebencanaan	288.356.000	67.495.454	23.41	(220.860.546)	76.59	
1.1.05 1.1.05.04 27 003 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000	0	0	(450.000)	100	
1.1.05 1.1.05.04 27 003 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	250.000	0	0	(250.000)	100	
1.1.05 1.1.05.04 27 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	450.000	0	0	(450.000)	100	
1.1.05 1.1.05.04 27 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	287.206.000	67.495.454	23.5	(219.710.546)	76.5	
1.1.05 1.1.05.04 27 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.750.000	29.250.000	58.79	(20.500.000)	41.21	
1.1.05 1.1.05.04 27 003 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	450.000	450.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 27 003 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	40.500.000	20.000.000	49.38	(20.500.000)	50.62	
1.1.05 1.1.05.04 27 003 5 2 2 01 36	Belanja Perlengkapan Penanggulangan Banjir dan Rob	8.800.000	8.800.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 27 003 5 2 2 22 01	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	199.206.000	0	0	(199.206.000)	100	
1.1.05 1.1.05.04 27 003 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	4.000.000	4.000.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 27 003 5 2 2 26 20	Belanja Pemeliharaan generator set	4.000.000	4.000.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 27 003 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	4.750.000	4.745.454	99.9	(4.546)	0.1	
1.1.05 1.1.05.04 27 003 5 2 2 27 34	Belanja Pemeliharaan mesin pemotong rumput dan komponennya	4.750.000	4.745.454	99.9	(4.546)	0.1	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah			Bertambah / (Berkurang)		Keterangan
		Rp			Rp.	%	
		Anggaran	Realisasi				
1	2	Rp.	Rp.	%	Rp.	%	8
1.1.05 1.1.05.04 27 003 5 2 2 30	Belanja Pemeliharaan Peralatan Sarana Komunikasi	19.600.000	19.600.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 27 003 5 2 2 30 07	Belanja Pemeliharaan repeater	19.600.000	19.600.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 27 003 5 2 2 35	Belanja Pemeliharaan barang di gudang	9.900.000	9.900.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 27 003 5 2 2 35 02	Belanja Pemeliharaan barang setengah pakai	9.900.000	9.900.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 27 004	Penyediaan Logistik, Obat-obatan dan Bantuan Korban Bencana	3.627.074.000	3.585.620.100	98.86	(41.453.900)	1.14	
1.1.05 1.1.05.04 27 004 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	4.410.000	4.410.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 27 004 5 2 1 01	Honorarium PNS	4.410.000	4.410.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 27 004 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000	1.200.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 27 004 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	600.000	600.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 27 004 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.500.000	1.500.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 27 004 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.110.000	1.110.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 27 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.622.664.000	3.581.210.100	98.86	(41.453.900)	1.14	
1.1.05 1.1.05.04 27 004 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	183.532.000	183.317.300	99.88	(214.700)	0.12	
1.1.05 1.1.05.04 27 004 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	120.000	120.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 27 004 5 2 2 01 36	Belanja Perlengkapan Penanggulangan Banjir dan Rob	183.412.000	183.197.300	99.88	(214.700)	0.12	
1.1.05 1.1.05.04 27 004 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	3.438.871.000	3.397.632.100	98.8	(41.238.900)	1.2	
1.1.05 1.1.05.04 27 004 5 2 2 02 08	Belanja bahan pangan	2.445.171.000	2.420.777.100	99	(24.393.900)	1	
1.1.05 1.1.05.04 27 004 5 2 2 02 18	Belanja bahan untuk korban bencana alam dan bencana sosial	993.700.000	976.855.000	98.3	(16.845.000)	1.7	
1.1.05 1.1.05.04 27 004 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	261.000	260.700	99.89	(300)	0.11	
1.1.05 1.1.05.04 27 004 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	261.000	260.700	99.89	(300)	0.11	
1.1.05 1.1.05.04 27 005	PENINGKATAN KAPASITAS SDM DALAM TANGGAP DARURAT	12.800.000	10.020.000	78.28	(2.780.000)	21.72	
1.1.05 1.1.05.04 27 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	3.000.000	750.000	25	(2.250.000)	75	
1.1.05 1.1.05.04 27 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	3.000.000	750.000	25	(2.250.000)	75	
1.1.05 1.1.05.04 27 005 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.000.000	750.000	25	(2.250.000)	75	
1.1.05 1.1.05.04 27 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.800.000	9.270.000	94.59	(530.000)	5.41	
1.1.05 1.1.05.04 27 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	529.900	0	0	(529.900)	100	
1.1.05 1.1.05.04 27 005 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	529.900	0	0	(529.900)	100	
1.1.05 1.1.05.04 27 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	270.000	270.000	100	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp			Bertambah / (Berkurang)		Keterangan
		Anggaran	Realisasi		Rp.	%	
		Rp.	Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 27 005 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	270.000	270.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 27 005 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	9.000.100	9.000.000	100	(100)	0	
