


<div></div> <div>PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018</div>			
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	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	6.175.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6.175.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	6.175.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	2.000.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan kesehatan..	2.000.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	175.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	175.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	4.000.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 04	Retribusi Perpanjangan IMTA	4.000.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	20.043.255.627,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.681.081.027,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	13.681.081.027,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	13.681.081.027,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	6.690.793.027,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	5.348.193.200,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	339.371.630,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	184.990.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	315.590.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	97.565.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	298.587.660,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Khusus	6.231.870,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	153.094,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan	46.660.978,00	
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	53.449.595,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	50.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	297.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	129.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	168.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	1.830.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	1.830.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	549.090.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	530.840.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	215.040.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	215.040.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	40.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	40.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	120.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja perawatan gedung	120.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	155.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	43.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	51.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	27.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	34.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 03	Peningkatan Disiplin Aparatur	203.031.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.976.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.976.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.976.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.055.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	455.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	455.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	106.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	106.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	93.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	56.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	37.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 05	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	24.330.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.855.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.855.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.640.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	3.215.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.475.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.475.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.475.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	35.145.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.090.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.090.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.640.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	6.450.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.055.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.665.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.165.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.390.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.390.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPTD Hyperkes	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran pada UPTD Balai Pengembangan Produktivitas Daerah (BPPD)	0,00	
	Belanja Pegawai	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja bahan logistik rumah tangga	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 09	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pemerintah pada UPTD Balai Latihan Kerja Industri (BLKI)	422.176.000,00	
	Belanja Pegawai	14.472.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	14.472.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.472.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	407.704.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	71.320.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	35.270.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.050.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja bahan logistik rumah tangga	2.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	273.080.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	150.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja perawatan gedung	113.080.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	3.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	47.404.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Alat Alat bengkel	47.404.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02	Program Peningkatan Pengawasan Tenaga Kerja, Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial	534.438.650,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 02	Gema Bulan Bhakti Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	22.155.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.375.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.375.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	1.575.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.780.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	4.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	2.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.580.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.580.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 02 . 04	Peningkatan fungsi LKS Tripartit dan Pembahasan masalah Ketenagakerjaan	183.103.850,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	63.520.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.240.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	15.040.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	41.280.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	41.280.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.583.850,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	583.850,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	423.850,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	160.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	114.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	96.840.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.160.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 06	Peningkatan fungsi DP, Pembahasan UMP, UMK/UMSK dan Sosialisasi UMP	114.229.100,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	84.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	47.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.040.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	42.560.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	36.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	36.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.829.100,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	341.100,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	261.100,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	80.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.888.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.888.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.020.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.580.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 10	Peningkatan sarana Hubungan Industrial	58.585.350,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.440.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.440.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.440.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.145.350,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.760.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.760.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.350,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	315.350,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	160.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.910.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	32.040.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.870.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 13	Pemeriksaan Norma Kerja dan norma keselamatan kerja dan Kesehatan Kerja (K3)	156.365.350,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	82.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	82.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	74.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.265.350,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	960.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	960.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.815.350,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	9.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	315.350,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus	9.250.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	54.240.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	39.780.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.460.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 03	Program Pengembangan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	204.179.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 06	Pemasaran Tenaga Kerja (Job Canvassing)	53.820.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	5.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.020.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	429.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	700.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	27.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	17.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	23.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.150.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	30.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	30.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	7.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	7.500.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 13	Bimtek Penerapan Tata Kelola Lembaga Pelatihan kerja	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 04	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Hygienis Perusahaan dan kesehatan kerja	113.175.400,00	
2.01 . 2.01.01 . 04 . 01	Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja(UPTD Hyperkes)	30.823.150,00	
2.01 . 2.01.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	2.100.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.523.150,00	
2.01 . 2.01.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	980.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 16	Belanja Bahan pakai habis kesehatan/Kedokteran/Lab.	980.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	503.150,00	
2.01 . 2.01.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	150.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	353.150,00	
2.01 . 2.01.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.160.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.160.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	5.880.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	5.880.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 04 . 03	Kalibrasi Alat Pemeriksaan Kesehatan Dan Pengujian Lingkungan	54.846.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.646.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pemeliharaan Alat Kesehatan	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.646.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.646.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 40	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	20.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 04 . 04	Pengujian Lingkungan Kerja	27.506.250,00	
2.01 . 2.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.306.250,00	
2.01 . 2.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 27	Belanja Perbekalan Kesehatan	400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	386.250,00	
2.01 . 2.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	150.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	236.250,00	
2.01 . 2.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.920.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.920.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	5.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	5.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 04 . 06	Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dan Pengujian Lingkungan Kerja Di UMKM	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	9.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	302.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	302.400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	111.801.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	83.801.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	72.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	72.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	138.240.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	138.240.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06	Program Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	149.533.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02	Pengembangan Kompetensi SDM di Desa Produktif	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 05	pelayanan dan peningkatan produktivitas	149.533.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	2.800.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	1.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	138.333.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.084.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.084.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	4.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	450.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	4.600.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	400.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.200.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	8.000.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.220.000,00	
2.01 . 2.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	14.220.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.08 . 2.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07 . 03	Gema Hari Bhakti Transmigrasi tingkat Provinsi Kep.Bangka Belitung	51.027.200,00	
3.08 . 2.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.112.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.112.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.120.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	1.992.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.915.200,00	
3.08 . 2.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
3.08 . 2.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.500.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	5.000.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.950.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.950.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	945.200,00	
3.08 . 2.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	500.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	445.200,00	
3.08 . 2.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.950.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	500.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.450.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	11.000.000,00	
3.08 . 2.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<div>Pangkal Pinang, 28 Desember 2017</div> <div>GUBERNUR</div> <div>ERZALDI ROSMAN</div>			