



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI

NOMOR : 34 TAHUN 2014

TANGGAL : 22 OKTOBER 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.12. - KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

ORGANISASI : 1.12.01. - BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.12.1.12.01.00.00.4.	PENDAPATAN				
1.12.1.12.01.00.00.8.	PENDAPATAN - LO				
	JUMLAH PENDAPATAN				
1.12.1.12.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	8.776.725.935,00			
1.12.1.12.01.00.00.9.	BEBAN	8.776.725.935,00			
1.12.1.12.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.055.778.935,00			
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	4.055.778.935,00			
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.578.958.935,00			
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.740.967.984,00			
			Gaji Pokok	1	@2.740.967.984,00 = 2.740.967.984,00
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	240.553.597,00			
			Tunjangan Istri/Suami	1	@173.938.556,00 = 173.938.556,00
			Tunjangan Anak	1	@66.615.041,00 = 66.615.041,00
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	265.187.488,00			
			Tunjangan Jabatan/Struktural	1	@265.187.488,00 = 265.187.488,00
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	40.961.050,00			
			Tunjangan Fungsional	1	@40.961.050,00 = 40.961.050,00
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	67.585.733,00			
			Tunjangan Umum	1	@67.585.733,00 = 67.585.733,00
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	168.490.596,00			
			Tunjangan Beras	1	@168.490.596,00 = 168.490.596,00
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	55.170.975,00			
			Tunjangan Pph	1	@55.170.975,00 = 55.170.975,00
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	41.512,00			
			Pembulatan Gaji	1	@41.512,00 = 41.512,00
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	476.820.000,00			
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.02.07.	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	476.820.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	1	@476.820.000,00 =	476.820.000,00
1.12.1.12.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.720.947.000,00				
1.12.1.12.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	787.904.100,00				
1.12.1.12.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.600.000,00				
1.12.1.12.01.01.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00				
1.12.1.12.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00				
1.12.1.12.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00				
			Belanja Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya	12	@150.000,00 =	1.800.000,00
1.12.1.12.01.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00				
1.12.1.12.01.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	1.800.000,00				
			Belanja Paket / Pengiriman	12	@150.000,00 =	1.800.000,00
1.12.1.12.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	24.000.000,00				
1.12.1.12.01.01.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00				
1.12.1.12.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00				
1.12.1.12.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	12.000.000,00				
			Belanja Rek. Telepon	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
1.12.1.12.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	12.000.000,00				
			Belanja Rekening Listrik	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
1.12.1.12.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	15.000.000,00				
1.12.1.12.01.01.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00				
1.12.1.12.01.01.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00				
1.12.1.12.01.01.06.5.2.2.03.14.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	15.000.000,00				
			STNK Roda Empat	3	@2.500.000,00 =	7.500.000,00
			STNK Roda Empat	30	@250.000,00 =	7.500.000,00
1.12.1.12.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	139.200.000,00				
1.12.1.12.01.01.07.5.2.1.	Belanja Pegawai	139.200.000,00				
1.12.1.12.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	139.200.000,00				
1.12.1.12.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan	121.200.000,00				
			Pejabat Pengguna Anggaran	12	@1.200.000,00 =	14.400.000,00
			Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 5 orang	60	@1.000.000,00 =	60.000.000,00
			Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			Bendahara Pengeluaran	12	@900.000,00 =	10.800.000,00
			Bendahara Pengeluaran Pembantu	12	@500.000,00 =	6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.12.1.12.01.01.07.5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola/Pengurus barang	18.000.000,00	Staf Pengelola Bendahara Pengeluaran 3 orang	36	@500.000,00 = 18.000.000,00
			Bendahara Penyimpan / Pengelola Barang	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
			Staf Penyimpan / Pengelola Barang	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
			Admin RUP Monev. OnLine	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
1.12.1.12.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	18.000.000,00	Lokasi : -Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.12.1.12.01.01.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00			
1.12.1.12.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00			
1.12.1.12.01.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.000.000,00			
			Belanja peralatan dan bahan pembersih kantor	12	@250.000,00 = 3.000.000,00
1.12.1.12.01.01.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00			
1.12.1.12.01.01.08.5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service)	15.000.000,00			
			Honor Petugas Kebersihan (Cleaning Service)	12	@1.250.000,00 = 15.000.000,00
1.12.1.12.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	28.130.600,00	Lokasi : Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.12.1.12.01.01.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.130.600,00			
1.12.1.12.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	28.130.600,00			
1.12.1.12.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	28.130.600,00			
			Belanja Alat Tulis Kantor (Kebutuhan Kantor)	1	@28.130.600,00 = 28.130.600,00
1.12.1.12.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	28.712.500,00	Lokasi : -; Sumber Dana : DAU,		
1.12.1.12.01.01.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.712.500,00			
1.12.1.12.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.712.500,00			
1.12.1.12.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9.775.000,00			
			Belanja Cetak	1	@9.775.000,00 = 9.775.000,00
1.12.1.12.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	18.937.500,00			
			Penggandaan / Foto Copy	75.750	@250,00 = 18.937.500,00
1.12.1.12.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.400.000,00			
1.12.1.12.01.01.12.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00			
1.12.1.12.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00			
1.12.1.12.01.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.400.000,00			
			Belanja Alat Listrik (Lampu dll)	12	@200.000,00 = 2.400.000,00
1.12.1.12.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6.600.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : DAU,		
1.12.1.12.01.01.15.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00			
1.12.1.12.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00			
1.12.1.12.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	6.600.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.12.1.12.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	18.000.000,00	Belanja Surat Kabar / Majalah	12 @550.000,00 = 6.600.000,00
1.12.1.12.01.01.17.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : DAU,	
1.12.1.12.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00		
1.12.1.12.01.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	18.000.000,00		
1.12.1.12.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	343.236.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Para Kepala UPT/PKB/PLKB se-Kab. Kolaka :	18.000.000,00
1.12.1.12.01.01.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	343.236.000,00	- Belanja Makanan dan Minuman Rakor / Bimbingan Terpadu	12 @1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.12.1.12.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	343.236.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : DAU,	
1.12.1.12.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	343.236.000,00		
1.12.1.12.01.01.19.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS & ADMINISTRASI PERKANTORAN	45.000.000,00	Perjalanan dinas Sekretariat :	189.420.000,00
1.12.1.12.01.01.19.5.2.1.	Belanja Pegawai	45.000.000,00	Kolaka - Kendari	1 @52.470.000,00 = 52.470.000,00
1.12.1.12.01.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	45.000.000,00	Kolaka - Luar Provinsi	1 @136.950.000,00 = 136.950.000,00