1.1.05 1.1.05.04 27 005 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	9.000.100	9.000.000	100	(100)	0	
1.1.05 1.1.05.04 27 006	PUSAT PENGENDALIAN OPERASI	984.262.000	881.863.000	89.6	(102.399.000)	10.4	
1.1.05 1.1.05.04 27 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	3.200.000	3.200.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 27 006 5 2 1 01	Honorarium PNS	3.200.000	3.200.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 27 006 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.000.000	2.000.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 27 006 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.200.000	1.200.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 27 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	981.062.000	878.663.000	89.56	(102.399.000)	10.44	
1.1.05 1.1.05.04 27 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	333.000	165.000	49.55	(168.000)	50.45	
1.1.05 1.1.05.04 27 006 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	333.000	165.000	49.55	(168.000)	50.45	
1.1.05 1.1.05.04 27 006 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	979.578.250	878.498.000	89.68	(101.080.250)	10.32	
1.1.05 1.1.05.04 27 006 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	979.578.250	878.498.000	89.68	(101.080.250)	10.32	
1.1.05 1.1.05.04 27 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.750	0	0	(1.150.750)	100	
1.1.05 1.1.05.04 27 006 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	900.000	0	0	(900.000)	100	
1.1.05 1.1.05.04 27 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	250.750	0	0	(250.750)	100	
1.1.05 1.1.05.04 28	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA	680.145.000	601.333.600	88.41	(78.811.400)	11.59	
1.1.05 1.1.05.04 28 003	Pemetaan Rawan Bencana	145.530.000	144.526.000	99.31	(1.004.000)	0.69	
1.1.05 1.1.05.04 28 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	3.530.000	3.530.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 28 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	3.530.000	3.530.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 28 003 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	700.000	700.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 28 003 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	400.000	400.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 28 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.500.000	1.500.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 28 003 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	930.000	930.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 28 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	142.000.000	140.996.000	99.29	(1.004.000)	0.71	
1.1.05 1.1.05.04 28 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000	2.000.000	100	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp			Bertambah / (Berkurang)		Keterangan
		Anggaran	Realisasi		Rp.	%	
		Rp.	Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 28 003 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	2.000.000	2.000.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 28 003 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	140.000.000	138.996.000	99.28	(1.004.000)	0.72	
1.1.05 1.1.05.04 28 003 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	140.000.000	138.996.000	99.28	(1.004.000)	0.72	
1.1.05 1.1.05.04 28 004	PENGURANGAN RESIKO BENCANA BERBASIS KOMUNITAS (PRB BK)	75.230.000	59.470.000	79.05	(15.760.000)	20.95	
1.1.05 1.1.05.04 28 004 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.430.000	1.620.000	66.67	(810.000)	33.33	
1.1.05 1.1.05.04 28 004 5 2 1 01	Honorarium PNS	2.430.000	1.620.000	66.67	(810.000)	33.33	
1.1.05 1.1.05.04 28 004 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.500.000	1.000.000	66.67	(500.000)	33.33	
1.1.05 1.1.05.04 28 004 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	930.000	620.000	66.67	(310.000)	33.33	
1.1.05 1.1.05.04 28 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	72.800.000	57.850.000	79.46	(14.950.000)	20.54	
1.1.05 1.1.05.04 28 004 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.300.000	2.800.000	52.83	(2.500.000)	47.17	
1.1.05 1.1.05.04 28 004 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	5.300.000	2.800.000	52.83	(2.500.000)	47.17	
1.1.05 1.1.05.04 28 004 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	17.500.000	17.050.000	97.43	(450.000)	2.57	
1.1.05 1.1.05.04 28 004 5 2 2 14 12	Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/ Bintek/ Kursus/Pelatihan	17.500.000	17.050.000	97.43	(450.000)	2.57	
1.1.05 1.1.05.04 28 004 5 2 2 48		50.000.000	38.000.000	76	(12.000.000)	24	
1.1.05 1.1.05.04 28 004 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	50.000.000	38.000.000	76	(12.000.000)	24	
1.1.05 1.1.05.04 28 006	KELURAHAN SIAGA BENCANA	124.285.000	117.575.000	94.6	(6.710.000)	5.4	
1.1.05 1.1.05.04 28 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.280.000	2.280.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 28 006 5 2 1 01	Honorarium PNS	2.280.000	2.280.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 28 006 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.350.000	1.350.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 28 006 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	930.000	930.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 28 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	122.005.000	115.295.000	94.5	(6.710.000)	5.5	
