



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 24 Tahun 2013
TANGGAL : 31 DESEMBER 2013

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 DAERAH				
	JUMLAH PENDAPATAN				
1.12.1.12.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	8.801.819.801,00			
1.12.1.12.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.712.550.801,00			
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.712.550.801,00			
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.712.550.801,00			
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.804.169.471,00			
			Gaji Pokok	1	@2.804.169.471,00 = 2.804.169.471,00
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	254.756.516,00			
			Tunjangan Istri/Suami	1	@185.795.368,00 = 185.795.368,00
			Tunjangan Anak	1	@68.961.148,00 = 68.961.148,00
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	324.298.520,00			
			Tunjangan Jabatan/Struktural	1	@324.298.520,00 = 324.298.520,00
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	45.198.400,00			
			Tunjangan Fungsional	1	@45.198.400,00 = 45.198.400,00
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	64.972.700,00			
			Tunjangan Fungsional Umum	1	@64.972.700,00 = 64.972.700,00
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	165.452.220,00			
			Tunjangan Beras	1	@165.452.220,00 = 165.452.220,00
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	53.665.402,00			
			Tunjangan PPh	1	@53.665.402,00 = 53.665.402,00
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	37.572,00			
			Pembulatan	1	@37.572,00 = 37.572,00
1.12.1.12.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	5.089.269.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.12.1.12.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	923.390.000,00			
1.12.1.12.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.100.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.12.1.12.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.100.000,00			
1.12.1.12.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00			
1.12.1.12.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	Belanja perangko, Materai dan benda pos lainnya	12	@75.000,00 = 900.000,00
1.12.1.12.01.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00			
1.12.1.12.01.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja Jasa Paket Pengiriman	1.200.000,00	Belanja paket/pengiriman	12	@100.000,00 = 1.200.000,00
1.12.1.12.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	35.300.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.12.1.12.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.300.000,00			
1.12.1.12.01.01.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00			
1.12.1.12.01.01.02.5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	2.000.000,00	Belanja alat listrik (lampu DII)	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.12.1.12.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	33.300.000,00			
1.12.1.12.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	8.800.000,00	Belanja telepon	1	@8.800.000,00 = 8.800.000,00
1.12.1.12.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	24.500.000,00	Belanja listrik	1	@24.500.000,00 = 24.500.000,00
1.12.1.12.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	4.500.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.12.1.12.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.500.000,00			
1.12.1.12.01.01.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00			
1.12.1.12.01.01.06.5.2.2.03.26.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.500.000,00	- Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda Dua & Kendaraan Roda Empat	1	@4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.12.1.12.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	88.800.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.12.1.12.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	88.800.000,00			
1.12.1.12.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	88.800.000,00			
1.12.1.12.01.01.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	88.800.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		88.800.000,00
			- Pejabat Pengguna Anggaran/PA (1 Org)	12	@1.000.000,00 = 12.000.000,00
			- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK (6 Org)	36	@800.000,00 = 28.800.000,00
			- Pejabat Penatausahaan Keuangan/PPK SKPD (1 Org)	12	@800.000,00 = 9.600.000,00
			- Bendahara Pengeluaran SKPD (1 Org)	12	@700.000,00 = 8.400.000,00
			- Bendahara Pembantu Pengeluaran SKPD (1 Org)	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
			- Staf Pengelola Bendahara Pengeluaran (2 Org)	24	@500.000,00 = 12.000.000,00
			- Bendahara Penyimpan Barang / Pengelola Barang (1 Org)	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
			- Bendahara Pengeluaran Pembantu / Gaji (1 Org)	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
1.12.1.12.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	8.400.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.12.1.12.01.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00			
1.12.1.12.01.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00			
1.12.1.12.01.01.08.5.2.1.02.05.	Honorarium Petugas Kebersihan	6.000.000,00			
			- Honorarium Petugas Kebersihan	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
1.12.1.12.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.400.000,00			
1.12.1.12.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00			
1.12.1.12.01.01.08.5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.400.000,00			
			Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor	12	@200.000,00 = 2.400.000,00
1.12.1.12.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	18.255.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.12.1.12.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.255.000,00			
1.12.1.12.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.255.000,00			
1.12.1.12.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	18.255.000,00			
			Belanja ATK	1	@18.255.000,00 = 18.255.000,00
1.12.1.12.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	14.500.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.12.1.12.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.500.000,00			
