

<div><div><div><div>PROVINSI</div><div>BANGKA BELITUNG</div><div></div></div><div></div></div><div><div>PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG</div><div>PENJABARAN APBD</div><div>TAHUN ANGGARAN 2020</div></div></div>			
Urusan Pemerintahan : 3 . 01		URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Organisasi : 3 . 01 . 01		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Sub Unit Organisasi : 3 . 01 . 01 . 01		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 04 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 08 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>Non Kegiatan</i> Belanja Pegawai Belanja Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Beras Tunjangan PPh/Khusus Pembulatan Gaji Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan Belanja Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	5.911.591.400,00 5.911.591.400,00 5.911.591.400,00 5.911.591.400,00 2.160.000.000,00 3.451.591.400,00 300.000.000,00 38.299.098.535,00 15.654.619.010,00 15.654.619.010,00 15.654.619.010,00 6.386.028.751,00 4.349.892.400,00 647.724.000,00 361.130.000,00 110.000.000,00 239.120.000,00 376.584.000,00 13.685.791,00 185.304,00 86.817.000,00 200.890.256,00 9.268.590.259,00 9.268.590.259,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	22.644.479.525,00	Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah
3.01 . 3.01.01 . 01	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	4.277.674.742,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.079.254.742,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.020.362.500,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	228.662.500,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.312.500,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	193.350.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	791.700.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	791.700.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.058.892.242,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	249.220.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	20.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.080.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	8.640.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	3.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	238.878.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	12.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	120.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	7.920.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	2.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	20.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	60.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	11.558.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 37	Belanja jasa pemeliharaan alat rumah tangga	5.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	4.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	57.850.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	20.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	35.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.850.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	51.084.242,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang, Bangka Belitung
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	26.084.242,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	454.860.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	270.900.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	183.960.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.328.600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	922.325.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	551.940.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	266.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	49.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	167.040.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	29.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	32.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	8.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	370.385.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	270.385.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	100.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	406.275.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	7.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 10 . 14	Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)	7.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	44.375.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal Pengadaan almari	36.875.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11 . 05	Belanja modal Pengadaan white board	500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11 . 29	Belanja Modal Pengadaan rak	7.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	27.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	25.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12 . 09	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	2.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	5.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 13 . 09	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang	5.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 14 . 01	Belanja modal Pengadaan tabung gas	700.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 14 . 02	Belanja modal Pengadaan kompor gas	500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	32.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 16 . 03	Belanja modal Pengadaan proyektor	25.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja modal Pengadaan alat-alat studio.	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	15.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 18 . 04	Belanja modal Pengadaan alat GPS	15.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	267.200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	67.200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26 . 10	Belanja modal Pengadaan konstruksi Pembangunan mushola	200.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	7.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 31 . 05	Belanja Modal Pengadaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	7.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	287.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	275.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	200.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	75.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	75.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	190.600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.900.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.900.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	31.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.700.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.393.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.393.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	352.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	352.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.225.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	9.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.225.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	7.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	13.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.980.000,00	Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang, Bangka Belitung
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.980.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	87.950.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	77.450.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	12.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	12.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 07	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	391.820.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	21.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	355.320.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	738.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	738.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	20.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.992.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.992.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	14.600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	70.900.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	38.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	32.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	38.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.245.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	37.155.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	106.390.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	72.140.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.250.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	71.300.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	71.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	30.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang, Bangka Belitung</i>
3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	30.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02	Program Pengembangan Pengelolaan Ruang Laut	5.730.821.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 01	Pembangunan Dermaga Jetty	5.000.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	75.025.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	75.025.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.625.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.760.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	23.640.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.924.975.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang, Bangka Belitung</i>
3.01 . 3.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	75.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	200.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja jasa Konsultansi Pengawasan	200.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.615.375.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	4.615.375.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 03	Peningkatan Fungsi Pengelolaan Ruang Laut	227.656.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	212.156.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	905.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	905.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	220.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	220.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.450.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.950.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Bangka Belitung
3.01 . 3.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	1.200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	45.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	40.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya	6.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.275.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	19.275.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	87.256.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	58.056.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	37.600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	37.600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	3.750.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	3.750.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 06	Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah	335.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.700.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.700.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	12.200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	2.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	305.300.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja bahan publikasi	2.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.050.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	2.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang, Bangka Belitung
3.01 . 3.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	6.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	10.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	3.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	3.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya	1.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	28.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	15.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	98.850.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	60.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	38.850.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	74.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	74.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	33.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	33.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 13	Peningkatan Fungsi BOOST Center	168.165.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	93.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	87.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	75.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	12.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.165.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja bahan publikasi	1.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	3.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang, Bangka Belitung