1.1.05 1.1.05.04 28 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	225.000	225.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 28 006 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	225.000	225.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 28 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.780.000	1.570.000	88.2	(210.000)	11.8	
1.1.05 1.1.05.04 28 006 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.180.000	970.000	82.2	(210.000)	17.8	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp			Bertambah / (Berkurang)		Keterangan
		Anggaran	Realisasi		Rp.	%	
		Rp.	Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 28 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	600.000	600.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 28 006 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	36.000.000	36.000.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 28 006 5 2 2 14 12	Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/ Bintek/ Kursus/Pelatihan	36.000.000	36.000.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 28 006 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	36.000.000	30.500.000	84.72	(5.500.000)	15.28	
1.1.05 1.1.05.04 28 006 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	36.000.000	30.500.000	84.72	(5.500.000)	15.28	
1.1.05 1.1.05.04 28 006 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	48.000.000	47.000.000	97.92	(1.000.000)	2.08	
1.1.05 1.1.05.04 28 006 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	48.000.000	47.000.000	97.92	(1.000.000)	2.08	
1.1.05 1.1.05.04 28 007	PEMANTAUAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI POTENSI BENCANA	41.280.000	20.612.600	49.93	(20.667.400)	50.07	
1.1.05 1.1.05.04 28 007 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.280.000	1.520.000	66.67	(760.000)	33.33	
1.1.05 1.1.05.04 28 007 5 2 1 01	Honorarium PNS	2.280.000	1.520.000	66.67	(760.000)	33.33	
1.1.05 1.1.05.04 28 007 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.500.000	1.000.000	66.67	(500.000)	33.33	
1.1.05 1.1.05.04 28 007 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	780.000	520.000	66.67	(260.000)	33.33	
1.1.05 1.1.05.04 28 007 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	39.000.000	19.092.600	48.96	(19.907.400)	51.04	
1.1.05 1.1.05.04 28 007 5 2 2 30	Belanja Pemeliharaan Peralatan Sarana Komunikasi	35.000.000	19.092.600	54.55	(15.907.400)	45.45	
1.1.05 1.1.05.04 28 007 5 2 2 30 09	Belanja Pemeliharaan antena	35.000.000	19.092.600	54.55	(15.907.400)	45.45	
1.1.05 1.1.05.04 28 007 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	4.000.000	0	0	(4.000.000)	100	
1.1.05 1.1.05.04 28 007 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	4.000.000	0	0	(4.000.000)	100	
1.1.05 1.1.05.04 28 008	PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA KSB	36.490.000	3.820.000	10.47	(32.670.000)	89.53	
1.1.05 1.1.05.04 28 008 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.440.000	1.220.000	50	(1.220.000)	50	
1.1.05 1.1.05.04 28 008 5 2 1 01	Honorarium PNS	2.440.000	1.220.000	50	(1.220.000)	50	
1.1.05 1.1.05.04 28 008 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.400.000	700.000	50	(700.000)	50	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp			Bertambah / (Berkurang)		Keterangan
		Anggaran	Realisasi		Rp.	%	
		Rp.	Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 28 008 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.040.000	520.000	50	(520.000)	50	
1.1.05 1.1.05.04 28 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.050.000	2.600.000	7.64	(31.450.000)	92.36	
1.1.05 1.1.05.04 28 008 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000	0	0	(450.000)	100	
1.1.05 1.1.05.04 28 008 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	450.000	0	0	(450.000)	100	
1.1.05 1.1.05.04 28 008 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000	600.000	34.29	(1.150.000)	65.71	
1.1.05 1.1.05.04 28 008 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	850.000	0	0	(850.000)	100	
1.1.05 1.1.05.04 28 008 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	900.000	600.000	66.67	(300.000)	33.33	
1.1.05 1.1.05.04 28 008 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	4.850.000	0	0	(4.850.000)	100	
1.1.05 1.1.05.04 28 008 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	15.000.000	0	0	(15.000.000)	100	
1.1.05 1.1.05.04 28 008 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	15.000.000	0	0	(15.000.000)	100	
1.1.05 1.1.05.04 28 008 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	12.000.000	2.000.000	16.67	(10.000.000)	83.33	
1.1.05 1.1.05.04 28 008 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	12.000.000	2.000.000	16.67	(10.000.000)	83.33	
1.1.05 1.1.05.04 28 009	PERINGATAN DINI BENCANA / EWS	245.520.000	245.010.000	99.79	(510.000)	0.21	
1.1.05 1.1.05.04 28 009 5 2 3	BELANJA MODAL	245.520.000	245.010.000	99.79	(510.000)	0.21	
1.1.05 1.1.05.04 28 009 5 2 3 31	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	245.520.000	245.010.000	99.79	(510.000)	0.21	
1.1.05 1.1.05.04 28 009 5 2 3 31 11	Belanja Modal Pengadaan alarm/sirene	245.520.000	245.010.000	99.79	(510.000)	0.21	
1.1.05 1.1.05.04 28 011	SINERGITAS PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN BENCANA	11.810.000	10.320.000	87.38	(1.490.000)	12.62	
