

TRK/ulian III

**PEMERINTAH KOTA MADIUN
PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
Tahun Anggaran 2019**

SKPD : 1.05.02 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 PPK SKPD : SUBYANTORO
 Tahun Anggaran : 2019
 Program : Semua
 Kegiatan : Semua
 Tanggal Transaksi : 01 Juli 2019 s/d 30 September 2019

Kode Rekening	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	SPJ LS	SPJ UP/GU/TU	Sisa Pagu Anggaran
1.05.02.00.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	1.171.454.336,00	228.897.367,00	13.800.000,00	928.756.969,00
1.05.02.00.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	669.216.836,00	149.249.746,00	0,00	519.967.090,00
1.05.02.00.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	400.156.200,00	121.300.800,00	0,00	278.855.400,00
1.05.02.00.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluaraga	193.146.200,00	9.359.952,00	0,00	183.786.248,00
1.05.02.00.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	44.460.000,00	11.520.000,00	0,00	32.940.000,00
1.05.02.00.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	11.866.000,00	2.920.000,00	0,00	8.975.000,00
1.05.02.00.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	19.118.880,00	3.910.680,00	0,00	15.208.200,00
1.05.02.00.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	434.856,00	237.289,00	0,00	197.567,00
1.05.02.00.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	5.700,00	1.025,00	0,00	4.675,00
1.05.02.00.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	502.237.500,00	79.647.621,00	13.800.000,00	408.789.879,00
1.05.02.00.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	502.237.500,00	79.647.621,00	13.800.000,00	408.789.879,00
1.05.02.01	Belanja Langsung	2.350.428.000,00	194.758.826,00	276.478.783,00	1.879.190.391,00
1.05.02.01	program pelayanan administrasi perkantoran	570.200.000,00	25.695.166,00	105.179.400,00	439.325.434,00
1.05.02.01.01.001	Kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	430.200.000,00	25.695.166,00	65.593.500,00	338.911.334,00
1.05.02.01.01.001.5.2.2.1	Belanja Pegawai	107.484.000,00	25.695.166,00	0,00	81.788.834,00
1.05.02.01.01.001.5.2.2.1.01	Honorarium PNS	107.484.000,00	25.695.166,00	0,00	81.788.834,00
1.05.02.01.01.001.5.2.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
1.05.02.01.01.001.5.2.2.1.01.03	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.05.02.01.01.001.5.2.2.1.01.05	Uang Kinerja Kegiatan	106.034.000,00	25.695.166,00	0,00	80.338.834,00
1.05.02.01.01.001.5.2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	322.716.000,00	0,00	65.593.500,00	257.122.500,00
1.05.02.01.01.001.5.2.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	72.689.470,00	0,00	28.204.300,00	44.485.170,00
1.05.02.01.01.001.5.2.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	31.070.800,00	0,00	6.627.100,00	24.443.700,00
1.05.02.01.01.001.5.2.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	3.483.250,00	0,00	980.000,00	2.503.250,00
1.05.02.01.01.001.5.2.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos Lainnya	3.940.000,00	0,00	255.000,00	3.685.000,00
1.05.02.01.01.001.5.2.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.855.500,00	0,00	852.200,00	2.003.300,00
1.05.02.01.01.001.5.2.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.339.920,00	0,00	0,00	1.339.920,00
1.05.02.01.01.001.5.2.2.2.01.17	Belanja Perengkapan (bendera/umbul-umbul/rumbai/asesors lainnya)	30.000.000,00	0,00	19.490.000,00	10.510.000,00
1.05.02.01.01.001.5.2.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.100.000,00	0,00	4.535.000,00	35.565.000,00
1.05.02.01.01.001.5.2.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar / Majalah	1.800.000,00	0,00	435.000,00	1.365.000,00
1.05.02.01.01.001.5.2.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	38.300.000,00	0,00	4.100.000,00	34.200.000,00
1.05.02.01.01.001.5.2.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	22.076.000,00	0,00	5.886.200,00	16.189.800,00
1.05.02.01.01.001.5.2.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.291.000,00	0,00	3.861.100,00	10.429.900,00
1.05.02.01.01.001.5.2.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	7.785.000,00	0,00	2.025.100,00	5.759.900,00
1.05.02.01.01.001.5.2.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	155.750.000,00	0,00	26.968.000,00	128.782.000,00
1.05.02.01.01.001.5.2.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	130.350.000,00	0,00	25.079.000,00	105.271.000,00
1.05.02.01.01.001.5.2.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00
1.05.02.01.01.001.5.2.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	21.900.000,00	0,00	389.000,00	21.511.000,00
1.05.02.01.01.001.5.2.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
1.05.02.01.01.001.5.2.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	600.530,00	0,00	0,00	600.530,00
1.05.02.01.01.001.5.2.2.2.14.07	Belanja Pakaian Seragam Non Dinas	600.530,00	0,00	0,00	600.530,00
1.05.02.01.01.001.5.2.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	140.000.000,00	0,00	39.585.900,00	100.414.100,00
1.05.02.01.01.001.5.2.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	140.000.000,00	0,00	39.585.900,00	100.414.100,00
1.05.02.02	Program pemeliharaan barang milik daerah	223.800.000,00	0,00	35.780.383,00	188.019.617,00
1.05.02.02.02.001	kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
1.05.02.02.02.001.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	140.000.000,00	0,00	39.585.900,00	100.414.100,00
1.05.02.02.02.001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	140.000.000,00	0,00	39.585.900,00	100.414.100,00
1.05.02.02.02.001.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	140.000.000,00	0,00	39.585.900,00	100.414.100,00
50.000.000,00	Belanja Barang Dan Jasa	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00

