


<div></div> <div>PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</div> <div>PENJABARAN APBD</div> <div>TAHUN ANGGARAN 2018</div>			
Urusan Pemerintahan : 3 . 05		URUSAN PILIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
Organisasi : 3 . 05 . 01		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
Sub Unit Organisasi : 3 . 05 . 01 . 01		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05 . 3.05.01 . 00 . 00 . 4 3.05 . 3.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 3.05 . 3.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 3.05 . 3.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 3.05 . 3.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 03 3.05 . 3.05.01 . 00 . 00 . 5 3.05 . 3.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.05 . 3.05.01 . 00 . 00 3.05 . 3.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 3.05 . 3.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 3.05 . 3.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 3.05 . 3.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 3.05 . 3.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 3.05 . 3.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04 3.05 . 3.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 3.05 . 3.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 3.05 . 3.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 3.05 . 3.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 3.05 . 3.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21 3.05 . 3.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22 3.05 . 3.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 3.05 . 3.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01 3.05 . 3.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07 3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2	PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Tempat Penggantian Biaya Cetak Peta BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>Non Kegiatan</i> Belanja Pegawai Belanja Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Beras Tunjangan PPh/Khusus Pembulatan Gaji Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan Belanja Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya BELANJA LANGSUNG	9.700.000.000,00 9.700.000.000,00 9.700.000.000,00 9.700.000.000,00 9.700.000.000,00 36.444.599.000,00 12.505.141.000,00 12.505.141.000,00 12.505.141.000,00 6.935.461.000,00 5.170.574.220,00 510.708.681,00 341.770.000,00 141.050.000,00 184.665.000,00 376.584.000,00 8.898.260,00 86.814,00 32.327.384,00 168.796.641,00 5.569.680.000,00 4.626.000.000,00 943.680.000,00 23.939.458.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05 . 3.05.01 . 01	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	5.195.881.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.613.720.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	134.820.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	134.820.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	134.820.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.478.900.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	195.200.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.700.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	15.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	18.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	5.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	327.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	18.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	180.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	40.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	82.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	7.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	58.100.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	5.600.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.750.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.750.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	27.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	291.600.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	90.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	201.600.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	572.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	572.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.294.875.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.240.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.240.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.320.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	10.920.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	457.185.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.400.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	3.600.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	32.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	222.660.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	29.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	33.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	96.960.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	1.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	23.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	31.200.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	8.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.625.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	875.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	750.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	196.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	196.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	804.450.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	49.250.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 10 . 08	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas	3.750.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 10 . 14	Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)	45.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	205.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal Pengadaan almari	89.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	49.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja Modal Pengadaan Teralis	22.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11 . 15	Belanja Modal Pengadaan Penangkal Petir	37.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11 . 29	Belanja Modal Pengadaan rak	8.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	87.750.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	37.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal Pengadaan printer	26.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Ba
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12 . 08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	24.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	127.950.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	51.750.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	46.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 13 . 08	Belanja modal Pengadaan sofa	22.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 13 . 14	Belanja modal Pengadaan meja komputer	7.200.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	120.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 15 . 03	Belanja Modal Pengadaan Vitrage.gorden dan sejenisnya	120.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	9.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 16 . 06	Belanja modal Pengadaan Sound system	9.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	50.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 18 . 04	Belanja modal Pengadaan alat GPS	50.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	80.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26 . 12	Belanja modal Pengadaan partisi ruang kerja	80.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan	75.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 34 . 02	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Lapangan	75.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 03	Peningkatan Disiplin Aparatur	148.080.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.680.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.680.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.680.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
3.05 . 3.05.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	75.600.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	75.600.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	70.800.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	32.400.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	38.400.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	51.040.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.040.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.040.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	41.040.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05 . 3.05.01 . 01 . 05	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	63.720.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.05 . 3.05.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.910.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.710.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.480.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	22.230.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.200.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	3.200.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.810.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	260.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	260.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.05 . 3.05.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.550.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.450.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.550.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	20.550.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	43.646.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.960.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.960.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	14.160.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.686.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Bangka Selatan dan Kab Bangka Tengah
3.05 . 3.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.600.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.850.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.750.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.086.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.086.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 08	Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas UPTD Kab. Bangka Selatan	495.200.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	191.840.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	48.840.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05 . 3.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	48.840.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Bangka Barat