1.12.1.12.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	45.000.000,00	Perjalanan dinas Bidang KB - KS :	51.400.000,00
1.12.1.12.01.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	116.025.000,00	Kolaka - Kendari	1 @10.120.000,00 = 10.120.000,00
1.12.1.12.01.01.20.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.025.000,00	Kolaka - Luar Provinsi	1 @41.280.000,00 = 41.280.000,00
1.12.1.12.01.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	116.025.000,00	Perjalanan Dinas Bidang Penggerak Masyarakat :	50.740.000,00
1.12.1.12.01.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	116.025.000,00	Kolaka - Kendari	1 @10.420.000,00 = 10.420.000,00
			Kolaka - Luar Provinsi	1 @40.320.000,00 = 40.320.000,00
			Perjalanan Dinas Bidang Data dan Laporan :	51.676.000,00
			Kolaka - Kendari	1 @11.356.000,00 = 11.356.000,00
			Kolaka - Luar Provinsi	1 @40.320.000,00 = 40.320.000,00
1.12.1.12.01.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	116.025.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : DAU,	
1.12.1.12.01.01.20.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.025.000,00	Honor Operator Teknis / Sopir MUYAN dan MUPEN KB Keliling	24 @1.250.000,00 = 30.000.000,00
1.12.1.12.01.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	116.025.000,00	Honor Petugas Keamanan	12 @1.250.000,00 = 15.000.000,00
1.12.1.12.01.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	116.025.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : DAU,	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi (12 Kec.)	1 @84.375.000,00 = 84.375.000,00
			- Perj. Dinas dalam rangka Pemantauan Pendataan Keluarga / Pemantauan PUS (12 Kec.)	1 @31.650.000,00 = 31.650.000,00
1.12.1.12.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.271.283.500,00		
1.12.1.12.01.02.03.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	267.500.000,00		
1.12.1.12.01.02.03.5.2.3.	Belanja Modal	267.500.000,00		
1.12.1.12.01.02.03.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	267.500.000,00		
1.12.1.12.01.02.03.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	267.500.000,00		
			Konstruksi Gedung Kantor	267.500.000,00
			Konstruksi Gedung Kantor Balai Penyuluh KB Kec. Latambaga (DAK)	1 @250.000.000,00 = 250.000.000,00
			Desain	@250.000.000,00 10.000.000,00
			Pengawasan	@250.000.000,00 7.500.000,00
1.12.1.12.01.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	672.496.000,00		Lokasi : Kantor Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan; Sumber Dana : DAU,
1.12.1.12.01.02.05.5.2.3.	Belanja Modal	672.496.000,00		
1.12.1.12.01.02.05.5.2.3.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor	672.496.000,00		
1.12.1.12.01.02.05.5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor sepeda motor	220.000.000,00		
1.12.1.12.01.02.05.5.2.3.03.15.	Belanja modal Pengadaan Alat Alat angkutan darat bermotor Kendaraan Dinas Operasional	452.496.000,00		
			Pengadaan Sepeda Motor (DAK)	8 @27.500.000,00 = 220.000.000,00
			- Pengadaan kendaraan fungsional pengangkut calon aseptor KB (DAK)	1 @452.496.000,00 = 452.496.000,00
1.12.1.12.01.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	12.062.500,00		
1.12.1.12.01.02.07.5.2.3.	Belanja Modal	12.062.500,00		
1.12.1.12.01.02.07.5.2.3.13.	Belanja modal Pengadaan Mebeulair	12.062.500,00		
1.12.1.12.01.02.07.5.2.3.13.05.	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat	5.062.500,00		
1.12.1.12.01.02.07.5.2.3.13.08.	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu	7.000.000,00		
			Belanja Pengadaan Kursi Rapat	75 @67.500,00 = 5.062.500,00
			Pengadaan Kursi Tamu	1 @7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.12.1.12.01.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	168.075.000,00		Lokasi : -; Sumber Dana : DAU,
1.12.1.12.01.02.09.5.2.3.	Belanja Modal	168.075.000,00		
1.12.1.12.01.02.09.5.2.3.10.	Belanja modal Pengadaan Peralatan kantor	12.000.000,00		
1.12.1.12.01.02.09.5.2.3.10.11.	Belanja Modal pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	6.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.12.1.12.01.02.09.5.2.3.10.13.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	5.500.000,00	Pengadaan tabung pemadam kebakaran	1	@6.500.000,00 =	6.500.000,00
1.12.1.12.01.02.09.5.2.3.12.	Belanja modal Pengadaan Komputer	146.375.000,00	Pengadaan mesin pemotong rumput	1	@5.500.000,00 =	5.500.000,00
1.12.1.12.01.02.09.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	108.000.000,00	Komputer PC (All In One) (DAK)	12	@9.000.000,00 =	108.000.000,00
1.12.1.12.01.02.09.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan Komputer Notebook	34.000.000,00	- Pengadaan Notebook	4	@8.500.000,00 =	34.000.000,00
1.12.1.12.01.02.09.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan Printer	4.375.000,00	Pengadaan Printer	5	@875.000,00 =	4.375.000,00
1.12.1.12.01.02.09.5.2.3.14.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur	9.700.000,00	- Pengadaan Tabung Gas	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.12.1.12.01.02.09.5.2.3.14.01.	Belanja modal Pengadaan Tabung Gas	1.500.000,00	- Pengadaan Kompor Gas	1	@950.000,00 =	950.000,00
1.12.1.12.01.02.09.5.2.3.14.02.	Belanja modal Pengadaan Kompor Gas	950.000,00	- Pengadaan Dispenser	3	@1.500.000,00 =	4.500.000,00
1.12.1.12.01.02.09.5.2.3.14.04.	Belanja modal Pengadaan Dispenser	4.500.000,00	- Pengadaan Kulkas	1	@2.750.000,00 =	2.750.000,00
1.12.1.12.01.02.09.5.2.3.14.05.	Belanja modal Pengadaan Kulkas	2.750.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : DAU,			
1.12.1.12.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	10.000.000,00				
1.12.1.12.01.02.22.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00				
1.12.1.12.01.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	- Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.12.1.12.01.02.22.5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung Kantor/Rumah Jabatan	10.000.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : DAU,			
1.12.1.12.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	93.620.000,00				
1.12.1.12.01.02.24.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.620.000,00				
1.12.1.12.01.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	56.120.000,00				
1.12.1.12.01.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	56.120.000,00	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	1	@56.120.000,00 =	56.120.000,00
1.12.1.12.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	37.500.000,00				
1.12.1.12.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.500.000,00	Belanja Jasa Service	2	@2.250.000,00 =	4.500.000,00
1.12.1.12.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	33.000.000,00	Kendaraan Roda Empat	2	@10.000.000,00 =	20.000.000,00
			Kendaraan Roda Dua	26	@500.000,00 =	13.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.12.1.12.01.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	18.780.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : DAU,		
1.12.1.12.01.02.26.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.780.000,00			
1.12.1.12.01.02.26.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	18.780.000,00			
1.12.1.12.01.02.26.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Jabatan	18.780.000,00			
			Pemeliharaan AC	5	@480.000,00 = 2.400.000,00
			Pemeliharaan Mesin Ketik	1	@1.400.000,00 = 1.400.000,00
			Belanja Pemeliharaan Rutin Berkala Komputer/Note Book	14	@570.000,00 = 7.980.000,00
			Belanja Pemeliharaan Printer	14	@500.000,00 = 7.000.000,00
1.12.1.12.01.02.44.	REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	28.750.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : DAU,		
1.12.1.12.01.02.44.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.750.000,00			
1.12.1.12.01.02.44.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	28.750.000,00			
1.12.1.12.01.02.44.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	28.750.000,00			
			belanja Jasa Service dan Dico Bodi	1	@28.750.000,00 = 28.750.000,00
1.12.1.12.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	1.875.000,00			
1.12.1.12.01.03.09.	EVALUASI PENILAIAN ANGKA KREDIT TENAGA FUNGSIONAL	707.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : DAU,		
1.12.1.12.01.03.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	707.000,00			
1.12.1.12.01.03.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	107.000,00			
1.12.1.12.01.03.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	107.000,00			
			- Belanta ATK Kegiatan	1	@107.000,00 = 107.000,00
1.12.1.12.01.03.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00			
1.12.1.12.01.03.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	100.000,00			
			- Penggandaan / Foto Copy	400	@250,00 = 100.000,00
1.12.1.12.01.03.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00			
1.12.1.12.01.03.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	500.000,00			
