

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
ORGANISASI : 4.02.08. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
4.02.4.02.08.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH						
4.02.4.02.08.00.00.8.	PENDAPATAN DAERAH						
	JUMLAH PENDAPATAN						
4.02.4.02.08.00.00.5.	BELANJA DAERAH	19.268.325.822,00					
4.02.4.02.08.00.00.9.	BEBAN	19.268.325.822,00					
4.02.4.02.08.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.320.696.104,00					
4.02.4.02.08.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.320.696.104,00					
4.02.4.02.08.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.666.996.104,00					
4.02.4.02.08.00.00.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.221.750.332,00					
			Golongan IV (6 org x 14 bln)	84	OB	@4.246.635,00 =	356.717.340,00
			Golongan III (18 org x 14 bln)	252	OB	@3.333.519,00 =	840.046.788,00
			Accres 2,5 %	1	thn	@24.986.204,00 =	24.986.204,00
4.02.4.02.08.00.00.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	125.547.100,00					
			Tunjangan Suami Istri	-	-		92.599.332,00
			Golongan IV (5 org x 14 bln)	70	OB	@454.303,00 =	31.801.210,00
			Golongan III (11 org x 14 bln)	154	OB	@394.793,00 =	60.798.122,00
			Tunjangan Anak	-	-		32.947.768,00
			Golongan IV (8 org x 14 bln)	112	OB	@89.708,00 =	10.047.296,00
			Golongan III (20 org x 14 bln)	280	OB	@76.615,00 =	21.452.200,00
			Golongan II (2 org x 14 bln)	28	OB	@51.724,00 =	1.448.272,00
4.02.4.02.08.00.00.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	180.670.000,00					
			Tunjangan Non Jabatan	-	-		31.360.000,00
			- Golongan IV (6 org x 14 bln)	84	OB	@190.000,00 =	15.960.000,00
			- Golongan III (4 org x 14 bln)	56	OB	@185.000,00 =	10.360.000,00
			- Golongan II (2 org x 14 bln)	28	OB	@180.000,00 =	5.040.000,00
			Tunjangan Struktural	-	-		128.590.000,00
			- Eselon II b (1 org x 14 bln)	14	OB	@2.025.000,00 =	28.350.000,00
			- Eselon III b (4 org x 14 bln)	56	OB	@980.000,00 =	54.880.000,00
			- Eselon IV (6 org x 14 bln)	84	OB	@540.000,00 =	45.360.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.02.4.02.08.00.00.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	67.785.120,00	- Staf (8 Org x14 OB)	112 OB	@185.000,00 =	20.720.000,00
			Golongan IV (20 org x 12 bln)	240 OB	@72.420,00 =	17.380.800,00
			Golongan III (58 org x 12 bln)	696 OB	@72.420,00 =	50.404.320,00
4.02.4.02.08.00.00.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	19.733.538,00	Golongan IV (10 org x 14 bln)	140 OB	@82.845,00 =	11.598.300,00
			Golongan III (12 org x 14 bln)	168 OB	@39.811,00 =	6.688.248,00
			Accres 7,5 %	1 thn	@1.446.990,00 =	1.446.990,00
4.02.4.02.08.00.00.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	37.730,00	Golongan IV (10 org x 14 bln)	140 OB	@104,00 =	14.560,00
			Golongan III (11 org x 14 bln)	154 OB	@117,00 =	18.018,00
			Golongan II (2 org x 14 bln)	28 OB	@90,00 =	2.520,00
			Accres 7,5 %	1 thn	@2.632,00 =	2.632,00
4.02.4.02.08.00.00.5.1.1.01.009.	Iuran BPJS Kesehatan	51.472.284,00	- Tunjangan Askes	12 Bln	@4.289.357,00 =	51.472.284,00
4.02.4.02.08.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	653.700.000,00				
4.02.4.02.08.00.00.5.1.1.02.005.	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja	537.100.000,00	Tunjangan Daerah Berdasarkan Jabatan Struktural	- -		433.300.000,00
			- Eselon II (1 org x 14 bln)	14 OB	@4.000.000,00 =	56.000.000,00
			- Eselon III a (4 org x 14 bln)	56 OB	@2.500.000,00 =	140.000.000,00
			- Eselon III b (4 org x 14 bln)	56 OB	@2.000.000,00 =	112.000.000,00
			- Eselon IV (9 org x 14 bln)	126 OB	@800.000,00 =	100.800.000,00
			- Staf (5 org x 14 bln)	70 OB	@350.000,00 =	24.500.000,00
			Tunjangan Pengelola Keuangan SKPD	- -		
			- Pengguna Anggaran (1 org x 12 bln)	12 OB	@2.000.000,00 =	24.000.000,00
			- Pejabat Penatausahaan Keuangan (1 org x 12 bln)	12 OB	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			- Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (1 org x 12 bln)	12 OB	@500.000,00 =	6.000.000,00
			- Bendahara Pengeluaran (1 org x 12 bln)	12 OB	@1.250.000,00 =	15.000.000,00
			- Pembantu Bendahara Pengeluaran (2 org x 12 bln)	24 OB	@500.000,00 =	12.000.000,00
			- Bendaharawan Barang (1 org x 12 bln)	12 OB	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Tambahan Penghasilan Khusus PNS Domisili di Kota Jantho 7 Org x 12 Bln	84 OB	@200.000,00 =	16.800.000,00
4.02.4.02.08.00.00.5.1.1.02.006.	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	116.600.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			- Makan dan minum PNS Gol IV (6 org x 20 hr x 11 bln)	1.320 OB	@25.000,00 =	33.000.000,00
			- Makan dan minum PNS Gol IV (19 org x 20 hr x 11 bln)	4.180 OB	@20.000,00 =	83.600.000,00
4.02.4.02.08.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	16.947.629.718,00				
4.02.4.02.08.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.784.451.000,00				
4.02.4.02.08.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.350.000,00				
4.02.4.02.08.01.01.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.350.000,00				
4.02.4.02.08.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00				