Kode Rekening	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	SPJ LS	UP/GU/TU	Sisa Pagu Anggaran
1.05.02.02.02.001.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
1.05.02.02.02.001.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
1.05.02.02.02.002	Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	153.000.000,00	0,00	0,00	153.000.000,00
1.05.02.02.02.002.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	153.000.000,00	0,00	0,00	153.000.000,00
1.05.02.02.02.002.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	153.000.000,00	0,00	0,00	153.000.000,00
1.05.02.02.02.002.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
1.05.02.02.02.002.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	26.881.400,00	0,00	0,00	26.881.400,00
1.05.02.02.02.002.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	102.181.050,00	0,00	0,00	102.181.050,00
1.05.02.02.02.002.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.05.02.02.02.002.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8.937.550,00	0,00	0,00	8.937.550,00
1.05.02.02.02.003	Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor	20.800.000,00	0,00	0,00	20.800.000,00
1.05.02.02.02.003.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20.800.000,00	0,00	0,00	20.800.000,00
1.05.02.02.02.003.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Alat Perkantoran	20.800.000,00	0,00	0,00	20.800.000,00
1.05.02.03	program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	559.400.000,00	0,00	0,00	559.400.000,00
1.05.02.03.03.001	Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	559.400.000,00	0,00	0,00	559.400.000,00
1.05.02.03.03.001.5.2.1	Belanja Pegawai	6.650.000,00	0,00	0,00	6.650.000,00
1.05.02.03.03.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.650.000,00	0,00	0,00	6.650.000,00
1.05.02.03.03.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
1.05.02.03.03.001.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
1.05.02.03.03.001.5.2.3	Belanja Modal	588.750.000,00	0,00	0,00	588.750.000,00
1.05.02.03.03.001.5.2.3.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	588.750.000,00	0,00	0,00	588.750.000,00
1.05.02.03.03.001.5.2.3.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	511.000.000,00	0,00	0,00	511.000.000,00
1.05.02.03.03.001.5.2.3.02.05	Belanja Modal Alat Kantor / Rumah Tangga	77.750.000,00	0,00	0,00	77.750.000,00
1.05.02.04	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
1.05.02.04.04.001	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
1.05.02.04.04.001.5.2.1	Belanja Pegawai	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
1.05.02.04.04.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
1.05.02.04.04.001.5.2.1.01.05	Uang Kinerja Kegiatan	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
1.05.02.19	program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	936.028.000,00	169.063.660,00	99.939.000,00	667.025.340,00
1.05.02.19.19.001	Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi	630.353.000,00	142.030.600,00	0,00	488.322.400,00
1.05.02.19.19.001.5.2.1	Belanja Pegawai	41.213.000,00	7.030.600,00	0,00	34.182.400,00
1.05.02.19.19.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	41.213.000,00	7.030.600,00	0,00	34.182.400,00
1.05.02.19.19.001.5.2.1.01.05	Uang Kinerja Kegiatan	41.213.000,00	7.030.600,00	0,00	34.182.400,00
1.05.02.19.19.001.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	589.140.000,00	135.000.000,00	0,00	454.140.000,00
1.05.02.19.19.001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	589.000.000,00	135.000.000,00	0,00	450.000.000,00
1.05.02.19.19.001.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	589.000.000,00	135.000.000,00	0,00	450.000.000,00
1.05.02.19.19.001.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi Pengamanan Bencana	4.140.000,00	0,00	0,00	4.140.000,00
1.05.02.19.19.001.5.2.2.04.04	Belanja Premi Asuransi Pengamanan Bencana	4.140.000,00	0,00	0,00	4.140.000,00
1.05.02.19.19.003	Kegiatan Penulhan Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam	152.175.000,00	27.033.060,00	13.220.000,00	111.921.940,00
1.05.02.19.19.003.5.2.1	Belanja Pegawai	57.579.440,00	27.033.060,00	0,00	30.546.380,00
1.05.02.19.19.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	57.579.440,00	27.033.060,00	0,00	30.546.380,00
1.05.02.19.19.003.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.05.02.19.19.003.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.05.02.19.19.003.5.2.1.01.05	Uang Kinerja Kegiatan	56.629.440,00	27.033.060,00	0,00	29.596.380,00
1.05.02.19.19.003.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	94.595.560,00	0,00	13.220.000,00	81.375.560,00
1.05.02.19.19.003.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00
1.05.02.19.19.003.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00
1.05.02.19.19.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.250.000,00	0,00	0,00	8.250.000,00
1.05.02.19.19.003.5.2.2.06.03	Belanja Dokumenasi	8.250.000,00	0,00	0,00	8.250.000,00
1.05.02.19.19.003.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	4.500.000,00	0,00	420.000,00	4.080.000,00
1.05.02.19.19.003.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	3.000.000,00	0,00	420.000,00	2.580.000,00
1.05.02.19.19.003.5.2.2.07.05	Belanja Sewa Taman	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.05.02.19.19.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32.800.000,00	0,00	12.800.000,00	20.000.000,00
1.05.02.19.19.003.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	32.800.000,00	0,00	12.800.000,00	20.000.000,00
1.05.02.19.19.003.5.2.2.15	Belanja Perlengkapan Dinas	37.545.560,00	0,00	0,00	37.545.560,00
1.05.02.19.19.003.5.2.2.15.03	Bantuan Transport	37.545.560,00	0,00	0,00	37.545.560,00
1.05.02.19.19.004	Kegiatan Mitigasi Penanggulangan Bencana	153.500.000,00	0,00	86.719.000,00	66.781.000,00
1.05.02.19.19.004.5.2.1	Belanja Pegawai	57.529.440,00	0,00	0,00	57.529.440,00
1.05.02.19.19.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	57.529.440,00	0,00	0,00	57.529.440,00

