


<div></div> <div>PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</div> <div>PENJABARAN APBD</div> <div>TAHUN ANGGARAN 2018</div>			
Urusan Pemerintahan : 2 . 09		URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN	
Organisasi : 2 . 09 . 01		DINAS PERHUBUNGAN	
Sub Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 . 01		DINAS PERHUBUNGAN	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	30.749.736.186,00	<b>Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang</b>
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	6.212.314.686,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	6.212.314.686,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.212.314.686,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.225.370.686,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.337.763.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	339.181.960,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	192.010.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	90.285.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	150.633.600,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Khusus	15.445.178,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	51.548,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan	18.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	82.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.986.944.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.526.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	460.944.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	24.537.421.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 01	<b>Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah</b>	5.451.129.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01	<i>Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	1.308.980.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	168.480.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	168.480.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	146.580.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.140.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	147.850.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	88.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	5.520.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	19.930.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	154.620.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	24.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	120.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	8.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	2.220.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.830.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	16.330.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	60.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	45.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	15.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	300.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	90.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	210.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	457.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	457.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	1.458.615.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	43.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	465.880.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	860.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	63.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	63.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	282.020.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	38.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang</b>
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	45.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	131.520.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	31.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	28.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	8.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	120.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	20.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	100.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	948.935.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	73.440.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	50.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal Pengadaan printer	8.440.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12 . 08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	15.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	56.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 17 . 12	Belanja Modal Pengadaan Radio Komunikasi dan Perlengkapannya	56.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	819.195.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	819.195.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 03	<b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	153.425.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	151.325.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	130.025.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	36.625.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja atribut kelengkapan pakaian dinas	93.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	21.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	21.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 04	<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	119.260.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang</b>
2.09 . 2.09.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	114.260.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	67.401.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	67.401.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang</b>
2.09 . 2.09.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	46.859.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	31.859.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja bimbingan teknis	15.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 05	<b>Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan</b>	103.180.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	21.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	17.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	81.880.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.245.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	840.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	405.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	6.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.675.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	875.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	53.310.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang</b>
2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	41.310.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	3.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	3.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	4.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	4.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06	<b>Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	45.015.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	37.100.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang</b>
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	28.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	1.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.915.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	915.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	3.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Website Dinas Perhubungan</b>	52.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	51.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	51.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	46.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Beli</b>
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08	<b>Pengumpulan Data Dan Monitoring Pelayananan Jasa Perhubungan</b>	70.260.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	4.450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	63.010.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	830.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang</b>
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	4.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	56.680.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	56.680.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 09	<b>Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Melalui Kerjasama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD)</b>	1.788.389.000,00	
	<b>Belanja Pegawai</b>	29.025.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	29.025.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.275.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	12.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.759.364.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	7.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Instansi Lainnya	15.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	6.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	8.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	8.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	49.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	44.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	153.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	47.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	105.450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	1.417.664.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 26 . 03	Belanja Beasiswa kepada Masyarakat berprestasi	1.417.664.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>
2.09 . 2.09.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	93.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	93.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10	<b>Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di bidang perhubungan</b>	49.090.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	42.790.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	740.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	41.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 14	<b>Diklat Pemberdayaan Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP)</b>	302.315.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.420.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.420.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.720.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	2.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	295.895.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.070.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	5.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.975.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	2.975.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	180.450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	48.850.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	131.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	92.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	92.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02	<b>Program Pengembangan dan Pembangunan Perhubungan Darat</b>	7.548.819.300,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 01	<b>Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</b>	2.095.244.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	2.095.244.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Pengadaan Rambu/Plang Petunjuk	2.095.244.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Pulau Bangka</b>
2.09 . 2.09.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 32 . 03	Belanja modal Pengadaan Rambu Jalan	2.095.244.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 03	<b>Penyelenggaraan Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas</b>	45.826.800,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.950.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.950.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	2.950.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.876.800,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	720.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	720.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>
2.09 . 2.09.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.806.800,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.920.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.886.800,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 04	<b>Pemeliharaan Alat Keselamatan Transportasi</b>	764.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	23.880.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.880.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.880.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>
2.09 . 2.09.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	740.220.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	720.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	720.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	720.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 36	Belanja pemeliharaan alat keselamatan lalu lintas	720.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 05	<b>Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)</b>	2.594.696.800,00	<b>Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>
		2.594.696.800,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>		
2.09 . 2.09.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	2.594.696.800,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 24 . 04	Belanja modal Pengadaan Pembangunan lampu jalan	2.594.696.800,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 08	<b>Inspeksi/Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>	47.590.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>
		12.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>		
2.09 . 2.09.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	5.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.540.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.040.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29.040.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10	<b>Penilaian Penghargaaan Wahana Tata Nugraha Tingkat Provinsi</b>	94.400.000,00	
			<b>Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>