4.02.4.02.08.01.01.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.350.000,00				
			Materai 6000	150 buah	@6.000,00 =	900.000,00
			Materai 3000	150 buah	@3.000,00 =	450.000,00
4.02.4.02.08.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	176.100.000,00				
4.02.4.02.08.01.02.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	176.100.000,00				
4.02.4.02.08.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	176.100.000,00				
4.02.4.02.08.01.02.5.2.2.03.001.	Belanja Telepon	9.000.000,00				
			Rekening Telepon Gedung kantor, gedung PB, gedung TES dan Pos Damkar	12 bulan	@500.000,00 =	6.000.000,00
			Biaya pembayaran BHP frekwensi radio ke ditjen SD BPI	1 kali	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
4.02.4.02.08.01.02.5.2.2.03.002.	Belanja Air	24.000.000,00				
			Rekening Air Gedung kantor, gedung PB, gedung TES dan Pos Damkar	12 bulan	@2.000.000,00 =	24.000.000,00
4.02.4.02.08.01.02.5.2.2.03.003.	Belanja Listrik	81.900.000,00				
			Rekening Listrik Kantor BPBD	12 bulan	@2.000.000,00 =	24.000.000,00
			Rekening Listrik Gudang PB di Mns. Keumudee	12 bulan	@200.000,00 =	2.400.000,00
			Rekening Listrik Gedung TES	12 bulan	@500.000,00 =	6.000.000,00
			Rekening Listrik Pos Pemadam Kebakaran (8 Pos WMK)	12 bulan	@4.000.000,00 =	48.000.000,00
			Biaya pemakaian arus listrik keg. Pameran HUT kemerdekaan RI/HUT Kota Jantho	1 kali	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
4.02.4.02.08.01.02.5.2.2.03.005.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	61.200.000,00				
			Belanja jasa internet Kantor BPBD dan Pos Damkar	12 bulan	@5.100.000,00 =	61.200.000,00
4.02.4.02.08.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	41.900.000,00				
4.02.4.02.08.01.06.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	41.900.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.02.4.02.08.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	41.900.000,00				
4.02.4.02.08.01.06.5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	41.900.000,00				
			Perpanjangan STNK kendaraan roda 6	14	Unit	@2.000.000,00 = 28.000.000,00
			Perpanjangan STNK kendaraan roda 4	5	Unit	@1.700.000,00 = 8.500.000,00
			Perpanjangan STNK kendaraan roda 2	7	Unit	@200.000,00 = 1.400.000,00
			Biaya Kir (2 unit) truck	2	U/T	@2.000.000,00 = 4.000.000,00
4.02.4.02.08.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	34.115.000,00				
4.02.4.02.08.01.08.5.2.1.	Belanja Pegawai	21.600.000,00				
4.02.4.02.08.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21.600.000,00				
4.02.4.02.08.01.08.5.2.1.02.001.	Honorarium Non PNS	21.600.000,00				
			Tenaga Cleaning service/Kebersihan (Ijazah S-1)	12	OB	@1.800.000,00 = 21.600.000,00
4.02.4.02.08.01.08.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	12.515.000,00				
4.02.4.02.08.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.515.000,00				
4.02.4.02.08.01.08.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12.515.000,00				
			Sapu Lidi	15	Buah	@12.000,00 = 180.000,00
			Sapu Lantai NGT	20	Buah	@45.000,00 = 900.000,00
			Sapu Atap (Panjang)	8	Buah	@65.000,00 = 520.000,00
			Bayfresh Semprot	25	Buah	@25.000,00 = 625.000,00
			Bayfresh Gantung	25	Buah	@12.000,00 = 300.000,00
			Clear Kaca	15	Buah	@13.000,00 = 195.000,00
			Tissue Kotak	10	Buah	@8.000,00 = 80.000,00
			Tissue Isi ulang	50	Buah	@10.000,00 = 500.000,00
			Kain lap	24	Buah	@5.000,00 = 120.000,00
			Alat pel	10	Buah	@35.000,00 = 350.000,00
			Pembersih lantai SOS	10	Buah	@12.000,00 = 120.000,00
			Pembersih lantai Prostex 2000 ml	30	b	@35.000,00 = 1.050.000,00
			Baygon Semprot	10	Buah	@38.000,00 = 380.000,00
			Sabun cuci Sunlight	30	Buah	@17.000,00 = 510.000,00
			Sodok Sampah	10	Buah	@30.000,00 = 300.000,00
			Sikat Kamar Mandi	10	Buah	@6.000,00 = 60.000,00
			Sikat WC	15	Buah	@25.000,00 = 375.000,00
			Pewangi ruangan Isi ulang	20	Buah	@34.000,00 = 680.000,00
			Kapur baru WC	50	Bks	@18.500,00 = 925.000,00
			Keranjang sampah	10	Buah	@17.000,00 = 170.000,00
			Keseset Kaki	10	Buah	@70.000,00 = 700.000,00
			Kanebo bagus	20	Buah	@80.000,00 = 1.600.000,00
			Kit Ban	30	Buah	@50.000,00 = 1.500.000,00
			Shampo Kit	15	Buah	@25.000,00 = 375.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.02.4.02.08.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	32.780.000,00			
4.02.4.02.08.01.10.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	32.780.000,00			
4.02.4.02.08.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	32.780.000,00			
4.02.4.02.08.01.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	32.780.000,00			
			Kertas HVS folio 70 Gram	70	Rim @50.000,00 = 3.500.000,00
			Kertas HVS kwarto A4 80 gram	60	Rim @50.000,00 = 3.000.000,00
			Kertas NCR rangkap 5	80	Blok @100.000,00 = 8.000.000,00
			Map Lucky Folio	50	Buah @15.000,00 = 750.000,00
			Map Mika	30	buah @7.000,00 = 210.000,00
			Map Biasa	60	buah @1.000,00 = 60.000,00
			Bundel Lucky Folio	25	buah @15.000,00 = 375.000,00
			Bundel Combo No. 401/402/403	30	buah @28.000,00 = 840.000,00
			Binder Clip No. 107	20	kotak @5.000,00 = 100.000,00
			Binder Clip No. 111	20	kotak @8.000,00 = 160.000,00
			Binder Clip No. 155	20	kotak @10.000,00 = 200.000,00
