

<div><div><div>PROVINSI</div><div>KEPULAUAN BANGKA-BELITUNG</div><div>BAKAPRO</div></div><div><div>PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG</div><div>PENJABARAN APBD</div><div>TAHUN ANGGARAN 2020</div></div></div>			
Urusan Pemerintahan : 2 . 13		URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
Organisasi : 2 . 13 . 01		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
Sub Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 . 01		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 4 2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 4 . 1 2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01 2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 05 2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04 2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21 2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22 2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01 2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2	PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>Non Kegiatan</i> Belanja Pegawai Belanja Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Beras Tunjangan PPh/Khusus Pembulatan Gaji Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan Belanja Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja BELANJA LANGSUNG	87.700.000,00 87.700.000,00 87.700.000,00 87.700.000,00 2.700.000,00 85.000.000,00 30.376.307.397,00 6.378.357.895,00 6.378.357.895,00 6.378.357.895,00 3.215.687.722,00 2.455.636.722,00 252.000.000,00 184.100.000,00 18.060.000,00 74.340.000,00 138.352.500,00 6.050.000,00 148.500,00 24.000.000,00 63.000.000,00 3.162.670.173,00 3.162.670.173,00 23.997.949.502,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 01	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	3.987.150.001,00	Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang/Luar Daerah
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.257.425.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.969.520.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	150.920.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	111.420.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.818.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	1.809.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	9.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.287.905.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	164.155.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	68.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	17.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.780.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	60.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	3.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.975.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	4.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	326.350.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	7.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	18.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	210.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	25.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	50.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	15.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	14.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	28.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	60.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	30.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	30.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	630.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	180.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	450.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	65.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	30.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	30.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 23	Belanja pemeliharaan konstruksi jaringan air	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	232.325.001,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.550.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.550.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.550.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	173.436.802,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	173.436.802,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	25.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	23.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	87.840.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9.996.802,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	18.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	8.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	43.338.199,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 10 . 14	Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)	10.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	33.338.199,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	22.838.199,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kep. Bangka Belitung
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal Pengadaan printer	10.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	78.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja jasa kontribusi	40.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kep. Bangka Belitung
2.13 . 2.13.01 . 01 . 05	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	236.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	56.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kep. Bangka Belitung
2.13 . 2.13.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	40.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	2.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	178.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	7.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	792.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	792.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	9.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	10.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	15.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	102.908.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	43.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	59.908.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	9.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	9.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	12.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	12.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 06	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	150.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	54.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	42.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	3.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	92.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.13 . 2.13.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	9.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	14.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	59.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 10	Kegiatan Verifikasi dan evaluasi proposal penerimaan bantuan keuangan APBD di bidang kepemudaan dan olahraga	31.650.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.650.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.650.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Prov
2.13 . 2.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02	Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	3.772.168.500,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 01	Pemberdayaan Peran serta Pemuda	235.005.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.650.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.650.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.650.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	4.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	226.355.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.525.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.525.000,00	Lokasi Kegiatan : Prov,SKPD
2.13 . 2.13.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Cinderamata	4.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	4.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	675.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	675.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.620.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	2.570.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.810.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	5.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	7.560.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	9.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.955.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	34.955.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	2.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	3.900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	61.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	41.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	42.270.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	42.270.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	39.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	39.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 02	Pemberdayaan Pemuda Lintas Negara	222.650.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	215.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab/Kota
2.13 . 2.13.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.040.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Cinderamata	7.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	540.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	94.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa pihak ketiga	91.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	997.500,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	997.500,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	6.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	16.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	7.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	4.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	4.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	15.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	10.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.112.500,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.112.500,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 03	Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas, Kreativitas dan Wawasan Pemuda	760.350.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	11.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	11.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	733.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	7.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	30.375.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	2.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	18.375.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	91.860.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	46.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa pihak ketiga	45.060.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.150.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	3.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	4.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	14.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	131.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	48.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	64.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	8.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	8.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	199.890.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	199.890.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	24.375.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	24.375.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	115.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	65.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	10.950.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	10.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	70.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Prov,Luar Daerah
2.13 . 2.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	70.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	25.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	25.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 04	Pengiriman dan Pemberian Penghargaan bagi Pemuda yang Berdedikasi dan Berprestasi	50.875.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.875.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.875.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.875.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.025.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	500.000,00	Lokasi Kegiatan : Prov/Kab/Kota
2.13 . 2.13.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.975.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	47.975.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 05	Pengembangan, Pembinaan dan Pelatihan Generasi Pemuda	2.278.865.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	69.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.450.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.450.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	33.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	33.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.209.815.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	61.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	6.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Cinderamata	17.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	8.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	10.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 23	Belanja Bahan Makanan Tambahan	5.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	8.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	270.340.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	3.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Luar Daerah