3.01 . 3.01.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	1.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	595.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	595.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	59.250.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	41.250.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.220.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	9.220.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	3.619.841.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 02	pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	437.235.350,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.850.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.850.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.550.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.040.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.260.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	416.385.350,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	250.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.235.350,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	32.235.350,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	369.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	369.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 03	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	2.394.209.500,00	Lokasi Kegiatan : PPI Kurau, PPI Sungai Selan, PPI Sadai, PPI Manggar, PPI Selat Nasik, PPI Gantung dan PPP Muara Sungai Batu Rusa
3.01 . 3.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.424.375.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.475.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.375.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.100.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.394.900.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	1.394.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	932.284.500,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.700.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	35.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	4.200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	12.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	663.080.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	18.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	600.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	42.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	3.080.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	41.700.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	4.800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	31.800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	3.600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.915.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	9.375.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	840.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	14.850.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja pakaian kerja lapangan	14.850.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	110.789.500,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	70.789.500,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.250.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Alat Alat bengkel	10.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	5.250.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	37.550.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 3 . 04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	1.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 3 . 04 . 01	Belanja modal Pengadaan gerobak	1.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	12.650.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal Pengadaan almari	4.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	4.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07	Belanja Modal Pengadaan Televisi	4.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 3 . 11 . 28	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.700.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	7.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal Pengadaan printer	2.700.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	10.700.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	3.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	2.800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 3 . 13 . 08	Belanja modal Pengadaan sofa	4.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	3.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 3 . 14 . 01	Belanja modal Pengadaan tabung gas	800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 3 . 14 . 02	Belanja modal Pengadaan kompor gas	700.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 3 . 14 . 04	Belanja modal Pengadaan dispenser	1.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 04	Peningkatan dan Pengembangan PPI	203.854.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.01 . 3.01.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.700.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.700.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.040.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.260.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	188.154.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	480.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	280.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.674.000,00	Lokasi Kegiatan : pangkalpinang, bangka belitung
3.01 . 3.01.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.414.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.260.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	150.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	150.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 08	peningkatan pengelolaan sumber daya ikan	218.182.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.950.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.950.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.950.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	204.232.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	1.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.01 . 3.01.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	528.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	528.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	530.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	180.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	88.074.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	47.060.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	41.014.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	8.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	8.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	2.800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	2.800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 12	Pemantauan dan evaluasi kesesuaian sarana dengan aktivitas nelayan	86.490.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.490.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	6.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	440.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	440.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	100.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	51.950.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	42.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : pangkalpinang, bangka belitung</i>
3.01 . 3.01.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	12.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	12.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	6.600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	6.600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 13	peningkatan pelayanan perizinan perikanan tangkap	205.510.750,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.112.500,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.112.500,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.112.500,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	187.398.250,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.780.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	3.780.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	7.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	6.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	12.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang, Bangka Belitung</i>
3.01 . 3.01.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	146.518.250,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	124.840.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.678.250,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 14	peningkatan kesejahteraan nelayan	74.359.400,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.359.400,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	6.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 03 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	99.400,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.01 . 3.01.01 . 03 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	99.400,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.760.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.760.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 14 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	10.800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 14 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	10.800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	9.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 03 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	9.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04	Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan	2.782.115.283,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 02	Pengadaan Vaksinasi dan Cara Pemberian Vaksinasi Perikanan Budidaya	225.436.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	50.320.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	50.320.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	420.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	37.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	175.116.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	1.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja bahan sampel	6.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	528.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	528.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	784.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	525.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	259.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.01 . 3.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.900.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	71.904.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	51.700.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.204.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	70.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	70.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	9.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	9.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	9.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	9.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 05	Pengembangan dan Pembinaan Promosi serta Kerjasama Pemasaran	525.431.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.790.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.790.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.490.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	3.300.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	502.641.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	61.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	10.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	31.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	20.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.044.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	3.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	5.544.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.290.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	2.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	90.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	59.600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	20.100.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	17.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	4.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	3.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	88.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.01 . 3.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	88.350.