			Binder Clip No. 200	20	kotak @13.000,00 = 260.000,00
			Binder Clip No. 260	20	kotak @22.000,00 = 440.000,00
			Amplop casing folio viva	3	pak @65.000,00 = 195.000,00
			Amplop coklat Email bertali folio	25	buah @2.000,00 = 50.000,00
			Amplop Line Putih	10	kotak @18.000,00 = 180.000,00
			Buku folio 100 lembar	20	buah @17.000,00 = 340.000,00
			Buku folio 200 lembar	10	buah @65.000,00 = 650.000,00
			Buku Ekspedisi 100 lembar	2	buah @10.000,00 = 20.000,00
			Plastik Transparant	1	pak @45.000,00 = 45.000,00
			Rol Plastik Tebal 40 cm	5	buah @10.000,00 = 50.000,00
			Rol Besi 40 cm	15	buah @20.000,00 = 300.000,00
			Lem Kertas Povinal sedang	15	buah @5.000,00 = 75.000,00
			Tipe X Retipe Set	15	buah @8.000,00 = 120.000,00
			Spidol White Board	2	kotak @85.000,00 = 170.000,00
			Spidol Snowman Permanent	1	kotak @75.000,00 = 75.000,00
			Ballpoint MyGell	4	kotak @65.000,00 = 260.000,00
			Ballpoint Unibal Sixno	2	kotak @200.000,00 = 400.000,00
			Pencil 2B	1	kotak @45.000,00 = 45.000,00
			Tinta Printer Isi Ulang print (hitam) 200 ml	20	botol @60.000,00 = 1.200.000,00
			Tinta Printer Isi Ulang print (warna) 200 ml	20	botol @60.000,00 = 1.200.000,00
			Tinta Printer Brother	10	botol @120.000,00 = 1.200.000,00
			Alat Penjilrit No.10	5	buah @12.000,00 = 60.000,00
			Alat Penjilrit No. 3	5	buah @30.000,00 = 150.000,00
			Anak Penjilrit No.10	20	kotak @2.000,00 = 40.000,00
			Anak Penjilrit No. 3	20	kotak @5.000,00 = 100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			DVD+RW HandyCame	1	kotak	@20.000,00 =	20.000,00
			CDR+RW (Compact Disk)	50	disk	@6.000,00 =	300.000,00
			Flashdisk 8 GB	15	buah	@100.000,00 =	1.500.000,00
			Catridge Printer Canon (warna) No.811	8	buah	@290.000,00 =	2.320.000,00
			Catridge Printer Canon (hitam) No.810	8	buah	@230.000,00 =	1.840.000,00
			Pita Printer Epson LQ2180	5	buah	@140.000,00 =	700.000,00
			Ketas Fax	5	buah	@20.000,00 =	100.000,00
			Gunting Besar	3	buah	@15.000,00 =	45.000,00
			Pisau Cutter L.500	5	buah	@17.000,00 =	85.000,00
			Mata Cutter L.150	5	kotak	@7.000,00 =	35.000,00
			Kertas Photo	1	pak	@35.000,00 =	35.000,00
			Karton Manila	5	lembar	@3.000,00 =	15.000,00
			Bantal Setempel besar	2	buah	@10.000,00 =	20.000,00
			Tinta Stempel	4	botol	@10.000,00 =	40.000,00
			Pelobang Kertas	10	buah	@40.000,00 =	400.000,00
			Isolasi Bening besar tebal	5	buah	@17.000,00 =	85.000,00
			Isolasi Bening sedang	5	buah	@6.000,00 =	30.000,00
			Isolasi Bening kecil	5	buah	@3.000,00 =	15.000,00
			Isolasi lakban Hitam besar	5	buah	@15.000,00 =	75.000,00
			Isolasi lakban Hitam sedang	5	buah	@12.000,00 =	60.000,00
			Isolasi lakban Hitam kecil	5	buah	@8.000,00 =	40.000,00
			Postit	10	buah	@20.000,00 =	200.000,00
4.02.4.02.08.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	17.050.000,00					
4.02.4.02.08.01.11.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	17.050.000,00					
4.02.4.02.08.01.11.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00					
4.02.4.02.08.01.11.5.2.2.03.011.	Belanja Jasa Publikasi	4.500.000,00					
4.02.4.02.08.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.550.000,00					
4.02.4.02.08.01.11.5.2.2.06.001.	Belanja Cetak	5.050.000,00					
			Penyediaan Papan Bunga	1	tahun	@4.500.000,00 =	4.500.000,00
			Blangko SPPD NCR	10	blok	@150.000,00 =	1.500.000,00
			Lembaran Disposisi NCR	5	blok	@150.000,00 =	750.000,00
			Map Dinas	500	buah	@4.500,00 =	2.250.000,00
			Amplop Dinas folio	5	kotak	@110.000,00 =	550.000,00
4.02.4.02.08.01.11.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	7.500.000,00					
			Fotocopy / Penggandaan	30.00	lembar	@250,00 =	7.500.000,00
4.02.4.02.08.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	12.335.000,00					
4.02.4.02.08.01.12.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	12.335.000,00					

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.02.4.02.08.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.335.000,00				
4.02.4.02.08.01.12.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	12.335.000,00				
			Lampu hemat energi 45 watt	30	buah	@52.000,00 = 1.560.000,00
			Lampu hemat energi 26 watt	20	buah	@29.000,00 = 580.000,00
			Lampu hemat energi 18 watt	15	buah	@27.000,00 = 405.000,00
			Stop Kontak	10	buah	@15.000,00 = 150.000,00
			Kabel Wayer Listrik	2	roll	@420.000,00 = 840.000,00
			Senter Lalu lintas	20	buah	@200.000,00 = 4.000.000,00
			Senter Kepala (Petugas Damkar)	24	buah	@200.000,00 = 4.800.000,00
4.02.4.02.08.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	565.090.000,00				
4.02.4.02.08.01.13.5.2.3.	Belanja Modal	565.090.000,00				
4.02.4.02.08.01.13.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	480.090.000,00				
4.02.4.02.08.01.13.5.2.3.28.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.000.000,00				
			Karpet Ruangan	1	Set	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.02.4.02.08.01.13.5.2.3.28.007.	Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	475.090.000,00				
			Sarung Tangan Kulit Pemadam	10	unit	@610.000,00 = 6.100.000,00
			Nozzle Proteck Piston 1,5"	5	unit	@13.420.000,00 = 67.100.000,00
			Nozzle Proteck Variable 1,5"	5	Unit	@2.440.000,00 = 12.200.000,00
