


<div></div> <div>PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</div> <div>PENJABARAN APBD</div> <div>TAHUN ANGGARAN 2018</div>			
<div>Urusan Pemerintahan : 3 . 06 URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN</div> <div>Organisasi : 3 . 06 . 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</div> <div>Sub Unit Organisasi : 3 . 06 . 01 . 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</div>			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	275.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	275.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	275.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	275.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	275.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	27.770.293.464,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.640.113.464,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	10.640.113.464,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	10.640.113.464,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.614.681.464,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	4.288.246.200,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	393.459.638,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	266.890.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	62.855.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	133.315.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	287.145.300,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Khusus	8.450.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	81.900,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan	32.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	142.238.426,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	5.025.432.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	4.272.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	48.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	705.432.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	17.130.180.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD, Provinsi dan Luar Daerah
3.06 . 3.06.01 . 01	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	3.609.910.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	559.135.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.480.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.480.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.480.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	473.655.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.775.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.575.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	224.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	20.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja perawatan gedung	144.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa perbaikan instalasi	60.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	172.700.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	25.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	29.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	81.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	10.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	20.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	6.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	67.780.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	67.780.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	73.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal Pengadaan almari	10.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	3.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 3 . 14 . 04	Belanja modal Pengadaan dispenser	3.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 3 . 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	45.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 3 . 15 . 03	Belanja Modal Pengadaan Vitrage.gorden dan sejenisnya	45.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	15.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 3 . 16 . 07	Belanja modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV)	15.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.644.180.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	145.200.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD, Luar Daerah
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	145.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.920.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	113.280.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.498.980.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	129.060.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	92.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	11.460.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	171.720.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	9.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	120.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	24.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	10.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	8.720.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	12.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	26.250.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	6.350.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	154.950.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.950.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	100.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	50.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.025.850.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	81.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	944.850.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	972.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	972.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 03	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	78.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	5.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.300.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD, Provinsi
3.06 . 3.06.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	25.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja bimbingan teknis	25.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 04	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	124.920.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	44.467.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	42.592.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.952.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	36.640.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.875.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	1.875.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.453.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	480.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD
3.06 . 3.06.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	6.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	480.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	480.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.450.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	4.950.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	7.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.050.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.050.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.093.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.120.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.973.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	10.900.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	10.900.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 05	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	56.775.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.075.000,00	Lokasi Kegiatan : SKPD
3.06 . 3.06.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	27.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.875.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	1.875.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.700.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	9.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 06	Peningkatan Disiplin Aparatur	146.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	88.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	88.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	57.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	28.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	28.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02	Program Pengembangan Perdagangan	6.474.577.500,00	Lokasi Kegiatan : Kab/ Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.06 . 3.06.01 . 02 . 01	Pelaksanaan Pasar Murah	300.192.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	53.320.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	53.320.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.920.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	37.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	246.872.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.06 . 3.06.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	480.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	480.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	250.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	83.700.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	54.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya	29.700.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	37.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	67.692.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	58.692.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	54.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	54.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 02	Operasi Pasar Murah	3.741.462.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.120.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	14.880.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.708.862.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	3.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	480.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	480.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.225.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	875.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab/ Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.06 . 3.06.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	350.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.100.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Perlengkapan Kegiatan	4.900.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.750.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.750.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	62.607.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	51.987.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.620.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 24	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.600.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 24 . 01	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat.	3.600.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 03	Verifikasi dan Pengawasan Perdagangan Sumber Daya Mineral	207.539.500,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	59.760.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	49.360.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.960.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	42.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	10.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.779.500,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.379.500,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	10.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.004.500,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	375.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	14.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka
3.06 . 3.06.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	115.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	85.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05	Perencanaan dan Pengelolaan Sistem Resi Gudang	1.570.770.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.070.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.070.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.680.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.310.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	2.080.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.012.700.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.088.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.088.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	460.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	210.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	50.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa pihak ketiga	200.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	22.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	76.262.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	61.262.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	37.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Konsultansi Penilaian / Appraisal	37.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	305.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	305.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	100.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	100.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	532.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 10 . 11	Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	2.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	15.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 16 . 07	Belanja modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV)	15.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	15.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 18 . 01	Belanja modal Pengadaan timbangan	15.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	500.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 26 . 04	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	500.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 06	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaku Usaha	80.260.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.720.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.720.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	920.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.540.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	280.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	280.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	480.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	480.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	250.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.080.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
3.06 . 3.06.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	46.080.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	16.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	16.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 07	Peningkatan dan perluasan akses pasar	45.240.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.120.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.120.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.120.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.120.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	750.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	750.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	750.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.420.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.06 . 3.06.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	39.420.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 08	Peningkatan kemampuan SDM Perdagangan dan Produk	129.778.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.080.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.080.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	2.680.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.698.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	15.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	480.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	480.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.06 . 3.06.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	13.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	2.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.018.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	33.018.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	26.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	26.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	14.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	14.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09	Informasi perdagangan dalam negeri	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Belitung
