


<div></div> <div>PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</div> <div>PENJABARAN APBD</div> <div>TAHUN ANGGARAN 2018</div>			
Urusan Pemerintahan : 2 . 08		URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
Organisasi : 2 . 08 . 01		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
Sub Unit Organisasi : 2 . 08 . 01 . 01		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	12.565.076.998,00	Lokasi Kegiatan : Prov. Kep. Babel dan Luar Daerah
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.440.309.318,00	
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	5.440.309.318,00	
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	5.440.309.318,00	
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.793.785.186,00	
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.929.985.848,00	
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	207.741.685,60	
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	201.370.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	20.480.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	89.303.500,00	
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	211.887.040,00	
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Khusus	22.960.486,90	
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	41.580,00	
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan	22.515.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	87.500.045,50	
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.646.524.132,00	
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.353.898.132,00	
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	292.626.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	7.124.767.680,00	
2.08 . 2.08.01 . 01	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	2.035.097.023,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.532.488.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	112.560.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	112.560.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	112.560.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.419.928.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	135.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang</b>
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	80.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	21.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	24.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	146.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	6.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	75.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	36.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	9.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	20.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	68.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	20.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	45.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.928.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	18.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	14.928.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	180.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	60.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	120.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	858.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	858.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 02	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	201.620.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	179.120.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja perawatan gedung	50.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	129.120.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	18.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	21.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	59.520.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	13.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	12.600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	4.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	22.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 10 . 11	Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	5.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal Pengadaan printer	7.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	3.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	3.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 16 . 01	Belanja modal Pengadaan kamera	7.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 03	<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	76.100.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : skpd</b>
2.08 . 2.08.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	35.700.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	35.700.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	39.900.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	15.300.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Prov. Kep. Babel</b>
2.08 . 2.08.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	24.600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 07	<b>Peningkatan Pengembangan Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi, Pendataan, Informasi Serta Keuangan Perangkat Daerah</b>	224.889.023,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	98.800.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	98.800.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	83.200.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	126.089.023,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.089.023,00	<b>Lokasi Kegiatan : Prov. Kep. Babel</b>
2.08 . 2.08.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.589.023,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	123.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	86.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02	<b>Program Pembinaan Pemerintah Desa</b>	991.660.500,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 01	<b>Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan</b>	118.608.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.650.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Prov. Kep. Babel</b>
2.08 . 2.08.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.650.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	8.650.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	99.958.400,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	396.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	396.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	7.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	17.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.062.400,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	60.062.400,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	12.300.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	12.300.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 02	<b>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</b>	185.855.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.290.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.290.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.740.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	3.550.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	180.565.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	4.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	765.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	765.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.800.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	55.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	120.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Prov. Kep. Babel</b>
2.08 . 2.08.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	120.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03	<b>Penataan Kewenangan Desa</b>	584.647.100,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	60.600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	60.600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	45.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	524.047.100,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.920.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.920.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.650.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	900.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	3.300.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	4.200.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.496.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.496.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.616.100,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.116.100,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.800.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	7.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	1.800.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	20.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	7.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	316.765.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	131.160.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	185.605.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	7.800.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	7.800.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	140.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	140.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>
2.08 . 2.08.01 . 02 . 04	<b>Peningkatan Kapasitas Bendahara Desa Melalui Sikeudes</b>	102.550.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.350.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.350.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	2.350.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	94.200.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.900.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	10.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	15.400.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.800.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.800.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	13.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	13.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Prov. Kep. Babel</b>
2.08 . 2.08.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	12.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	12.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03	<b>Program Peningkatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	2.402.005.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 01	<b>Pendampingan Kelembagaan Desa</b>	778.800.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	58.775.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	58.775.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.475.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	53.300.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	720.025.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.150.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	2.150.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	13.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.720.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Prov. Kep. Babel</b>