1.12.1.12.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.500.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.12.1.12.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.340.000,00	SPPD	20	@75.000,00 =	1.500.000,00
			Nota tugas	14	@30.000,00 =	420.000,00
			Bukti kas	18	@30.000,00 =	540.000,00
			Cetak blangko K.4	1.500	@750,00 =	1.125.000,00
			Cetak blangko K.1	1.510	@500,00 =	755.000,00
1.12.1.12.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.160.000,00	Fotocopy	40.640	@250,00 =	10.160.000,00
1.12.1.12.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9.600.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.12.1.12.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.600.000,00				
1.12.1.12.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00				
1.12.1.12.01.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	9.600.000,00	- Surat Kabar/Majalah	1	@9.600.000,00 =	9.600.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,			
1.12.1.12.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	440.245.000,00				
1.12.1.12.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	440.245.000,00				
1.12.1.12.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	440.245.000,00				
1.12.1.12.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	440.245.000,00	-Belanja perjalanan dinas luar daerah	1	@440.245.000,00 =	440.245.000,00
1.12.1.12.01.01.19.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS & ADMINISTRASI PERKANTORAN	24.000.000,00				
1.12.1.12.01.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.000.000,00				
1.12.1.12.01.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.000.000,00				
1.12.1.12.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.000.000,00	- Honorarium Operator Teknis / Sopir MOPEL dan MUPEN KB	24	@750.000,00 =	18.000.000,00
1.12.1.12.01.01.19.5.2.1.02.06.	Honorarium Petugas Keamanan	6.000.000,00	- Honorarium Petugas Keamanan	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,			
1.12.1.12.01.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	277.690.000,00				
1.12.1.12.01.01.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	277.690.000,00				
1.12.1.12.01.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	277.690.000,00				
1.12.1.12.01.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	277.690.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.12.1.12.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3.450.819.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@277.690.000,00 =	277.690.000,00
1.12.1.12.01.02.03.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	3.419.669.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.12.1.12.01.02.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.419.669.000,00				
1.12.1.12.01.02.03.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	3.419.669.000,00				
1.12.1.12.01.02.03.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	3.419.669.000,00				
			Belanja modal pengadaan konstruksi gedung kantor	1	@1.823.710.000,00 =	1.823.710.000,00
			Belanja biaya pengawasan konstruksi gedung kantor	1	@56.074.000,00 =	56.074.000,00
			Belanja biaya perencanaan konstruksi gedung kantor	1	@74.768.000,00 =	74.768.000,00
			Gedung Kantor Balai Penyuluh KB			1.465.117.000,00
			- Gedung Kantor Balai Penyuluh KB Kecamatan Tanggetada, Polinggona, Baula, Latambaga, Pomalaa, dan Toari (DAK)	6	@228.211.500,00 =	1.369.269.000,00
			- Pengawasan (6 Paket)	1	@41.078.000,00 =	41.078.000,00
			- Perencanaan (6 Paket)	1	@54.770.000,00 =	54.770.000,00
1.12.1.12.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	24.250.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.12.1.12.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.250.000,00				
1.12.1.12.01.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.750.000,00				
1.12.1.12.01.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	13.750.000,00				
			Belanja bahan bakar kendaraan (Solar)	1.350	@6.500,00 =	8.775.000,00
			Belanja Oli kendaraan	1	@2.050.000,00 =	2.050.000,00
			Bensin	450	@6.500,00 =	2.925.000,00
1.12.1.12.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.500.000,00				
1.12.1.12.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Service	4.000.000,00				
			Belanja Jasa Service	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
1.12.1.12.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.500.000,00				
			Belanja Penggantian Suku Cadang	1	@6.500.000,00 =	6.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.12.1.12.01.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	6.900.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.12.1.12.01.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.900.000,00			
1.12.1.12.01.02.26.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	6.900.000,00			
1.12.1.12.01.02.26.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.750.000,00			
			Pemeliharaan rutin/berkala AC kentor	1	@2.150.000,00 = 2.150.000,00
			Pemeliharaan rutin/berkala mesin ketik kantor	1	@600.000,00 = 600.000,00
1.12.1.12.01.02.26.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Komputer/Jaringan	4.150.000,00			
			Pemeliharaan rutin/berkala komputer/jaringan	1	@4.150.000,00 = 4.150.000,00
1.12.1.12.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	5.000.000,00			
1.12.1.12.01.05.03.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.12.1.12.01.05.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00			
1.12.1.12.01.05.03.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.000.000,00			
1.12.1.12.01.05.03.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	5.000.000,00			
			Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan (Bimtek)	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.12.1.12.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	15.425.000,00			
1.12.1.12.01.06.11.	PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD	5.925.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.12.1.12.01.06.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.925.000,00			
1.12.1.12.01.06.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.700.000,00			
1.12.1.12.01.06.11.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.700.000,00			
			- Belanja ATK Kegiatan Penyusunan RKA SKPD	1	@2.700.000,00 = 2.700.000,00