2.13 . 2.13.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	219.173.500,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	10.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	40.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja bahan publikasi	32.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	3.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.355.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	9.255.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	7.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	23.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.925.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	20.925.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	3.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.723.500,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	32.183.500,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.540.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	14.520.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	14.520.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	22.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga.	22.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	14.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	14.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03	Program Peningkatan Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olah Raga	7.874.294.666,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 01	Pembibitan, Pembinaan dan Pelatihan Olahragawan Berbakat pada Sentra Keolahragaan dan Klub Olahraga	1.462.788.333,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	604.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Belitung Timur
2.13 . 2.13.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	586.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	586.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	858.088.333,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	189.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	120.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 23	Belanja Bahan Makanan Tambahan	64.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja jasa Klaim Pelayanan Kesehatan	15.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.650.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	50.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	50.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	50.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	50.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	123.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	123.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	337.938.333,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	68.938.333,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	269.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	85.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	85.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 02	Pembudayaan dan Pemassalan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Olahraga Layanan Khusus	771.212.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	103.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	91.900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	91.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	667.612.000,00	Lokasi Kegiatan : Prov/Kab/Kota
2.13 . 2.13.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	59.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	3.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.150.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	40.550.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	15.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.224.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	20.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	14.224.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	28.900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	158.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	158.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	48.205.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	990.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	47.215.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	69.125.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	69.125.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	224.558.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	208.558.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	40.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	40.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 03	Bangka Belitung Sport Tourism	49.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.950.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.208.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.208.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.742.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab/Kota
2.13 . 2.13.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	9.742.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	4.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	20.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	20.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 04	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	2.610.052.833,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	553.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	532.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	532.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.057.052.833,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	259.895.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	13.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	148.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	98.495.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	104.888.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	30.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	69.888.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja jasa Klaim Pelayanan Kesehatan	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.866.500,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	48.174.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.692.500,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	346.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	10.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	336.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	240.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	240.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	43.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab/Kota
2.13 . 2.13.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	15.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	25.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya	3.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	303.890.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	303.890.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	175.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	175.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	107.604.333,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	90.991.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.613.333,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	83.959.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	83.959.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	330.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	330.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 05	Peningkatan Kemampuan Atlet Berprestasi	806.389.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	36.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	765.189.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	107.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	15.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	70.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 23	Belanja Bahan Makanan Tambahan	22.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.792.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	792.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja jasa Klaim Pelayanan Kesehatan	6.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.595.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.995.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
2.13 . 2.13.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	230.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	37.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	193.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	81.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	81.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	120.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	120.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	57.450.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	57.450.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.302.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.302.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	133.350.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	133.350.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 06	Pengiriman Kontingen yang Berprestasi	2.174.152.500,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.165.352.500,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	297.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	11.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	272.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 23	Belanja Bahan Makanan Tambahan	14.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	20.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa pihak ketiga	3.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja jasa Klaim Pelayanan Kesehatan	2.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.792.500,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.992.500,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Irat, Pangkalpinang</i>
2.13 . 2.13.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	186.325.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	186.325.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.584.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.579.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	44.385.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	44.385.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04	Program Pengembangan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga	8.364.336.335,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 01	Pengadaan Sarana Kepemudaan dan Olahraga	5.898.835.250,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	46.787.500,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.787.500,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.687.500,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	4.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	285.725.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	675.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	675.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	261.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	113.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja jasa Konsultansi Pengawasan	148.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	0,00	Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang
2.13 . 2.13.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.566.322.750,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	5.566.322.750,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26 . 29	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung sarana olahraga	5.566.322.750,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 04	Revitalisasi dan Rehabilitasi Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	2.247.336.085,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.375.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.375.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.725.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	1.650.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	211.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja perawatan gedung	150.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	55.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Prov/Kab/Kota
2.13 . 2.13.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja jasa Konsultansi Pengawasan	55.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.015.361.085,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	2.015.361.085,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 3 . 26 . 29	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung sarana olahraga	2.015.361.085,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 05	Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Prasarana Olahraga	218.165.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.850.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	216.315.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.325.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.325.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	11.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	440.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	440.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	39.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	10.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	29.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.125.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	16.125.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	11.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	98.225.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	69.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.625.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	9.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	9.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	21.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	21.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(30.288.607.397,00)	

Pangkalpinang, 1 January 2020

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

ERZALDI ROSMAN