1.1.05 1.1.05.04 28 011 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	610.000	610.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 28 011 5 2 1 01	Honorarium PNS	610.000	610.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 28 011 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	350.000	350.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 28 011 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	260.000	260.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 28 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.200.000	9.710.000	86.7	(1.490.000)	13.3	
1.1.05 1.1.05.04 28 011 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000	180.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 28 011 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000	180.000	100	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp			Bertambah / (Berkurang)		Keterangan
		Anggaran	Realisasi		Rp.	%	
		Rp.	Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 28 011 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.020.000	1.530.000	50.66	(1.490.000)	49.34	
1.1.05 1.1.05.04 28 011 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	2.150.000	720.000	33.49	(1.430.000)	66.51	
1.1.05 1.1.05.04 28 011 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	870.000	810.000	93.1	(60.000)	6.9	
1.1.05 1.1.05.04 28 011 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	8.000.000	8.000.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 28 011 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	8.000.000	8.000.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 29	PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BENCANA	395.066.000	326.685.000	82.69	(68.381.000)	17.31	
1.1.05 1.1.05.04 29 003	FASILITASI PEMBERDAYAAN KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI DAMPAK BENCANA	86.708.000	81.680.000	94.2	(5.028.000)	5.8	
1.1.05 1.1.05.04 29 003 5 2 1		2.480.000	2.480.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 29 003 5 2 1 01		2.480.000	2.480.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 29 003 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000	300.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 29 003 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	200.000	200.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 29 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.200.000	1.200.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 29 003 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	780.000	780.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 29 003 5 2 2		84.228.000	79.200.000	94.03	(5.028.000)	5.97	
1.1.05 1.1.05.04 29 003 5 2 2 22		84.228.000	79.200.000	94.03	(5.028.000)	5.97	
1.1.05 1.1.05.04 29 003 5 2 2 22 01	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	84.228.000	79.200.000	94.03	(5.028.000)	5.97	
1.1.05 1.1.05.04 29 004	PELATIHAN KAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA	10.210.000	9.960.000	97.55	(250.000)	2.45	
1.1.05 1.1.05.04 29 004 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	610.000	610.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 29 004 5 2 1 01	Honorarium PNS	610.000	610.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 29 004 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	350.000	350.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 29 004 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	260.000	260.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 29 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.600.000	9.350.000	97.4	(250.000)	2.6	
1.1.05 1.1.05.04 29 004 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000	150.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 29 004 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	150.000	150.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 29 004 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.450.000	1.200.000	82.76	(250.000)	17.24	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp			Bertambah / (Berkurang)		Keterangan
		Anggaran	Realisasi		Rp.	%	
		Rp.	Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 29 004 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	850.000	600.000	70.59	(250.000)	29.41	
1.1.05 1.1.05.04 29 004 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	600.000	600.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 29 004 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	8.000.000	8.000.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 29 004 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	8.000.000	8.000.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 29 005	MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN BENCANA	18.620.000	9.460.000	50.81	(9.160.000)	49.19	
1.1.05 1.1.05.04 29 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.220.000	610.000	50	(610.000)	50	
1.1.05 1.1.05.04 29 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	1.220.000	610.000	50	(610.000)	50	
1.1.05 1.1.05.04 29 005 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	700.000	350.000	50	(350.000)	50	
1.1.05 1.1.05.04 29 005 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	520.000	260.000	50	(260.000)	50	
1.1.05 1.1.05.04 29 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.400.000	8.850.000	50.86	(8.550.000)	49.14	
