

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2016

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANG
ORGANISASI : 1.20.14. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Halaman : 395

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|---------------------------------|---|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.20.1.20.14.00.00.4. | PENDAPATAN DAERAH | | |
| 1.20.1.20.14.00.00.5. | BELANJA DAERAH | 2.248.683.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.00.00.5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 900.773.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.00.00.5.1.1. | BELANJA PEGAWAI | 900.773.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01. | Gaji dan Tunjangan | 900.773.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 698.563.000,00 | Berdasarkan PP.No.9 Tahun 2007 & Terakhir PP.No.25 Tahun 2013, - |
| 1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga | 42.215.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan | 48.762.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.05. | Tunjangan Fungsional Umum | 36.367.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras | 36.357.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 38.496.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji | 13.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.00.00.5.2. | BELANJA LANGSUNG | 1.347.910.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.01. | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 440.250.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.01.01. | PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT | 19.250.000,00 | Lokasi : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1.20.1.20.14.01.01.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 19.250.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.01.01.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 17.626.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.01.01.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 17.285.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.01.01.5.2.2.01.04. | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 341.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.01.01.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.624.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.01.01.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 1.624.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.01.02. | PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK | 38.000.000,00 | Lokasi : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1.20.1.20.14.01.02.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 38.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.01.02.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 38.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.01.02.5.2.2.03.01. | Belanja telepon | 9.966.600,00 | |
| 1.20.1.20.14.01.02.5.2.2.03.02. | Belanja air | 4.032.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.01.02.5.2.2.03.03. | Belanja listrik | 24.001.400,00 | |
| 1.20.1.20.14.01.06. | PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL | 6.000.000,00 | Lokasi : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1.20.1.20.14.01.06.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 6.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.01.06.5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 6.000.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|-------------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.20.1.20.14.01.06.5.2.2.05.05. | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor | 6.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.01.07. | PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN | 150.400.000,00 | Lokasi : Parepare |
| 1.20.1.20.14.01.07.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 84.350.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.01.07.5.2.1.01. | Honorarium PNS | 84.350.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.01.07.5.2.1.01.02. | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa | 3.600.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.01.07.5.2.1.01.03. | Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara | 21.300.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.01.07.5.2.1.01.04. | Honorarium Pengurus Barang | 18.200.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.01.07.5.2.1.01.05. | Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan | 21.450.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.01.07.5.2.1.01.06. | Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen | 7.500.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.01.07.5.2.1.01.09. | Honorarium Operator Komputer | 12.300.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.01.07.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 66.050.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.01.07.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 66.050.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.01.07.5.2.2.03.26. | Jasa pegawai honorer/tidak tetap | 66.050.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.01.08. | PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR | 79.600.000,00 | Lokasi : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1.20.1.20.14.01.08.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 79.600.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.01.08.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.01.08.5.2.2.01.05. | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 4.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.01.08.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 75.600.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.01.08.5.2.2.03.19. | Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja | 75.600.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.01.09. | PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA | 6.000.000,00 | Lokasi : Kantor BPBD |
| 1.20.1.20.14.01.09.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 6.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.01.09.5.2.2.18. | Belanja Pemeliharaan | 6.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.01.09.5.2.2.18.06. | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor | 6.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.01.12. | PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR | 5.000.000,00 | Lokasi : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1.20.1.20.14.01.12.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 5.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.01.12.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.01.12.5.2.2.01.03. | Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) | 5.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.01.15. | PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 6.500.000,00 | Lokasi : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1.20.1.20.14.01.15.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 6.500.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.01.15.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 6.500.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.01.15.5.2.2.03.05. | Belanja surat kabar/majalah | 6.500.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.01.16. | PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR | 10.000.000,00 | Lokasi : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1.20.1.20.14.01.16.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 10.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.01.16.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 10.