			- Biaya Snack	10	@20.000,00 = 200.000,00
			- Biaya Makan	10	@30.000,00 = 300.000,00
1.12.1.12.01.03.10.	EVALUASI PENILAIAN PNS TELADAN	1.168.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : DAU,		
1.12.1.12.01.03.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.168.000,00			
1.12.1.12.01.03.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	128.000,00			
1.12.1.12.01.03.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	128.000,00			
			- Belanja ATK Kegiatan	1	@128.000,00 = 128.000,00
1.12.1.12.01.03.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	290.000,00			
1.12.1.12.01.03.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	240.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.12.1.12.01.03.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	50.000,00	- Biaya Pembuatan Sertifikat	30	@8.000,00 =	240.000,00
1.12.1.12.01.03.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	- Penggandaan / Foto Copy	200	@250,00 =	50.000,00
1.12.1.12.01.03.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	750.000,00	- Makanan dan Minuman Kegiatan	1	@750.000,00 =	750.000,00
1.12.1.12.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	25.000.000,00				
1.12.1.12.01.05.03.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	25.000.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : DAU,			
1.12.1.12.01.05.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00				
1.12.1.12.01.05.03.5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	25.000.000,00				
1.12.1.12.01.05.03.5.2.2.17.04.	Belanja Kepesertaan Pelatihan	25.000.000,00	Belanja Kontribusi Pelatihan	5	@5.000.000,00 =	25.000.000,00
1.12.1.12.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	27.750.000,00				
1.12.1.12.01.06.04.	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	8.675.000,00	Lokasi : -Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.12.1.12.01.06.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.675.000,00				
1.12.1.12.01.06.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.950.000,00				
1.12.1.12.01.06.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.950.000,00	Belanja ATK	1	@1.950.000,00 =	1.950.000,00
1.12.1.12.01.06.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.225.000,00				
1.12.1.12.01.06.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Belanja Penggandaan	8.000	@250,00 =	2.000.000,00
1.12.1.12.01.06.04.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	225.000,00	Belanja Penjilidan	1	@225.000,00 =	225.000,00
1.12.1.12.01.06.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00				
1.12.1.12.01.06.04.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.500.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3	@1.500.000,00 =	4.500.000,00
1.12.1.12.01.06.06.	PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD	10.425.000,00	Lokasi : -Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.12.1.12.01.06.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.425.000,00				
1.12.1.12.01.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.700.000,00				
1.12.1.12.01.06.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.700.000,00	Belanja ATK	1	@2.700.000,00 =	2.700.000,00
1.12.1.12.01.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.225.000,00				
1.12.1.12.01.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.750.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.12.1.12.01.06.06.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	475.000,00	Belanja Penggandaan	11.000	@250,00 =	2.750.000,00
1.12.1.12.01.06.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	Penjilidan	1	@475.000,00 =	475.000,00
1.12.1.12.01.06.06.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.500.000,00	makanan dan Minuman Kegiatan	3	@1.500.000,00 =	4.500.000,00
1.12.1.12.01.06.07.	PENYUSUNAN RENSTRA/RENJA SKPD	8.650.000,00	Lokasi : -Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.12.1.12.01.06.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.650.000,00				
1.12.1.12.01.06.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.725.000,00				
1.12.1.12.01.06.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.725.000,00	Belanja ATK	1	@1.725.000,00 =	1.725.000,00
1.12.1.12.01.06.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.325.000,00				
1.12.1.12.01.06.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.325.000,00	Belanja Penggandaan	13.300	@250,00 =	3.325.000,00
1.12.1.12.01.06.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00				
1.12.1.12.01.06.07.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.600.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3	@1.200.000,00 =	3.600.000,00
1.11.1.12.01.15.	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	23.075.000,00				
1.11.1.12.01.15.05.	PEMENUHAN HAK DASAR ANAK TENTANG TUMBUH KEMBANG ANAK	23.075.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : DAU,			
1.11.1.12.01.15.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.075.000,00				
1.11.1.12.01.15.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00				
1.11.1.12.01.15.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	- Belanja ATK Kegiatan	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.11.1.12.01.15.05.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00				
1.11.1.12.01.15.05.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Dokumentasi	500.000,00	- Belanja Dokumentasi Kegiatan	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.11.1.12.01.15.05.5.2.2.02.18.	Belanja Bahan Perlengkapan	2.500.000,00	- Belanja bahan perlengkapan kegiatan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
1.11.1.12.01.15.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.375.000,00				
1.11.1.12.01.15.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.375.000,00	- Belanja Cetak Bahan Kegiatan	25	@75.000,00 =	1.875.000,00
			- Belanja Spanduk	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
1.11.1.12.01.15.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00				
1.11.1.12.01.15.05.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.500.000,00	- Belanja Makan (150 orang)	150	@30.000,00 =	4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.11.1.12.01.15.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.700.000,00	- Belanja Snack (150 orang)	150	@20.000,00 =	3.000.000,00
1.11.1.12.01.15.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.700.000,00				
1.11.1.12.01.16.	PROGRAM Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	141.619.000,00	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah (16 orang)	1	@6.700.000,00 =	6.700.000,00
1.11.1.12.01.16.02.	FASILITASI PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (P2TP2)	9.369.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : DAU,			
1.11.1.12.01.16.02.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.000.000,00				
1.11.1.12.01.16.02.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00				
1.11.1.12.01.16.02.5.2.1.02.04.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00				
			- Honor Petugas P2TP2A Kabupaten	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			- Honor Petugas PPA Polres	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			- Honor Petugas Administrasi P2TP2A Kejaksaan	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
1.11.1.12.01.16.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.369.000,00				
1.11.1.12.01.16.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.944.000,00				
1.11.1.12.01.16.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.944.000,00				
1.11.1.12.01.16.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	600.000,00				
1.11.1.12.01.16.02.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Dokumentasi	600.000,00				
1.11.1.12.01.16.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.825.000,00				
1.11.1.12.01.16.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.825.000,00				
			Biaya Cetak Foto	450	@2.500,00 =	1.125.000,00
			- Pembuatan Spanduk	9	@300.000,00 =	2.700.000,00
1.11.1.12.01.16.05.	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	64.250.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : DAU,			
1.11.1.12.01.16.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.250.000,00				
1.11.1.12.01.16.05.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	200.000,00				
1.11.1.12.01.16.05.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Dokumentasi	200.000,00				
1.11.1.12.01.16.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	64.050.000,00				
1.11.1.12.01.16.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	64.050.000,00				
			- Perjalanan dinas luar provinsi / PNS	1	@44.750.000,00 =	44.750.000,00
			- Biaya Perjalanan Dinas Luar Provinsi / Non PNS	1	@19.300.000,00 =	19.300.000,00
