


<div><div></div><div><div>PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG</div><div>PENJABARAN APBD</div><div>TAHUN ANGGARAN 2020</div></div></div>			
<div>Urusan Pemerintahan : 2 . 16</div>		URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR KEBUDAYAAN	
<div>Organisasi : 2 . 16 . 01</div>		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
<div>Sub Unit Organisasi : 2 . 16 . 01 . 01</div>		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 5 2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01 2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 2.16 . 2.16.01 . 01 2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07 2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09 2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	<div>BELANJA</div> <div>BELANJA TIDAK LANGSUNG</div> <div>Non Kegiatan</div> <div>Belanja Pegawai</div> <div>Belanja Gaji dan Tunjangan</div> <div>Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi</div> <div>Belanja Tambahan Penghasilan PNS</div> <div>Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja</div> <div>BELANJA LANGSUNG</div> <div>Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah</div> <div>Pelayanan Administrasi Perkantoran</div> <div>Belanja Pegawai</div> <div>Honorarium PNS</div> <div>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</div> <div>Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa</div> <div>Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah</div> <div>Honorarium Tim PPHP</div> <div>Honorarium Non PNS</div> <div>Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap</div> <div>Belanja Barang dan Jasa</div> <div>Belanja Bahan Pakai Habis</div> <div>Belanja Alat Tulis Kantor</div> <div>Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)</div>	32.042.883.061,00 10.123.620.574,00 10.123.620.574,00 10.123.620.574,00 4.940.148.189,00 4.940.148.189,00 5.183.472.385,00 5.183.472.385,00 21.919.262.487,00 7.283.475.265,00 3.377.639.886,00 1.122.675.000,00 151.175.000,00 33.875.000,00 9.360.000,00 102.900.000,00 5.040.000,00 971.500.000,00 971.500.000,00 2.254.964.886,00 174.900.000,00 70.000.000,00 37.000.000,00	Lokasi Kegiatan : OPD dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	21.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	30.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	9.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	900.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	7.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	423.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	7.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	215.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	14.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	40.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	147.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	212.830.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	26.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	31.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	114.480.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	13.400.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	21.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	5.750.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	215.600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	178.850.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	29.750.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	7.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	258.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	64.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	100.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	94.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	473.934.886,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	167.160.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	306.774.886,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi/ Pendampingan	496.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.	496.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.055.775.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.875.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.875.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.875.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.663.900.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	75.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	55.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja Jasa Desain Software AIM + Update Materi per Semester	20.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	173.600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	119.600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja sewa tanah	54.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	46.100.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	46.100.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	99.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	99.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	832.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	209.600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 18	Belanja Pemeliharaan Alat - alat Studio	17.600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 23	Belanja pemeliharaan konstruksi jaringan air	30.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	150.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 31	Belanja pemeliharaan kelengkapan rumah tangga	5.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	370.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	50.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	398.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	398.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	40.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	40.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.358.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	90.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 10 . 19	Belanja Modal Pengadaan Plang Nama	90.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	109.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal Pengadaan almari	85.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	24.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	335.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	112.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	91.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal Pengadaan printer	31.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12 . 05	Belanja modal Pengadaan scanner	81.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12 . 08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	110.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 16 . 01	Belanja modal Pengadaan kamera	60.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 16 . 02	Belanja modal Pengadaan handycam	50.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	323.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26 . 04	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	198.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26 . 26	Belanja modal Pengadaan konstruksi taman	125.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	200.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 28 . 08	Belanja Modal Pengadaan barang bercorak kesenian dan budaya	200.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Pengadaan Rambu/Plang Petunjuk	190.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 32 . 06	Belanja Modal Pengadaan Baleho	190.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	145.146.495,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.16 . 2.16.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.146.495,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	70.425.700,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	70.425.700,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	74.720.795,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.16 . 2.16.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja bimbingan teknis	74.720.795,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	112.025.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	54.600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	54.600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	49.350.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.425.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	2.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.250.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	7.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.025.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.025.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Belitung
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.800.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.800.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	11.600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	11.600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	3.750.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	3.750.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09	Peningkatan Fungsi UPT Disbudpar di Belitung	288.035.546,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.875.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.875.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.875.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	277.160.546,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.650.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.650.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.100.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	12.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	2.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.975.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	2.775.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	91.935.546,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.185.546,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	65.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	19.750.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	117.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	80.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	37.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 01 . 10	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	304.853.338,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.16 . 2.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.675.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.675.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.875.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	24.800.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	269.178.338,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	2.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.750.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.700.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	1.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	700.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	700.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.025.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.025.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	146.003.338,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.16 . 2.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	53.003.338,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	93.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Sistem Informasi.	100.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	7.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	7.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02	Program Pelestarian Budaya	5.143.228.240,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01	Kajian Tradisi Bangka Belitung	219.800.240,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.850.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.850.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	208.950.240,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	8.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	6.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	264.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	264.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.136.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	7.370.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.766.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	23.600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	5.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	18.600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	59.350.240,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.850.240,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	77.900.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	77.900.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	6.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	6.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02	Penulisan Sejarah Bangka Belitung	300.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.125.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.125.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.125.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	291.875.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.922.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.922.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	7.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.528.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	5.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	528.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.025.