


<div></div> <div>PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</div> <div>PENJABARAN APBD</div> <div>TAHUN ANGGARAN 2018</div>			
Urusan Pemerintahan : 2 . 11		URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
Organisasi : 2 . 11 . 01		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
Sub Unit Organisasi : 2 . 11 . 01 . 01		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	27.118.880.846,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.451.651.800,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	6.451.651.800,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	6.451.651.800,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.425.507.400,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.552.697.420,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	331.850.272,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	227.990.750,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	3.597.750,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	73.420.750,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	132.203.630,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Khusus	12.325.625,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	102.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan	20.141.603,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	71.177.600,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.026.144.400,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.576.850.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	449.294.400,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	20.667.229.046,00	
2.11 . 2.11.01 . 01	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	2.919.290.036,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.146.535.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	120.408.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	120.408.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	120.408.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.026.127.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11.2.11.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	145.268.000,00	
2.11.2.11.01.01.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	63.072.000,00	
2.11.2.11.01.01.01.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	30.000.000,00	
2.11.2.11.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	15.000.000,00	
2.11.2.11.01.01.01.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	30.000.000,00	
2.11.2.11.01.01.01.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	740.000,00	
2.11.2.11.01.01.01.5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	6.456.000,00	
2.11.2.11.01.01.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	314.732.000,00	
2.11.2.11.01.01.01.5.2.2.03.01	Belanja telepon	30.000.000,00	
2.11.2.11.01.01.01.5.2.2.03.03	Belanja listrik	132.232.000,00	
2.11.2.11.01.01.01.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	15.000.000,00	
2.11.2.11.01.01.01.5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	7.500.000,00	
2.11.2.11.01.01.01.5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	30.000.000,00	
2.11.2.11.01.01.01.5.2.2.03.15	Belanja perawatan gedung	100.000.000,00	
2.11.2.11.01.01.01.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	183.420.000,00	
2.11.2.11.01.01.01.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	25.500.000,00	
2.11.2.11.01.01.01.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	27.500.000,00	
2.11.2.11.01.01.01.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	83.520.000,00	
2.11.2.11.01.01.01.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	19.500.000,00	
2.11.2.11.01.01.01.5.2.2.05.08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	20.400.000,00	
2.11.2.11.01.01.01.5.2.2.05.09	Belanja Accu	7.000.000,00	
2.11.2.11.01.01.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	85.000.000,00	
2.11.2.11.01.01.01.5.2.2.06.01	Belanja cetak	15.000.000,00	
2.11.2.11.01.01.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	69.000.000,00	
2.11.2.11.01.01.01.5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
2.11.2.11.01.01.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	75.500.000,00	
2.11.2.11.01.01.01.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	18.000.000,00	
2.11.2.11.01.01.01.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	57.500.000,00	
2.11.2.11.01.01.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	249.807.000,00	
2.11.2.11.01.01.01.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	84.000.000,00	
2.11.2.11.01.01.01.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	165.807.000,00	
2.11.2.11.01.01.01.5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	972.400.000,00	
2.11.2.11.01.01.01.5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	972.400.000,00	
2.11.2.11.01.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	501.673.175,00	
2.11.2.11.01.01.02.5.2.3	Belanja Modal	501.673.175,00	
2.11.2.11.01.01.02.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 03 . 12	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	50.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	12.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 10 . 14	Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)	12.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	36.250.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal Pengadaan almari	11.250.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	10.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07	Belanja Modal Pengadaan Televisi	14.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11 . 23	Belanja Modal Pengadaan Tiang Microphone/Tiang Wireless	1.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	51.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	30.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal Pengadaan printer	15.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12 . 05	Belanja modal Pengadaan scaner	6.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	31.200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	21.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	10.200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	85.050.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 16 . 01	Belanja modal Pengadaan kamera	8.250.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 16 . 02	Belanja modal Pengadaan handycam	6.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 16 . 03	Belanja modal Pengadaan proyektor	20.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 16 . 07	Belanja modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV)	50.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	236.173.175,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26 . 04	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	85.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26 . 12	Belanja modal Pengadaan partisi ruang kerja	41.173.175,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26 . 15	Belanja modal Pengadaan konstruksi tempat parkir	110.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 03	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	90.450.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.450.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	90.450.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	90.450.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	81.920.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.920.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.920.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.920.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 01 . 05	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	89.298.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.080.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.080.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	13.280.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.218.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	928.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	928.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	3.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	350.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	350.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.900.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	2.850.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	9.300.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.300.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.300.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.440.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.440.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	7.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	7.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.413.861,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.140.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.140.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.240.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	4.900.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.273.861,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	323.861,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	323.861,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.950.000,00	Lokasi Kegiatan : 7 Kab/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.950.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02	Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	926.477.178,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09	Peningkatan Kelembagaan dan Perizinan Koperasi	622.081.578,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.320.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.320.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	18.120.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	584.761.578,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	8.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	74.224.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	70.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	4.224.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.260.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.260.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	28.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	28.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.750.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	22.950.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	345.452.578,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	289.050.570,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	56.402.008,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	47.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	47.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	44.375.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	44.375.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 10	Peningkatan Partisipasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Perkoperasian	236.780.970,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.760.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.760.000,00	Lokasi Kegiatan : 7 Kab/Kota
2.11 . 2.11.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.440.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	3.320.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	226.020.970,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.584.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.584.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	12.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.150.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	11.550.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	149.486.970,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	114.948.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.538.970,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	29.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	29.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	17.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	17.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 11	Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi	67.614.630,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.960.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.960.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	4.760.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.654.630,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.175.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	375.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.679.630,00	Lokasi Kegiatan : 7 Kabupaten/Kota
2.11 . 2.11.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.365.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.314.630,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	13.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	13.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03	Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	695.168.900,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 08	Pendampingan Pemasaran, Kemitraan, Permodalan dan Jaringan Usaha Koperasi	117.651.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Bangka Belitung dan Jawa Barat
2.11 . 2.11.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	109.851.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.250.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.250.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	97.851.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	76.251.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 09	Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi	193.962.900,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.136.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.136.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.136.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	188.826.900,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.940.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Cinderamata	4.040.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.900.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	4.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	792.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 03 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	792.000,00	Lokasi Kegiatan : 7 Kabupaten / kota Provinsi Kep. Babel
