


<div></div> <div>PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG</div> <div>PENJABARAN PERUBAHAN APBD</div> <div>TAHUN ANGGARAN 2019</div>						
Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN						
Organisasi : 2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5	BELANJA	32.927.603.496,00	28.989.357.940,00	(3.938.245.556,00)	(11,96)	Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.043.291.753,00	7.978.640.697,00	(64.651.056,00)	(0,80)	
2.09 . 2.09.01 . 00.00	Non Kegiatan	8.043.291.753,00	7.978.640.697,00	(64.651.056,00)	(0,80)	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	8.043.291.753,00	7.978.640.697,00	(64.651.056,00)	(0,80)	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	7.814.297.870,00	3.910.249.145,00	(3.904.048.725,00)	(49,96)	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.594.937.730,00	2.860.986.730,00	266.049.000,00	10,25	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	389.070.416,00	394.146.200,00	5.075.784,00	1,30	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	222.530.000,00	222.530.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	115.150.000,00	115.150.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	182.643.240,00	182.643.240,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Khusus	16.248.358,00	25.675.216,00	9.426.858,00	58,02	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	60.858,00	60.858,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS	22.433.750,00	22.433.750,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Ketenagakerjaan					
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	86.623.151,00	86.623.151,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Tunjangan Kinerja	4.184.600.367,00	0,00	(4.184.600.367,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	228.993.883,00	4.068.391.552,00	3.839.397.669,00	1.676,64	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	198.766.633,00	4.038.164.302,00	3.839.397.669,00	1.931,61	
2.09 . 2.09.01 . 00.00 . 5.1.1.02.07	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	30.227.250,00	30.227.250,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	24.884.311.743,00	21.010.717.243,00	(3.873.594.500,00)	(15,57)	
2.09 . 2.09.01 . 01	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	7.105.804.618,00	7.992.867.789,00	887.063.171,00	12,48	
2.09 . 2.09.01 . 01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.600.648.618,00	2.639.406.051,00	38.757.433,00	1,49	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	197.200.000,00	197.200.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	197.200.000,00	197.200.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	197.200.000,00	197.200.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.600.648.618,00	2.442.206.051,00	(158.442.567,00)	(6,09)	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	312.783.218,00	253.303.218,00	(59.480.000,00)	(19,02)	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	93.694.218,00	93.694.218,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	20.625.000,00	20.625.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.280.000,00	0,00	(2.280.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	22.464.000,00	18.264.000,00	(4.200.000,00)	(18,70)	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.01.19	Belanja Bahan Publikasi	95.000.000,00	42.000.000,00	(53.000.000,00)	(55,79)	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	328.383.000,00	256.383.000,00	(72.000.000,00)	(21,93)	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	54.000.000,00	15.000.000,00	(39.000.000,00)	(72,22)	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	30.000.000,00	12.000.000,00	(18.000.000,00)	(60,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	3.383.000,00	3.383.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa pihak ketiga	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	(66,67)	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	118.500.000,00	53.500.000,00	(65.000.000,00)	(54,85)	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	115.000.000,00	50.000.000,00	(65.000.000,00)	(56,52)	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	185.525.000,00	147.525.000,00	(38.000.000,00)	(20,48)	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	135.525.000,00	105.525.000,00	(30.000.000,00)	(22,14)	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	50.000.000,00	42.000.000,00	(8.000.000,00)	(16,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.197.857.400,00	1.421.294.833,00	223.437.433,00	18,65	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	731.006.850,00	552.469.783,00	(178.537.067,00)	(24,42)	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	466.850.550,00	868.825.050,00	401.974.500,00	86,10	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	457.600.000,00	310.200.000,00	(147.400.000,00)	(32,21)	
2.09 . 2.09.01 . 01.01 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	457.600.000,00	310.200.000,00	(147.400.000,00)	(32,21)	
2.09 . 2.09.01 . 01.02	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	2.320.640.000,00	3.762.070.238,00	1.441.430.238,00	62,11	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	384.640.000,00	390.640.000,00	6.000.000,00	1,56	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	71.400.000,00	71.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	71.400.000,00	71.400.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	265.240.000,00	265.240.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	149.040.000,00	149.040.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2.05.08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2.05.09	Belanja Accu	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	48.000.000,00	54.000.000,00	6.000.000,00	12,50	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	38.000.000,00	44.000.000,00	6.000.000,00	15,79	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.936.000.000,00	3.371.430.238,00	1.435.430.238,00	74,14	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.3.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	1.158.500.000,00	1.158.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.3.02.06	Belanja modal Pengadaan crane	1.158.500.000,00	1.158.