			Hose 1,5" x 30 m	15	unit	@7.930.000,00 = 118.950.000,00
			Y Connection 2,5" - 1,5"	5	unit	@4.880.000,00 = 24.400.000,00
			Selang mobil tangki 2"	2	unit	@10.370.000,00 = 20.740.000,00
			Tabung SCBA	8	unit	@22.500.000,00 = 180.000.000,00
			Masker SCBA fullface	8	unit	@5.000.000,00 = 40.000.000,00
			Masker Respirator double filter 2 tabung	8	unit	@700.000,00 = 5.600.000,00
4.02.4.02.08.01.13.5.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	18.000.000,00				
4.02.4.02.08.01.13.5.2.3.29.005.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	13.000.000,00				
			Pengadaan Laptop	1	unit	@13.000.000,00 = 13.000.000,00
4.02.4.02.08.01.13.5.2.3.29.010.	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.000.000,00				
			Printer	1	unit	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.02.4.02.08.01.13.5.2.3.31.	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	7.000.000,00				
4.02.4.02.08.01.13.5.2.3.31.008.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	7.000.000,00				
			Pengadaan Televisi untuk Pos Damkar (WMK)	2	unit	@3.500.000,00 = 7.000.000,00
4.02.4.02.08.01.13.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	60.000.000,00				
4.02.4.02.08.01.13.5.2.3.32.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	60.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.02.4.02.08.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	202.400.000,00	Repiter Build Up Motorola	1 unit	@60.000.000,00 =	60.000.000,00
4.02.4.02.08.01.15.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	202.400.000,00				
4.02.4.02.08.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	102.400.000,00				
4.02.4.02.08.01.15.5.2.2.03.009.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00				
4.02.4.02.08.01.15.5.2.2.03.011.	Belanja Jasa Publikasi	100.000.000,00	Penyedian Surat Kabar	12 bulan	@200.000,00 =	2.400.000,00
4.02.4.02.08.01.15.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	100.000.000,00				
4.02.4.02.08.01.15.5.2.2.17.002.	Belanja sosialisasi	100.000.000,00				
4.02.4.02.08.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	519.359.000,00				
4.02.4.02.08.01.17.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	519.359.000,00				
4.02.4.02.08.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	519.359.000,00				
4.02.4.02.08.01.17.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	504.974.000,00				
4.02.4.02.08.01.17.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.560.000,00	Makan minum harian Non-PNS	2.200 OH	@15.500,00 =	34.100.000,00
4.02.4.02.08.01.17.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	6.825.000,00	Makan minum Pendekorasi Stan Pameran Hut Kota Jantho / HUT Kemerdekaan RI	48 OK	@15.500,00 =	744.000,00
			Makan suplemen Operasional Pemadam Kebakaran	1 Thn	@60.000.000,00 =	60.000.000,00
			Makan minum Tenaga Operasional Pemadam Kebakaran, Operator PUSDALOPS	24.42(OH)	@15.500,00 =	378.510.000,00
			Biaya Makan minum Buka puasa dan Sahur Petugas Damkar Shift	2.040 Pkt	@15.500,00 =	31.620.000,00
			Biaya makan minum rapat	432 Org	@17.500,00 =	7.560.000,00
			Biaya makan minum Maulid	200 Org	@17.500,00 =	3.500.000,00
			Biaya Makan minum Terima Tamu	120 Org	@17.500,00 =	2.100.000,00
			Biaya makan minum buka puasa	20 Org	@17.500,00 =	350.000,00
			Biaya makan minum rapat coffe morning	50 Org	@17.500,00 =	875.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.02.4.02.08.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	341.540.000,00				
4.02.4.02.08.01.18.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	341.540.000,00				
4.02.4.02.08.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	341.540.000,00				
4.02.4.02.08.01.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	55.500.000,00				
			Eselon II	40	OH	@250.000,00 = 10.000.000,00
			Eselon III/Gol. IV	90	OH	@200.000,00 = 18.000.000,00
			Eselon IV/Gol. III	100	OH	@150.000,00 = 15.000.000,00
			Gol. III/, Non-PNS	100	OH	@125.000,00 = 12.500.000,00
4.02.4.02.08.01.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	286.040.000,00				
			Eselon II	-	-	138.000.000,00
			- Transport	10	OT	@4.000.000,00 = 40.000.000,00
			- Lunsump	40	OH	@1.950.000,00 = 78.000.000,00
			- Representasi	40	OH	@500.000,00 = 20.000.000,00
			Eselon III/Gol. IV	-	-	106.000.000,00
			- Transport	10	OT	@4.000.000,00 = 40.000.000,00
			- Lunsump	40	OH	@1.650.000,00 = 66.000.000,00
			Perjalanan dinas Kabupaten dalam Provinsi Aceh	-	-	42.040.000,00
			- Eselon II	6	OH	@1.500.000,00 = 9.000.000,00
			- Uang Representasi	6	OH	@300.000,00 = 1.800.000,00
			Eselon III/Gol. IV	20	OH	@1.100.000,00 = 22.000.000,00
			Eselon IV/Gol. III	14	OH	@660.000,00 = 9.240.000,00
4.02.4.02.08.01.19.	PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN	1.840.432.000,00				
4.02.4.02.08.01.19.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.823.857.000,00				
4.02.4.02.08.01.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.800.000,00				
4.02.4.02.08.01.19.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	10.800.000,00				
			Honorarium PPTK	12	OB	@500.000,00 = 6.000.000,00
			Honorarium penjaga stan pameran	48	OH	@100.000,00 = 4.800.000,00