3.05 . 3.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	143.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	143.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	285.790.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	47.200.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.200.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	9.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	5.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	69.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	12.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	30.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	12.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	15.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	3.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	30.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	25.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	7.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	96.590.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	58.490.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	38.100.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	17.570.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	9.470.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 3 . 10 . 38	Belanja modal pengadaan mesin sidik jari	9.470.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.100.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 3 . 12 . 08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	2.100.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 3 . 12 . 10	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	6.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 12	Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas/UPTD Kab. Bangka Barat	495.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05 . 3.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	191.840.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	48.840.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	48.840.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	143.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	143.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	285.790.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	47.200.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.200.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	9.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	5.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	69.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	12.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	30.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	12.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	15.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	3.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	30.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	25.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	7.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	96.590.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	58.490.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	38.100.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	17.570.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	9.470.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 . 10 . 38	Belanja modal pengadaan mesin sidik jari	9.470.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.100.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 . 12 . 08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	2.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05 . 3.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 . 12 . 10	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Belitung dan Kab. Belitung Timur
3.05 . 3.05.01 . 01 . 13	Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas /UPTD Pulau Belitung	495.200.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	191.840.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	48.840.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	48.840.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	143.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	143.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	285.790.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	47.200.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.200.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	9.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	5.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	69.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	12.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	30.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	12.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	15.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	3.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	30.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	25.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	7.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	96.590.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	61.490.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.100.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	17.570.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	9.470.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 38	Belanja modal pengadaan mesin sidik jari	9.470.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05 . 3.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Bangka
3.05 . 3.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	2.100.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 10	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	6.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 15	Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor Cabang Dinas/UPTD Kab.Bangka	495.200.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	191.840.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	48.840.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	48.840.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	143.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	143.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	285.790.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	47.200.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.200.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	9.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	5.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	69.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	12.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	30.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	12.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	15.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	3.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	30.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	25.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	7.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	96.590.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	58.490.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	38.100.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	17.570.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05 . 3.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	9.470.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : 7 Kab/Kota</i>
3.05 . 3.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 10 . 38	Belanja modal pengadaan mesin sidik jari	9.470.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.100.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 12 . 08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	2.100.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 12 . 10	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	6.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02	Program Peningkatan Pengelolaan Geologi dan Air Tanah	2.832.610.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 01	Penyelidikan Kebumihan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	92.836.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.836.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	400.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.690.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	640.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	82.746.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	62.046.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.700.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 04	DED dan Pembangunan Fasilitas Pemakaian Air Tanah	1.669.344.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.400.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.400.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.600.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	12.800.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	212.834.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	234.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	234.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	800.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	800.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.180.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	480.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.620.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05 . 3.05.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.700.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : 7 Kab/Kota dan Luar Daerah</i>
3.05 . 3.05.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.920.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	175.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	175.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.429.110.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 3 . 23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.429.110.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 3 . 23 . 13	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air (Sumur Bor)	1.429.110.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 05	Kajian Penentuan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	781.540.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.304.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.304.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.984.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	4.320.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	767.236.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	496.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	496.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.390.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Provinsi Kep.Bangka Belitung</i>
3.05 . 3.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	910.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	480.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.350.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.350.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	725.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	725.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 09	Kajian Inventarisasi Potensi Mineral Ikutan Timah	288.890.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.980.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.456.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.936.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	7.520.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	524.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	524.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	272.910.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.950.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05 . 3.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Instansi Lainnya	30.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	72.960.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	45.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.960.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	153.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	153.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03	Program Pengembangan Pertambangan Mineral Logam	1.262.441.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 01	Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mieral Logam	214.240.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.05 . 3.05.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.920.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.920.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.920.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	204.320.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.900.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	400.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	199.920.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	199.920.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 02	Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara	67.844.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah dan Luar Daerah Provinsi Kepulauan Ba
