


<div><div></div><div>PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</div><div>PENJABARAN APBD</div><div>TAHUN ANGGARAN 2018</div></div>			
Urusan Pemerintahan : 2 . 16		URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR KEBUDAYAAN	
Organisasi : 2 . 16 . 01		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
Sub Unit Organisasi : 2 . 16 . 01 . 01		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	27.083.526.859,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.444.143.859,00	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	6.444.143.859,00	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	6.444.143.859,00	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.266.096.859,00	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.447.452.875,00	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	213.926.606,00	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	221.890.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	17.655.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	77.195.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	158.817.060,00	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Khusus	3.673.659,00	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	93.894,00	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan	20.635.676,00	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	104.757.089,00	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.178.047.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.739.425.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	438.622.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	20.639.383.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	4.469.243.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01	<i>Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	1.975.115.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	116.520.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	116.520.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	116.520.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.858.595.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	160.893.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	72.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	20.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	21.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	38.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	5.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	3.893.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja bahan logistik rumah tangga	3.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	274.157.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	7.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	240.157.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	7.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	15.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	5.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	188.595.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	12.750.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	25.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	102.495.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	15.900.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	25.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	6.750.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.250.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	21.250.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	17.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	87.600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	25.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	62.100.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	58.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	58.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	24.900.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	24.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	276.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	75.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	201.600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	743.600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	743.600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	613.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	531.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	70.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	50.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja Jasa Instalasi jaringan	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	49.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	49.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	371.800.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	55.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	36.100.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 18	Belanja Pemeliharaan Alat - alat Studio	17.650.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	6.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 31	Belanja pemeliharaan kelengkapan rumah tangga	4.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	203.050.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	20.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	30.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	82.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	60.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 10 . 14	Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)	60.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	22.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal Pengadaan printer	22.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 03	Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah	336.622.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.16 . 2.16.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.952.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.952.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.952.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	330.670.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Provinsi dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.16 . 2.16.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Instansi Lainnya	250.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	37.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.870.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.531.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.339.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	70.360.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.360.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.360.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.360.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	40.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	40.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 05	Penyusunan Buku Pariwisata Daerah	147.252.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.16 . 2.16.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.952.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.952.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.952.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	141.300.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	68.900.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	67.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang
2.16 . 2.16.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	14.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	57.600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	46.600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	292.809.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	50.640.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	50.640.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.920.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	40.720.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	242.169.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.400.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.925.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	4.475.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.450.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	23.600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	14.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	9.600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11.600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	11.600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.300.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	27.300.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	92.344.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	70.810.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.534.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	59.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	59.800.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 07	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata pada Sekretariat Dewan Kawasan KEK	103.120.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.120.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.550.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	500.000,00	Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang
2.16 . 2.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	73.270.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	44.470.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.800.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 08	Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Alat Musik Rampak Gendang	487.565.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.976.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.976.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.976.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	484.589.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	197.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 24	Belanja alat-alat kesenian	197.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	25.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	17.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Tanjung Pandan Belitung
2.16 . 2.16.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	17.400.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	42.800.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus	42.800.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	201.339.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	201.339.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09	Peningkatan Fungsi UPT Disbudpar di Belitung	442.900.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.360.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.360.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	24.360.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	292.980.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	69.280.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	44.800.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.850.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.630.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja bahan logistik rumah tangga	2.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	6.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	30.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	12.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	2.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	5.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	70.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	50.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	20.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	38.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	125.560.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	73.970.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	25.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	20.470.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal Pengadaan printer	28.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	51.590.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	32.840.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	18.750.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02	Program Pelestarian Budaya	4.563.010.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01	Kajian Tradisi Bangka Belitung	88.979.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.260.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.780.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.360.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	1.420.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	480.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	480.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.719.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.110.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.160.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	250.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	3.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.850.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.709.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.359.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.350.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	46.900.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	46.900.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi	600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.	600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	5.750.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	5.750.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02	Penulisan Sejarah Bangka Belitung	206.574.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.604.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.604.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.944.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	1.660.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.970.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.480.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	1.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	480.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	3.900.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	40.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	10.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	30.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.540.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.040.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	84.900.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	84.900.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	3.750.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	3.750.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 04	Pendokumentasian Sejarah dan Tradisi Bangka Belitung	108.014.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.240.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.440.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	1.440.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	101.774.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.102.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.102.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.662.500,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	63.150.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.362.500,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	2.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	750.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.439.500,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.680.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.759.500,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	4.720.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	4.720.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05	Partisipasi dan Penghargaan serta kerjasama di bidang budaya	1.870.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung`