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	30.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja pakaian kerja lapangan	30.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	7.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	167.957.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	84.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	83.457.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	22.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	22.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	54.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	54.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 06	Pembinaan Pasar Hasil Perikanan se- Bangka Belitung	142.906.600,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	50.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	50.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	37.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	92.906.600,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	17.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.160.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	10.160.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	309.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	225.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	84.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.01 . 3.01.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	14.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.937.600,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	45.237.600,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.700.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 07	Pameran Sektor Kelautan dan Perikanan	261.530.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.01 . 3.01.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	242.030.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	48.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Cinderamata	8.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Dekorasi	40.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.570.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.570.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	120.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	120.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	7.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	64.960.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.460.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	55.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 09	Pembinaan Pra-Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) untuk Unit Pengolahan Ikan	172.698.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.840.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.840.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	840.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	20.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	138.858.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	3.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	700.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.360.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	660.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	7.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	8.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.900.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	11.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	91.698.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	71.698.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	11.700.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	11.700.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 18	Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	664.527.200,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.112.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.112.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.01 . 3.01.01 . 04 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.592.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.520.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	646.415.200,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	720.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	300.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	420.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.103.200,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.103.200,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 18 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	109.592.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.01 . 3.01.01 . 04 . 18 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	64.592.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 18 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja jasa Konsultansi Pengawasan	45.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	500.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	500.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	211.797.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.920.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.920.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	420.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.877.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 04 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	2.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka, Kab. Bangka Selatan
3.01 . 3.01.01 . 04 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	528.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	528.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	469.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	469.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.900.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.900.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.680.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.680.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	120.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	120.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 19 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	10.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 19 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	10.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 19 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	9.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 19 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	9.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 20	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Cold Storage	383.245.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.645.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.645.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.125.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	520.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	368.600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	750.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	13.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	54.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.300.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 04 . 20 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	300.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 20 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	300.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 21	Percontohan Budidaya Perikanan	194.544.483,00	Lokasi Kegiatan : Luar daerah, Provinsi, SKPD
3.01 . 3.01.01 . 04 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.920.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.920.000,00	Luar daerah, Provinsi, SKPD
3.01 . 3.01.01 . 04 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.500.000,00	Luar daerah, Provinsi, SKPD
3.01 . 3.01.01 . 04 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	420.000,00	Luar Daerah, Provinsi, SKPD
3.01 . 3.01.01 . 04 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	178.624.483,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	3.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	264.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	264.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.660.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	160.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.950.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.950.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	57.540.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28.560.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.980.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.010.483,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	100.010.483,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 21 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	5.200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 21 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	5.200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 21 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	4.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 04 . 21 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	4.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05	Program Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.425.362.500,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 01	pengawasan sumber daya kelautan	942.737.500,00	Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	170.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah
3.01 . 3.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	150.800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	150.800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	772.437.500,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	264.199.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	261.699.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 16	Belanja Bahan pakai habis kesehatan/Kedokteran/Lab.	2.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 36	Belanja Bahan Logistik	20.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	175.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	100.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	75.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	25.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	117.538.500,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	89.338.500,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	170.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	170.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 02	<i>pengawasan sumber daya perikanan</i>	235.575.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	220.075.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	34.650.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja bahan publikasi	6.650.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	14.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	14.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah
3.01 . 3.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.100.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	5.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	9.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	11.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	118.575.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	93.695.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.880.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	15.250.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	15.250.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	21.300.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	21.300.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 03	<i>pengawasan tindak pidana kelautan dan perikanan</i>	247.050.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	130.300.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	130.300.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	114.800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	116.750.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.324.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.324.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	700.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja jasa pemeriksaan kesehatan	4.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.850.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.350.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	63.826.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	39.976.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.850.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	12.200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	12.200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	6.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	6.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan	1.000.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01	<i>peningkatan fungsi laboratorium pengujian dan pengendalian mutu hasil perikanan</i>	628.460.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	238.210.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	49.710.