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.01.16.5.2.2.01.12. | Belanja Bahan Logistik Kantor | 10.000.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|---------------------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.20.1.20.14.01.18. | RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH | 80.000.000,00 | Lokasi : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1.20.1.20.14.01.18.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 80.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.01.18.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 80.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.01.18.5.2.2.15.02. | Belanja perjalanan dinas luar daerah | 80.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.01.79. | PENYEDIAAN OPERASIONAL ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN/PERKANTORAN | 32.000.000,00 | Lokasi : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1.20.1.20.14.01.79.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 32.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.01.79.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 28.293.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.01.79.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 18.153.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.01.79.5.2.2.01.04. | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 390.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.01.79.5.2.2.01.11. | Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul | 9.750.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.01.79.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 3.707.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.01.79.5.2.2.06.01. | Belanja cetak | 1.207.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.01.79.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 2.500.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.01.80. | PENUNJANG KEGIATAN RAPAT KESEKRETARIATAN | 7.500.000,00 | Lokasi : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1.20.1.20.14.01.80.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 7.500.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.01.80.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 7.500.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.01.80.5.2.2.11.02. | Belanja makanan dan minuman rapat | 7.500.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.02. | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 215.560.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.02.005. | PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL | 1.000.000,00 | Lokasi : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1.20.1.20.14.02.005.5.2.3. | BELANJA MODAL | 1.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.02.005.5.2.3.17. | Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor | 1.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.02.005.5.2.3.17.07 | Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Empat | 1.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.02.007. | PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR | 15.000.000,00 | Lokasi : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1.20.1.20.14.02.007.5.2.3. | BELANJA MODAL | 15.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.02.007.5.2.3.27. | Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 15.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.02.007.5.2.3.27.07 | Belanja modal Pengadaan AC | 13.300.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.02.007.5.2.3.27.13 | Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin | 1.700.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.02.009. | PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR | 15.000.000,00 | Lokasi : Parepare |
| 1.20.1.20.14.02.009.5.2.3. | BELANJA MODAL | 15.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.02.009.5.2.3.27. | Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 4.500.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.02.009.5.2.3.27.21 | Belanja Modal Pengadaan Mesin Fotocopy | 4.500.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.02.009.5.2.3.29. | Belanja modal Pengadaan Komputer | 10.500.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.02.009.5.2.3.29.04 | Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer | 8.500.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.02.009.5.2.3.29.06 | Belanja Modal Pengadaan Printer | 2.000.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|---------------------------------|---|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.20.1.20.14.02.010. | PENGADAAN MEUBELAIR | 20.000.000,00 | Lokasi : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1.20.1.20.14.02.010.5.2.3. | BELANJA MODAL | 20.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.02.010.5.2.3.27. | Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 20.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.02.010.5.2.3.27.09 | Belanja Modal Pengadaan Lemari | 10.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.02.010.5.2.3.27.11 | Belanja Modal Pengadaan Kursi | 10.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.02.022. | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR | 19.000.000,00 | Lokasi : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1.20.1.20.14.02.022.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 19.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.02.022.5.2.2.18. | Belanja Pemeliharaan | 19.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.02.022.5.2.2.18.22 | Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor | 19.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.02.024. | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL | 85.560.000,00 | Lokasi : parepare |
| 1.20.1.20.14.02.024.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 85.560.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.02.024.5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 85.560.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.02.024.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service | 15.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.02.024.5.2.2.05.03 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas | 70.560.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.02.026. | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR | 5.000.000,00 | Lokasi : Kantor BPBD |
| 1.20.1.20.14.02.026.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 5.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.02.026.5.2.2.18. | Belanja Pemeliharaan | 5.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.02.026.5.2.2.18.17 | Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor | 5.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.02.029. | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR | 5.000.000,00 | Lokasi : Kantor BPBD |
| 1.20.1.20.14.02.029.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 5.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.02.029.5.2.2.18. | Belanja Pemeliharaan | 5.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.02.029.5.2.2.18.34 | Belanja Pemeliharaan Meubiler Kantor | 5.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.02.042. | REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR | 50.000.000,00 | Lokasi : Parepare |
| 1.20.1.20.14.02.042.5.2.3. | BELANJA MODAL | 50.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.02.042.5.2.3.49. | Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 50.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.02.042.5.2.3.49.27 | Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 50.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.05. | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | 20.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.05.01. | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL | 20.000.000,00 | Lokasi : Parepare |