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	351.000.000,00	1.139.000.000,00	788.000.000,00	224,50	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.3.03.05	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	277.000.000,00	1.045.000.000,00	768.000.000,00	277,26	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.3.03.12	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	74.000.000,00	94.000.000,00	20.000.000,00	27,03	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.3.10.14	Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	13.000.000,00	16.000.000,00	3.000.000,00	23,08	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.3.11.13	Belanja Modal Pengadaan Tenda	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.3.12.08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	238.500.000,00	300.500.000,00	62.000.000,00	26,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.3.13.02	Belanja modal Pengadaan meja rapat	45.000.000,00	63.000.000,00	18.000.000,00	40,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.3.13.05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	112.000.000,00	140.000.000,00	28.000.000,00	25,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.3.13.08	Belanja modal Pengadaan sofa	8.000.000,00	22.000.000,00	14.000.000,00	175,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.3.13.13	Belanja modal Pengadaan meja resepsionis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.3.13.17	Belanja Modal Meja Telepon	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.3.14.05	Belanja modal Pengadaan kulkas	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.3.15.04	Belanja modal Pengadaan Karpet/keramik.permadani	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.3.17.12	Belanja Modal Pengadaan Radio Komunikasi dan Perlengkapannya	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	70.000.000,00	384.430.238,00	314.430.238,00	449,19	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	70.000.000,00	384.430.238,00	314.430.238,00	449,19	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.3.31	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	0,00	197.000.000,00	197.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.3.31.04	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pelataran Parkir	0,00	187.000.000,00	187.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.02 . 5.2.3.31.05	Belanja Modal Pengadaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.04	<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	72.001.000,00	72.001.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.04 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	72.001.000,00	72.001.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	72.999.000,00	72.999.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.04 . 5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	43.110.000,00	43.110.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.04 . 5.2.2.17.03	Belanja bimbingan teknis	29.889.000,00	29.889.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.05	<b>Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan</b>	95.345.000,00	3.800.000,00	(91.545.000,00)	(96,01)	Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang
2.09 . 2.09.01 . 01.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	95.345.000,00	3.800.000,00	(91.545.000,00)	(96,01)	
2.09 . 2.09.01 . 01.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.250.000,00	0,00	(17.250.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.05 . 5.2.2.02.08	Belanja Cinderamata	12.750.000,00	0,00	(12.750.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.05 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.056.000,00	0,00	(9.056.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.05 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	1.056.000,00	0,00	(1.056.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.05 . 5.2.2.03.28	Belanja jasa pengembangan seni dan budaya	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Pangkapi nang
2.09 . 2.09.01 . 01.05 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.05 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.05 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.539.000,00	0,00	(3.539.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.05 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.539.000,00	0,00	(3.539.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.05 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	7.400.000,00	0,00	(7.400.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.05 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	7.400.000,00	0,00	(7.400.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.05 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.05 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.05 . 5.2.2.32	Belanja Paket Meeting	22.800.000,00	0,00	(22.800.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.05 . 5.2.2.32.01	Belanja Paket Meeting Half Day	22.800.000,00	0,00	(22.800.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.06	<b>Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.06 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.290.000,00	5.290.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.290.000,00	5.290.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang
2.09 . 2.09.01 . 01.06 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.07	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Website Dinas Perhubungan</b>	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.07 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.07 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.08	<b>Pengumpulan Data Dan Monitoring Pelayanan Jasa Perhubungan</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Beli</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.08 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.08 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.09	<b>Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Melalui Kerjasama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD)</b>	1.613.200.500,00	1.132.086.000,00	(481.114.500,00)	(29,82)	<b>Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.613.200.500,00	1.132.086.000,00	(481.114.500,00)	(29,82)	
2.09 . 2.09.01 . 01.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	222.500,00	450.000,00	227.500,00	102,25	
2.09 . 2.09.01 . 01.09 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	222.500,00	450.000,00	227.500,00	102,25	
2.09 . 2.09.01 . 01.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.820.000,00	26.000.000,00	180.000,00	0,70	
