


<div><div></div><div><div>PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</div><div>PENJABARAN APBD</div><div>TAHUN ANGGARAN 2018</div></div></div>			
Urusan Pemerintahan : 1 . 03		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
Organisasi : 1 . 03 . 01		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2	PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>Non Kegiatan</i> Belanja Pegawai Belanja Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Beras Tunjangan PPh/Khusus Pembulatan Gaji Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan Belanja Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya BELANJA LANGSUNG	500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 233.034.803.263,00 16.827.663.633,00 16.827.663.633,00 16.827.663.633,00 9.017.295.633,00 6.950.417.600,00 680.494.984,00 238.810.000,00 7.020.000,00 340.535.000,00 534.134.640,00 19.600.000,00 213.569,00 34.254.000,00 211.815.840,00 7.810.368.000,00 6.434.400.000,00 1.375.968.000,00 216.207.139.630,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 01	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	4.120.049.254,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.478.689.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	221.544.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	221.544.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.144.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	185.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.257.145.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	280.325.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	115.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	20.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	60.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	22.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	7.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	4.375.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	26.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	460.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	120.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	300.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	40.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	40.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	154.620.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	65.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	89.620.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	510.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	360.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	772.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	772.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.147.543.254,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.120.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.120.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.120.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	788.923.254,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	422.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	64.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	72.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	161.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	43.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	71.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	10.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	336.173.254,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 23	Belanja pemeliharaan konstruksi jaringan air	18.673.254,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	17.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 26	Belanja pemeliharaan konstruksi bangunan	250.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	328.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	88.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 03 . 12	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	88.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	25.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 10 . 08	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 10 . 14	Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)	23.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	136.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	60.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	40.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal Pengadaan printer	36.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 16 . 07	Belanja modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV)	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	2.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 30 . 11	Belanja modal Pengadaan alarm/sirene	2.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03	Peningkatan Disiplin Aparatur	230.950.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.560.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.560.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	228.390.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.590.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.327.500,00	Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	262.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	118.900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	118.900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	107.900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	54.900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	53.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	122.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	72.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang
1.03 . 1.03.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	72.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 05	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	73.312.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.960.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.960.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.040.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	16.920.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.352.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Bangka Belitung
1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.702.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.702.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	67.555.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.480.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.480.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.520.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	36.960.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.075.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.275.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.275.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02	Program Kebinamargaan	187.644.025.376,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 01	Perencanaan Pembangunan Jalan	2.426.950.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.920.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	41.920.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.920.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.385.030.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.680.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.680.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.850.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.120.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	60.120.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	2.315.180.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.315.180.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	5.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	5.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 02	Pembangunan Jalan	50.612.123.878,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.612.123.878,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3 . 21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	50.612.123.878,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3 . 21 . 01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	50.612.123.878,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03	Perencanaan Pembangunan Jembatan	801.690.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Bangka Barat; Pulau Bangka (Kab. Bangka Selat)
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	788.490.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	560.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	950.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Belitung Timur; Kabupaten Bangka Tengah
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	738.830.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	738.830.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	1.650.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	1.650.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 04	Pembangunan Jembatan	3.539.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.539.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 3 . 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	3.539.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 3 . 22 . 04	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	3.539.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1.03 . 1.03.01 . 02 . 06	Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan	46.320.442.931,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	342.080.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1.03 . 1.03.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	342.080.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	342.080.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.118.842.931,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.040.700.879,30	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	7.040.700.879,30	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	16.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	433.440.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	433.440.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi	16.428.302.051,70	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.	16.428.302.051,70	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	1.166.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	1.166.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.859.520.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	20.859.520.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 21 . 01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	20.859.520.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07	Inspeksi Kondisi Jalan	125.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.640.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.640.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.640.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	114.960.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	76.660.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	76.660.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1.03 . 1.03.01 . 02 . 08	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.320.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.290.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	301.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	301.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi	945.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1.03 . 1.03.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.	945.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09	Inspeksi Kondisi Jembatan	129.198.567,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.640.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.640.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.640.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	118.558.567,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.398.567,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	28.598.567,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	76.660.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	76.660.000,00	Lokasi Kegiatan : Kota Pangkalpinang
1.03 . 1.03.01 . 02 . 11	Rehabilitasi/Pemeliharaan Operasional Jembatan Baturusa II	2.211.220.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	67.120.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	67.120.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1.03 . 1.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.520.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	43.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.144.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	152.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 25	Belanja peralatan kantor	13.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	975.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	900.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	75.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	7.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja pakaian kerja lapangan	7.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	340.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20 . 02	Belanja Pemeliharaan Jembatan	340.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	599.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	599.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 12	Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan	82.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Belitung