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	54.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	5.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	13.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.400.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8.400.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	90.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	87.800.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	87.800.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	10.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	10.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05	Partisipasi dan Penghargaan serta kerjasama di bidang budaya	2.219.600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.287.500,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	41.087.500,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.087.500,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	1.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.177.312.500,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.477.500,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.477.500,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	7.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	52.425.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	25.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	19.425.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja jasa pengembangan seni dan budaya	8.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	88.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	10.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	78.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	25.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.255.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	45.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	115.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	140.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	590.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	365.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	390.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	390.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	37.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	37.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	310.910.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	270.910.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09	Gita bahana dan Aubade Kemerdekaan RI	546.484.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.300.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.300.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.300.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	535.184.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.219.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.219.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Bangka Barat dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	6.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	420.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	420.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.550.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	15.480.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	70.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	28.600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	10.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	18.600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11.800.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	11.800.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	125.300.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	12.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	15.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.800.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	80.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	7.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	82.745.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	82.745.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	70.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	70.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	42.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	15.150.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	15.150.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	24.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	24.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	111.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	111.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 12	Pengelolaan cagar budaya	457.344.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	46.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.16 . 2.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.300.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.300.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	36.750.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	36.750.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	411.294.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	21.075.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 19	Belanja bahan pameran	21.075.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	528.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	528.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	91.225.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	85.625.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	46.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	21.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	25.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.700.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.700.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	11.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	135.866.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	51.050.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	84.816.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	39.700.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	39.700.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	18.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	18.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Paket Meeting	39.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 32 . 02	Belanja Paket Meeting Full Day	39.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18	Festival Budaya Melayu	400.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.700.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.700.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.700.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	391.300.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.425.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.425.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.150.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	10.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	1.300.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	4.850.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.055.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	5.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	4.655.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa pihak ketiga	5.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja jasa pengembangan seni dan budaya	13.400.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.620.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	2.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	120.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.800.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	4.800.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.900.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.900.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	173.540.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	14.840.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja Sewa Proyektor	20.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	15.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	7.700.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	81.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	35.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	57.760.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	57.760.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.750.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	3.750.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	6.800.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	6.800.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	45.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	45.500.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 21	Pentas seni budaya	500.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.050.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.050.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.050.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	486.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.16 . 2.16.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.345.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.345.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	26.600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Cinderamata	26.600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	276.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja jasa pengembangan seni dan budaya	276.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	85.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	85.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	28.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	28.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	96.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	36.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	60.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	38.920.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	38.920.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 28	Penyelenggaraan Festival Kesenian Daerah	500.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.875.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.875.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.875.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 2.16.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	489.125.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Bangka, Kab. Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Kab.Belitung Timur, Kab. Belitung dan Pangkalpinang
2.16 . 2.16.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	957.500,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	957.500,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	67.500,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	67.500,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	2.400.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	35.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	35.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	26.600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	26.600.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.700.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 14 . 10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	5.700.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	408.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	403.200.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	5.000.000,00	
2.16 . 2.16.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	5.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1.992.558.982,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 18	Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata	283.024.450,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.750.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.750.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.300.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	7.450.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	266.274.450,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten/kota
3.02 . 2.16.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	16.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.056.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.056.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.244.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	994.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	250.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	23.400.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	14.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	9.400.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.800.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.800.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.220.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.220.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	160.554.450,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.154.450,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	120.400.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	24.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	24.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	24.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	24.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 19	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Destinasi Pariwisata	484.220.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.300.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.300.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.300.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	474.920.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.220.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.220.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	111.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	89.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka Tengah, Pangkalpinang, Belinyu - Sungailiat dan sekitarnya
