

PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan

:

2.01

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR TENAGA KERJA

Organisasi

:

2.01.01

DINAS TENAGA KERJA

Sub Unit Organisasi

:

2.01.01.01

DINAS TENAGA KERJA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 4	PENDAPATAN	930.000.000,00	930.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	930.000.000,00	930.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	930.000.000,00	930.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan kesehatan..	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 4.1.2.03.04	Retribusi Perpanjangan IMTA	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5	BELANJA	26.694.114.188,00	27.223.322.463,00	529.208.275,00	1,98	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	15.781.046.814,00	15.901.805.289,00	120.758.475,00	0,77	
2.01 . 2.01.01 . 00.00	Non Kegiatan	15.781.046.814,00	15.901.805.289,00	120.758.475,00	0,77	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	15.781.046.814,00	15.901.805.289,00	120.758.475,00	0,77	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	15.262.046.814,00	7.552.394.670,00	(7.709.652.144,00)	(50,52)	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	5.697.809.082,00	5.699.255.025,00	1.445.943,00	0,03	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	581.743.190,00	581.743.190,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	211.050.000,00	211.050.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	410.056.500,00	408.769.500,00	(1.287.000,00)	(0,31)	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	75.740.000,00	86.940.000,00	11.200.000,00	14,79	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	307.857.420,00	307.857.420,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Khusus	6.231.870,00	18.383.237,00	12.151.367,00	194,99	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	153.094,00	153.096,00	2,00	0,00	

PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 2.01.01 DINAS TENAGA KERJA