1.03 . 1.03.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	75.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 20	Belanja pemeliharaan alat-alat ukur	75.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 13	Pembangunan Jalan (DAK)	80.075.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	80.075.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 3 . 21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan.	80.075.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 3 . 21 . 01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	80.075.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03	Program Pengembangan Sumber Daya Air	17.190.830.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 02	Peningkatan pembersihan dan pengerukan Sungai/kali banjir	12.906.020.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten/kota
1.03 . 1.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	355.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	355.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	334.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Tim PHO/FHO	20.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.550.870.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.080.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.680.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	767.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	767.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	9.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	199.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	199.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.226.640.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 23	Belanja pemeliharaan konstruksi jaringan air	9.226.640.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	10.650.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	10.650.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi	1.790.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.	1.790.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	528.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	528.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Bangka, Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Selata
1.03 . 1.03.01 . 03 . 04	Pemberdayaan Petani Pemakai Air	460.840.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.530.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.530.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.880.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Tim PHO/FHO	1.650.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	442.310.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	560.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	800.000,00	Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang
1.03 . 1.03.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	300.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 23	Belanja pemeliharaan konstruksi jaringan air	300.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	2.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi	88.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.	88.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	44.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	44.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 06	Penyusunan Regulasi Air Permukaan	326.220.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.160.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.160.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.160.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	314.060.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	560.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Bangka Selatan
1.03 . 1.03.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	285.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	285.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 07	Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK)	3.497.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.497.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 3 . 23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	3.497.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 3 . 23 . 05	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	3.497.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04	Program Penataan Ruang dan Pertanahan	4.394.670.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 01	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	724.180.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1.03 . 1.03.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	724.180.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepualuan Bangka Belitung
1.03 . 1.03.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 3 . 01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	724.180.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 3 . 01 . 19	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum tempat pembuangan akhir sampah	724.180.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 02	Kajian Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1.686.190.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	72.240.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	72.240.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	47.040.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.613.950.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.650.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.650.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	3.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	73.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1.03 . 1.03.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.390.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.390.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	24.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	24.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	66.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	66.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 03	Penyusunan RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi sesuai RTRW Provinsi Kep.Babel	1.413.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1.03 . 1.03.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.388.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	72.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.315.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.315.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 04	Survey pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Prov.Kep.Bangka Belitung	165.140.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.840.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.840.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.880.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	16.960.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	135.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	126.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1.03 . 1.03.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	42.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	84.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 05	Koordinasi Penyelenggaraan Tata Ruang	278.780.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	92.880.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	92.880.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.880.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	80.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	185.900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	12.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1.03 . 1.03.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	79.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	25.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	25.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	7.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	7.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Paket Meeting	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Paket Meeting Full Day	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 06	Pendataan Sertifikasi Kepemilikan Aset Provinsi	126.880.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.880.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.880.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.880.000,00	Lokasi Kegiatan : Bangka Belitung
1.03 . 1.03.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	118.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	1.719.075.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 01	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan daerah Provinsi	743.785.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.760.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.760.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.560.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	720.025.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.225.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.225.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	108.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	48.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	60.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	600.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	600.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	975.290.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.720.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.720.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.120.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	949.570.000,00	Lokasi Kegiatan : Belitung
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 31	Belanja Peralatan KIT	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	76.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	73.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	41.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	22.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	9.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	14.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	8.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	128.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	128.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	366.720.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	150.720.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	216.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	77.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	77.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	190.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	190.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06	Program Pengawasan dan Peralatan PUPR	1.138.490.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01	Peningkatan Fungsi UPTD Pengawasan dan Peralatan	819.970.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.680.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.680.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	34.680.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	785.290.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	59.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	74.640.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	12.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	2.640.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	106.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	16.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	22.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	46.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	12.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	4.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	45.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	57.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	42.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	286.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	286.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 06 . 02	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	283.480.000,00	Lokasi Kegiatan : Bangka Belitung
1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.680.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.680.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.680.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	273.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	170.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Alat Berat	170.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	52.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	52.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03	Monitoring dan evaluasi peralatan workshop	35.040.000,00	Lokasi Kegiatan : Bangka Belitung
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.040.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.650.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.125.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.190.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.190.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
	SURPLUS / (DEFISIT)	(232.534.803.263,00)	
<div>Pangkal Pinang, 28 Desember 2017</div> <div>GOVERNOR</div> <div>ERZALDI ROSMAN</div>			