3.05 . 3.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.844.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05 . 3.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Pertambangan dan Energi prov. Kep. BABEL
3.05 . 3.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	700.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	860.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	160.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.200.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.200.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.784.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.784.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	2.300.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	2.300.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 03	Verifikasi, Evaluasi terhadap dokumen Rencana Reklamasi (RR)	64.297.000,00	Lokasi Kegiatan : Pulau Belitung
3.05 . 3.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.400.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.400.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.897.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	825.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	57.072.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	57.072.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 04	Inventarisasi dan Pemetaan Kawasan Lahan Terganggu Oleh Aktifitas Pertambangan di Dalam dan Luar Izin Usaha Pertambangan (IUP)	916.060.000,00	Lokasi Kegiatan : Pulau Belitung
3.05 . 3.05.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.878.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.504.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.984.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	7.520.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	374.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	374.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	898.182.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05 . 3.05.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Prov. Kep. Bangka Belitung</i>
3.05 . 3.05.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.632.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	43.632.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	850.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	850.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 07	Pembinaan Pengembangan Tenaga Kerja Teknis Pertambangan	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 04	Program Pengembangan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	287.426.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 04 . 01	Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Bukan Logam dan Batuan	138.956.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.904.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.904.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.904.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	127.052.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	400.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.820.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05 . 3.05.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	320.000,00	Lokasi Kegiatan : Prov. Kep. BABEL
3.05 . 3.05.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	122.832.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	122.832.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 04 . 02	Penilaian Prestasi Pengelolaan Keselamatan Pertambangan dan Kepala Teknik Tambang Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	50.120.000,00	
	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	4.800.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.320.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.800.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	4.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Prov. Kep Bangka Belitung
3.05 . 3.05.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	700.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	400.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.600.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.600.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.120.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36.120.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 04 . 04	Pertemuan Tahunan KTT dan Pembina Usaha Pertambangan Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	98.350.000,00	
	Belanja Pegawai	5.040.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	5.040.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	2.440.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.310.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	37.550.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Cinderamata	6.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	550.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	15.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	16.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05 . 3.05.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	700.000,00	Lokasi Kegiatan : 6 Kab
3.05 . 3.05.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.600.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	7.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	6.600.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.400.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.400.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.960.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.960.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	9.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	9.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05	Program Pengembangan Sumber Daya Energi	14.361.100.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 01	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	11.981.988.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.900.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.900.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.920.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.780.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	7.200.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	191.088.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	188.388.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	158.388.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.745.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	11.745.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 3 . 24 . 04	Belanja modal Pengadaan Pembangunan lampu jalan	11.745.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05 . 3.05.01 . 05 . 02	Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	94.108.000,00	Lokasi Kegiatan : 7 Kabupaten / Kota
3.05 . 3.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.950.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.950.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.600.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	5.350.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.158.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	400.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.020.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	320.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	81.738.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	81.738.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 04	Koordinasi Kegiatan Migas dengan Pemerintah Pusat dan Partisipasi ADPM	93.510.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
3.05 . 3.05.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.680.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.680.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.680.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.830.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	42.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja jasa kontribusi	42.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.780.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	48.780.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 05	Pembinaan dan Pengendalian Pendistribusian BBM dan Gas	92.760.000,00	Lokasi Kegiatan : 7 Kab/Kota
3.05 . 3.05.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.760.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05 . 3.05.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.05 . 3.05.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	82.860.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	67.620.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.240.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 06	Penyusunan Dokumen Rencana Umum Energi daerah (RUED) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	233.184.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	83.184.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	83.184.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.904.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	71.280.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Prov. Kep. Bangka Belitung
3.05 . 3.05.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.150.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	3.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.150.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.250.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	16.250.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	105.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	45.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	60.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	21.600.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	21.600.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 07	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) dan PLTS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	289.050.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.920.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.120.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.520.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	600.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	52.800.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	52.800.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	230.130.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05 . 3.05.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bangka Tengah
3.05 . 3.05.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	200.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.580.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.120.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.460.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 14	Pembangunan Bio Gas SkalaRumah Tangga di Prov.Kep Bangka Belitung (DAK)	1.576.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.060.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.060.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.250.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.310.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	3.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.552.440.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.140.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	980.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	160.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	81.700.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	41.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.200.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.469.100.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	1.469.100.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(26.744.599.000,00)	

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