| 1.20.1.20.14.05.01.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 20.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.05.01.5.2.2.24. | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS | 20.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.05.01.5.2.2.24.01. | Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan | 20.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.06. | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | 24.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.06.01. | PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD | 6.000.000,00 | Lokasi : Kantor BPBD |
| 1.20.1.20.14.06.01.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 2.550.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.20.1.20.14.06.01.5.2.1.01. | Honorarium PNS | 2.550.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.06.01.5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.550.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.06.01.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 3.450.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.06.01.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.200.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.06.01.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 1.200.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.06.01.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.050.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.06.01.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 800.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.06.01.5.2.2.06.03. | Belanja Penjilidan | 250.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.06.01.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 1.200.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.06.01.5.2.2.11.02. | Belanja makanan dan minuman rapat | 1.200.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.06.06. | PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD | 6.000.000,00 | Lokasi : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1.20.1.20.14.06.06.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 4.300.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.06.06.5.2.1.01. | Honorarium PNS | 4.300.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.06.06.5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.300.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.06.06.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 1.700.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.06.06.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 450.500,00 | |
| 1.20.1.20.14.06.06.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 450.500,00 | |
| 1.20.1.20.14.06.06.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 449.500,00 | |
| 1.20.1.20.14.06.06.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 349.500,00 | |
| 1.20.1.20.14.06.06.5.2.2.06.03. | Belanja Penjilidan | 100.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.06.06.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 800.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.06.06.5.2.2.11.02. | Belanja makanan dan minuman rapat | 800.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.06.34. | PENYUSUNAN RENJA SKPD | 6.000.000,00 | Lokasi : Parepare |
| 1.20.1.20.14.06.34.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 4.300.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.06.34.5.2.1.01. | Honorarium PNS | 4.300.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.06.34.5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 4.300.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.06.34.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 1.700.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.06.34.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 450.500,00 | |
| 1.20.1.20.14.06.34.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 450.500,00 | |
| 1.20.1.20.14.06.34.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 449.500,00 | |
| 1.20.1.20.14.06.34.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 349.500,00 | |
| 1.20.1.20.14.06.34.5.2.2.06.03. | Belanja Penjilidan | 100.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.06.34.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 800.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.06.34.5.2.2.11.02. | Belanja makanan dan minuman rapat | 800.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.06.47. | REVISI RENSTRA SKPD | 6.000.000,00 | Lokasi : - |
| 1.20.1.20.14.06.47.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 2.150.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.06.47.5.2.1.01. | Honorarium PNS | 2.150.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|-------------------------------------|---|-----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.20.1.20.14.06.47.5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.150.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.06.47.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 3.850.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.06.47.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 1.600.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.06.47.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 1.600.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.06.47.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.050.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.06.47.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 800.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.06.47.5.2.2.06.03. | Belanja Penjilidan | 250.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.06.47.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 1.200.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.06.47.5.2.2.11.02. | Belanja makanan dan minuman rapat | 1.200.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.73. | PROGRAM PENCEGAHAN, MITIGASI DAN KEARSIPSIAGAAN | 275.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.02. | SOSIALISASI PENGURANGAN RESIKO BENCANA BAGI APARAT, DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT | 25.000.000,00 | Lokasi : Kantor BPBD |
| 1.20.1.20.14.73.02.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 2.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.02.5.2.1.01. | Honorarium PNS | 2.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.02.5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.02.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 23.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.02.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 10.512.500,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.02.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 262.500,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.02.5.2.2.01.11. | Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul | 250.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.02.5.2.2.01.14. | Belanja Transportasi | 10.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.02.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 4.800.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.02.5.2.2.03.21. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 4.800.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.02.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 7.687.500,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.02.5.2.2.11.02. | Belanja makanan dan minuman rapat | 7.687.500,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.03. | PEMBENTUKAN KELURAHAN SIAGA RAWAN BENCANA | 20.000.000,00 | Lokasi : Kota Parepare |