2.09 . 2.09.01 . 01.09 . 5.2.2.03.12	Belanja jasa publikasi	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.09 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	1.320.000,00	1.500.000,00	180.000,00	13,64	
2.09 . 2.09.01 . 01.09 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Instansi Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	7.250.000,00	2.750.000,00	61,11	
2.09 . 2.09.01 . 01.09 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	4.500.000,00	7.250.000,00	2.750.000,00	61,11	
2.09 . 2.09.01 . 01.09 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.252.000,00	18.600.000,00	348.000,00	1,91	
2.09 . 2.09.01 . 01.09 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	8.252.000,00	8.600.000,00	348.000,00	4,22	
2.09 . 2.09.01 . 01.09 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	49.600.000,00	46.600.000,00	(3.000.000,00)	(6,05)	
2.09 . 2.09.01 . 01.09 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	49.600.000,00	46.600.000,00	(3.000.000,00)	(6,05)	
2.09 . 2.09.01 . 01.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75.750.000,00	29.850.000,00	(45.900.000,00)	(60,59)	
2.09 . 2.09.01 . 01.09 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	75.750.000,00	29.850.000,00	(45.900.000,00)	(60,59)	
2.09 . 2.09.01 . 01.09 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	171.000.000,00	102.000.000,00	(69.000.000,00)	(40,35)	
2.09 . 2.09.01 . 01.09 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	171.000.000,00	102.000.000,00	(69.000.000,00)	(40,35)	
2.09 . 2.09.01 . 01.09 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	1.268.056.000,00	901.336.000,00	(366.720.000,00)	(28,92)	
2.09 . 2.09.01 . 01.09 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	1.268.056.000,00	901.336.000,00	(366.720.000,00)	(28,92)	
2.09 . 2.09.01 . 01.10	<b>Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di bidang perhubungan</b>	29.540.000,00	29.540.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Beli</b>
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.540.000,00	29.540.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Pulau Bangka
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.040.000,00	28.040.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.10 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28.040.000,00	28.040.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.14	<b>Diklat Pemberdayaan Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP)</b>	281.140.500,00	260.675.500,00	(20.465.000,00)	(7,28)	
2.09 . 2.09.01 . 01.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	281.140.500,00	260.675.500,00	(20.465.000,00)	(7,28)	
2.09 . 2.09.01 . 01.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.750.000,00	21.000.000,00	12.250.000,00	140,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.14 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	8.750.000,00	21.000.000,00	12.250.000,00	140,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.528.000,00	7.028.000,00	(3.500.000,00)	(33,24)	
2.09 . 2.09.01 . 01.14 . 5.2.2.03.12	Belanja jasa publikasi	10.000.000,00	6.500.000,00	(3.500.000,00)	(35,00)	
2.09 . 2.09.01 . 01.14 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.412.500,00	11.050.000,00	637.500,00	6,12	
2.09 . 2.09.01 . 01.14 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	5.512.500,00	6.150.000,00	637.500,00	11,56	
2.09 . 2.09.01 . 01.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.14 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.14 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.14 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	33,33	
2.09 . 2.09.01 . 01.14 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	33,33	
2.09 . 2.09.01 . 01.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	43.450.000,00	66.997.500,00	23.547.500,00	54,19	
2.09 . 2.09.01 . 01.14 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	43.450.000,00	66.997.500,00	23.547.500,00	54,19	
2.09 . 2.09.01 . 01.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	149.500.000,00	35.600.000,00	(113.900.000,00)	(76,19)	
2.09 . 2.09.01 . 01.14 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	149.500.000,00	35.600.000,00	(113.900.000,00)	(76,19)	
2.09 . 2.09.01 . 01.14 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	0,00	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.14 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	0,00	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.14 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 01.14 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02	<b>Program Pengembangan dan Pembangunan Perhubungan Darat</b>	6.957.468.500,00	2.935.545.000,00	(4.021.923.500,00)	(57,81)	
2.09 . 2.09.01 . 02.01	<b>Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</b>	2.008.362.500,00	1.962.659.000,00	(45.703.500,00)	(2,28)	
2.09 . 2.09.01 . 02.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	2.008.362.500,00	1.962.659.000,00	(45.703.500,00)	(2,28)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 02.01 . 5.2.3.32	Belanja Modal Pengadaan Rambu/Plang Petunjuk	2.008.362.500,00	1.962.659.000,00	(45.703.500,00)	(2,28)	<i>Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</i>
2.09 . 2.09.01 . 02.01 . 5.2.3.32.03	Belanja modal Pengadaan Rambu Jalan	2.008.362.500,00	1.962.659.000,00	(45.703.500,00)	(2,28)	
2.09 . 2.09.01 . 02.03	<b>Penyelenggaraan Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</i>
2.09 . 2.09.01 . 02.03 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.04	<b>Pemeliharaan Alat Keselamatan Transportasi</b>	930.825.000,00	730.825.000,00	(200.000.000,00)	(21,49)	
2.09 . 2.09.01 . 02.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	930.825.000,00	730.825.000,00	(200.000.000,00)	(21,49)	
2.09 . 2.09.01 . 02.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</i>
2.09 . 2.09.01 . 02.04 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.04 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	930.525.000,00	730.525.000,00	(200.000.000,00)	(21,49)	
2.09 . 2.09.01 . 02.04 . 5.2.2.20.36	Belanja pemeliharaan alat keselamatan lalu lintas	930.525.000,00	730.525.000,00	(200.000.000,00)	(21,49)	
2.09 . 2.09.01 . 02.05	<b>Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)</b>	3.776.220.000,00	0,00	(3.776.220.000,00)	(100,00)	<i>Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</i>