Halaman 379

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan	81.184.408,00	81.184.408,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	157.058.794,00	157.058.794,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Tunjangan Kinerja	7.733.162.456,00	0,00	(7.733.162.456,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	519.000.000,00	8.349.410.619,00	7.830.410.619,00	1.508,75	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	450.000.000,00	8.280.410.619,00	7.830.410.619,00	1.740,09	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.07	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	10.913.067.374,00	11.321.517.174,00	408.449.800,00	3,74	
2.01 . 2.01.01 . 01	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	6.093.152.374,00	7.279.842.174,00	1.186.689.800,00	19,48	
2.01 . 2.01.01 . 01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.059.652.174,00	5.536.452.624,00	476.800.450,00	9,42	
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	742.400.000,00	742.400.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	742.400.000,00	742.400.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	0,00	742.400.000,00	742.400.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.059.652.174,00	4.794.052.624,00	(265.599.550,00)	(5,25)	
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	97.755.250,00	121.360.250,00	23.605.000,00	24,15	
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	69.101.250,00	97.701.250,00	28.600.000,00	41,39	
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.455.000,00	4.455.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	9.000.000,00	4.005.000,00	(4.995.000,00)	(55,50)	
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.119.000,00	11.119.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2.2.02.07	Belanja bahan logistik rumah tangga	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	179.200.000,00	186.195.000,00	6.995.000,00	3,90	
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	7.200.000,00	13.195.000,00	5.995.000,00	83,26	
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2.2.03.12	Belanja jasa publikasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2.2.03.37	Belanja jasa pemeliharaan alat rumah tangga	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	66.669.924,00	64.669.924,00	(2.000.000,00)	(3,00)	
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	66.669.924,00	64.669.924,00	(2.000.000,00)	(3,00)	
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.027.592.000,00	2.296.592.450,00	269.000.450,00	13,27	
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.636.065.000,00	1.905.065.450,00	269.000.450,00	16,44	
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	391.527.000,00	391.527.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	820.975.000,00	820.975.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	820.975.000,00	820.975.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	1.830.400.000,00	1.267.200.000,00	(563.200.000,00)	(30,77)	
2.01 . 2.01.01 . 01.01 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	1.830.400.000,00	1.267.200.000,00	(563.200.000,00)	(30,77)	
2.01 . 2.01.01 . 01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	164.320.000,00	190.319.500,00	25.999.500,00	15,82	
2.01 . 2.01.01 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	164.320.000,00	190.319.500,00	25.999.500,00	15,82	
2.01 . 2.01.01 . 01.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	32.000.000,00	52.000.000,00	20.000.000,00	62,50	
2.01 . 2.01.01 . 01.02 . 5.2.2.02.26	Belanja Perlengkapan Kantor	32.000.000,00	52.000.000,00	20.000.000,00	62,50	
2.01 . 2.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	75.000.000,00	80.999.500,00	5.999.500,00	8,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.15	Belanja perawatan gedung	75.000.000,00	80.999.500,00	5.999.500,00	8,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.02 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	57.320.000,00	57.320.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.02 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.02 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.02 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	35.520.000,00	35.520.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.02 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.02 . 5.2.2.05.08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.06	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.06 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.09	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pemerintah pada UPTD Balai Latihan Kerja Industri (BLKI)	683.130.000,00	1.379.570.000,00	696.440.000,00	101,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	683.130.000,00	867.680.000,00	184.550.000,00	27,02	
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.602.500,00	26.602.500,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	11.552.500,00	11.552.500,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.400.000,00	1.730.000,00	(670.000,00)	(27,92)	
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.2.02.07	Belanja bahan logistik rumah tangga	2.400.000,00	1.730.000,00	(670.000,00)	(27,92)	
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	635.000.000,00	676.800.000,00	41.800.000,00	6,58	
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	600.000.000,00	616.800.000,00	16.800.000,00	2,80	
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.2.03.15	Belanja perawatan gedung	25.000.000,00	40.000.000,00	15.000.000,00	60,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.062.500,00	62.500,00	1,25	
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.062.500,00	62.500,00	1,25	
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	14.127.500,00	157.485.000,00	143.357.500,00	1.014,74	
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Alat Alat bengkel	14.127.500,00	14.127.500,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	0,00	143.357.500,00	143.357.500,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	511.890.000,00	511.890.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0,00	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.3.10.14	Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)	0,00	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.3.10.15	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pel Lantai	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.3.10.42	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Barang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan Televisi	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.3.11.10	Belanja Modal Pengadaan Vacuum Cleaner	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	195.500.000,00	195.500.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	0,00	195.500.000,00	195.500.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	0,00	42.600.000,00	42.600.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.3.13.07	Belanja modal Pengadaan tempat tidur	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.3.13.08	Belanja modal Pengadaan sofa	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.3.13.09	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.3.14.05	Belanja modal Pengadaan kulkas	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.3.14.08	Belanja modal Pengadaan Peralatan dapur rumah jabatan/kantor	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Vitrage.gorden dan sejenisnya	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.3.17.01	Belanja modal Pengadaan telepon	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	0,00	12.820.000,00	12.820.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.3.19.16	Belanja Modal Pengadaan alat - alat kesehatan	0,00	12.820.000,00	12.820.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.3.25.01	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.3.34	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan	0,00	185.850.000,00	185.850.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Praktek.	0,00	185.850.000,00	185.850.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.11	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur	142.000.000,00	142.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	142.000.000,00	142.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.11 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	142.000.000,00	142.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.11 . 5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	142.000.000,00	142.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.12	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.050.200,00	31.500.050,00	(12.550.150,00)	(28,49)	
2.01 . 2.01.01 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.050.200,00	31.500.050,00	(12.550.150,00)	(28,49)	
2.01 . 2.01.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.12 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.12 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.12 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.200,00	7.050.050,00	4.049.850,00	134,99	
2.01 . 2.01.01 . 01.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.200,00	7.050.050,00	4.049.850,00	134,99	
2.01 . 2.01.01 . 01.12 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 01.12 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.12 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.12 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.12 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.12 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	13.800.000,00	1.400.000,00	(12.400.000,00)	(89,86)	
2.01 . 2.01.01 . 01.12 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	13.800.000,00	1.400.000,00	(12.400.000,00)	(89,86)	
2.01 . 2.01.01 . 01.12 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	7.500.000,00	3.300.000,00	(4.200.000,00)	(56,00)	
2.01 . 2.01.01 . 01.12 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	7.500.000,00	3.300.000,00	(4.200.000,00)	(56,00)	
2.01 . 2.01.01 . 02	Program Peningkatan Pengawasan Tenaga Kerja, Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial	72.375.000,00	72.375.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.02	Gema Bulan Bhakti Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	27.490.000,00	27.490.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.490.000,00	27.490.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.02 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.02 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.02 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.040.000,00	4.040.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.02 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.02 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.02 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.04	Peningkatan fungsi LKS Tripartit dan Pembahasan masalah Ketenagakerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 02.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.04 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.04 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.06	Peningkatan fungsi DP, Pembahasan UMP, UMK/UMSK dan Sosialisasi UMP	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.06 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.06 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.08	Perlindungan Tenaga Kerja	44.885.000,00	44.885.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.885.000,00	44.885.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.08 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.08 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.505.000,00	9.305.000,00	4.800.000,00	106,55	
2.01 . 2.01.01 . 02.08 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.250.000,00	8.050.000,00	4.800.000,00	147,69	
2.01 . 2.01.01 . 02.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	29.550.000,00	24.750.000,00	(4.800.000,00)	(16,24)	
2.01 . 2.01.01 . 02.08 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	29.550.000,00	24.750.000,00	(4.800.000,00)	(16,24)	
2.01 . 2.01.01 . 02.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.08 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.08 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.08 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.08 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.08 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.13	Pemeriksaan Norma Kerja dan norma keselamatan kerja dan Kesehatan Kerja (K3)	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 02.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : sas