1.11.1.12.01.16.10.	Peningkatan Kapasitas dan Jejaring Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	68.000.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : DAU,			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.11.1.12.01.16.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.000.000,00			
1.11.1.12.01.16.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00			
1.11.1.12.01.16.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.000.000,00	Belanja ATK (6 Kecamatan)	6	@1.500.000,00 = 9.000.000,00
1.11.1.12.01.16.10.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	600.000,00			
1.11.1.12.01.16.10.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Dokumentasi	600.000,00	Belanja Dokumentasi	12	@50.000,00 = 600.000,00
1.11.1.12.01.16.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.050.000,00			
1.11.1.12.01.16.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	13.050.000,00	Belanja Cetak	450	@25.000,00 = 11.250.000,00
			Spanduk	6	@300.000,00 = 1.800.000,00
1.11.1.12.01.16.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.500.000,00			
1.11.1.12.01.16.10.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	22.500.000,00	Makan Minum Tamu	450	@50.000,00 = 22.500.000,00
1.11.1.12.01.16.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.850.000,00			
1.11.1.12.01.16.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.850.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@16.850.000,00 = 16.850.000,00
1.11.1.12.01.16.10.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	6.000.000,00			
1.11.1.12.01.16.10.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6.000.000,00	Jasa Narasumber (1 Org x 6 Kecamatan)	6	@1.000.000,00 = 6.000.000,00
1.11.1.12.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	16.125.000,00			
1.11.1.12.01.17.10.	SOSIALISASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DI DAERAH	16.125.000,00			
1.11.1.12.01.17.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.125.000,00			
1.11.1.12.01.17.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00			
1.11.1.12.01.17.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	Belanja ATK	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.11.1.12.01.17.10.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	50.000,00			
1.11.1.12.01.17.10.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Dokumentasi	50.000,00	Belanja Dokumentasi	1	@50.000,00 = 50.000,00
1.11.1.12.01.17.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.575.000,00			
1.11.1.12.01.17.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.575.000,00	Belanja Cetak	1	@75.000,00 = 75.000,00
			Belanja Cetak Spanduk	5	@300.000,00 = 1.500.000,00
1.11.1.12.01.17.10.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00			
1.11.1.12.01.17.10.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.500.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.11.1.12.01.17.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00			
1.11.1.12.01.17.10.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.500.000,00	Makan minum kegiatan	1	@7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.11.1.12.01.17.10.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	4.000.000,00			
1.11.1.12.01.17.10.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.000.000,00	Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4	@1.000.000,00 = 4.000.000,00
1.11.1.12.01.18.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN	613.815.000,00			
1.11.1.12.01.18.07.	PEMBINAAN PENINGKATAN PERAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA	478.940.000,00	Lokasi : -Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.11.1.12.01.18.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	478.940.000,00			
1.11.1.12.01.18.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.030.000,00			
1.11.1.12.01.18.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.030.000,00	Belanja ATK	1	@1.030.000,00 = 1.030.000,00
1.11.1.12.01.18.07.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	389.000.000,00			
1.11.1.12.01.18.07.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	388.500.000,00	Belanja Bahan Baku bangunan	1	@387.500.000,00 = 387.500.000,00
			Belanja Bahan Perlengkapan Keg. P2WKSS	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.11.1.12.01.18.07.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Dokumentasi	500.000,00	Belanja Dokumentasi	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.11.1.12.01.18.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00			
1.11.1.12.01.18.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000,00	Belanja Cetak Spanduk	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.11.1.12.01.18.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Penggandaan	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.11.1.12.01.18.07.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.750.000,00			
1.11.1.12.01.18.07.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	750.000,00	Sewa Meja Kursi	150	@5.000,00 = 750.000,00
1.11.1.12.01.18.07.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Soundsystem	1.500.000,00	Sewa Soundsystem	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.11.1.12.01.18.07.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	2.500.000,00	Sewa tenda	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.11.1.12.01.18.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00			
1.11.1.12.01.18.07.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	24.000.000,00	Makan minum kegiatan	1	@24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.11.1.12.01.18.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	57.660.000,00			
1.11.1.12.01.18.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	47.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	1	@47.000.000,00 = 47.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.11.1.12.01.18.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.660.000,00			
1.11.1.12.01.18.08.	PEMBINAAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	100.000.000,00			
1.11.1.12.01.18.08.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.500.000,00			
1.11.1.12.01.18.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.500.000,00			
1.11.1.12.01.18.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00			
1.11.1.12.01.18.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.500.000,00			
1.11.1.12.01.18.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.540.000,00			
1.11.1.12.01.18.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.040.000,00			
			Penyuluhan PKBN, KADARKUM/PKDRT dan Pola Asuh Anak dan Remaja dalam Keluarga	3	@1.050.000,00 = 3.150.000,00
			Pelatihan Kader Bina Keluarga Balita (BKB)	3	@600.000,00 = 1.800.000,00
			Orientasi TPK3-PKK	3	@1.050.000,00 = 3.150.000,00
			Kader UP2K-PKK	1	@2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.11.1.12.01.18.08.5.2.2.02.	Belanja Bahan/ Material	2.850.000,00			
1.11.1.12.01.18.08.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.500.000,00			
			- ATK Penyuluhan PKBN, KADARKUM/PKDRT dan Pola Asuh Anak dan Remaja dalam Keluarga	3	@425.000,00 = 1.275.000,00
			- ATK Pelatihan Kader Bina Keluarga Balita (BKB)	3	@150.000,00 = 450.000,00
			- ATK Orientasi TPK3-PKK	3	@375.000,00 = 1.125.000,00
			- ATK Kader UP2K-PKK	1	@4.190.000,00 = 4.190.000,00
			- BBM Penyuluhan PKBN, KADARKUM/PKDRT dan Pola Asuh dan Remaja	3	@500.000,00 = 1.500.000,00
			- BBM Pelatihan Kader Bina Keluarga Balita	3	@500.000,00 = 1.500.000,00
			- BBM Orientasi TPK3-PKK	3	@500.000,00 = 1.500.000,00
1.11.1.12.01.18.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.950.000,00			
1.11.1.12.01.18.08.5.2.2.02.18.	Belanja Bahan Perlengkapan	2.850.000,00			
			Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan	3	@750.000,00 = 2.250.000,00
			Bahan Perlengkapan Simulasi BKB	3	@200.000,00 = 600.000,00
1.11.1.12.01.18.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	10.280.000,00			
1.11.1.12.01.18.08.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi	1.950.000,00			
			Dokumentasi Penyuluhan PKBN, KADARKUM/PKDRT dan Pola Asuh Anak dan Remaja dalam Keluarga	3	@200.000,00 = 600.000,00
			Dokumentasi Pelatihan Kader Bina Keluarga Balita (BKB)	3	@200.000,00 = 600.000,00
			Dokumentasi Orientasi TPK3-PKK	3	@200.000,00 = 600.000,00
			Dokumentasi P2WKSS	1	@150.000,00 = 150.000,00
1.11.1.12.01.18.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.350.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.11.1.12.01.18.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.930.000,00	- Spanduk Penyuluhan PKBN, KADARKUM/PKDRT dan Pola Asuh Anak dan Remaja	3	@200.000,00 =	600.000,00
			- Spanduk Pelatihan Kader Bina Keluarga Balita (BKB)	3	@250.000,00 =	750.000,00
			- Spanduk Orientasi TPK3	3	@250.000,00 =	750.000,00
			- Spanduk Pelatihan Kader UP2K-PKK	1	@250.000,00 =	250.000,00
			- Penyuluhan PKBN, KADARKUM/PKDRT dan Pola Asuh Anak dan Remaja Dalam Keluarga	3	@275.000,00 =	825.000,00