2.09 . 2.09.01 . 02.05 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	3.776.220.000,00	0,00	(3.776.220.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.05 . 5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	3.776.220.000,00	0,00	(3.776.220.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.05 . 5.2.3.24.04	Belanja modal Pengadaan Pembangunan lampu jalan	3.776.220.000,00	0,00	(3.776.220.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 02.09	<b>Penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas</b>	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Provinsi kepulauan Bangka Belitung</i>
2.09 . 2.09.01 . 02.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.09 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</i>
2.09 . 2.09.01 . 02.10	<b>Penilaian Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tingkat Provinsi</b>	36.160.000,00	36.160.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	36.160.000,00	36.160.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.10 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</i>
2.09 . 2.09.01 . 02.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.060.000,00	28.060.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.10 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28.060.000,00	28.060.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.10 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 02.10 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.15	<b>Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru mudik/Awak Kendaraan Umum Teladan</b>	84.607.000,00	84.607.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	84.607.000,00	84.607.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.115.000,00	14.115.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.15 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.15 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	11.615.000,00	11.615.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.15 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.424.000,00	2.424.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.15 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.15 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.15 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.15 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.15 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.505.000,00	8.505.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.15 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.505.000,00	8.505.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.885.000,00	20.885.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.15 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.885.000,00	20.885.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.15 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.15 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.15 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.15 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.15 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.15 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.16	<b>Penyelenggaraan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</b>	118.744.000,00	118.744.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	118.744.000,00	118.744.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.16 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28.050.000,00	28.050.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.16 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 02.16 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	25.550.000,00	25.550.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</i>
2.09 . 2.09.01 . 02.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.16 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.021.000,00	5.021.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.16 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.16 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.16 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.16 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.16 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.795.000,00	15.795.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.16 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	15.795.000,00	15.795.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.16 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.16 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.16 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.16 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.16 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.16 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 02.16 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03	<b>Program Pengembangan dan Pembangunan Perhubungan Laut</b>	2.186.920.125,00	2.112.837.125,00	(74.083.000,00)	(3,39)	
2.09 . 2.09.01 . 03.21	<b>DED dan SID Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)</b>	406.350.000,00	371.350.000,00	(35.000.000,00)	(8,61)	
2.09 . 2.09.01 . 03.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	406.350.000,00	371.350.000,00	(35.000.000,00)	(8,61)	
2.09 . 2.09.01 . 03.21 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03.21 . 5.2.2.08.02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03.21 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	401.850.000,00	366.850.000,00	(35.000.000,00)	(8,71)	
2.09 . 2.09.01 . 03.21 . 5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	401.850.000,00	366.850.000,00	(35.000.000,00)	(8,71)	
2.09 . 2.09.01 . 03.22	<b>Penyusunan Study Kelayakan Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di Kawasan Konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta Pulau-Pulau Kecil</b>	888.950.000,00	849.867.000,00	(39.083.000,00)	(4,40)	<i>Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 03.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	888.950.000,00	849.867.000,00	(39.083.000,00)	(4,40)	<b>Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>
2.09 . 2.09.01 . 03.22 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03.22 . 5.2.2.08.02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03.22 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	879.950.000,00	840.867.000,00	(39.083.000,00)	(4,44)	