Message .
Tik Kumar
Tara. Jai Prakash

Kode Rekening	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	SPJ LLS	SPJ UP/GU/TU	Sisa Pagu Anggaran
1.05.02.19.19.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500,000,00		0,00	500,000,00
1.05.02.19.19.004.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400,000,00		0,00	400,000,00
1.05.02.19.19.004.5.2.1.01.05	Uang Knerja Kegiatan	56.629,440,00		0,00	56.629,440,00
1.05.02.19.19.004.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	95.970,560,00		86.719,000,00	9.251,560,00
1.05.02.19.19.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.669,000,00		0,00	47,000,00
1.05.02.19.19.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800,000,00		1.800,000,00	0,00
1.05.02.19.19.004.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas	1.500,000,00		1.453,000,00	47,000,00
1.05.02.19.19.004.5.2.2.01.10	Belanja Bahan dan Alat Kesehatan	2.366,000,00		2.366,000,00	0,00
1.05.02.19.19.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.900,000,00		16.700,000,00	9.200,000,00
1.05.02.19.19.004.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	7.500,000,00		0,00	7.500,000,00
1.05.02.19.19.004.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	18.400,000,00		16.700,000,00	1.700,000,00
1.05.02.19.19.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	3.750,000,00		3.750,000,00	0,00
1.05.02.19.19.004.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	3.750,000,00		3.750,000,00	0,00
1.05.02.19.19.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	41.150,000,00		41.150,000,00	0,00
1.05.02.19.19.004.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	41.150,000,00		41.150,000,00	0,00
1.05.02.19.19.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.504,560,00		19.500,000,00	4.560,00
1.05.02.19.19.004.5.2.2.15.03	Bantuan Transport	19.504,560,00		19.500,000,00	4.560,00
Jumlah		3.521.882.336,00	423.656.193,00	290.278.783,00	2.807.947.360,00

Madun, 30 September 2019
PPK SKPD

SUBIYANTORO
NIP. 19710112 199503 1 003