			- Pelatihan Kader Bina Keluarga Balita (BKB)	3	@1.800.000,00 =	5.400.000,00
			- Orientasi TPK3-PKK	3	@275.000,00 =	825.000,00
			- Kader UP2K-PKK	1	@880.000,00 =	880.000,00
1.11.1.12.01.18.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.130.000,00				
1.11.1.12.01.18.08.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	23.130.000,00	- Penyuluhan PKBN, KADARKUM/PKDRT dan Pola Asuh Anak dan Remaja Dalam Keluarga	3	@2.100.000,00 =	6.300.000,00
			- Pelatihan Kader Bina Keluarga Balita (BKB)	3	@1.350.000,00 =	4.050.000,00
			- Orientasi TPK3-PKK	3	@2.250.000,00 =	6.750.000,00
			- Kader UP2K-PKK	1	@6.030.000,00 =	6.030.000,00
1.11.1.12.01.18.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.100.000,00				
1.11.1.12.01.18.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.100.000,00	P2WKSS	1	@14.850.000,00 =	14.850.000,00
			Kader UP2K-PKK	1	@8.250.000,00 =	8.250.000,00
1.11.1.12.01.18.08.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	16.650.000,00				
1.11.1.12.01.18.08.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	16.650.000,00	Penyuluhan PKBN, KADARKUM/PKDRT dan Pola Asuh Anak dan Remaja Dalam Keluarga	3	@1.600.000,00 =	4.800.000,00
			Pelatihan Kader Bina Keluarga Balita (BKB)	3	@1.350.000,00 =	4.050.000,00
			Orientasi TPK3-PKK	3	@1.600.000,00 =	4.800.000,00
			Kader UP2K-PKK	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.11.1.12.01.18.09.	KORDINASI ORGANISASI WANITA LINTAS SEKTORAL	34.875.000,00	Lokasi : -Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.11.1.12.01.18.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.875.000,00				
1.11.1.12.01.18.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	860.000,00				
1.11.1.12.01.18.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	860.000,00	Belanja ATK	1	@860.000,00 =	860.000,00
1.11.1.12.01.18.09.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.575.000,00				
1.11.1.12.01.18.09.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Dokumentasi	1.575.000,00	Belanja Dokumen	1	@1.575.000,00 =	1.575.000,00
1.11.1.12.01.18.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.11.1.12.01.18.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.750.000,00	Belanja Cetak	1	@1.750.000,00 = 1.750.000,00
1.11.1.12.01.18.09.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.750.000,00			
1.11.1.12.01.18.09.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	750.000,00	Sewa meja Kursi	300	@2.500,00 = 750.000,00
1.11.1.12.01.18.09.5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Soundsystem	2.000.000,00	Sewa Soundsystem	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.11.1.12.01.18.09.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	1.000.000,00	Sewa Tenda	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.11.1.12.01.18.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.000.000,00			
1.11.1.12.01.18.09.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	19.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1	@19.000.000,00 = 19.000.000,00
1.11.1.12.01.18.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.940.000,00			
1.11.1.12.01.18.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.940.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@7.940.000,00 = 7.940.000,00
1.12.1.12.01.15.	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	499.750.400,00			
1.12.1.12.01.15.01.	PENYEDIAAN PELAYANAN KB DAN ALAT KONTRASEPSI BAGI KELUARGA MISKIN	266.750.400,00	Lokasi : -; Sumber Dana : DAU,		
1.12.1.12.01.15.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	266.750.400,00			
1.12.1.12.01.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	790.000,00			
1.12.1.12.01.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	790.000,00	- Belanja ATK Kegiatan	1	@790.000,00 = 790.000,00
1.12.1.12.01.15.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.850.400,00			
1.12.1.12.01.15.01.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	250.000.400,00	- Belanja obat-obatan	1	@50.000.400,00 = 50.000.400,00
			- Belanja Alat Kontraepsi (ALKON) KB	1	@200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.12.1.12.01.15.01.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Dokumentasi	850.000,00	- Belanja dekorasi dan dokumetasi	1	@850.000,00 = 850.000,00
1.12.1.12.01.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00			
1.12.1.12.01.15.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	750.000,00	- Belanja Cetak Laporan ALKON	1	@750.000,00 = 750.000,00
1.12.1.12.01.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	- Foto Copy Laporan	1.000	@250,00 = 250.000,00
1.12.1.12.01.15.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00			
1.12.1.12.01.15.01.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.500.000,00	- Sewa Gedung Pertemuan	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.12.1.12.01.15.01.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	500.000,00	- Sewa Penginapan untuk Narasumber	1	@500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.12.1.12.01.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00			
1.12.1.12.01.15.01.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.400.000,00	Makan minum kegiatan	1	@2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.12.1.12.01.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.910.000,00			
1.12.1.12.01.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.750.000,00	- Tarnsport Lokal Peserta (45 orang)	45	@150.000,00 = 6.750.000,00
1.12.1.12.01.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.160.000,00	- Biaya Perjalanan Dinas Narasumner (Kendari - Kolaka)	1	@1.160.000,00 = 1.160.000,00
1.12.1.12.01.15.01.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.800.000,00			
1.12.1.12.01.15.01.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.800.000,00	Honorarium Narasumber Perencanaan Alkon	2	@900.000,00 = 1.800.000,00
1.12.1.12.01.15.05.	PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	103.600.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : DAU,		
1.12.1.12.01.15.05.5.2.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00			
1.12.1.12.01.15.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	36.000.000,00			
1.12.1.12.01.15.05.5.2.1.01.09.	Honorarium Petugas Lapangan	36.000.000,00	Honorarium Penanggung Jawab Pelayanan KB :		36.000.000,00
			Honor Penanggung Jawab Teknis Pelayanan KB	96	@250.000,00 = 24.000.000,00
			Honor Peanggung Jawab Pelayanan KB	48	@250.000,00 = 12.000.000,00
1.12.1.12.01.15.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.600.000,00			
1.12.1.12.01.15.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	67.600.000,00			
1.12.1.12.01.15.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	67.600.000,00	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah (12 Kec.)	1	@67.600.000,00 = 67.600.000,00
1.12.1.12.01.15.07.	PEMBEKALAN PENDATAAN KELUARGA/PEMETAAN PUS	13.810.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : DAU,		
1.12.1.12.01.15.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.810.000,00			
1.12.1.12.01.15.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.110.000,00			
1.12.1.12.01.15.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.110.000,00	- Belanja ATK Kegiatan	1	@1.110.000,00 = 1.110.000,00
1.12.1.12.01.15.07.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	200.000,00			
1.12.1.12.01.15.07.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Dokumentasi	200.000,00	- Biaya dokumentasi	1	@200.000,00 = 200.000,00
1.12.1.12.01.15.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00			
1.12.1.12.01.15.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	200.000,00	- Biaya Pembuatan Spanduk	1	@200.000,00 = 200.000,00
1.12.1.12.01.15.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	-Penggandaan / Foto Copy	6.000	@250,00 = 1.500.000,00
1.12.1.12.01.15.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.12.1.12.01.15.07.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.300.000,00	- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (60 orang)	1	@3.300.000,00 =	3.300.000,00
1.12.1.12.01.15.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00				
1.12.1.12.01.15.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.500.000,00	- Biaya Transport Peserta (50 orang)	50	@150.000,00 =	7.500.000,00
1.12.1.12.01.15.08.	PEMETAAN PASANGAN USIA SUBUR	78.540.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : DAU,			
1.12.1.12.01.15.08.5.2.1.	Belanja Pegawai	60.750.000,00				
1.12.1.12.01.15.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	60.750.000,00				
1.12.1.12.01.15.08.5.2.1.01.09.	Honorarium Petugas Lapangan	60.750.000,00	Belanja Jasa Petugas Pendataan / Pemetaan Pasangan Usia Subur Tk. Desa / Kelurahan	135	@450.000,00 =	60.750.000,00
1.12.1.12.01.15.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.790.000,00				
1.12.1.12.01.15.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.260.000,00				