2.11 . 2.11.01 . 03 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.155.900,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	2.040.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.915.900,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	8.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.060.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	13.060.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.750.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	12.750.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	115.429.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28.450.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	86.979.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	13.300.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	13.300.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	10.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	10.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 10	Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	383.555.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.740.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.740.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.840.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	2.900.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	364.815.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	7.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.056.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.056.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.150.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	47.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Kepulauan Bangka
2.11 . 2.11.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	35.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	12.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	38.250.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	33.750.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	99.259.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	76.134.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.125.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	9.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	9.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	21.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	21.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	132.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	132.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04	Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	12.588.078.444,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 13	Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil	928.990.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	82.960.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	81.920.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	59.320.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.040.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	1.040.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	846.030.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	52.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Dekorasi	50.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	2.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.028.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Administrasi peserta	7.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	528.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.225.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.700.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	525.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 04 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	176.412.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	176.412.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	50.200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	50.200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	335.415.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	77.268.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	258.147.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 13 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	10.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 13 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	10.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 13 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi	125.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 13 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.	125.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 13 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	72.450.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 13 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	72.450.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 14	Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil	2.460.562.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	162.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	162.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	82.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	80.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.297.962.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.360.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.360.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	32.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Cinderamata	3.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.900.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja bahan publikasi	17.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	10.700.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.603.118.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	2.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	1.400.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	3.168.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa pihak ketiga	197.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 04 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	76.335.000,00	Lokasi Kegiatan : 7 Kabupaten/kota
2.11 . 2.11.01 . 04 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	12.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	63.585.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	750.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	60.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	49.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	11.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	87.334.800,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	9.709.800,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	71.625.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	3.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	218.924.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	162.524.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	56.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 14 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	66.100.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 14 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	66.100.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 14 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi	15.515.200,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 14 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.	15.515.200,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	81.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	81.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 14 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Paket Meeting	46.575.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 14 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja Paket Meeting Half Day	46.575.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 15	Peningkatan kualitas Kewirausahaan	478.443.941,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.208.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.128.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.728.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	29.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.080.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	2.080.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	439.235.941,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	31.705.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 04 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	2.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	20.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	9.205.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.425.941,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.700.941,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	525.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	10.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	4.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	41.715.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	41.715.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	176.940.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	176.940.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 15 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	10.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 15 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	10.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 15 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	47.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 15 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	47.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	110.850.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	110.850.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 16	Pembangunan Gedung Pemasaran produk KUKM	8.720.082.503,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bangka Tengah
2.11 . 2.11.01 . 04 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.720.082.503,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 16 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	8.720.082.503,00	
2.11 . 2.11.01 . 04 . 16 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	8.720.082.503,00	
2.11 . 2.11.01 . 05	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	2.947.276.745,00	Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang
2.11 . 2.11.01 . 05 . 13	Peningkatan Fungsi Pelayan Pemerintah pada Pelatihan Koperasi dan UMKM	447.276.745,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.880.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.880.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.880.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	432.396.745,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang, Belitung dan Belitung Timur
2.11 . 2.11.01 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.480.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	36.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	640.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	5.580.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	85.868.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja bahan/bibit tanaman	3.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Dekorasi	6.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	12.010.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 21	Belanja alat/peralatan dapur gizi dan RT	61.558.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	2.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	218.141.745,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	14.341.745,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	120.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	6.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	3.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	15.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja perawatan gedung	43.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa pemeliharaan tanaman	1.200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa perbaikan instalasi	15.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.687.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	12.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.687.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 14	Penyelenggaraan Pelatihan Perkopersian dan UKM (DAK)	2.500.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.450.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.450.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.450.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.472.550.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	9.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	48.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : 7 Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Beli
2.11 . 2.11.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	45.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.280.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	5.280.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.425.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	17.100.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	26.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.725.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	353.700.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	82.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	271.200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	396.010.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	396.010.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	370.835.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	313.875.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	56.960.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	946.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	946.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	295.200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	295.200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06	Program Peningkatan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM	590.937.743,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 05	Peningkatan Layanan Usaha Terpadu	590.937.743,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.240.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.240.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	5.040.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	566.697.743,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	6.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja bahan publikasi	5.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	11.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	286.197.743,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	262.797.743,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	50.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tetap	184.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tetap	184.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(27.118.880.846,00)	

Pangkal Pinang, 28 Desember 2017
GUBERNUR

ERZALDI ROSMAN