


<div></div> <div>PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</div> <div>PENJABARAN APBD</div> <div>TAHUN ANGGARAN 2018</div>			
<div>Urusan Pemerintahan : 1 . 06</div> <div>Organisasi : 1 . 06 . 02</div> <div>Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 02 . 01</div> <div>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL</div> <div>DINAS SOSIAL</div> <div>DINAS SOSIAL</div>			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.02 . 00 . 00 . 5	BELANJA	27.783.031.474,92	Lokasi Kegiatan : OPD
1.06 . 1.06.02 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.399.170.974,92	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 00	Non Kegiatan	9.399.170.974,92	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	9.399.170.974,92	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.867.394.974,92	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	3.612.323.400,00	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	325.569.192,00	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	276.250.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	117.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	102.440.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	258.720.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Khusus	18.487.042,00	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	114.800,00	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan	24.321.117,00	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	132.169.423,92	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	4.531.776.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	3.930.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	601.776.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	18.383.860.500,00	
1.06 . 1.06.02 . 01	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	3.574.973.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.301.568.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	174.720.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	174.720.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.400.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	154.320.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.126.848.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : OPD</b>
1.06 . 1.06.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	155.500.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	88.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7.500.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.100.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	7.900.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	201.980.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	13.800.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	120.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	24.580.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa pihak ketiga	3.600.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	479.340.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	81.200.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	71.500.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	248.640.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	31.050.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	31.200.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	15.750.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	150.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	50.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	100.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	223.428.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	90.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	133.428.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	886.600.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	886.600.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 02	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	276.862.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : OPD</b>
1.06 . 1.06.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.480.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.480.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.480.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : OPD</b>
1.06 . 1.06.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	185.382.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	8.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	177.382.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	25.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	4.950.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	102.432.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 39	Belanja Pemeliharaan Taman	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	88.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 10 . 14	Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	50.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12 . 05	Belanja modal Pengadaan scanner	50.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	32.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 13 . 02	Belanja modal Pengadaan meja rapat	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 13 . 05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	12.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 03	<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	218.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	216.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.500.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja jasa kontribusi	17.500.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	87.200.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	87.200.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	78.300.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	78.300.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 06	<b>Peningkatan dan pengembangan perencanaan, pelaporan, evaluasi, pendataan, informasi serta keuangan perangkat daerah</b>	778.543.000,00	
			<b>Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	377.530.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>
1.06 . 1.06.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	79.210.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.360.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	59.850.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	298.320.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	298.320.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	401.013.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.548.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.548.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.500.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	13.500.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	900.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.446.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.181.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.265.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	86.500.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	40.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	46.500.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	65.475.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	65.475.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	152.544.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	134.679.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.865.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	42.800.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	42.800.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	27.300.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	27.300.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	817.471.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 01	<b>Pemberdayaan Keluarga</b>	50.432.550,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.160.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.160.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.160.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Provinsi Kep. Babel</i>
1.06 . 1.06.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	46.272.550,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	360.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	360.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.250.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	2.250.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	176.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	176.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	110.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	110.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.650.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	7.650.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.600.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.526.550,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.120.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.406.550,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	6.600.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	6.600.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 02	<b><i>Pelestarian dan Peningkatan Kualitas TMP</i></b>	244.424.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.904.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.904.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.904.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	226.520.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.945.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.500.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.200.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pertanian	2.245.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.502.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.02 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja bahan/bibit tanaman	6.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Luar daerah, Provinsi</i>
1.06 . 1.06.02 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	502.500,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	1.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.097.500,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Instansi Lainnya	597.500,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa perbaikan instalasi	3.500.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	75.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.600.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.600.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	153.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 26	Belanja pemeliharaan konstruksi bangunan	151.500.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja jasa Konsultansi Pengawasan	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 02 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 02 . 5 . 2 . 3 . 09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 02 . 5 . 2 . 3 . 09 . 05	Belanja modal pengadaan mesin potong rumput	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 03	<b>Peringatan Hari Pahlawan dan HKS</b>	442.107.450,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	30.261.750,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.886.750,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.968.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	19.918.750,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.375.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	6.375.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	411.845.700,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	149.400.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.600.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	2.800.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	145.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.800.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.151.450,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : 6 Kabupaten dan 1 Kota</b>
1.06 . 1.06.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	651.450,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	26.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	21.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	26.800.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	16.800.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	48.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	48.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	104.594.250,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	56.808.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	47.786.250,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	35.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	35.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	1.100.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	1.100.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	14.400.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	14.400.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	1.100.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	1.100.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 04	<b>Penyuluhan Sosial</b>	80.507.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.275.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.275.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	1.875.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	72.232.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.200.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	3.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	900.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	2.500.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	500.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.332.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.332.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	16.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	16.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 06	<b>Program Peningkatan Pelayanan Teknis Panti Sosial</b>	627.008.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 06 . 01	<b>Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Panti Sosial Bina Serumpun</b>	517.608.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.568.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : provinsi kepulauan Bangka Belitung</b>
1.06 . 1.06.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.568.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.568.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	512.040.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	102.640.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja bahan logistik rumah tangga	102.640.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	9.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	9.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	400.400.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	400.400.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 06 . 02	<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kessos bagi PMKS</b>	97.200.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Provinsi, Pangkalpinang</b>