4.02.4.02.08.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.808.175.000,00				
4.02.4.02.08.01.19.5.2.1.02.001.	Honorarium Non PNS	1.808.175.000,00				
			Tenaga Operator Komputer (ijazah D-III)	12	OB	@1.500.000,00 = 18.000.000,00
			Tenaga Operator Komputer, Administrasi, Operator Komputer Auto Cad dan Operator Komputer	48	OB	@1.800.000,00 = 86.400.000,00
			Damkar (ijazah S-1)			
			Tenaga Supir dan Operasional Pemadam Kebakaran	804	OB	@1.700.000,00 = 1.366.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			Tenaga Administrasi Damkar, Cleaning Service Gudang PB, Supir Truck, Penjaga/Cleaning Service Gedung TES, Operator Radio/Sandi dan Operasional Speedboot (Ijazah SMA)	72	OB	@1.200.000,00 =	86.400.000,00
			Insentif petugas operasional pemadam kebakaran, petugas PusdalOps	13.500	OH	@15.000,00 =	202.575.000,00
			Ops. Relawan Posko Bencana	960	OH	@50.000,00 =	48.000.000,00
4.02.4.02.08.01.19.5.2.1.03.	Uang Lembur	4.882.000,00					
4.02.4.02.08.01.19.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	4.882.000,00					
			Uang Lembur dr jam 16.31 s/d 00.00 (hari kerja)	1	tahun	@1.313.000,00 =	1.313.000,00
			Uang Lembur dr jam 00.01 s/d 06.00 (hari kerja)	1	tahun	@1.626.000,00 =	1.626.000,00
			Uang Lembur dr jam 08.00 s/d 00.00 (hari libur)	1	tahun	@1.943.000,00 =	1.943.000,00
4.02.4.02.08.01.19.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	16.575.000,00					
4.02.4.02.08.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00					
4.02.4.02.08.01.19.5.2.2.01.009.	Belanja Bahan Properti Pendukung (Hari-bari Besar/Kesenian)	7.000.000,00					
			Dekorasi HUT Kemerdekaan dan Dekorasi kelengkapan bahan Pameran	1	kali	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			Cetak Spanduk HUT RI dan Pameran Pembangunan	2	lembar	@500.000,00 =	1.000.000,00
4.02.4.02.08.01.19.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.000.000,00					
4.02.4.02.08.01.19.5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	8.000.000,00					
			Sewa tenda untuk Pameran Pembangunan	1	kali	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Sewa tenda untuk peringatan Maulid Nabi SAW	1	kali	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
4.02.4.02.08.01.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.575.000,00					
4.02.4.02.08.01.19.5.2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman lembur	1.575.000,00					
			Makan dan minum Lembur (21 Hr x 5 Org)	105	OH	@15.000,00 =	1.575.000,00
4.02.4.02.08.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.038.149.550,00					
4.02.4.02.08.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	284.800.000,00					
4.02.4.02.08.02.22.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.800.000,00					
4.02.4.02.08.02.22.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.800.000,00					

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.02.4.02.08.02.22.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	10.800.000,00				
			Honorarium Panitia	-	-	10.800.000,00
			Penerimaan/Pemeriksa Barang dan Jasa			
			- Ketua	8	OP	@500.000,00 = 4.000.000,00
			- Sekretaris	8	OP	@450.000,00 = 3.600.000,00
			- Anggota	8	OP	@400.000,00 = 3.200.000,00
4.02.4.02.08.02.22.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	274.000.000,00				
4.02.4.02.08.02.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00				
4.02.4.02.08.02.22.5.2.2.03.016.	Belanja Jasa Pengamanan dan Kebersihan	2.400.000,00				
			Pemeliharaan/pembersihan tangga evakuasi skeep hill	6	kl	@400.000,00 = 2.400.000,00
4.02.4.02.08.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	271.600.000,00				
4.02.4.02.08.02.22.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	271.600.000,00				
			Pemeliharaan Gedung Kantor di Jantho	50	m2	@100.000,00 = 5.000.000,00
			Pemeliharaan Gedung PB di Sibreh	50	m2	@100.000,00 = 5.000.000,00
			Pemeliharaan Gedung Pos Damkar dalam wil. Kab Aceh Besar	960	m2	@30.000,00 = 28.800.000,00
			Pemeliharaan Gedung Tes kec. Peukan Bada	200	m2	@100.000,00 = 20.000.000,00
			Pemeliharaan Halaman Pos Damkar dalam wil. Kab Aceh Besar	1.200	m2	@17.000,00 = 20.400.000,00
			Rehab instalasi listrik kantor BPBD	1	Pkt	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
			Iuran Sampah	12	Bln	@200.000,00 = 2.400.000,00
			Rehab Pos Damkar	1	Paket	@160.000.000,00 = 160.000.000,00
4.02.4.02.08.02.23.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	47.154.550,00				
4.02.4.02.08.02.23.5.2.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00				
4.02.4.02.08.02.23.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00				
4.02.4.02.08.02.23.5.2.1.02.001.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00				
			Tenaga Supir Kepala Pelaksana (1 Org)	12	OB	@1.500.000,00 = 18.000.000,00
4.02.4.02.08.02.23.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	29.154.550,00				
4.02.4.02.08.02.23.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	29.154.550,00				
4.02.4.02.08.02.23.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	2.000.000,00				
			Biaya pemeliharaan (service) kendaraan roda 4 (1 unit)	4	kali	@500.000,00 = 2.000.000,00