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 10	Partisipasi Papper Day	346.526.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.844.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.324.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.264.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	9.060.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	520.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	520.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	334.682.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.312.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.012.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	46.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Cinderamata	10.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	25.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	9.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.640.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.640.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.150.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	3.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.330.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	19.430.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Pangkajene, Provinsi Sulawesi Selatan
3.06 . 3.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	140.050.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	114.750.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	46.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	46.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Paket Meeting	60.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Paket Meeting Full Day	60.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 12	Peningkatan kompetensi pelaku usaha sektor perikanan	52.810.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	420.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	420.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	420.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.390.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	430.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	430.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.700.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	1.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	220.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	220.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	6.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.740.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.320.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.420.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	9.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	9.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.06 . 3.06.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	4.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	4.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03	Program Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri	791.388.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 01	Peningkatan Pengembangan Pembangunan Kawasan Strategis	59.877.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.050.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.050.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.560.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	1.490.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.827.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.600.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	5.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	480.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	480.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	400.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.200.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	2.700.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.900.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.900.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.697.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.920.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.777.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	7.050.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	7.050.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	5.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.06.01 . 03 . 02	Pengembangan kawasan strategis /kawasan industri/sentra	273.480.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.07 . 3.06.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.760.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.760.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.920.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	3.840.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	264.720.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	480.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	480.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.07 . 3.06.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	10.500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	17.500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.340.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.250.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.090.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	200.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	200.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	17.100.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	17.100.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 03	Finalisasi RPIP	216.234.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.520.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.040.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	3.840.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	480.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.06.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	480.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.07 . 3.06.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	208.714.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	400.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	700.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	3.200.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.575.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	225.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	16.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.550.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	17.550.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	134.664.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	41.726.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	92.938.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	33.600.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	33.600.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 04	Sistem Informasi Industri Provinsi (SIIProv)	125.235.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	10.200.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.235.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	349.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	349.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Desain Website	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.06.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	Lokasi Kegiatan : Bangka Selatan
3.07 . 3.06.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.936.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.936.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 05	Pembinaan dan Penyuluhan Pembentukan Sentra Industri	45.300.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.390.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.390.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	960.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	1.430.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.910.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	430.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	430.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.200.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	3.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	480.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	480.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.600.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.600.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.100.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	6.100.000,00	Lokasi Kegiatan : 7 kab/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.07 . 3.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	6.100.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	3.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	3.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 06	Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Industri	71.262.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.800.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.800.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.560.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	3.240.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.462.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.07 . 3.06.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	420.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	420.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	200.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	200.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.200.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	57.792.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	51.840.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.952.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 07	Peningkatan Pemahaman Standar Produk Industri	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.06.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.07 . 3.06.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 08	Pendataan Perizinan Industri	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.06.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	0,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.07 . 3.06.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 04	Program Pengembangan Sumberdaya, Fasilitas dan Akses Industri	4.205.920.500,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 01	Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan	592.564.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.944.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.944.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.304.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	10.640.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	571.620.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	76.359.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	73.559.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.100.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	2.100.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	15.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.680.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.680.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja jasa kontribusi	25.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.950.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	3.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.900.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.050.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	45.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	45.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	52.325.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	52.325.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	201.306.000,00	Lokasi Kegiatan : 7 kab/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.06 . 3.06.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	47.096.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	154.210.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	92.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	92.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	51.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	51.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 02	Peningkatan Daya Saing Produk Industri	669.109.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.104.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.104.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.304.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	4.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	654.005.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja bahan sampel	15.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	87.480.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	87.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	480.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.700.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.250.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	450.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	70.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	70.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	73.850.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	73.850.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	264.075.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	212.425.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	51.650.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	50.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	50.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Belitung
3.06 . 3.06.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	75.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	75.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 03	Inkubator Wirausaha Baru	88.540.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.840.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.840.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	1.040.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.700.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.06 . 3.06.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.560.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.560.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	59.240.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	59.240.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 04	Pemberdayaan Dekranasda	739.785.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.120.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.320.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.920.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	16.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Pelaksana/Peserta Kegiatan	10.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	702.665.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.06 . 3.06.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	21.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Cinderamata	10.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	45.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.575.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	33.250.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	225.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.250.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.250.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	20.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	331.140.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	132.140.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	199.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	154.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	154.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	49.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	49.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	26.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	26.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 05	Rumah Pengembangan Produk	190.124.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.560.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.560.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.320.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	240.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	181.564.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.130.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.920.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	1.210.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.025.000,00	Lokasi Kegiatan : 7 Kab/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.06 . 3.06.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	2.025.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	465.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	315.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.344.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.344.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	133.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	133.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	26.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	26.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 06	Penyuluhan dan Pendampingan Pelaku Industri oleh PFPP	143.165.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.440.