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.950.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.040.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	11.040.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	19.680.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	188.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	188.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	370.250.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.380.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.680.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	2.200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	19.225.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja bahan sampel	2.685.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 23	Belanja Bahan Makanan Tambahan	10.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	6.540.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	99.800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	10.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	50.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa pihak ketiga	25.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	21.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	4.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.250.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	2.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.775.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.775.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	162.420.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	102.420.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	60.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	5.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	2.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	2.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	20.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 02	Pembinaan, supervisi dan sosialisasi penerapan standar mutu dan keamanan pangan produk hasil kelautan dan perikanan	184.312.900,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	173.812.900,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	6.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	968.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	968.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	844.900,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	844.900,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	10.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	117.100.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	99.100.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	23.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	23.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	9.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	9.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 03	Peningkatan kapasitas pengujian mutu hasil produk kelautan dan perikanan	187.227.100,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	126.727.100,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	64.670.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja bahan kimia	50.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	14.670.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	10.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa pihak ketiga	13.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.057.100,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 40	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	15.057.100,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 3 . 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	50.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 3 . 20 . 07	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium perikanan	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 07	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Payau	2.118.875.000,00	Lokasi Kegiatan : Tanjung Kerasak, Bangka Selatan
3.01 . 3.01.01 . 07 . 03	Penanganan Hama dan Penyakit Ikan Air Payau	79.250.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.250.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.250.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	60.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	20.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja bahan kimia	40.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	14.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	14.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 05	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Balai Pemuliaan Ikan (Air Payau)	1.639.625.000,00	Lokasi Kegiatan : Tanjung Kerasak, Bangka Selatan
3.01 . 3.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	488.895.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.495.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.375.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.080.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.040.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	452.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	452.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	600.730.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.410.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.730.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	7.860.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.320.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 23	Belanja Bahan Makanan Tambahan	14.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	147.665.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	108.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	2.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	37.265.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	79.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Tanjung Kerasak, Bangka Selatan</i>
3.01 . 3.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	58.800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	4.800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	2.750.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	7.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	61.005.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.605.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	146.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	146.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	550.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	20.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 3 . 13 . 12	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan	20.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 3 . 23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	170.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 3 . 23 . 10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kolam	170.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	360.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	165.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 3 . 26 . 38	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi tambak	195.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 06	Peningkatan Produksi UPTD Balai Pemuliaan Ikan (Air Payau)	400.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.708.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.708.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.708.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	312.292.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	312.292.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja bibit ternak	100.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja bahan pakan ternak	160.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 33	Belanja Peralatan Kerja	52.292.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Tanjung Rusa, Bangka Belitung
3.01 . 3.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	50.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	50.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Alat-alat Perikanan	25.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 3 . 37 . 01	Belanja Modal alat-alat perikanan budidaya	25.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Laut	1.689.790.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Balai Pemuliaan Ikan (Air Laut)	1.122.165.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	594.495.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.995.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.875.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.080.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.040.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	565.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	565.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	472.570.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.095.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	19.330.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	660.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.015.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	4.170.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.920.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 23	Belanja Bahan Makanan Tambahan	18.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	120.225.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	102.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	1.440.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	16.785.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	90.650.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	17.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	55.200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	4.800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	2.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.750.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Tanjung Rusa, Bangka Belitung</i>
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	3.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	90.650.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	45.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45.150.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan alat-alat angkutan air bermotor	2.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	55.100.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 3 . 10 . 14	Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)	10.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	12.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07	Belanja Modal Pengadaan Televisi	10.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 3 . 11 . 25	Belanja Modal Pengadan Parabola	2.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	30.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 3 . 13 . 07	Belanja modal Pengadaan tempat tidur	10.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 3 . 13 . 12	Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan	20.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	3.100.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 3 . 14 . 01	Belanja modal Pengadaan tabung gas	1.600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 3 . 14 . 02	Belanja modal Pengadaan kompor gas	1.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 06	Peningkatan Produksi UPTD Balai Pemuliaan Ikan (Air Laut)	506.125.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.125.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.125.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.125.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	207.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	207.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja bibit ternak	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja bahan pakan ternak	107.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Tanjungrusa, Bangka Belitung</i>
3.01 . 3.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 33	Belanja Peralatan Kerja	50.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	285.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 3 . 23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	200.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 3 . 23 . 10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kolam	200.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	85.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	85.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 07	Penanganan Hama dan Penyakit Ikan Air Laut	61.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	42.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	24.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja bahan kimia	18.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	16.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 3 . 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	16.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 3 . 20 . 07	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium perikanan	16.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(32.387.507.135,00)	

Pangkalpinang, 1 January 2020
GOVERNOR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

ERZALDI ROSMAN