| 1.20.1.20.14.73.03.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 2.150.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.03.5.2.1.01. | Honorarium PNS | 2.150.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.03.5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.150.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.03.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 17.850.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.03.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.279.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.03.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 434.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.03.5.2.2.01.09. | Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video | 95.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.03.5.2.2.01.11. | Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul | 250.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.03.5.2.2.01.14. | Belanja Transportasi | 3.500.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.03.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 6.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.03.5.2.2.03.21. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 6.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.03.5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 1.500.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.03.5.2.2.07.03. | Belanja sewa ruang rapat/pertemuan | 1.500.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|-------------------------------------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.20.1.20.14.73.03.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 3.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.03.5.2.2.11.02. | Belanja makanan dan minuman rapat | 3.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.03.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 3.071.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.03.5.2.2.15.02. | Belanja perjalanan dinas luar daerah | 3.071.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.04. | PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA | 30.000.000,00 | Lokasi : Kota Parepare |
| 1.20.1.20.14.73.04.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 2.150.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.04.5.2.1.01. | Honorarium PNS | 2.150.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.04.5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.150.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.04.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 27.850.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.04.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 8.147.500,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.04.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 397.500,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.04.5.2.2.01.11. | Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul | 250.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.04.5.2.2.01.14. | Belanja Transportasi | 7.500.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.04.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 8.950.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.04.5.2.2.03.21. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 8.950.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.04.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 290.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.04.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 290.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.04.5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 2.800.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.04.5.2.2.07.03. | Belanja sewa ruang rapat/pertemuan | 2.800.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.04.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 7.662.500,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.04.5.2.2.11.04. | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 7.662.500,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.05. | PENINGKATAN SOSIALISASI SISTEM EVAKUASI DAN MITIGASI BENCANA BELANJA PEGAWAI | 50.000.000,00 | Lokasi : Kota Parepare |
| 1.20.1.20.14.73.05.5.2.1. | Honorarium PNS | 2.150.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.05.5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.150.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.05.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 47.850.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.05.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 15.892.500,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.05.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 1.117.500,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.05.5.2.2.01.10. | Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan | 7.025.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.05.5.2.2.01.11. | Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul | 250.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.05.5.2.2.01.14. | Belanja Transportasi | 7.500.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.05.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 9.600.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.05.5.2.2.03.21. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 9.600.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.05.5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 3.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.05.5.2.2.07.03. | Belanja sewa ruang rapat/pertemuan | 3.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.05.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 8.437.500,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.05.5.2.2.11.04. | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 8.437.500,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|---------------------------------|---|-----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.20.1.20.14.73.05.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 10.920.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.05.5.2.2.15.02. | Belanja perjalanan dinas luar daerah | 10.920.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.06. | PENINGKATAN INFRASTRUKTUR KAWASAN YANG MEMPUNYAI FUNGSI SEBAGAI LOKASI EVAKUASI BENCANA ALAM | 150.000.000,00 | Lokasi : Kota Parepare |
| 1.20.1.20.14.73.06.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 150.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.06.5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 150.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.73.06.5.2.2.02.01. | Belanja bahan baku bangunan | 150.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.74. | PROGRAM TANGGAP DARURAT DAN LOGISTIK | 278.100.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.74.01. | TIM REAKSI CEPAT (TRC) TANGGAP DARURAT | 193.100.000,00 | Lokasi : Kantor BPBD |
| 1.20.1.20.14.74.01.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 10.200.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.74.01.5.2.1.01. | Honorarium PNS | 10.200.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.74.01.5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 10.200.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.74.01.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 182.900.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.74.01.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 56.810.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.74.01.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 2.438.500,00 | |