3.02 . 2.16.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	360.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	360.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 21	Pengembangan kawasan pariwisata provinsi	0,00	
		0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang dan Kab. Belitung
3.02 . 2.16.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 22	Forum koordinasi pengembangan destinasi pariwisata	269.034.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.250.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.250.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.300.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	4.950.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	254.784.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	12.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.584.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.584.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.950.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.450.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	64.200.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	21.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	43.200.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11.800.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	11.800.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.800.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	28.800.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	67.050.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	37.050.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	54.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	54.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Belitung dan Belitung Timur
3.02 . 2.16.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	9.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	9.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Lintas Sektor Pariwisata	117.235.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	111.235.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.985.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.985.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	23.625.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Belitung, Kab. Bangka dan Kab. Bangka Tengah
3.02 . 2.16.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	23.625.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	880.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	880.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	945.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	945.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	1.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.800.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.800.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	11.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	11.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	15.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	15.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 24	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata pada Sekretariat Dewan Kawasan KEK	237.630.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	58.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Belitung dan Kab. Belitung Timur
3.02 . 2.16.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	43.200.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	178.930.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.550.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	24.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	25.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	126.380.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	75.752.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.628.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 25	Penyusunan Interpretasi Berbasis Geowisata di Daya Tarik Wisata di Pulau Belitung	601.415.532,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.800.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.800.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	593.615.532,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	12.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	528.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	528.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.349.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	4.600.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	749.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	223.700.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	45.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang</i>
3.02 . 2.16.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	163.200.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.700.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	19.700.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	65.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	65.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	107.838.532,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.950.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	90.888.532,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	77.700.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	77.700.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi/ Pendampingan	2.800.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.	2.800.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	78.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	78.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	4.500.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 01	Peningkatan Pencitraan Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung	662.235.720,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.010.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.010.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.370.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	2.640.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	648.225.720,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	410.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Cinderamata	200.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	10.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 19	Belanja bahan pameran	200.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.700.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	200.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.025.720,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.200.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.825.720,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 18 . 02	Pelayanan Informasi Pariwisata	106.768.090,00	Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang dan Tanjung Pandan
3.02 . 2.16.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.268.090,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.800.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.800.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.768.090,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Dekorasi	12.368.090,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 19	Belanja bahan pameran	2.400.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja jasa penggunaan jalan raya dan tempat parkir	4.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang dan Luar Daerah
3.02 . 2.16.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	75.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 03	Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Pemasaran Pariwisata	525.540.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	506.040.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	391.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	5.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	167.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa pihak ketiga	218.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.040.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.540.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	90.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang
3.02 . 2.16.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Sistem Informasi.	90.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 06	Kajian Pemasaran Pariwisata	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	0,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah, Bangka dan Belitung
3.02 . 2.16.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 08	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Negeri	991.100.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	971.600.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	897.500,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	897.500,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	170.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Dekorasi	130.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 19	Belanja bahan pameran	40.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	450.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	400.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	425.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	395.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	30.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja Sewa Proyektor	15.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	15.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	316.902.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah, Bangka dan Belitung
3.02 . 2.16.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	276.902.500,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	12.600.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	12.600.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 09	Partisipasi Event Promosi Pariwisata	711.308.310,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	687.808.310,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Belitung dan Kab. Belitung Timur
3.02 . 2.16.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	456.199.090,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	55.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	60.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	210.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	131.199.090,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	127.100.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	127.100.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	103.509.220,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	63.509.220,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 10	Pelaksanaan Fam Trip	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah, Bangka dan Belitung
3.02 . 2.16.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	0,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 12	Pelaksanaan Promosi Pariwisata melalui media	1.069.602.910,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.812.500,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.812.500,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.812.500,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.046.790.410,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	672.910,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	672.910,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	857.400.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	857.400.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	437.500,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	87.500,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	188.280.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	78.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Bangka dan Kab. Belitung
3.02 . 2.16.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	109.980.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 15	Penyusunan Profil Pariwisata Bangka Belitung	92.200.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.125.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.125.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.125.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.075.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.250.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.750.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	77.825.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
3.02 . 2.16.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	77.825.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 17	Pengembangan Promosi Kawasan Ekonomi Khusus	341.244.970,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.650.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.650.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.650.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	336.594.970,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Dekorasi	70.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 19	Belanja bahan pameran	30.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	80.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	80.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11.200.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	11.200.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja Sewa Proyektor	5.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	900.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus	900.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	137.794.970,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	137.794.970,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah, Bangka dan Belitung