1.06 . 1.06.02 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.700.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.500.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.02 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.100.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.600.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pertanian	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.400.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	7.200.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 06 . 02 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	34.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 06 . 02 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	12.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 06 . 02 . 5 . 2 . 3 . 10 . 14	Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)	12.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 06 . 02 . 5 . 2 . 3 . 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	22.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 06 . 02 . 5 . 2 . 3 . 19 . 16	Belanja Modal Pengadaan alat - alat kesehatan	22.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 06 . 04	<b>Advokasi dan Pemulangan Klien/Warga Binaan Sosial</b>	12.200.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : provinsi, Pangkalpinang</b>
1.06 . 1.06.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	800.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	800.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.400.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.400.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Provinsi, Belitung Timur</b>
1.06 . 1.06.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.400.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07	<b>Program Penguatan Penyelenggaraan Panti Sosial</b>	1.236.490.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 01	<b>Pendampingan dan Pembinaan Lanjutan Kilen</b>	25.900.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.700.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.700.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Provinsi, Belitung Timur</b>
1.06 . 1.06.02 . 07 . 02	<b>Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi penghuni panti</b>	49.750.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	48.750.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.250.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	8.250.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pertanian	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja bahan/bibit tanaman	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja bibit ternak	7.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja bahan pakan ternak	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	22.500.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	22.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Provinsi, Belitung Timur</b>
1.06 . 1.06.02 . 07 . 03	<b>Pengelolaan Fungsi Pelayanan dan rehabilitasi Sosial Dalam Panti</b>	658.400.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.400.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.400.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	652.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	214.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja bahan logistik rumah tangga	199.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	429.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	429.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 04	<b>Penyediaan bantuan UEP bagi eks Penghuni panti</b>	39.940.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Provinsi, Belitung Timur</b>
1.06 . 1.06.02 . 07 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	240.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	240.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	240.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	39.700.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	39.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.02 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	39.700.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Provinsi, Belitung Timur</b>
1.06 . 1.06.02 . 07 . 05	<b>Penyediaan dan Dukungan Sarana Penunjang Panti</b>	312.620.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 05 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.800.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.800.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.800.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	284.620.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.915.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.500.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	495.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.500.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	7.200.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	5.220.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.080.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	6.080.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.800.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	8.400.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	10.800.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	2.400.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	7.800.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	2.400.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.370.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.370.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	500.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.355.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.200.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.155.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	171.600.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	171.600.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 05 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	19.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.02 . 07 . 05 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.400.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 05 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal Pengadaan almari	3.400.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 05 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.150.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 05 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	5.150.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 05 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	6.650.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 05 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	4.900.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 05 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	1.750.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 05 . 5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 05 . 5 . 2 . 3 . 14 . 05	Belanja modal Pengadaan kulkas	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 06	<b>Rehabilitasi ringan prasarana panti</b>	149.880.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Provinsi, Belitung Timur</b>
1.06 . 1.06.02 . 07 . 06 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.280.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.280.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.280.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	148.600.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	148.600.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	148.600.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08	<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	380.695.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 01	<b>Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia</b>	87.895.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : 6 Kabupaten dan 1 Kota</b>
1.06 . 1.06.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.350.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.825.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	1.425.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.525.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	3.525.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.545.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.500.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	5.500.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.100.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.625.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.625.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.220.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.170.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : 6 kabupaten dan 1 kota</b>
1.06 . 1.06.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.050.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	6.500.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	6.500.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	28.600.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	28.600.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 02	<b>Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak</b>	50.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.400.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.400.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	46.600.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	590.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.052.500,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	152.500,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	1.900.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	125.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : 6 Kabupaten dan 1 Kota</b>
1.06 . 1.06.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	125.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.020.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.020.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.662.500,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.662.500,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	4.400.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	4.400.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	4.400.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	4.400.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 04	<b>Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Peyandang Disabilitas</b>	150.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.02 . 08 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	35.250.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : 6 Kabupaten dan 1 Kota</b>
1.06 . 1.06.02 . 08 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	17.250.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	17.250.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	114.750.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	270.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.750.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.750.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	13.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.880.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	14.880.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	80.950.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.200.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	57.750.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	3.900.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	3.900.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 07	<b>Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak atau Tim PIPA</b>	43.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.300.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.300.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	7.900.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.700.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	590.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	225.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	225.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.02 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : 6 Kabupaten dan 1 Kota</b>
1.06 . 1.06.02 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.600.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.035.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.035.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 08	<b>Pendampingan dan advokasi sosial klien bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum</b>	49.800.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 08 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.190.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.190.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.040.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	1.150.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.610.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	590.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.525.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	225.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	3.300.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.500.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.650.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.295.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.295.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	4.700.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	4.700.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	3.000.000,00	







KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.02 . 10 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.317.500,00	
1.06 . 1.06.02 . 10 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.680.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 10 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	637.500,00	
1.06 . 1.06.02 . 10 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	750.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 10 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	750.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	147.678.800,00	
1.06 . 1.06.02 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.400.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	352.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	352.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.925.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.625.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.200.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.200.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.001.800,00	
1.06 . 1.06.02 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.801.800,00	
1.06 . 1.06.02 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.200.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	75.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	75.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	15.300.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	15.300.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 10 . 03 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	600.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 10 . 03 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	600.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.02 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	900.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.080.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	330.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.100.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	600.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.550.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.550.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	52.747.200,00	
1.06 . 1.06.02 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	33.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.747.200,00	
1.06 . 1.06.02 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	9.600.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	9.600.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	16.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	16.000.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(27.783.031.474,92)	
			Pangkal Pinang, 28 Desember 2017
			<b>GUBERNUR</b>
			<b>ERZALDI ROSMAN</b>

PENJABARAN APBD - 1 . 06 . 02 DINAS SOSIAL

Halaman 379