1.1.05 1.1.05.04 29 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000	150.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 29 005 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	150.000	150.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 29 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000	700.000	56	(550.000)	44	
1.1.05 1.1.05.04 29 005 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.250.000	700.000	56	(550.000)	44	
1.1.05 1.1.05.04 29 005 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	16.000.000	8.000.000	50	(8.000.000)	50	
1.1.05 1.1.05.04 29 005 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	16.000.000	8.000.000	50	(8.000.000)	50	
1.1.05 1.1.05.04 29 007	PEMULIHAN KEMBALI PRASARANA DAN SARANA INFRASTRUKTUR AKIBAT BENCANA	199.410.000	196.040.000	98.31	(3.370.000)	1.69	
1.1.05 1.1.05.04 29 007 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.930.000	2.930.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 29 007 5 2 1 01	Honorarium PNS	2.930.000	2.930.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 29 007 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000	450.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 29 007 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	200.000	200.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 29 007 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.350.000	1.350.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 29 007 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	930.000	930.000	100	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp			Bertambah / (Berkurang)		Keterangan
		Anggaran	Realisasi		Rp.	%	
		Rp.	Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 29 007 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	196.480.000	193.110.000	98.28	(3.370.000)	1.72	
1.1.05 1.1.05.04 29 007 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	196.480.000	193.110.000	98.28	(3.370.000)	1.72	
1.1.05 1.1.05.04 29 007 5 2 2 38 06	Biaya pemeliharaan talud	196.480.000	193.110.000	98.28	(3.370.000)	1.72	
1.1.05 1.1.05.04 29 009	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENANGANAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	12.111.000	11.860.000	97.93	(251.000)	2.07	
1.1.05 1.1.05.04 29 009 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	760.000	760.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 29 009 5 2 1 01	Honorarium PNS	760.000	760.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 29 009 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	500.000	500.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 29 009 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	260.000	260.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 29 009 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.351.000	11.100.000	97.79	(251.000)	2.21	
1.1.05 1.1.05.04 29 009 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	851.000	600.000	70.51	(251.000)	29.49	
1.1.05 1.1.05.04 29 009 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	850.400	600.000	70.56	(250.400)	29.44	
1.1.05 1.1.05.04 29 009 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	600	0	0	(600)	100	
1.1.05 1.1.05.04 29 009 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	4.500.000	4.500.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 29 009 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	4.500.000	4.500.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 29 009 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	6.000.000	6.000.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 29 009 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	6.000.000	6.000.000	100	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 29 010	PENGELOLAAN BANTUAN KORBAN BENCANA	68.007.000	17.685.000	26	(50.322.000)	74	
1.1.05 1.1.05.04 29 010 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	9.000.000	8.250.000	91.67	(750.000)	8.33	
1.1.05 1.1.05.04 29 010 5 2 1 01	Honorarium PNS	9.000.000	8.250.000	91.67	(750.000)	8.33	
1.1.05 1.1.05.04 29 010 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	5.500.000	91.67	(500.000)	8.33	
1.1.05 1.1.05.04 29 010 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.000.000	2.750.000	91.67	(250.000)	8.33	
1.1.05 1.1.05.04 29 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	59.007.000	9.435.000	15.99	(49.572.000)	84.01	
1.1.05 1.1.05.04 29 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.450.000	3.150.000	91.3	(300.000)	8.7	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp			Bertambah / (Berkurang)		Keterangan
		Anggaran	Realisasi		Rp.	%	
		Rp.	Rp.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 29 010 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	3.450.000	3.150.000	91.3	(300.000)	8.7	
1.1.05 1.1.05.04 29 010 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	52.500.000	3.960.000	7.54	(48.540.000)	92.46	
1.1.05 1.1.05.04 29 010 5 2 2 03 02	Belanja Air	52.500.000	3.960.000	7.54	(48.540.000)	92.46	
1.1.05 1.1.05.04 29 010 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.057.000	2.325.000	76.05	(732.000)	23.95	
1.1.05 1.1.05.04 29 010 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	490.800	225.000	45.84	(265.800)	54.16	
1.1.05 1.1.05.04 29 010 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.566.200	2.100.000	81.83	(466.200)	18.17	
JUMLAH BELANJA DAERAH		16.363.128.938	14.403.712.638	88.03	(1.959.416.300)	11.97	
SURPLUS / (DEFISIT)		(16.363.128.938)	(14.403.712.638)	88.03	1.959.416.300	11.97	