



PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan	: 3 . 05	URUSAN PILIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Organisasi	: 3 . 05 . 01	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Sub Unit Organisasi	: 3 . 05 . 01 . 01	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05 . 3.05.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.703.600.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.703.600.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	1.703.600.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	1.700.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 03	Retribusi Tempat Penggantian Biaya Cetak Peta	1.700.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	3.600.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.600.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	24.683.656.080,00	
3.05 . 3.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	16.085.549.580,00	
3.05 . 3.05.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	16.085.549.580,00	
3.05 . 3.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	16.085.549.580,00	
3.05 . 3.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	7.696.526.839,00	
3.05 . 3.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	5.769.865.919,00	
3.05 . 3.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	537.903.430,00	
3.05 . 3.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	406.490.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	216.650.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	157.590.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	376.584.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Khusus	29.422.965,00	
3.05 . 3.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	74.685,00	
3.05 . 3.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan	45.365.664,00	
3.05 . 3.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	156.580.176,00	
3.05 . 3.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27	Tunjangan Kinerja	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	8.389.022.741,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05 . 3.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	8.389.022.741,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah, Provinsi, SKPD <i>Luar Daerah, Provinsi, SKPD</i> <i>luar daerah, Provinsi, SKPD</i>
3.05 . 3.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	0,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	8.598.106.500,00	
3.05 . 3.05.01 . 01	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	6.491.851.750,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.790.906.250,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	873.815.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	157.515.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.875.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	16.320.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	116.280.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Tim PPHP	5.040.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	716.300.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	716.300.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	917.091.250,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	203.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	151.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	25.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	12.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	233.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	9.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	162.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	20.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	36.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	6.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.250.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	7.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.750.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	10.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	442.841.250,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	131.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi, SKPD
3.05 . 3.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	311.591.250,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	543.320.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.320.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	4.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	55.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	45.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja Jasa Instalasi jaringan	10.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	90.820.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	11.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	47.520.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	8.800.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	2.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	365.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	70.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 10 . 40	Pengadaan Peralatan Khusus Lapangan (Peralatan Geologi)	70.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	295.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	15.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal Pengadaan printer	30.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12 . 11	Belanja Modal Pengadaan Software Komputer	250.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	159.375.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.875.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja jasa kontribusi	25.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	121.875.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05 . 3.05.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	121.875.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.05 . 3.05.01 . 01 . 05	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	125.775.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	24.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.775.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.100.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulaua Bangka Belitung
3.05 . 3.05.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	72.675.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	72.675.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	138.975.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	52.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	42.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah
3.05 . 3.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	86.975.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.900.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	900.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	69.075.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	69.075.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 07	Penyebaraan data informasi bidang Energi dan sumber daya mineral (ESDM)	227.155.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.300.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.300.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05 . 3.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	217.855.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi, SKPD
3.05 . 3.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	38.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Cinderamata	4.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Dekorasi	22.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 19	Belanja bahan pameran	11.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	6.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.120.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.120.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	70.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	70.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.200.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.200.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	98.535.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	47.700.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.835.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 16	Pendataan Aset SKPD	105.842.500,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.842.500,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.970.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	470.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.900.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.900.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	87.472.500,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	87.472.500,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 17	Monitoring dan Evaluasi Program Kinerja SKPD	141.410.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.05 . 3.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05 . 3.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Provinsi</i>
3.05 . 3.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	128.910.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.360.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	360.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	121.550.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	121.550.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 18	Rapat Koordinasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	86.712.500,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.625.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.625.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.625.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.087.500,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	6.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.450.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.450.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	35.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	30.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	5.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.237.500,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.237.500,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	8.800.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	8.800.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 20	Peningkatan Fungsi Pelayanan Cabang Dinas Wilayah Bangka	699.577.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</i>
3.05 . 3.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	217.868.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	67.068.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.388.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.160.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	30.480.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05 . 3.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Tim PPHP	5.040.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	150.800.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	150.800.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	395.709.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.750.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.750.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	4.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	74.920.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	24.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	6.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	18.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	15.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja perawatan gedung	10.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.920.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	49.720.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	25.920.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	4.800.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	1.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	3.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.250.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.250.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	201.069.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	168.092.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.977.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	86.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	18.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05 . 3.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 . 10 . 11	Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.05 . 3.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 . 10 . 14	Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)	12.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07	Belanja Modal Pengadaan Televisi	7.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	25.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	25.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	15.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 . 13 . 05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	15.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	20.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 . 16 . 03	Belanja modal Pengadaan proyektor	20.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 21	Peningkatan Fungsi Pelayanan Cabang Dinas Wilayah Bangka Barat	632.297.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	293.268.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	67.068.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.388.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.160.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	30.480.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Tim PPHP	5.040.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	226.200.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	226.200.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	315.029.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.750.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.750.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	4.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	64.600.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	6.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	3.600.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	24.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	6.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	15.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	10.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	49.720.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05 . 3.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bangka Tengah dan Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</i>