4.02.4.02.08.02.23.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.000.000,00				
			Biaya pemeliharaan kendaraan roda 4	1	U/T	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.02.4.02.08.02.23.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	24.154.550,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.02.4.02.08.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	674.295.000,00	BBM kendaraan Jabatan	1.763 liter	@12.850,00 =	22.654.550,00
			Ganti Oli kendaraan Jabatan	30 liter	@50.000,00 =	1.500.000,00
4.02.4.02.08.02.24.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.600.000,00				
4.02.4.02.08.02.24.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.600.000,00				
4.02.4.02.08.02.24.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	9.600.000,00				
			Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan	- -		9.600.000,00
			Honorium PPTK	12 OB	@500.000,00 =	6.000.000,00
			Honorium Pembantu PPTK	12 OB	@300.000,00 =	3.600.000,00
4.02.4.02.08.02.24.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	664.695.000,00				
4.02.4.02.08.02.24.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00				
4.02.4.02.08.02.24.5.2.2.03.006.	Belanja Paket/Pengiriman	20.000.000,00				
			Biaya Pengiriman/Ongkos Angkut Bantuan BNPB Jakarta	1 Thn	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
4.02.4.02.08.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	644.695.000,00				
4.02.4.02.08.02.24.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	69.000.000,00				
			Biaya pemeliharaan kendaraan roda 6/truck dan mobil damkar	12 kali	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Biaya pemeliharaan kendaraan roda 4 (4 unit)	4 U/T	@2.400.000,00 =	9.600.000,00
			Biaya pemeliharaan kendaraan roda 2 (7 unit)	7 U/T	@200.000,00 =	1.400.000,00
			Biaya Pemeliharaan Speedboat Manta	1 Thn	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
4.02.4.02.08.02.24.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	232.100.000,00				
			penggantian suku cadang kendaraan roda 6/truck dan Mobil Damkar	15 U/T	@10.000.000,00 =	150.000.000,00
			Biaya beli ban	30 Buah	@2.000.000,00 =	60.000.000,00
			penggantian suku cadang kendaraan roda 4 (4 unit)	4 U/T	@5.000.000,00 =	20.000.000,00
			penggantian suku cadang kendaraan roda 2 (7 unit)	7 U/T	@300.000,00 =	2.100.000,00
4.02.4.02.08.02.24.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	343.595.000,00				
			Biaya BBM Kend. Roda 6 (15 Unit) mobil Damkar	27.37ltr	@6.000,00 =	164.250.000,00
			Biaya BBM Kend. Roda 6 (2 unit) Truck	3.650 ltr	@10.500,00 =	38.325.000,00
			Biaya BBM Speedboat Manta (1 unit)	1 U/T	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Biaya BBM Kend. Roda 4 Operasional Lapangan 4 (unit)	4 U/T	@8.000.000,00 =	32.000.000,00
			Biaya BBM Kend. Roda 2 (7 unit)	7 U/T	@1.500.000,00 =	10.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			Biaya BBM Operasional Mesin Sedot	350	ltr	@8.000,00 =	2.800.000,00
			Air Mobil Damkar 5 (Unit)				
			Biaya ganti oli kend. roda 6 truck / mobil Damkar & Mobil Tanki air	45	U/T	@1.500.000,00 =	67.500.000,00
			Biaya ganti oli kend. roda 4 Operasional Lapangan 4 (unit)	4	U/T	@1.600.000,00 =	6.400.000,00
			Biaya ganti oli kend. roda 2 (7 unit)	28	U/T	@65.000,00 =	1.820.000,00
4.02.4.02.08.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	31.900.000,00					
4.02.4.02.08.02.28.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	31.900.000,00					
4.02.4.02.08.02.28.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	31.900.000,00					
4.02.4.02.08.02.28.5.2.2.03.010.	Belanja Jasa Servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.900.000,00					
			Service Komputer/laptop kantor & Printer	12	unit	@750.000,00 =	9.000.000,00
			Service AC	10	unit	@400.000,00 =	4.000.000,00
			Service Mesin Fax	1	unit	@400.000,00 =	400.000,00
			Service Mesin Shinsaw	12	unit	@400.000,00 =	4.800.000,00
			Service Mesin Ginset	3	unit	@400.000,00 =	1.200.000,00
			Service Mesin Potong rumput	5	unit	@500.000,00 =	2.500.000,00
			Biaya Perawatan Radio Komunikasi dan Penggantian Suku Cadang	1	Thn	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
4.02.4.02.08.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	63.700.000,00					
4.02.4.02.08.03.02.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	63.700.000,00					
4.02.4.02.08.03.02.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	63.700.000,00					
4.02.4.02.08.03.02.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	49.000.000,00					
4.02.4.02.08.03.02.5.2.2.12.004.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	49.000.000,00					
			Baju PDH (PDH DAMKAR)	70	stel	@700.000,00 =	49.000.000,00
4.02.4.02.08.03.02.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	14.700.000,00					
4.02.4.02.08.03.02.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	14.700.000,00					
			Baju Kaos DAMKAR	70	stel	@150.000,00 =	10.500.000,00
			Topi Damkar	70	stel	@60.000,00 =	4.200.000,00
4.02.4.02.08.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	30.300.000,00					
4.02.4.02.08.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	30.300.000,00					