2.08 . 2.08.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.248.550,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.721.450,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	750.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	53.805.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	12.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	41.305.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.150.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.150.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	26.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	6.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	178.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	112.100.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	65.900.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	32.700.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	32.700.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi	600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.	600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	375.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	375.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	20.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	20.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 02	<b>Pemberdayaan Masyarakat</b>	1.407.630.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	46.750.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.100.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.100.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.650.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	18.650.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.360.880.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.677.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.077.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	91.450.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Cinderamata	25.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	5.450.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	12.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	46.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	2.400.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	13.600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja jasa kontribusi	20.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.775.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	36.275.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	50.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	50.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	34.200.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	5.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	11.200.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	7.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	10.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	174.600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	42.600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	132.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	32.100.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	14.100.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	18.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	457.278.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	272.118.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	185.160.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	250.400.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	250.400.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	93.900.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	93.900.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	92.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	92.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang</b>
2.08 . 2.08.01 . 03 . 03	<b>Capacity building Usaha Ekonomi Masyarakat dalam Sistem Manajemen Integrasi BUMDesa</b>	215.575.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.200.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.200.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	6.600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	205.375.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.455.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	455.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	5.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	375.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	375.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.200.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.750.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.900.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	3.400.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.900.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.900.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.045.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.645.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.400.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	145.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	145.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	9.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	9.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	5.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	5.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 04	<b>Program Pengembangan Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Pelatihan Masyarakat</b>	745.884.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 04 . 01	<b>Pengembangan Teknologi Tepat Guna</b>	310.292.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Prov. Kep. Babel da Luar Daerah</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08.2.08.01.04.01.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.460.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Prov. Kep Babel</b>
2.08.2.08.01.04.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.460.000,00	
2.08.2.08.01.04.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.360.000,00	
2.08.2.08.01.04.01.5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	13.100.000,00	
2.08.2.08.01.04.01.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	287.832.000,00	
2.08.2.08.01.04.01.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	36.500.000,00	
2.08.2.08.01.04.01.5.2.2.02.09	Belanja Dekorasi	30.000.000,00	
2.08.2.08.01.04.01.5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
2.08.2.08.01.04.01.5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	6.000.000,00	
2.08.2.08.01.04.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.200.000,00	
2.08.2.08.01.04.01.5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	30.000.000,00	
2.08.2.08.01.04.01.5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	1.200.000,00	
2.08.2.08.01.04.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
2.08.2.08.01.04.01.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.000.000,00	
2.08.2.08.01.04.01.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	
2.08.2.08.01.04.01.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	20.000.000,00	
2.08.2.08.01.04.01.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	
2.08.2.08.01.04.01.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00	
2.08.2.08.01.04.01.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
2.08.2.08.01.04.01.5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	2.000.000,00	
2.08.2.08.01.04.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
2.08.2.08.01.04.01.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.500.000,00	
2.08.2.08.01.04.01.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.650.000,00	
2.08.2.08.01.04.01.5.2.2.14.06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	5.650.000,00	
2.08.2.08.01.04.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	136.482.000,00	
2.08.2.08.01.04.01.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	45.000.000,00	
2.08.2.08.01.04.01.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	91.482.000,00	
2.08.2.08.01.04.01.5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	48.000.000,00	
2.08.2.08.01.04.01.5.2.2.30.01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga.	48.000.000,00	
2.08.2.08.01.04.02	<b>Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	435.592.000,00	
2.08.2.08.01.04.02.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.360.000,00	
2.08.2.08.01.04.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.360.000,00	
2.08.2.08.01.04.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.660.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	3.700.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Prov. Kep. Babel</b>
2.08 . 2.08.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	1.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	424.232.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	6.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.520.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.520.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.080.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.080.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	73.760.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	20.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	53.760.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	32.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	228.472.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	197.272.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.200.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	55.400.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	55.400.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	24.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	24.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 05	<b>Program Pembangunan Kawasan Perdesaan</b>	950.121.157,00	
2.08 . 2.08.01 . 05 . 01	<b>Pembangunan Kawasan Perdesaan</b>	950.121.157,00	
2.08 . 2.08.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	25.850.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.350.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.950.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	13.400.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	1.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	924.271.157,00	
2.08 . 2.08.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Bahan Dokumentasi Kegiatan	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	10.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	900.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.550.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.550.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	55.200.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	12.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	43.200.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	6.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.550.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.100.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	34.450.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	427.171.157,00	
2.08 . 2.08.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	398.551.157,00	
2.08 . 2.08.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.620.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	350.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	350.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	33.400.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	33.400.000,00	
SURPLUS / (DEFISIT)		(12.565.076.998,00)	

Pangkal Pinang, 28 Desember 2017  
**GUBERNUR**

**ERZALDI ROSMAN**