3.02 . 2.16.01 . 19	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan Kepariwisataan	3.000.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 01	Partisipasi Event Festival Nusantara	365.808.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	350.308.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	279.808.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang dan Tanjung Pandan
3.02 . 2.16.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	259.808.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	70.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	70.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 04	penyelenggaraan pelatihan dasar bagi sumber daya pariwisata	517.470.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.790.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.790.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.790.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	502.680.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	20.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	880.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	880.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	2.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	130.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	31.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	99.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang dan Tanjung Pandan
3.02 . 2.16.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.600.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	54.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya	54.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.300.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	300.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	33.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	134.300.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	68.300.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	66.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	63.600.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	63.600.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	45.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	45.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 05	penyelenggaraan sertifikasi bagi sumber daya pariwisata	740.315.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	720.815.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	26.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	10.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	16.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	141.320.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	140.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.320.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.475.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.600.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	875.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	181.800.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	63.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	118.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang dan Luar Daerah
3.02 . 2.16.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	16.800.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	54.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya	54.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	57.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	57.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	155.120.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	61.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	94.120.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	12.800.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	12.800.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	72.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	72.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 08	penyelenggaraan pemilihan putra-putri kepariwisataan provinsi kepulauan bangka belitung	706.195.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.700.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.700.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.700.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	1.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	693.495.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	92.400.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	1.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Dekorasi	35.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	8.200.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	30.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	17.700.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	52.556.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	25.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.056.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja jasa kontribusi	6.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja jasa pengembangan seni dan budaya	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.440.000,00	Lokasi Kegiatan : Belitung
3.02 . 2.16.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	9.990.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	100.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	125.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	44.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	81.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.200.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	13.200.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	70.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	50.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya	20.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	48.620.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	47.120.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	29.100.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus	29.100.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	134.879.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.879.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	107.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	59.700.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	59.700.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi/ Pendampingan	5.600.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.	5.600.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	49.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	49.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 12	penyelenggaraan kegiatan wisata kuliner	159.471.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.750.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.250.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	1.250.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	154.471.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.421.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Bangka dan Kab. Belitung Timur
3.02 . 2.16.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.421.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	36.600.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	14.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	22.250.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	350.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	528.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	528.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.225.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	525.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.600.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	3.600.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	28.750.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	1.250.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	2.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	7.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Perlengkapan Kegiatan	14.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.550.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.550.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.147.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.122.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.025.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	7.900.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	7.900.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	15.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	15.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	5.250.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	5.250.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 13	pengembangan industri perfilman, animasi, video dan fotografi	326.926.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.650.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.650.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.650.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	322.276.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	61.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	30.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 19	Belanja bahan pameran	15.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	9.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	7.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.556.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	7.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.056.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.619.750,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.750.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	869.750,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	93.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	21.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	72.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	7.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.450.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	31.450.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.150.250,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.150.250,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	29.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	29.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	31.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	31.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	10.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang
3.02 . 2.16.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	10.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 21	peningkatan peran serta kelembagaan dalam pengembangan pariwisata daerah	90.615.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.750.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	86.865.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	4.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.240.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	240.000,00	Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang
3.02 . 2.16.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa pihak ketiga	33.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.500.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	6.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	700.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	700.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.695.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.695.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.130.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.130.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	4.600.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	4.600.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	6.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	6.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 22	forum komunikasi pemangku kepentingan pariwisata dalam pembangunan kepariwisataan Daerah	93.200.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.750.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.750.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.450.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.16.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	8.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	240.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	240.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	19.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	7.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	12.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.400.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.400.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.970.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.970.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.940.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.550.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.390.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	11.600.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	11.600.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	12.000.000,00	
3.02 . 2.16.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	12.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(32.042.883.061,00)	

Pangkalpinang, 1 January 2020

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

ERZALDI ROSMAN