3.05 . 3.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	25.920.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	4.800.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	1.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	3.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.250.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.250.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	110.709.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	81.909.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.800.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	20.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	24.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	24.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 3 . 10 . 14	Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)	24.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 22	Peningkatan Fungsi Pelayanan Cabang Dinas Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	594.909.500,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	217.868.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	67.068.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.388.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.160.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	30.480.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Tim PPHP	5.040.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	150.800.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	150.800.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	334.541.500,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.950.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05 . 3.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.750.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.200.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.600.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	12.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	15.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	10.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	49.720.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	25.920.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	4.800.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	1.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.750.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	3.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	40.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	40.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	143.021.500,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	108.521.500,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	42.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	23.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 3 . 10 . 11	Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	6.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 3 . 10 . 14	Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)	17.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07	Belanja Modal Pengadaan Televisi	4.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05 . 3.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal Pengadaan printer	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.05 . 3.05.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 3 . 12 . 08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	4.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 23	Peningkatan Fungsi Pelayanan Cabang Dinas Wilayah Belitung	684.400.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	170.604.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	57.504.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.944.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.160.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	27.360.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Tim PPHP	5.040.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	113.100.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	113.100.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	406.320.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.750.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.750.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	4.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	9.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	18.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	10.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	47.220.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	25.920.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	4.800.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	1.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.750.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	3.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.750.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05 . 3.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.05 . 3.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	245.100.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	197.100.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	48.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	107.476.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	16.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal Pengadaan almari	10.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	6.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.476.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal Pengadaan printer	8.476.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	9.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 3 . 13 . 08	Belanja modal Pengadaan sofa	9.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	33.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 3 . 16 . 01	Belanja modal Pengadaan kamera	10.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 3 . 16 . 03	Belanja modal Pengadaan proyektor	23.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	40.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 3 . 26 . 12	Belanja modal Pengadaan partisi ruang kerja	40.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 24	Peningkatan Fungsi Pelayanan Cabang Dinas Wilayah Belitung Timur	561.197.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	180.168.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	67.068.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.388.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.160.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.040.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	30.480.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	113.100.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	113.100.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	365.929.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	43.050.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.050.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05 . 3.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	46.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	15.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	6.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	15.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	10.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	49.720.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	25.920.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	4.800.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	1.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.250.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	3.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	40.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	40.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	165.409.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	128.696.500,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36.712.500,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.100.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 3 . 10 . 11	Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	1.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	7.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 3 . 12 . 08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	2.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	4.100.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 3 . 14 . 01	Belanja modal Pengadaan tabung gas	600.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 3 . 14 . 02	Belanja modal Pengadaan kompor gas	1.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 3 . 14 . 05	Belanja modal Pengadaan kulkas	2.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02	Program Peningkatan Pengelolaan Geologi dan Air Tanah	1.182.999.750,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05 . 3.05.01 . 02 . 01	Penyelidikan Kebumian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	116.345.750,00	Lokasi Kegiatan : 6 Kabupaten
3.05 . 3.05.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	103.845.750,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	603.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	603.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.280.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.200.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	840.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	240.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	100.962.750,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	47.137.500,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	53.825.250,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 06	Pembinaan Supervisi Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	153.430.250,00	Lokasi Kegiatan : 7 Kabupaten/Kota dan Luar Daerah
3.05 . 3.05.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	140.930.250,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	306.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	306.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	915.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	595.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	320.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	139.709.250,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	126.061.500,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.647.750,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 11	Peningkatan Fungsi Pelayanan Cetak Peta	153.417.500,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.05 . 3.05.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	140.917.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05 . 3.05.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	Lokasi Kegiatan : 3 Kabupaten/Kota
3.05 . 3.05.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	670.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	320.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	139.747.500,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	139.747.500,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 12	Kajian Pengelolaan dan Pemanfaatan Mineral Ikutan	281.022.500,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	Lokasi Kegiatan : 2 Kabupaten
3.05 . 3.05.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	267.522.500,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.636.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	636.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	10.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.176.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.176.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	400.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	30.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	112.210.500,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	41.507.500,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	70.703.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	92.400.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	92.400.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	15.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	15.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 13	Indentifikasi Potensi Mineral ikutan	312.708.750,00	Lokasi Kegiatan : 2 Kabupaten
3.05 . 3.05.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05 . 3.05.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	297.708.750,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	400.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	400.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	70.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa pihak ketiga	70.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.025.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	135.283.750,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	106.129.750,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.154.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	87.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	87.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 14	Penyajian data dan peta potensi Sumber Daya Mineral	166.075.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	153.575.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.300.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	5.600.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	101.775.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	84.160.500,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.614.500,00	
3.05 . 3.05.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	42.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05 . 3.05.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	42.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 6 Kabupaten
3.05 . 3.05.01 . 03	Program Pengembangan Pertambangan Mineral Logam	427.562.500,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 01	Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam	191.717.500,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	179.217.500,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.370.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	320.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	177.847.500,00	Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah dan Luar Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.05 . 3.05.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	177.847.500,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 02	Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara	81.215.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.750.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.750.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.750.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.465.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	700.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	860.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	Lokasi Kegiatan : 6 Kabupaten
3.05 . 3.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	160.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.400.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.400.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.605.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45.605.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	1.400.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	1.400.000,00	Lokasi Kegiatan : 6 Kabupaten
3.05 . 3.05.01 . 03 . 03	Verifikasi, Evaluasi terhadap dokumen Rencana Reklamasi (RR)	77.315.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05 . 3.05.01 . 05 . 02	Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	97.625.000,00	Lokasi Kegiatan : 7 Kabupaten/Kota
3.05 . 3.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.750.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.750.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.750.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.875.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	400.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	85.875.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	85.875.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 15	Optimalisasi lifing MIGAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Partisipasi ADPM (Asosiasi Daerah Penghasil MIGAS)	110.062.500,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Luar Daerah
3.05 . 3.05.01 . 05 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.500.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.562.500,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	51.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja jasa kontribusi	51.000.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.812.500,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	44.812.500,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 16	Pembinaan dan Pemantauan Pendistribusian BBM dan Gas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	77.537.500,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Luar Daerah
3.05 . 3.05.01 . 05 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.750.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.750.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.750.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.787.500,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05 . 3.05.01 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	67.387.500,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	47.887.500,00	
3.05 . 3.05.01 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.500.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(22.980.056.080,00)	

Pangkalpinang, 1 January 2020
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

ERZALDI ROSMAN