2.01 . 2.01.01 . 02.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.13 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.13 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.13 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.13 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.13 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.16	Pemetaan Kerawanan Kondisi HI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.16 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.16 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.16 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03	Program Pengembangan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	62.580.000,00	62.580.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.06	Pemasaran Tenaga Kerja (Job Canvassing)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.06 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.06 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.06 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.07	Pembinaan dan Pengendalian Penggunaan TKA	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 03.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.07 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.07 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.12	Bimtek Metologi Bagi Instruktur Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.12 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.12 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.12 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.12 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.12 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.12 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.12 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.12 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.12 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.12 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.12 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.12 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.12 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.13	Bimtek Penerapan Tata Kelola Lembaga Pelatihan kerja	62.580.000,00	62.580.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	62.580.000,00	62.580.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 03.13 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.13 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.13 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.13 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.13 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	26.300.000,00	26.300.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.13 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.13 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.13 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.13 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.13 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.13 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.13 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.13 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03.13 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 04	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Hygienis Perusahaan dan kesehatan kerja	31.650.000,00	31.650.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 04.03	Kalibrasi Alat Pemeriksaan Kesehatan Dan Pengujian Lingkungan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 04.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 04.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 04.03 . 5.2.2.03.18	Belanja Jasa Pemeliharaan Alat Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 04.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 04.03 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 04.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 04.03 . 5.2.2.20.40	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 04.04	Pengujian Lingkungan Kerja	31.650.000,00	31.650.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 04.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.650.000,00	31.650.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 04.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 04.04 . 5.2.2.03.18	Belanja Jasa Pemeliharaan Alat Kesehatan	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 04.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 04.04 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 04.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 04.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 04.04 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 04.04 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 05	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri	4.443.840.000,00	3.665.600.000,00	(778.240.000,00)	(17,51)	
2.01 . 2.01.01 . 05.01	<i>Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Kabupaten/ Kota</i>	778.240.000,00	0,00	(778.240.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 05.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	778.240.000,00	0,00	(778.240.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 05.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	276.650.000,00	0,00	(276.650.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 05.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	13.250.000,00	0,00	(13.250.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 05.01 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	263.400.000,00	0,00	(263.400.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 05.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	29.750.000,00	0,00	(29.750.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 05.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 05.01 . 5.2.2.03.29	Belanja jasa penyeberangan kendaraan/barang/hewan/tanaman	27.500.000,00	0,00	(27.500.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 05.01 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	640.000,00	0,00	(640.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 05.01 . 5.2.2.04.03	Belanja Premi Ansuransi Ketenagakerjaan	640.000,00	0,00	(640.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 05.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.400.000,00	0,00	(21.400.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 05.01 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	18.400.000,00	0,00	(18.400.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 05.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 05.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 05.01 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 05.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	246.600.000,00	0,00	(246.600.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 05.01 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	246.600.000,00	0,00	(246.600.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 05.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 05.01 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 05.01 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 05.01 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 05.01 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	0,00	0,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.01 . 2.01.01 . 05.01 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	195.200.000,00	0,00	(195.200.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 05.01 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	195.200.000,00	0,00	(195.200.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 05.02	Pelatihan Pariwisata dan Otomotif Bagi Lulusan SMK	3.665.600.000,00	3.665.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 05.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.665.600.000,00	3.665.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 05.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 05.02 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 05.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 05.02 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 05.02 . 5.2.2.03.29	Belanja jasa penyeberangan kendaraan/barang/hewan/tanaman	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 05.02 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 05.02 . 5.2.2.04.03	Belanja Premi Ansuransi Ketenagakerjaan	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 05.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	62.100.000,00	62.100.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 05.02 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 05.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 05.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 05.02 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 05.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.419.300.000,00	1.419.300.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 05.02 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.419.300.000,00	1.419.300.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 05.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 05.02 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 05.02 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 05.02 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 05.02 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 05.02 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	857.000.000,00	857.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 05.02 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	857.000.000,00	857.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06	Program Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	59.450.000,00	59.450.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.05	pelayanan dan peningkatan produktivitas	59.450.000,00	59.450.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	59.450.000,00	59.450.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 06.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.05 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.05 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.05 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.05 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.05 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.05 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.05 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.05 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.05 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.05 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07	Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	150.020.000,00	150.020.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07.01	Peningkatan fungsi POKJA KTM Tingkat Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07.01 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07.01 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07.02	perencanaan pembangunan Kawasan transmigrasi	104.500.000,00	104.500.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	104.500.000,00	104.500.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07.02 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07.02 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.08 . 2.01.01 . 07.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07.02 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07.02 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07.02 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07.03	Gema Hari Bhakti Transmigrasi tingkat Provinsi Kep.Bangka Belitung	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07.03 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07.03 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07.03 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07.03 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07.03 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07.03 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07.03 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07.03 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07.03 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07.04	peningkatan kapasitas SDM bidang Transmigrasi	45.520.000,00	45.520.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.520.000,00	45.520.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.495.000,00	15.495.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07.04 . 5.2.2.02.03	Belanja bibit ternak	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07.04 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07.04 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07.04 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.08 . 2.01.01 . 07.04 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07.04 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.575.000,00	7.575.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07.04 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.575.000,00	7.575.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07.04 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07.04 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07.04 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07.04 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07.04 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07.04 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(25.764.114.188,00)	(26.293.322.463,00)	(529.208.275,00)	2,05	

Pangkalpinang,
GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

ERZALDI ROSMAN