1.12.1.12.01.15.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.260.000,00	- Belanja ATK Kegiatan	1	@4.260.000,00 =	4.260.000,00
1.12.1.12.01.15.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.530.000,00				
1.12.1.12.01.15.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	13.250.000,00	- Belanja Cetak Blanko/Format	1	@13.250.000,00 =	13.250.000,00
1.12.1.12.01.15.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	280.000,00	- Penggandaan / Foto Copy	1.120	@250,00 =	280.000,00
1.12.1.12.01.15.09.	PEMBINAAN PENCATATAN & PELAPORAN	37.050.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : DAU,			
1.12.1.12.01.15.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.050.000,00				
1.12.1.12.01.15.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.350.000,00				
1.12.1.12.01.15.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.350.000,00	- Belanja ATK Kegiatan	1	@2.350.000,00 =	2.350.000,00
1.12.1.12.01.15.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.050.000,00				
1.12.1.12.01.15.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.730.000,00	- Belanja Cetak Blanko / Format	1	@2.730.000,00 =	2.730.000,00
1.12.1.12.01.15.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	320.000,00	- Penggandaan / Foto Copy	1.280	@250,00 =	320.000,00
1.12.1.12.01.15.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	31.650.000,00				
1.12.1.12.01.15.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31.650.000,00	- Perjalanan Dinas dalam rangka Pembinaan (12 Kec.)	1	@31.650.000,00 =	31.650.000,00
1.12.1.12.01.18.	PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MADIRI	887.480.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.12.1.12.01.18.02.	PENINGKATAN PROGRAM UPT KB-PP KECAMATAN	479.485.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : DAU,		
1.12.1.12.01.18.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	479.485.000,00			
1.12.1.12.01.18.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	72.305.000,00			
1.12.1.12.01.18.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.000.000,00			
			- ATK UPT Kec. Tanggetada	4	@125.000,00 = 500.000,00
			- ATK UPT Kec. Toari	4	@125.000,00 = 500.000,00
			- ATK UPT Kec. Kolaka	4	@125.000,00 = 500.000,00
			- ATK UPT Kec. Latambaga	4	@125.000,00 = 500.000,00
			- ATK UPT Kec. Iwoimendaa	4	@125.000,00 = 500.000,00
			- ATK UPT Kec. Wolo	4	@125.000,00 = 500.000,00
			- ATK UPT Kec. Samaturu	4	@125.000,00 = 500.000,00
			- ATK UPT Kec. Polinggona	4	@125.000,00 = 500.000,00
			- ATK UPT Kec. Wundulako	4	@125.000,00 = 500.000,00
			- ATK UPT Kec. Pomalaa	4	@125.000,00 = 500.000,00
			- ATK UPT Kec. Watubangga	4	@125.000,00 = 500.000,00
			- ATK UPT Kec. Baula	4	@125.000,00 = 500.000,00
1.12.1.12.01.18.02.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.000.000,00			
			- Belanja Alat Listrik / Elektronik UPT (10 Kec.)	4	@750.000,00 = 3.000.000,00
1.12.1.12.01.18.02.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	16.000.000,00			
			- Biaya Pemeliharaan UPT Kecamatan (12 Kec.)	4	@4.000.000,00 = 16.000.000,00
1.12.1.12.01.18.02.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	47.305.000,00			
			Belanja bahan Bakar Minyak Pertamina	1	@42.305.000,00 = 42.305.000,00
			Kendaraan Dinas UPT 12 Kecamatan		
			Pelumas Kendaraan Dinas UPT 12 Kecamatan	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.12.1.12.01.18.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00			
1.12.1.12.01.18.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	18.000.000,00			
			Belanja Listrik UPT 12 Kecamatan	1	@18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.12.1.12.01.18.02.5.2.2.03.14.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9.000.000,00			
			Belanja STNK UPT 12 Kecamatan 36 Unit	1	@9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.12.1.12.01.18.02.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	48.000.000,00			
1.12.1.12.01.18.02.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	20.000.000,00			
			Belanja Jasa Service UPT 12 Kecamatan	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.12.1.12.01.18.02.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	28.000.000,00			
			belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas UPT 12 Kecamatan	1	@28.000.000,00 = 28.000.000,00
1.12.1.12.01.18.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.250.000,00			
1.12.1.12.01.18.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	17.000.000,00			
			Belanja Cetak UPT 12 Kecamatan	1	@17.000.000,00 = 17.000.000,00
1.12.1.12.01.18.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	24.250.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.12.1.12.01.18.02.5.2.2.11. 1.12.1.12.01.18.02.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat	63.590.000,00 63.590.000,00	Belanja Penggandaan UPT 12 Kecamatan	1	@24.250.000,00 =	24.250.000,00
			Belanja Makan minum Rapat Koordinasi Kecamatan UPT 12 Kecamatan	1	@36.000.000,00 =	36.000.000,00
			Belanja Makan Rapat Lintas Sektoral UPT 12 Kecamatan	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat Perencanaan UPT 12 Kecamatan	1	@4.150.000,00 =	4.150.000,00
			Belanja Makan Minum Refreshing Pendataan Keluarga UPT 12 Kecamatan	1	@3.635.000,00 =	3.635.000,00
			Belanja Makan minum Sarasehan Pendataan Keluarga UPT 12 Kecamatan	1	@7.805.000,00 =	7.805.000,00
1.12.1.12.01.18.02.5.2.2.15. 1.12.1.12.01.18.02.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah	217.340.000,00 217.340.000,00	Pembinaan Klinik, BKB, PPKBD dan Sub PPKBD UPT 12 Kecamatan			
			UPT ke Desa 12 Kecamatan	1	@37.600.000,00 =	37.600.000,00
			UPT ke Desa / Kelurahan (BKB) UPT 12 Kecamatan	1	@32.200.000,00 =	32.200.000,00
			UPT/PLKB ke Desa / Kel. (PPKBD dan Sub PPKBD) 12 Kecamatan	1	@37.500.000,00 =	37.500.000,00
			Pelayanan KIE UPT 12 Kecamatan	1	@38.900.000,00 =	38.900.000,00
			Transport Petugas Untuk Pengambilan Alkon UPT 12 Kecamatan (Kecamatan ke Kabupaten)	1	@12.600.000,00 =	12.600.000,00
			Uang Harian UPT 12 Kecamatan	1	@14.800.000,00 =	14.800.000,00
			Transport Dalam Rangka rapat Ka UPT12 Kecamatan ke Kabupaten	1	@18.900.000,00 =	18.900.000,00
			Uang Harian UPT 12 Kecamatan	1	@10.800.000,00 =	10.800.000,00
			Transport Refreshing Pendataan Keluarga UPT 12 Kec	1	@4.890.000,00 =	4.890.000,00
			Transport Sarasehan pendataan Keluarga	1	@9.150.000,00 =	9.150.000,00
1.12.1.12.01.18.02.5.2.2.20. 1.12.1.12.01.18.02.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Jabatan	10.000.000,00 10.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Printer UPT 12 Kecamatan	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.12.1.12.01.18.03.	ORIENTASI PUSAT INFORMASI KESEHATAN REMAJA/MAHASISWA (PIK KRR/MAHASISWA)	20.450.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : DAU,			
1.12.1.12.01.18.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.450.000,00				
1.12.1.12.01.18.03.5.2.2.01. 1.12.1.12.01.18.03.5.2.2.01.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Belanja alat tulis kantor	800.000,00 800.000,00	- Belanja ATK Kegiatan	1	@800.000,00 =	800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.12.1.12.01.18.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	800.000,00			
1.12.1.12.01.18.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	800.000,00	- Belanja Cetak/Dokumentasi	1	@500.000,00 = 500.000,00
			- Pembuatan Spanduk	1	@300.000,00 = 300.000,00
1.12.1.12.01.18.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.150.000,00			
1.12.1.12.01.18.03.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.150.000,00	- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	83	@50.000,00 = 4.150.000,00
1.12.1.12.01.18.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.800.000,00			
1.12.1.12.01.18.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.400.000,00	- Transport Narasumber Kabupaten	1	@200.000,00 = 200.000,00
			- Transport Moderator	1	@200.000,00 = 200.000,00
			- Transport Peserta (80 orang)	80	@150.000,00 = 12.000.000,00
1.12.1.12.01.18.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	400.000,00	- Transport Narasumber Provinsi	1	@400.000,00 = 400.000,00
1.12.1.12.01.18.03.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.900.000,00			
1.12.1.12.01.18.03.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.900.000,00	Jasa Narasumber provinsi	1	@700.000,00 = 700.000,00
			Jasa Narasumber Kabupaten	1	@700.000,00 = 700.000,00
			Jasa Moderator	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.12.1.12.01.18.04.	ORIENTASI PPKBD/SUB PPKBD	33.250.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : DAU,		
1.12.1.12.01.18.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.250.000,00			
1.12.1.12.01.18.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00			
1.12.1.12.01.18.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.600.000,00	Belanja ATK	2	@800.000,00 = 1.600.000,00