4.02.4.02.08.05.01.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	30.300.000,00					
4.02.4.02.08.05.01.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	30.300.000,00					
4.02.4.02.08.05.01.5.2.2.17.003.	Belanja bimbingan teknis	30.300.000,00					

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			Transport pp	3	OT	@4.000.000,00 =	12.000.000,00
			Lunsump	30	OH	@110.000,00 =	3.300.000,00
			Kontribusi peserta	3	OP	@5.000.000,00 =	15.000.000,00
4.02.4.02.08.41.	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN	3.393.850.000,00					
	PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM						
4.02.4.02.08.41.04.	PENANGGULANGAN PEMADAM KEBAKARAN	3.393.850.000,00					
4.02.4.02.08.41.04.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.200.000,00					
4.02.4.02.08.41.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.200.000,00					
4.02.4.02.08.41.04.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	10.200.000,00					
			PPTK	6	OB	@800.000,00 =	4.800.000,00
			Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa	-	-		2.700.000,00
			Ketua	2	Op	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Sektaris	2	OP	@450.000,00 =	900.000,00
			Anggota	2	Op	@400.000,00 =	800.000,00
			Honorarium Tim Teknis Pemeriksa	-	-		2.700.000,00
			Barang dan Jasa				
			Ketua	2	OP	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Sekretaris	2	OP	@450.000,00 =	900.000,00
			Anggota	2	OP	@400.000,00 =	800.000,00
4.02.4.02.08.41.04.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	183.650.000,00					
4.02.4.02.08.41.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.137.500,00					
4.02.4.02.08.41.04.5.2.2.03.011.	Belanja Jasa Publikasi	10.137.500,00					
			Sosialisasi/Publikasi Media Luar Ruang (Keg. Penanganan Karhutla)	1	Pkt	@10.137.500,00 =	10.137.500,00
4.02.4.02.08.41.04.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.862.500,00					
4.02.4.02.08.41.04.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3.862.500,00					
			Belanja Bahan Bakar Minyak Kegiatan Operasional (keg. penanganan karhutla)	750	Ltr	@5.150,00 =	3.862.500,00
4.02.4.02.08.41.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.000.000,00					
4.02.4.02.08.41.04.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	16.000.000,00					
			Makan Minum Rapat Koordinasi (keg. penanganan karhutla)	120	Kotak	@20.000,00 =	2.400.000,00
			Makanan dan Minuman Petugas Lapangan (keg. penanganan karhutla)	800	Bungk	@17.000,00 =	13.600.000,00
4.02.4.02.08.41.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	68.650.000,00					
4.02.4.02.08.41.04.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.100.000,00					
			Perjalanan dinas Kabupaten ke Kecamatan	-	-		16.100.000,00
			Eselon II	10	OH	@300.000,00 =	3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			Eselon III/Gol. IV	30	OH	@250.000,00 =	7.500.000,00
			Eselon IV/Gol. III	22	OH	@200.000,00 =	4.400.000,00
			Gol. II	8	OH	@150.000,00 =	1.200.000,00
4.02.4.02.08.41.04.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	52.550.000,00					
			Eselon II	-	-		23.600.000,00
			Transport	2	OT	@4.000.000,00 =	8.000.000,00
			Penginapan	6	OH	@1.200.000,00 =	7.200.000,00
			Uang Harian	8	OH	@750.000,00 =	6.000.000,00
			Representasi	8	OH	@300.000,00 =	2.400.000,00
			Eselon III/Gol IV	-	-		28.950.000,00
			Transport	3	OT	@4.000.000,00 =	12.000.000,00
			Penginapan	9	OH	@950.000,00 =	8.550.000,00
			Uang Harian	12	OH	@700.000,00 =	8.400.000,00
4.02.4.02.08.41.04.5.2.2.22.	Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Kepihak Ketiga	85.000.000,00					
4.02.4.02.08.41.04.5.2.2.22.001.	Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00					
			- Bantuan Alat-alat Komunikasi RAPI Kuta Baru	1	Pkt	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
4.02.4.02.08.41.04.5.2.2.22.002.	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	35.000.000,00					
			Masker kabut asap (Dus besar) Keg. Penanganan Karhutla	5	Dus	@7.000.000,00 =	35.000.000,00
4.02.4.02.08.41.04.5.2.3.	Belanja Modal	3.200.000.000,00					
4.02.4.02.08.41.04.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	3.200.000.000,00					
4.02.4.02.08.41.04.5.2.3.17.004.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	3.200.000.000,00					
			Pengadaan Mobil Water Supply Damkar (Otsus)	2	unit	@1.000.000.000,00 =	2.000.000.000,00
			Pengadaan Mobil Firejeep (Otsus)	1	unit	@1.200.000.000,00 =	1.200.000.000,00
4.02.4.02.08.48.	PROGRAM PEMULIHAN DAMPAK BENCANA	8.637.179.168,00					
4.02.4.02.08.48.01.	REHABILITASI INFRASTRUKTUR YANG RUSAK AKIBAT BENCANA	8.637.179.168,00					
4.02.4.02.08.48.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	65.250.000,00					
4.02.4.02.08.48.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	65.250.000,00					
4.02.4.02.08.48.01.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	65.250.000,00					
			Honor Terkait Operasional Keg. Rehab & Rekons Pascabencana Dana	-	-		
			1. Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	-	-		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (1 Org x 12 Bln)	12	OB	@850.000,00 =	10.200.000,00
			- Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 Org x 12 Bln)	12	OB	@600.000,00 =	7.200.000,00