| 1.20.1.20.14.74.01.5.2.2.01.11. | Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul | 750.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.74.01.5.2.2.01.55. | Belanja Logistik Kegiatan | 53.621.500,00 | |
| 1.20.1.20.14.74.01.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 105.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.74.01.5.2.2.03.19. | Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja | 105.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.74.01.5.2.2.04. | Belanja Premi Asuransi | 8.250.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.74.01.5.2.2.04.03. | Belanja Premi Asuransi PTT/Satgas | 8.250.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.74.01.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.74.01.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 1.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.74.01.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 11.840.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.74.01.5.2.2.15.02. | Belanja perjalanan dinas luar daerah | 11.840.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.74.02. | FORUM KOORDINASI KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA | 20.000.000,00 | Lokasi : Kantor BPBD |
| 1.20.1.20.14.74.02.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 2.550.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.74.02.5.2.1.01. | Honorarium PNS | 2.550.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.74.02.5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.550.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.74.02.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 17.450.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.74.02.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 5.900.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.74.02.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 3.150.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.74.02.5.2.2.01.11. | Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul | 250.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.74.02.5.2.2.01.14. | Belanja Transportasi | 2.500.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.74.02.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 7.600.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.74.02.5.2.2.03.21. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 7.600.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.74.02.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 750.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|-------------------------------------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.20.1.20.14.74.02.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 750.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.74.02.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 3.200.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.74.02.5.2.2.11.02. | Belanja makanan dan minuman rapat | 3.200.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.74.03. | PENGADAAN LOGISTIK DAN PERALATAN | 40.000.000,00 | Lokasi : Kantor BPBD |
| 1.20.1.20.14.74.03.5.2.3. | PENANGGULANGAN BENCANA | 40.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.74.03.5.2.3.16. | BELANJA MODAL | 40.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.74.03.5.2.3.16. | Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu | 14.800.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.74.03.5.2.3.16.11. | Belanja modal Pengadaan Mesin Chainsaw | 14.800.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.74.03.5.2.3.27. | Belanja modal Pengadaan Peralatan dan | 25.200.000,00 | |
| | Perlengkapan Kantor | | |
| 1.20.1.20.14.74.03.5.2.3.27.13. | Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin | 13.455.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.74.03.5.2.3.27.15. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kerja Lapangan | 11.745.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.74.05. | SOSIALISASI KEDARURATAN DAN | 25.000.000,00 | Lokasi : Kota Parepare |
| | LOGISTIK | | |
| 1.20.1.20.14.74.05.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 2.550.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.74.05.5.2.1.01. | Honorarium PNS | 2.550.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.74.05.5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 2.550.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.74.05.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 22.450.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.74.05.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 4.416.750,00 | |
| 1.20.1.20.14.74.05.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 1.621.750,00 | |
| 1.20.1.20.14.74.05.5.2.2.01.04. | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 45.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.74.05.5.2.2.01.11. | Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul | 250.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.74.05.5.2.2.01.14. | Belanja Transportasi | 2.500.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.74.05.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 7.600.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.74.05.5.2.2.03.21. | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 7.600.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.74.05.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 233.250,00 | |
| 1.20.1.20.14.74.05.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 233.250,00 | |
| 1.20.1.20.14.74.05.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 3.200.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.74.05.5.2.2.11.04. | Belanja makanan dan minuman pelatihan | 3.200.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.74.05.5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | 7.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.74.05.5.2.2.15.02. | Belanja perjalanan dinas luar daerah | 7.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.75. | PROGRAM REHABILITASI DAN | 95.000.000,00 | |
| | REKONTRUKSI PASCA BENCANA | | |
| 1.20.1.20.14.75.01. | REHABILITASI DAN REKONTRUKSI | 75.000.000,00 | Lokasi : Kantor BPBD |
| | DAERAH BENCANA | | |
| 1.20.1.20.14.75.01.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 75.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.75.01.5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 75.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.75.01.5.2.2.02.01. | Belanja bahan baku bangunan | 75.000.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.75.02. | INVESTIGASI DAN VERIFIKASI KONDISI | 20.000.000,00 | Lokasi : Kota Parepare |
| | KERUSAKAN DANA KERUGIAN SARANA & | | |
| | PRASARANA PASCA BENCANA | | |
| 1.20.1.20.14.75.02.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 5.400.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.75.02.5.2.1.01. | Honorarium PNS | 5.400.000,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | PENJELASAN |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.20.1.20.14.75.02.5.2.1.01.01. | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 5.400.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.75.02.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 14.600.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.75.02.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 13.816.250,00 | |
| 1.20.1.20.14.75.02.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor | 6.616.250,00 | |
| 1.20.1.20.14.75.02.5.2.2.01.14. | Belanja Transportasi | 7.200.000,00 | |
| 1.20.1.20.14.75.02.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 783.750,00 | |
| 1.20.1.20.14.75.02.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | 783.750,00 | |
| . | JUMLAH BELANJA | 2.248.683.000,00 | |
| - | SURPLUS/(DEFISIT) | (2.248.683.000,00) | |