1.12.1.12.01.18.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	2.200.000,00			
1.12.1.12.01.18.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.200.000,00	Belanja Cetak	2	@800.000,00 = 1.600.000,00
			Belanja Cetak Spanduk	2	@300.000,00 = 600.000,00
1.12.1.12.01.18.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00			
1.12.1.12.01.18.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Peserta Rapat	80	@50.000,00 = 4.000.000,00
1.12.1.12.01.18.04.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu / Narasumber	4	@50.000,00 = 200.000,00
1.12.1.12.01.18.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.450.000,00			
1.12.1.12.01.18.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.450.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@21.450.000,00 = 21.450.000,00
1.12.1.12.01.18.04.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	3.800.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.12.1.12.01.18.04.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3.800.000,00	Honor Narasumber Provinsi	2	@700.000,00 =	1.400.000,00
			Honor Narasumber Kabupaten	2	@700.000,00 =	1.400.000,00
			Honor Moderator	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
1.12.1.12.01.18.05.	ORIENTASI BINA KELUARGA BALITA, BINA KELUARGA REMAJA DAN BINA KELUARGA LANSIA	51.375.000,00	Lokasi : -Kab. Kolaka; Sumber Dana : DAU,			
1.12.1.12.01.18.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.375.000,00				
1.12.1.12.01.18.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00				
1.12.1.12.01.18.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.400.000,00				
1.12.1.12.01.18.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.900.000,00				
1.12.1.12.01.18.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.900.000,00				
1.12.1.12.01.18.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00				
1.12.1.12.01.18.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.300.000,00				
1.12.1.12.01.18.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.075.000,00				
1.12.1.12.01.18.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	33.075.000,00				
1.12.1.12.01.18.05.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	5.700.000,00				
1.12.1.12.01.18.05.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5.700.000,00				
1.12.1.12.01.18.06.	PEMBENTUKAN FORUM ANTAR UMAT BERAGAMA PEDULI KELUARGA SEJAHTERA DAN KEPENDUDUKAN	24.450.000,00				
1.12.1.12.01.18.06.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.450.000,00				
1.12.1.12.01.18.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.450.000,00				
1.12.1.12.01.18.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00				
1.12.1.12.01.18.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00				
1.12.1.12.01.18.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00				
			Penanggungjawab	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Ketua	1	@400.000,00 =	400.000,00
			Sekretaris	1	@300.000,00 =	300.000,00
			Anggota	5	@250.000,00 =	1.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.12.1.12.01.18.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00			
1.12.1.12.01.18.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	2.600.000,00	Belanja ATK	2	@500.000,00 = 1.000.000,00
1.12.1.12.01.18.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.600.000,00			
1.12.1.12.01.18.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.600.000,00	Belanja Cetak	2	@1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.12.1.12.01.18.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00	Belanja Spanduk	2	@300.000,00 = 600.000,00
1.12.1.12.01.18.06.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	100.000,00	Makan Minum Peserta	50	@50.000,00 = 2.500.000,00
1.12.1.12.01.18.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.400.000,00	Makan Minum Tamu/narasumber	2	@50.000,00 = 100.000,00
1.12.1.12.01.18.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.400.000,00			
1.12.1.12.01.18.06.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	1.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@14.400.000,00 = 14.400.000,00
1.12.1.12.01.18.06.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.400.000,00			
1.12.1.12.01.18.07.	EXPOSE KEGIATAN KIE	35.280.000,00	Jasa Narasumber Kabupaten	2	@700.000,00 = 1.400.000,00
1.12.1.12.01.18.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.280.000,00	Lokasi : -Kab.Kolaka; Sumber Dana : DAU,		
1.12.1.12.01.18.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00			
1.12.1.12.01.18.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00			
1.12.1.12.01.18.07.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.290.000,00	Belanja ATK	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.12.1.12.01.18.07.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	2.290.000,00			
1.12.1.12.01.18.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	10.500.000,00	Belanja Bahan Bangunan	1	@2.290.000,00 = 2.290.000,00
1.12.1.12.01.18.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.500.000,00			
1.12.1.12.01.18.07.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.500.000,00	belanja Cetak	1	@8.500.000,00 = 8.500.000,00
1.12.1.12.01.18.07.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	7.500.000,00	Belanja Spanduk	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.12.1.12.01.18.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	Belanja Sewa gedung / kantor / tempat	1	@7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.12.1.12.01.18.07.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.500.000,00			
1.12.1.12.01.18.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.990.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Tk. Prov)	100	@35.000,00 = 3.500.000,00
1.12.1.12.01.18.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.990.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.12.1.12.01.18.08.	LOMBA PIDATO KEPENDUDUKAN DAN KB TK. SLTA	8.700.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Prov1	@10.990.000,00 =	10.990.000,00
1.12.1.12.01.18.08.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.100.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : DAU,		
1.12.1.12.01.18.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.100.000,00			
1.12.1.12.01.18.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00			
1.12.1.12.01.18.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	Honor Dewan Juri	3 @700.000,00 =	2.100.000,00
1.12.1.12.01.18.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00			
1.12.1.12.01.18.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00			
1.12.1.12.01.18.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	Belanja ATK	1 @500.000,00 =	500.000,00
1.12.1.12.01.18.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.100.000,00	Belanja Hadiah	1 @1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.12.1.12.01.18.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	Belanja Cetak	1 @800.000,00 =	800.000,00
1.12.1.12.01.18.08.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.250.000,00	Belanja Spanduk	1 @300.000,00 =	300.000,00
1.12.1.12.01.18.08.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.250.000,00	belanja penggandaan	1 @500.000,00 =	500.000,00
1.12.1.12.01.18.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	Transport Peserta	12 @150.000,00 =	1.800.000,00
1.12.1.12.01.18.08.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	750.000,00	Transport Dewan Juri	3 @150.000,00 =	450.000,00
1.12.1.12.01.18.09.	LOMBA MELUKIS KEPENDUDUKAN DAN KB TK. SLTP	9.290.000,00	Belanja Makan dan Minum Peserta	12 @50.000,00 =	600.000,00
1.12.1.12.01.18.09.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.100.000,00	Belanja Makan dan Minum Dewan Juri	3 @50.000,00 =	150.000,00
1.12.1.12.01.18.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.100.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : DAU,		
1.12.1.12.01.18.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00			
1.12.1.12.01.18.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.190.000,00	Honor Dewan Juri	3 @700.000,00 =	2.100.000,00
1.12.1.12.01.18.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.490.000,00			
1.12.1.12.01.18.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.490.000,00	belanja ATK	1 @2.490.000,00 =	2.490.000,00
1.12.1.12.01.18.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00			
1.12.1.12.01.18.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.100.000,00	Belanja Cetak	1 @1.100.000,00 =	1.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.12.1.12.01.18.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00			
1.12.1.12.01.18.09.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	900.000,00			
			belanja Makanan dan Minuman Peserta	15	@50.000,00 = 750.000,00
			Belanja Makanan dan Minuman Dewan Juri	3	@50.000,00 = 150.000,00