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.100.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.900.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	9.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	19.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	19.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.827.400.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	151.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Cinderamata	27.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Dekorasi	17.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	11.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	60.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	20.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	15.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	46.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	10.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	22.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	13.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	47.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.250.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	750.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	196.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	39.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	157.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25.300.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	25.300.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	447.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	23.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	32.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	35.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	210.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	140.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	276.600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	62.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	214.100.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.250.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	11.250.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	213.100.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	119.100.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	94.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	313.400.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	313.400.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	50.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	50.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	28.750.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	28.750.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09	Gita bahana dan Aubade Kemerdekaan RI	378.901.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.216.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.216.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.936.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	4.280.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	366.685.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	6.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.205.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	20.630.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16.600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	7.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	9.600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	117.800.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bangka Barat</i>
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	12.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	15.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.800.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	80.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	39.390.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	37.890.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	26.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	26.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.090.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.090.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	21.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	21.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi	1.600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.	1.600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	24.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	24.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	64.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	64.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 12	Pengelolaan cagar budaya	83.885.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.240.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.240.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.240.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.370.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	70.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	300.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	300.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	74.275.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	25.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 10 . 19	Belanja Modal Pengadaan Plang Nama	25.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	23.775.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	1.840.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	4.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 13 . 09	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang	12.935.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 13 . 13	Belanja modal Pengadaan meja resepsionis	5.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	25.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 17 . 14	Belanja Modal Pengadaan Media Pengumuman	25.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 13	Pendokumentasian dan publikasi koleksi museum daerah	140.981.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.16 . 2.16.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	137.781.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	95.091.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	95.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	91.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	490.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.16 . 2.16.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	490.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 15	Registrasi cagar budaya Bangka Belitung	79.829.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.629.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	939.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 25	Belanja peralatan kantor	639.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.220.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.16 . 2.16.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.150.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	70.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	57.870.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.800.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.070.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	12.600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	12.600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18	Festival Budaya Melayu	914.385.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.560.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.160.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.440.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	15.720.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	2.400.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	888.825.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	43.305.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Cinderamata	6.805.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Dekorasi	7.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	5.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	21.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	162.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	17.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja jasa kontribusi	4.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja jasa pengembangan seni dan budaya	139.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.418.500,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.16 . 2.16.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Cinderamata	16.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	918.500,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	143.600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja jasa pengembangan seni dan budaya	143.600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	102.500,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	52.500,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	17.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	17.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	55.800.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	10.800.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	45.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.215.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	19.215.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 22	Pembinaan drum band serumpun sebalai	425.422.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.352.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.352.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.352.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	417.070.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	147.430.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten/Kota
2.16 . 2.16.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	926.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 24	Belanja alat-alat kesenian	146.504.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	38.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	38.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	96.640.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	96.640.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi	135.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.	135.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	5.848.597.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 06	Pelaksanaan Forum koordinasi pengembangan destinasi pariwisata	92.118.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.720.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.720.000,00	Lokasi Kegiatan : Kurau Barat
3.02 . 2.16.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	3.320.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	86.398.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.800.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	800.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	8.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	700.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.200.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	7.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	1.200.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.970.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	11.970.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.278.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.278.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	19.200.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	19.200.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi	1.400.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.	1.400.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	7.300.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	7.300.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 10	Peningkatan sarana dan prasarana di daya Tarik Wisata Mangrove Kurau Barat	171.877.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.522.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.522.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.472.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Tim PHO/FHO	1.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Muntok
3.02 . 2.16.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	165.355.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	226.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	226.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.085.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	385.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	525.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	525.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.839.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.839.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	149.680.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	149.680.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 11	Penyusunan RIRD KSPP Muntok dan Sekitarnya	700.310.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.960.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.960.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.060.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	1.900.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	687.350.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.600.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	21.550.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	550.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	21.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.750.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.750.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.700.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	9.600.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.100.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	73.100.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	73.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 03 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	45.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Belinyu - Sungailiat dan sekitarnya
3.02 . 2.16.01 . 03 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	39.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	6.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	50.910.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	46.410.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	206.740.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36.440.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	170.300.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 11 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	233.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 11 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	233.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi	23.250.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 11 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.	23.250.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	15.750.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	15.750.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 12	Penyusunan RIRD KSPP Belinyu-Sungailiat dan Sekitarnya	700.940.000,00	