2.09 . 2.09.01 . 03.22 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	879.950.000,00	840.867.000,00	(39.083.000,00)	(4,44)	
2.09 . 2.09.01 . 03.23	<b>Penyusunan DED dan SID Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di Kawasan Konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta Pulau-Pulau Kecil</b>	744.170.125,00	744.170.125,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	744.170.125,00	744.170.125,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>
2.09 . 2.09.01 . 03.23 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03.23 . 5.2.2.08.02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03.23 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	735.170.125,00	735.170.125,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03.23 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	735.170.125,00	735.170.125,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03.24	<b>Pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)</b>	147.450.000,00	147.450.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	147.450.000,00	147.450.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03.24 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03.24 . 5.2.2.08.02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03.24 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	135.450.000,00	135.450.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03.24 . 5.2.2.20.36	Belanja pemeliharaan alat keselamatan lalu lintas	135.450.000,00	135.450.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 04	<b>Program Peningkatan Pengendalian, Oprasional dan Kebandarudaraan</b>	8.634.118.500,00	7.969.467.329,00	(664.651.171,00)	(7,70)	<b>Lokasi Kegiatan : Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>
2.09 . 2.09.01 . 04.01	<b>Pengawasan dan Pengendalian Angkutan pada Hari Besar Keagamaan</b>	191.128.500,00	191.128.500,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 04.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	191.128.500,00	191.128.500,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 04.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 04.01 . 5.2.2.03.12	Belanja jasa publikasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 04.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 04.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 04.01 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 04.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 04.01 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 04.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	162.008.500,00	162.008.500,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 04.01 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	162.008.500,00	162.008.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 04.06	<b>Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya</b>	203.100.000,00	203.100.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>
2.09 . 2.09.01 . 04.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	203.100.000,00	203.100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 04.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 04.06 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 04.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 04.06 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bandara Depati Amir</b>
2.09 . 2.09.01 . 04.12	<b>Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Gedung VIP Bandara Depati Amir</b>	4.289.700.000,00	4.257.512.000,00	(32.188.000,00)	(0,75)	
2.09 . 2.09.01 . 04.12 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	4.289.700.000,00	4.257.512.000,00	(32.188.000,00)	(0,75)	
2.09 . 2.09.01 . 04.12 . 5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	4.289.700.000,00	4.257.512.000,00	(32.188.000,00)	(0,75)	
2.09 . 2.09.01 . 04.12 . 5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	4.289.700.000,00	4.257.512.000,00	(32.188.000,00)	(0,75)	
2.09 . 2.09.01 . 04.17	<b>Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung VIP Bandara Depati Amir</b>	1.486.790.000,00	100.000.000,00	(1.386.790.000,00)	(93,27)	<b>Lokasi Kegiatan : Gedung VIP Bandara Depati Amir</b>
2.09 . 2.09.01 . 04.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000,00	100.000.000,00	99.850.000,00	66.566,67	
2.09 . 2.09.01 . 04.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.17 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 04.17 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bandara Depati Amir</b>
2.09 . 2.09.01 . 04.17 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.486.640.000,00	0,00	(1.486.640.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.17 . 5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	1.486.640.000,00	0,00	(1.486.640.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.17 . 5.2.3.13.11	Belanja modal Pengadaan Meubelair Kantor	1.486.640.000,00	0,00	(1.486.640.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 04.20	<b>Pengadaan dan Pemasangan X-Ray dan Perlengkapannya</b>	2.463.400.000,00	2.463.400.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 04.20 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	2.463.400.000,00	2.463.400.000,00	0,00	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang</b>
2.09 . 2.09.01 . 04.20 . 5.2.3.30	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	2.463.400.000,00	2.463.400.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 04.20 . 5.2.3.30.17	Belanja Modal Pengadaan X-Ray dan Walkthrough	2.463.400.000,00	2.463.400.000,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 04.21	<b>Pemeliharaan dan Pengoperasian Gedung VIP Bandara Depati Amir</b>	0,00	754.326.829,00	754.326.829,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 04.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	754.326.829,00	754.326.829,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 04.21 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	754.326.829,00	754.326.829,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 04.21 . 5.2.2.03.02	Belanja air	0,00	53.500.000,00	53.500.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 04.21 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	0,00	700.826.829,00	700.826.829,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
	SURPLUS / (DEFISIT)	(32.927.603.496,00)	(28.989.357.940,00)	3.938.245.556,00	(11,96)	
<div>Pangkalpinang, GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</div> <div>ERZALDI ROSMAN</div>						