1.12.1.12.01.18.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.700.000,00			
1.12.1.12.01.18.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.700.000,00			
			Transport Peserta dan Dewan Juri	1	@2.700.000,00 = 2.700.000,00
1.12.1.12.01.18.10.	PEMBINAAN PPKBD DAN SUB PPKBD	225.200.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : DAU,		
1.12.1.12.01.18.10.5.2.1.	Belanja Pegawai	202.500.000,00			
1.12.1.12.01.18.10.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	202.500.000,00			
1.12.1.12.01.18.10.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	202.500.000,00			
			Honor Petugas PPKBD	1.620	@45.000,00 = 72.900.000,00
			Honor petugas Sub PPKBD	3.240	@40.000,00 = 129.600.000,00
1.12.1.12.01.18.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.700.000,00			
1.12.1.12.01.18.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.700.000,00			
1.12.1.12.01.18.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.700.000,00			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@22.700.000,00 = 22.700.000,00
1.12.1.12.01.24.	PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB-POSYANDU-PADU	425.270.000,00			
1.12.1.12.01.24.02.	LOMBA BINA KELUARGA BALITA TK. KABUPATEN	10.000.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : DAU,		
1.12.1.12.01.24.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00			
1.12.1.12.01.24.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.350.000,00			
1.12.1.12.01.24.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00			
			Belanja ATK	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.12.1.12.01.24.02.5.2.2.01.10.	Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat	1.850.000,00			
			Belnja Hadiah / Piala	1	@1.850.000,00 = 1.850.000,00
1.12.1.12.01.24.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00			
1.12.1.12.01.24.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.300.000,00			
			Belanja Spanduk	1	@300.000,00 = 300.000,00
			Belanja Cetak	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.12.1.12.01.24.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00			
			Belanja Penggandaan	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.12.1.12.01.24.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00			
1.12.1.12.01.24.02.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	750.000,00			
			Belanja Makanan dan Minuman peserta	12	@50.000,00 = 600.000,00
			Belanja makanan dan Minuman Dewan Juri	3	@50.000,00 = 150.000,00
1.12.1.12.01.24.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00			
1.12.1.12.01.24.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.12.1.12.01.24.02.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	2.100.000,00	Transport Peserta dan Dewan Juri	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.12.1.12.01.24.02.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.100.000,00				
1.12.1.12.01.24.03.	LOMBA BINA KELUARGA REMAJA TK. KABUPATEN	11.850.000,00	Jasa Tenaga Ahli (dewan juri)	3	@700.000,00 =	2.100.000,00
1.12.1.12.01.24.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.850.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : DAU,			
1.12.1.12.01.24.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.700.000,00				
1.12.1.12.01.24.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.850.000,00				
			Belanja ATK	1	@1.850.000,00 =	1.850.000,00
1.12.1.12.01.24.03.5.2.2.01.10.	Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat	1.850.000,00				
			Belnja Hadiah / Piala	1	@1.850.000,00 =	1.850.000,00
1.12.1.12.01.24.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	2.300.000,00				
1.12.1.12.01.24.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.300.000,00				
			Belanja Cetak	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Belanja Spanduk	1	@300.000,00 =	300.000,00
1.12.1.12.01.24.03.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	1.000.000,00				
			Belanja Pengandaan	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.12.1.12.01.24.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00				
1.12.1.12.01.24.03.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	750.000,00				
			Belanja Makanan dan Minuman Peserta	12	@50.000,00 =	600.000,00
			Belanja Makanan dan Minuman Dewan Juri	3	@50.000,00 =	150.000,00
1.12.1.12.01.24.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00				
1.12.1.12.01.24.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00				
1.12.1.12.01.24.03.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	2.100.000,00	Transport Peserta dan Dewan Juri	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.12.1.12.01.24.03.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.100.000,00				
			Jasa Tenaga Ahli (Dewan Juri)	3	@700.000,00 =	2.100.000,00
1.12.1.12.01.24.04.	LOMBA BINA KELUARGA LANSIA (BKL) TK. KABUPATEN	10.000.000,00	Lokasi : -; Sumber Dana : DAU,			
1.12.1.12.01.24.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00				
1.12.1.12.01.24.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.350.000,00				
1.12.1.12.01.24.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00				
			Belanja ATK	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.12.1.12.01.24.04.5.2.2.01.10.	Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat	1.850.000,00				
			Belanja hadiah/Piala	1	@1.850.000,00 =	1.850.000,00
1.12.1.12.01.24.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	1.800.000,00				
1.12.1.12.01.24.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.300.000,00				
			Belanja Cetak	1	@1.300.000,00 =	1.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.12.1.12.01.24.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00			
1.12.1.12.01.24.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00			
1.12.1.12.01.24.04.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	750.000,00			
1.12.1.12.01.24.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00			
1.12.1.12.01.24.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00			
1.12.1.12.01.24.04.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	2.100.000,00			
1.12.1.12.01.24.04.5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.100.000,00			
1.12.1.12.01.24.05.	LOMBA PPKBD DAN SUB PPKBD TK. KABUPATEN	8.700.000,00			
1.12.1.12.01.24.05.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.100.000,00			
1.12.1.12.01.24.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.100.000,00			
1.12.1.12.01.24.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00			
1.12.1.12.01.24.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00			
1.12.1.12.01.24.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00			
1.12.1.12.01.24.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00			
1.12.1.12.01.24.05.5.2.2.01.10.	Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat	1.500.000,00			
1.12.1.12.01.24.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00			
1.12.1.12.01.24.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.100.000,00			
1.12.1.12.01.24.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00			
1.12.1.12.01.24.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00			
1.12.1.12.01.24.05.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	750.000,00			
1.12.1.12.01.24.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.250.000,00			
1.12.1.12.01.24.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.250.000,00			
1.12.1.12.01.24.06.	PENGADAAN SARANA ALAT PERAGA BKB KIT/APE KIT DAN KIE KIT	384.720.000,00			
			Belanja Penggandaan	1	@500.000,00 = 500.000,00
			Belanja Makanan dan Minuman Peserta	12	@50.000,00 = 600.000,00
			Belanja makanan dan Minuman Juri	3	@50.000,00 = 150.000,00
			Transport Peserta dan Dewan Juri	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
			Jasa Tenaga Ahli (Dewan Juri)	3	@700.000,00 = 2.100.000,00
			Lokasi : -; Sumber Dana : DAU,		
			Honor Dewan Juri	3	@700.000,00 = 2.100.000,00
			Blanja ATK	1	@500.000,00 = 500.000,00
			Belanja Piala	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
			Belanja Cetak	1	@800.000,00 = 800.000,00
			Belanja Spanduk	1	@300.000,00 = 300.000,00
			Belanja Penggandaan	1	@500.000,00 = 500.000,00
			Belanja Makanan dan Minuman Peserta	12	@50.000,00 = 600.000,00
			Belanja Makanan dan Minuman Dewan Juri	3	@50.000,00 = 150.000,00
			Transport Peserta dan Dewan Juri	1	@2.250.000,00 = 2.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.12.1.12.01.24.06.5.2.3.	Belanja Modal	384.720.000,00			
1.12.1.12.01.24.06.5.2.3.41.	Belanja Modal Peralatan Medis/Kesehatan	384.720.000,00			
1.12.1.12.01.24.06.5.2.3.41.01.	Belanja Modal Peralatan Medis/Kesehatan.	384.720.000,00			
.			Sarana Alat Peraga KIE KIT	31	@6.000.000,00 = 186.000.000,00
-			Sarana Alat Peraga BKB KIT/APE KIT	46	@4.320.000,00 = 198.720.000,00
	JUMLAH BELANJA	8.776.725.935,00			
	SURPLUS/(DEFISIT)	(8.776.725.935,00)			

KOLAKA, 22 OKTOBER 2014
BUPATI KOLAKA

H. AHMAD SAFEI