		10.580.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai		
3.02 . 2.16.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.580.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.680.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	1.900.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	690.360.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.600.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	21.550.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	550.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	21.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.750.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.750.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.800.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	7.700.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.100.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	75.100.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	75.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	44.500.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten/kota
3.02 . 2.16.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	32.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	12.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	50.910.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	46.410.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	192.150.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.600.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	161.550.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	251.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	251.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi	23.250.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.	23.250.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	15.750.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	15.750.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 13	Penyusunan RIRD KSPP Pangkalpinang-Mendo Barat-Bangka Tengah dan Sekitarnya	700.940.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.580.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.580.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.680.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	10.900.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	681.360.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.600.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	21.550.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	550.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	21.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.750.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.750.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.700.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	8.600.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.100.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	79.600.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	79.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	50.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Pulau Belitung dan sekitarnya
3.02 . 2.16.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	32.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	18.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	50.910.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	46.410.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	197.750.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	45.380.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	152.370.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	225.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	225.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi	23.250.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.	23.250.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	15.750.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	15.750.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 14	Penyusunan RIRD KSPP Pulau Belitung dan Sekitarnya	303.722.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.340.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.340.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.440.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	1.900.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	294.382.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.250.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.050.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.950.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	8.600.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	39.700.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	39.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 03 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	28.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten / Kota
3.02 . 2.16.01 . 03 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	19.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	9.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	750.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	62.232.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26.640.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.592.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 14 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	114.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 14 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	114.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 14 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi	11.450.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 14 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.	11.450.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	9.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	9.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 17	Pembuatan Papan Informasi di Daya Tarik Wisata	148.118.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.472.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.472.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.472.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	142.646.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	215.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	215.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	350.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	450.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	450.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.059.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.220.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.839.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	115.872.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	115.872.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 03 . 18	Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata	117.885.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.02 . 2.16.01 . 03 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.160.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.160.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.520.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	6.640.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	107.725.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.825.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	825.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	16.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.400.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	14.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	13.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.800.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.800.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 18 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	16.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten/Kota
3.02 . 2.16.01 . 03 . 18 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	16.400.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	20.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	20.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 19	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Destinasi Pariwisata	2.506.547.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.770.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.770.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.120.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Tim PHO/FHO	1.650.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.487.777.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 03 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	447.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten/ Kota
3.02 . 2.16.01 . 03 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	447.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.050.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	110.380.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	100.700.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.680.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	105.700.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	80.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja jasa Konsultansi Pengawasan	25.200.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.267.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	2.267.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 20	Penyusunan Kajian Geopark Bangka dan Belitung	406.140.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.896.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.896.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.936.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	1.960.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	396.244.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.600.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.861.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	861.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.400.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.035.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	3.200.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.835.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	35.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 03 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	35.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang
3.02 . 2.16.01 . 03 . 20 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	23.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 20 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	13.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 20 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	10.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.900.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	201.248.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	80.502.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	120.746.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 20 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	92.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 20 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	92.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 20 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi	12.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 20 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.	12.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 20 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	9.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 03 . 20 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	9.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	3.694.524.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 01	Peningkatan Pencitraan Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung	485.899.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.392.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.392.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.952.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	4.440.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	475.507.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	260.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	260.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	304.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Cinderamata	199.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 19	Belanja bahan pameran	105.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	169.697.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	151.497.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	18.200.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 04 . 02	Pelayanan Informasi Pariwisata	120.990.000,00	Lokasi Kegiatan : Bandara Depati Amir, dan H.AS. Hanandjoeddin
3.02 . 2.16.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.480.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.480.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.480.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	116.510.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	800.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.150.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	1.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	150.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.430.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	1.430.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.450.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	2.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	36.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	36.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	47.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	47.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.600.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	3.600.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.680.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.680.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 03	Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Pemasaran Pariwisata Bangka Belitung	118.920.000,00	Lokasi Kegiatan : Pangkal Pinang
3.02 . 2.16.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	63.660.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	53.940.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.720.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	47.220.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	9.720.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	9.720.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.260.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah dan Luar Daerah