		11.950.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>		
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.950.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	4.150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	82.450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	75.150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	57.150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	4.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	4.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 13	<b>Review Tatanan Transportasi Wilayah (Tatrawil) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>	947.802.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.930.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.930.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.930.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	933.872.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.916.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.540.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.376.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	898.656.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	898.656.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 14	<b>Inventarisasi Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan Provinsi di Pulau Bangka</b>	625.530.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.950.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.130.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	22.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	22.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	4.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	4.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	4.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	4.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 16	<b>Penyelenggaraan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</b>	109.858.500,00	
	<b>Belanja Pegawai</b>	4.150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	2.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	105.708.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	21.958.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	2.458.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	19.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.950.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	7.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	29.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	16.850.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	16.850.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	3.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	3.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	9.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</i>
2.09 . 2.09.01 . 02 . 17	<b>Pengadaan Peralatan Pendukung Pemeliharaan Perlengkapan Jalan</b>	136.170.700,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 17 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.720.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.720.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.720.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	82.450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	81.650.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	81.650.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 17 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	50.000.700,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 17 . 5 . 2 . 3 . 08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	17.000.700,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 17 . 5 . 2 . 3 . 08 . 03	Belanja modal Pengadaan mesin dongkrak	652.300,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 17 . 5 . 2 . 3 . 08 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin kompresor	2.248.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 17 . 5 . 2 . 3 . 08 . 05	Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset/Generator/senso	8.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 17 . 5 . 2 . 3 . 08 . 13	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Besi	5.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 17 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	23.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 17 . 5 . 2 . 3 . 11 . 18	Belanja modal Pengadaan tangga	13.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 17 . 5 . 2 . 3 . 11 . 29	Belanja Modal Pengadaan rak	9.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 17 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	9.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 17 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	9.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03	<b>Program Pengembangan dan Pembangunan Perhubungan Laut</b>	2.994.865.200,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 12	<b>Pengawasan atas Rekomendasi Pelabuhan Khusus dan Terminal untuk Kepentingan sendiri</b>	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang</b>
2.09 . 2.09.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 13	<b>Pembinaan Bagi Stake Holder BidangTransportasi Laut</b>	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>
2.09 . 2.09.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 17	<b>Studi Kelayakan Pengganti Pelabuhan Pangkal Balam</b>	792.985.200,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 17 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.360.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.360.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.360.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	783.625.200,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	588.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	588.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 17 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bangka Selatan</b>
2.09 . 2.09.01 . 03 . 17 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	4.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.787.200,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.787.200,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 17 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	750.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 17 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	750.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 18	<b>DED dan SID Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)</b>	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 18 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 03 . 18 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bangka Selatan</b>
2.09 . 2.09.01 . 03 . 18 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 19	<b>Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)</b>	1.902.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 19 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	1.902.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 19 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Pengadaan Rambu/Plang Petunjuk	1.902.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 19 . 5 . 2 . 3 . 32 . 09	Belanja Modal Pengadaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	1.902.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Belitung</b>
2.09 . 2.09.01 . 03 . 20	<b>Studi Kelayakan Dermaga/Pelabuhan Pulau Gresik Kabupaten Belitung</b>	299.880.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 20 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.440.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.440.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.440.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	292.440.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	219.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	219.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 20 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 20 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	3.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>
2.09 . 2.09.01 . 03 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 20 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	276.371.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 03 . 20 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	276.371.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04	<b>Program Peningkatan Pengendalian, Oprasional dan Kebandarudaraan</b>	8.542.608.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 01	<b>Pengawasan dan Pengendalian Angkutan pada Hari Besar Keagamaan</b>	68.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	62.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	3.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.800.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.100.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>
2.09 . 2.09.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	16.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.650.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.650.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 06	<b>Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya</b>	140.684.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang</b>
2.09 . 2.09.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	131.684.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	384.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	384.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	2.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	128.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	128.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 08	<b>Pengadaan Kendaraan Bermotor Operasional</b>	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang</b>
2.09 . 2.09.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 3 . 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 3 . 03 . 05	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 09	<b>Pengadaan Road Barrier dan Traffic Cone</b>	44.064.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Tim PHO/FHO	1.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	414.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	344.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	344.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bandara Depati Amir</i>
2.09 . 2.09.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	70.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	39.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Pengadaan Rambu/Plang Petunjuk	39.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32 . 10	Belanja Modal Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	39.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 10	<b>Pekerjaan Konsultansi Penilaian/ Aprraisal Pengembangan Bandara Depati Amir</b>	205.575.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Tim PHO/FHO	1.050.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.525.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bandara Depati Amir</i>
2.09 . 2.09.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	420.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	420.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	105.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	105.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	200.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Konsultansi Penilaian / Appraisal	200.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 12	<b>Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Gedung VIP Bandara Depati Amir</b>	6.409.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 12 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	6.409.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 12 . 5 . 2 . 3 . 21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	6.409.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 12 . 5 . 2 . 3 . 21 . 01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	6.409.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bandara Depati Amir Pangkalpinang</i>
2.09 . 2.09.01 . 04 . 13	<b>Pengadaan dan Pemasangan Gardu dan Jaringan Listrik ke Gedung VIP Bandara Depati Amir</b>	646.150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 13 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	646.150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 13 . 5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	646.150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 13 . 5 . 2 . 3 . 25 . 01	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	646.150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 15	<b>Pengadaan dan Pemasangan X - Ray dan Perlengkapan</b>	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 15 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Tim PHO/FHO	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 15 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 04 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Gedung VIP Bandara Depati Amir</i>
2.09 . 2.09.01 . 04 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 15 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 15 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 15 . 5 . 2 . 3 . 30 . 17	Belanja Modal Pengadaan X-Ray dan Walkthrough	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 16	<b>Pengadaan Pagar Panel / BRC Gedung VIP Bandara Depati Amir</b>	813.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 16 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	813.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bandara Depati Amir</i>
2.09 . 2.09.01 . 04 . 16 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	813.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 16 . 5 . 2 . 3 . 26 . 13	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pagar kantor	813.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 18	<b>Pemasangan Saluran Air PDAM Gedung VIP BAndara Depati Amir</b>	215.635.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 18 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	215.635.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 18 . 5 . 2 . 3 . 23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	215.635.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 04 . 18 . 5 . 2 . 3 . 23 . 06	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	215.635.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(30.749.736.186,00)	

Pangkal Pinang, 28 Desember 2017  
**GUBERNUR**

**ERZALDI ROSMAN**