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.440.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	8.040.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	128.725.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	960.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	960.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	10.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	960.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	960.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.650.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.050.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.250.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	12.250.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.380.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	16.380.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.125.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.06 . 3.06.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.125.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	32.900.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	32.900.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	21.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	21.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 07	Seminar Halal Internasional	156.595.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.880.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	2.280.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	520.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	520.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	152.195.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	26.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Cinderamata	6.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	20.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.320.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.320.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.775.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	3.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	75.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	7.100.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	7.100.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Paket Meeting	66.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Paket Meeting Full Day	66.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 04 . 08	Lomba Industri Kreatif	81.633.500,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.06 . 3.06.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	1.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.233.500,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.120.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	620.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	2.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.480.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	10.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	480.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.868.500,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	525.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.193.500,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.750.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	750.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.250.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.250.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	2.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.115.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.115.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	6.650.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	6.650.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	11.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	11.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 04 . 09	Promosi/Gelar Produk Industri	1.489.264.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kep. Bangka Belitung/ Luar Daerah
3.06 . 3.06.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.736.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.736.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.736.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	24.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.452.528.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.248.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.248.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	164.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Dekorasi	164.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	544.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	544.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	183.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Perlengkapan Kegiatan	183.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.640.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.640.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	24.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14 . 10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	24.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	525.640.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	90.300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	435.340.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 10	Pembinaan dan Pengembangan OVOP	55.141.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.06 . 3.06.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.820.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.820.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.240.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	1.580.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.06 . 3.06.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.321.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.484.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	484.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	12.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	250.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	250.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	675.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.512.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.312.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	14.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	14.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05	Program Peningkatan Pelindungan Konsumen dan Kemetrolagian	1.186.872.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01	Pengawasan barang beredar dan jasa	278.193.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.530.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.330.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.880.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	18.450.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	1.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	245.663.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	11.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	208.063.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	186.678.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.385.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 02	Peringatan Hari Konsumen Nasional	647.572.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.116.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.596.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.776.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	33.820.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	520.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	520.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	608.456.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.760.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.760.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	115.250.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Cinderamata	22.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	2.750.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	20.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	70.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	63.340.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	25.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	5.840.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja jasa pengembangan seni dan budaya	32.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.550.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	46.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.950.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	1.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	29.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	29.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	112.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Pangkalpinang dan Kab. Belitung Timur
3.06 . 3.06.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	23.150.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	74.250.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	5.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	10.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	56.050.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	50.550.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	37.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	37.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	59.106.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	59.106.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	12.100.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	12.100.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Paket Meeting	65.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Paket Meeting Full Day	65.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 03	Sosialisasi Kelembagaan dan Pembedayaan Konsumen	118.948.000,00	
		2.928.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai		
3.06 . 3.06.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.928.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.288.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	1.640.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	116.020.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	520.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	520.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	13.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	480.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	480.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	3.250.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 7 Kabupaten/Kota
3.06 . 3.06.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	1.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.820.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.520.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	7.700.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	7.700.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	13.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	13.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Paket Meeting	42.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Paket Meeting Full Day	42.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 04	Pos Layanan Pengaduan Konsumen	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	Lokasi Kegiatan : 7 Kabupaten/Kota
3.06 . 3.06.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 05	Tim Koordinasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	84.588.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.920.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.920.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	720.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.668.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	280.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	280.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	81.738.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi
3.06 . 3.06.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.168.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	51.570.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 06	Penyediaan Informasi dan Publikasi Standarisasi dan Kementrologi legal	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Pengadaan Rambu/Plang Petunjuk	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 3 . 32 . 05	Belanja Modal Pengadaan Billboard	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 05 . 07	Monitoring Pelayanan Kementerian legal	0,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; SKPD
3.06 . 3.06.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	Lokasi Kegiatan : 7 Kabupaten/Kota
3.06 . 3.06.01 . 05 . 08	Survey Pengukuran Indeks Keberdayaan Konsumen	57.571.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.171.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	350.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	350.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	46.100.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa pihak ketiga	46.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.06 . 3.06.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.896.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.896.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengendalian Mutu Produk	861.512.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 01	Peningkatan Pelayanan Pemerintah UPTD BSPM	643.259.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.704.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.704.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.984.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	8.720.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	624.555.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	212.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja bahan kimia	200.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	12.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	165.700.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	6.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	96.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	1.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	12.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	7.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja jasa kontribusi	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa pihak ketiga	37.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.655.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	12.255.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.06 . 3.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	175.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	110.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	65.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 40	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	25.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 02	Pemeliharaan dan Penambahan Status Akreditasi Laboratorium	74.580.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.360.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.360.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 7 Kab/ Kota
3.06 . 3.06.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	1.360.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.220.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	700.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan arsip	500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.750.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja jasa kontribusi	24.750.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.050.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.320.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.320.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 03	Monitoring Mutu Pengujian	94.803.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.403.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.06 . 3.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja bahan sampel	4.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Instansi Lainnya	8.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	720.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	420.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	74.883.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	55.284.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.599.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 04	Pelatihan Teknis Personil Laboratorium UPTD BSPM	48.870.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.640.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.640.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.640.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.230.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	750.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	750.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.480.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.480.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	30.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	30.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(27.495.293.464,00)	

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