			- Staf Pengelola Keuangan dan Administrasi (1 Org x 12 Bln)	12	OB	@450.000,00 =	5.400.000,00
			2. Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	-	-		
			- Honor Operasional Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Keg. Rehab & Rekons Pascabencana (1 Org x 5 Paket)	5	Paket	@750.000,00 =	3.750.000,00
			3. Tim/Pengelola Teknis Kegiatan	-	-		
			- Ketua (1 Org x 12 Bln)	12	OB	@500.000,00 =	6.000.000,00
			- Sekretaris (1 Org x 12 Bln)	12	OB	@450.000,00 =	5.400.000,00
			- Anggota (3 Org x 12 Bln)	36	OB	@400.000,00 =	14.400.000,00
			4. Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	-	-		
			Honor Panitia Penerima Barang dan Jasa Operasional Keg. Rehab & Rekons Pasca Bencana	-	-		
			- Ketua (1 Org x 6 Paket)	6	Pkt	@500.000,00 =	3.000.000,00
			- Sekretaris (1 Org x 6 Paket)	6	Pkt	@450.000,00 =	2.700.000,00
			- Anggota (3 Org x 6 Paket)	18	Pkt	@400.000,00 =	7.200.000,00
4.02.4.02.08.48.01.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	214.733.168,00					
4.02.4.02.08.48.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.697.168,00					
4.02.4.02.08.48.01.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	11.697.168,00					
4.02.4.02.08.48.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.636.000,00					
4.02.4.02.08.48.01.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	13.636.000,00					
			- ATK Penggandaan bahan (12 bln x 1 pkt)	1	Paket	@11.697.168,00 =	11.697.168,00
4.02.4.02.08.48.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	189.400.000,00					
4.02.4.02.08.48.01.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	54.900.000,00					
			- Pelaporan triwulan kegiatan (4 kl x 5 Lap)	20	Lap	@500.000,00 =	10.000.000,00
			- Pelaporan akhir kegiatan (1 kl x 5 lap)	5	Lap	@727.200,00 =	3.636.000,00
4.02.4.02.08.48.01.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	54.900.000,00					
			Perjalanan Dinas Kabupaten (Obsever Lapangan Kegiatan)	-	-		
			- Eselon II (1 orang x 6 kl x 3 keg)	18	OH	@250.000,00 =	4.500.000,00
			- Eselon III/Gol IV (6 orang x 10 kl x 3 keg)	180	OH	@200.000,00 =	36.000.000,00
			- Eselon IV/Gol. III (4 orang x 8 kl x 3 keg)	96	OH	@150.000,00 =	14.400.000,00
4.02.4.02.08.48.01.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	134.500.000,00					

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			Koordinasi & Konsultasi dengan BPBA	-	-		
			Eselon III/Gol IV	-	-		
			- Uang Transportasi (2 Org x 4 KI)	8	OT	@500.000,00 =	4.000.000,00
			- Biaya Penginapan (2 Org x 2 Hr x 4 KI)	16	OH	@700.000,00 =	11.200.000,00
			- Uang Harian (2 Org x 3 Hr x 4 KI)	24	OH	@400.000,00 =	9.600.000,00
			Koordinasi & Konsultasi ke BNPB Operasional Keg. Rehab & Rekons Pascabencana	-	-		
			Eselon II (PA)	-	-		
			- Tiket (PP) (1 Org x 4 KI)	4	OT	@5.500.000,00 =	22.000.000,00
			- Biaya Penginapan (1 Org x 2 Hr x 4 KI)	8	OH	@1.000.000,00 =	8.000.000,00
			- Uang Harian (1 Org x 3 Hr x 4 KI)	12	OH	@800.000,00 =	9.600.000,00
			- Uang Representasi (1 Org x 3 Hr x 4 KI)	12	OH	@300.000,00 =	3.600.000,00
			Eselon III/Gol.IV	-	-		
			- Tiket (PP) (2 Org)	7	OT	@5.500.000,00 =	38.500.000,00
			- Biaya Penginapan (2 Org)	14	OH	@950.000,00 =	13.300.000,00
			- Uang Harian (2 Org)	21	OH	@700.000,00 =	14.700.000,00
4.02.4.02.08.48.01.5.2.3.	Belanja Modal	8.357.196.000,00					
4.02.4.02.08.48.01.5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	300.000.000,00					
4.02.4.02.08.48.01.5.2.3.01.002.	Belanja modal Pengadaan tanah emplasmen	300.000.000,00					
			- Pengadaan Tanah untuk Escape Hill Lampuuk Kec. Lhoknga	1	Pkt	@300.000.000,00 =	300.000.000,00
4.02.4.02.08.48.01.5.2.3.63.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	8.057.196.000,00					
4.02.4.02.08.48.01.5.2.3.63.003.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman	8.057.196.000,00					
			1. Perkuatan Tebing Sungai Kr. Kafee Gampong Mns. Kulam dan Gampong Mns. Moon	1	Pkt	@4.307.400.000,00 =	4.307.400.000,00
			- Perencanaan Perkuatan Tebing Sungai Kr. Kafee Gampong Mns. Kulam dan Gampong Mns. Moon	1	Pkt	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			- Pengawasan Perkuatan Tebing Sungai Kr. Kafee Gampong Mns. Kulam dan Gampong Mns. Moon	1	Pkt	@172.296.000,00 =	172.296.000,00
			2. Perkuatan Tebing Sungai Krueng le Suum Gp. le Suum	1	Pkt	@1.250.000.000,00 =	1.250.000.000,00
			- Perencanaan Perkuatan Tebing Sungai Krueng le Suum Gp. le Suum	1	Pkt	@37.500.000,00 =	37.500.000,00
			- Pengawasan Perkuatan Tebing Sungai Krueng le Suum Gp. le Suum	1	Pkt	@50.000.000,00 =	50.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			3. Perkuatan Tebing Sungai Krueng	1	Pkt	@2.000.000.000,00 =	2.000.000.000,00
			Paya Kameng Gp. Paya Kameng				
			- Perencanaan Perkuatan Tebing	1	Pkt	@60.000.000,00 =	60.000.000,00
			Sungai Krueng Paya Kameng Gp.				
			Paya Kameng				
			- Pengawasan Perkuatan Tebing	1	Pkt	@80.000.000,00 =	80.000.000,00
			Sungai Krueng Paya Kameng Gp.				
			Paya Kameng				
	<p style="text-align: right;">JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)</p>	<p style="text-align: right;">19.268.325.822,00 (19.268.325.822,00)</p>					