3.02 . 2.16.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.340.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	5.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja Jasa Instalasi jaringan	340.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Desain Website	3.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	420.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	420.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 08	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Negeri	245.630.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.920.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.920.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.920.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	235.710.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Dekorasi	44.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 19	Belanja bahan pameran	6.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	520.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	250.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	270.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	120.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	120.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja Sewa Proyektor	6.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	150.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	150.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	53.040.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.040.000,00	Lokasi Kegiatan : 7 Kab/Kota di Prov. Kep Babel
3.02 . 2.16.01 . 04 . 09	Partisipasi Event Promosi Pariwisata	2.436.415.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.740.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.740.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.600.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	2.140.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.419.675.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	225.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Cinderamata	150.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	75.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	420.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	180.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	240.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.075.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	150.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	925.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	145.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	100.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	45.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	136.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	136.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	905.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	153.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	130.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	70.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	207.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	345.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	168.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	7.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	160.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	150.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	150.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	88.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	51.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota - kota Besar di Indonesia
3.02 . 2.16.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	37.200.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	180.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	180.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 12	Pelaksanaan Promosi Pariwisata melalui media	286.670.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.920.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.920.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.920.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	276.750.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	260.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	260.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.02 . 2.16.01 . 04 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	150.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.850.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 04 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.850.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan Kepariwisataan	2.064.009.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 01	Partisipasi Event Festival Nusantara	407.396.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.496.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.496.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.976.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	2.520.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	401.900.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.100.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	203.400.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	167.400.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	150.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	150.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi	2.400.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	45.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.02 . 2.16.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	45.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 05	penyelenggaraan sertifikasi bagi sumber daya pariwisata	645.090.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.580.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.580.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.400.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	2.180.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	630.510.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	21.200.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	800.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 23	Belanja Bahan Makanan Tambahan	5.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	15.400.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	120.400.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	115.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	4.900.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	980.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	930.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	50.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	211.050.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	78.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	132.550.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.600.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	13.600.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	117.720.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	300.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	117.420.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	92.160.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.860.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	51.300.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	4.800.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	4.800.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi	2.400.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	46.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.02 . 2.16.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	46.200.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 08	penyelenggaraan pemilihan putra-putri kepariwisataan provinsi kepulauan bangka belitung	464.010.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.740.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.340.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.920.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	1.420.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.400.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	10.400.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	442.270.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	68.100.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	1.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Cinderamata	3.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Dekorasi	20.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	5.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	24.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	9.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	5.600.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37.950.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	20.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.450.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja jasa kontribusi	6.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja jasa pengembangan seni dan budaya	9.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.570.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	6.510.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	107.600.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	8.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	99.600.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	41.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	26.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.02 . 2.16.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.300.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	18.250.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus	18.250.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	53.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	53.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	32.300.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	32.300.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi	4.200.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.	4.200.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	61.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	61.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 12	penyelenggaraan kegiatan wisata kuliner	159.065.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.040.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.240.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	2.240.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	800.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	800.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	152.025.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	56.100.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	800.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	50.300.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	3.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.775.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.250.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	27.400.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	10.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	17.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.02 . 2.16.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	3.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.550.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.550.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.200.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.200.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	10.400.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	10.400.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi	600.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.	600.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	6.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	6.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 22	forum komunikasi pemangku kepentingan pariwisata dalam pembangunan kepariwisataan Daerah	153.700.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.340.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.340.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	940.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.360.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.210.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	2.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	210.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	17.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.900.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 05 . 22 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	32.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.02 . 2.16.01 . 05 . 22 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	32.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 22 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi	8.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 22 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.	8.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	31.250.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	31.250.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 26	Pelatihan Pengembangan Industri Ekonomi Kreatif	234.748.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.888.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.088.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.728.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	2.360.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	800.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	800.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	223.860.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	3.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	700.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.560.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	750.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	560.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	250.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 26 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	63.100.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 26 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	19.900.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 26 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	43.200.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 26 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 26 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	44.900.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	44.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	73.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 05 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	45.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 26 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	16.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 26 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	16.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 26 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi	600.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 26 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.	600.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 26 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	12.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 05 . 26 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	12.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(27.083.526.859,00)	

Pangkal Pinang, 28 Desember 2017
GUBERNUR

ERZALDI ROSMAN