


<div></div> <div>PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018</div>			
Urusan Pemerintahan : 1 . 04 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
Organisasi : 1 . 04 . 01 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
Sub Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 . 01 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	30.005.729.554,52	Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.120.030.554,52	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	5.120.030.554,52	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	5.120.030.554,52	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.590.766.554,52	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.954.786.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	219.050.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	126.490.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	79.440.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	140.929.319,72	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Khusus	3.172.178,80	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	134.076,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan	14.377.212,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	52.387.368,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.529.264.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.166.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	363.264.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	24.885.699.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	2.470.341.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.213.744.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	134.004.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	134.004.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.464.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	117.540.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.079.740.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	74.790.000,00	Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	10.240.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	19.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.750.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	6.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	137.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	120.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	15.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.410.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	13.410.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	15.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	300.240.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	90.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	210.240.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	514.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	514.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	689.920.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	304.320.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	107.420.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	13.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	59.520.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	12.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	196.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	10.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 23	Belanja pemeliharaan konstruksi jaringan air	3.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	5.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 26	Belanja pemeliharaan konstruksi bangunan	168.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	4.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	367.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	50.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 03 . 12	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	50.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	5.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 09 . 05	Belanja modal pengadaan mesin potong rumput	5.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	34.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 10 . 08	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas	6.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 10 . 11	Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 10 . 14	Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)	25.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	20.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal Pengadaan almari	15.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11 . 17	Belanja Modal Pengadaan Mesin Air	2.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11 . 18	Belanja modal Pengadaan tangga	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	37.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	21.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal Pengadaan printer	16.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	90.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	45.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	25.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 13 . 05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	20.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	34.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 14 . 01	Belanja modal Pengadaan tabung gas	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 14 . 02	Belanja modal Pengadaan kompor gas	2.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 14 . 04	Belanja modal Pengadaan dispenser	14.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 14 . 05	Belanja modal Pengadaan kulkas	10.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 14 . 06	Belanja modal Pengadaan rak piring	2.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 14 . 07	Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1.04 . 1.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	13.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.970.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	26.970.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	5.400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja pakaian kerja lapangan	3.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13 . 02	Belanja atribut kelengkapan pakaian kerja	1.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	84.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	69.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	48.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	48.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 05	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	77.815.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.240.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.240.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	12.640.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.575.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 31	Belanja Peralatan KIT	7.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	950.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	950.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.100.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	5.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.225.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.225.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	5.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	5.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	7.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	7.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	186.240.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	Belanja Pegawai	53.120.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 1	Honorarium PNS	53.120.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.880.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	40.240.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	133.120.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.520.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.520.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	117.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	108.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02	Program Keciptakaryaan dan Permukiman	5.924.398.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman	430.682.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	Belanja Pegawai	25.242.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 . 1	Honorarium PNS	25.242.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.592.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Tim PHO/FHO	3.570.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	10.080.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1.04 . 1.04.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	405.440.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.140.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	3.640.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	30.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	38.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	325.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	325.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 02	Peningkatan/Perluasan Jaringan Distribusi air minum dan Sambungan Rumah	1.459.570.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Tim PHO/FHO	4.300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.436.670.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.520.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	2.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.520.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	48.950.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja jasa Konsultansi Pengawasan	48.950.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.365.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	1.365.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	2.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1.04 . 1.04.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	2.100.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 03	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kawasan Kumuh	455.750.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	455.750.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	455.750.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 21 . 01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	455.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1.04 . 1.04.01 . 02 . 04	Pembangunan/Peningkatan Drainase/Gorong-gorong di Kawasan Kumuh	1.035.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.035.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 3 . 23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.035.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 3 . 23 . 11	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Peningkatan Drainase	1.035.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 05	Penyusunan DED Cluster Melayu	442.896.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1.04 . 1.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.446.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.446.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.016.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Tim PHO/FHO	1.350.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	1.080.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1.04 . 1.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	431.450.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	418.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	418.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 07	Pembangunan Ruang terbuka Hijau (RTH)	2.100.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	2.100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1.04 . 1.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26 . 26	Belanja modal Pengadaan konstruksi taman	2.100.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03	Program Pembangunan Perumahan Rakyat	16.490.960.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 01	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	11.512.950.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.890.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.890.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.320.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Tim PHO/FHO	2.150.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	420.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.474.060.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1.04 . 1.04.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.430.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.430.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.350.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	151.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	151.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	639.380.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja jasa Konsultansi Pengawasan	639.380.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.680.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	10.680.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 02	Rekontruksi dan Rehabilitasi Rumah Pasca Bencana	4.774.220.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.610.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.610.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.240.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Tim PHO/FHO	1.950.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	420.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.745.610.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.550.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	2.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	86.250.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	86.250.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	153.410.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja jasa Konsultansi Pengawasan	153.410.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.500.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	4.500.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 03	Sosialisasi Rekontruksi dan Rahabilitasi Rumah Pasca Bencana	69.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1.04 . 1.04.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.750.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	2.650.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.850.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	700.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	950.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	41.400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	10.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	10.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	7.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	7.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 04	Sosialisai Pembiayaan Perumahan Kabupaten/Kota	73.580.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Beltung
1.04 . 1.04.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.080.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.080.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.440.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	1.640.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1.04 . 1.04.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 31	Belanja Peralatan KIT	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	700.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	22.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	10.400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	10.400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 05	Survey Pembiayaan Micro Perumahan bagi Masyarakat berpenghasilan Tidak Tetap	60.610.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.160.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.160.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.160.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.450.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	57.150.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	57.150.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(30.005.729.554,52)	

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