1.12.1.12.01.06.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.225.000,00			
1.12.1.12.01.06.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.225.000,00			
			Belanja penggandaan/jilid	1	@3.225.000,00 = 3.225.000,00
1.12.1.12.01.06.16.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	4.175.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.12.1.12.01.06.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.175.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.12.1.12.01.06.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.950.000,00			
1.12.1.12.01.06.16.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.950.000,00			
			- Belanja ATK Kegiatan Penyusunan Laporan Tahunan SKPD	1	@1.950.000,00 = 1.950.000,00
1.12.1.12.01.06.16.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.225.000,00			
1.12.1.12.01.06.16.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.225.000,00			
			- Belanja Penggandaan	1	@2.225.000,00 = 2.225.000,00
1.12.1.12.01.06.23.	PENYUSUNAN RENSTRA / RENJA SKPD	5.325.000,00			
1.12.1.12.01.06.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.325.000,00			
1.12.1.12.01.06.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00			
1.12.1.12.01.06.23.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00			
			- Belanja ATK Kegiatan Penyusunan Renja SKPD	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.12.1.12.01.06.23.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.325.000,00			
1.12.1.12.01.06.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.325.000,00			
			Belanja penggandaan	1	@3.325.000,00 = 3.325.000,00
1.12.1.12.01.09.	PENINGKATAN KOORDINASI DAN BIMBINGAN TERPADU	12.660.000,00			
1.12.1.12.01.09.01.	RAPAT KORDINASI BAGI PARA KA. UPT/PKB/PLKB SE KAB KOLAKA	12.660.000,00			
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.12.1.12.01.09.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.660.000,00			
1.12.1.12.01.09.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.660.000,00			
1.12.1.12.01.09.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.660.000,00			
			Belanja Makanan dan minuman Rakor/Bimbingan Terpadu	1	@12.660.000,00 = 12.660.000,00
1.11.1.12.01.15.	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	51.000.000,00			
1.11.1.12.01.15.08.	PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DI DAERAH	51.000.000,00			
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.11.1.12.01.15.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	51.000.000,00			
1.11.1.12.01.15.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00			
1.11.1.12.01.15.08.5.2.2.03.21.	Belanja Publikasi dan Dokumentasi	4.200.000,00			
			- Belanja Dokumentasi	12	@50.000,00 = 600.000,00
			- Belanja Spanduk	12	@300.000,00 = 3.600.000,00
1.11.1.12.01.15.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.11.1.12.01.15.08.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.000.000,00	- Konsumsi Peserta Sosialisasi	600	@50.000,00 =	30.000.000,00
1.11.1.12.01.15.08.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	16.800.000,00				
1.11.1.12.01.15.08.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	16.800.000,00	- Honor Narasumber (2 Org x 12 Kecamatan)	24	@700.000,00 =	16.800.000,00
1.11.1.12.01.18.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN PEMBINAAN P2WKSS	162.450.000,00				
1.11.1.12.01.18.07.	BELANJA BARANG DAN JASA	134.725.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.11.1.12.01.18.07.5.2.2.	Belanja Bahan/Material	102.075.000,00				
1.11.1.12.01.18.07.5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	101.075.000,00	Belanja bahan Baku Bangunan	1	@101.075.000,00 =	101.075.000,00
1.11.1.12.01.18.07.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Dokumentasi	1.000.000,00	Belanja Dokumentasi	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.11.1.12.01.18.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.650.000,00				
1.11.1.12.01.18.07.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.750.000,00	Cetak Spanduk	5	@350.000,00 =	1.750.000,00
1.11.1.12.01.18.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	900.000,00	Belanja Penggandaan	30	@30.000,00 =	900.000,00
1.11.1.12.01.18.07.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel	4.500.000,00				
1.11.1.12.01.18.07.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	4.500.000,00	Belanja Sewa Penginapan	1	@4.500.000,00 =	4.500.000,00
1.11.1.12.01.18.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.500.000,00				
1.11.1.12.01.18.07.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.500.000,00	Belanja Makan dan Minum Rapat	3	@3.500.000,00 =	10.500.000,00
1.11.1.12.01.18.07.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.000.000,00	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.11.1.12.01.18.10.	RAPAT KORDINASI ORGANISASI WANITA LINTAS SEKTORAL	27.725.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.11.1.12.01.18.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.725.000,00				
1.11.1.12.01.18.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.125.000,00				
1.11.1.12.01.18.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.125.000,00	Belanja ATK	1	@2.125.000,00 =	2.125.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.11.1.12.01.18.10.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.500.000,00			
1.11.1.12.01.18.10.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Dokumentasi	500.000,00	Belanja Dokumentasi	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.11.1.12.01.18.10.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	6.000.000,00	Belanja Bahan Pembuatan Spanduk	2	@500.000,00 = 1.000.000,00
			Belanja Bahan Perlengkapan kegiatan Rakor	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.11.1.12.01.18.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00			
1.11.1.12.01.18.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	375.000,00	Belanja Penggandaan	1.500	@250,00 = 375.000,00
1.11.1.12.01.18.10.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.725.000,00			
1.11.1.12.01.18.10.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja/Kursi	225.000,00	Belanja Sewa Meja/kursi	150	@1.500,00 = 225.000,00
1.11.1.12.01.18.10.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	2.500.000,00	Belanja Sewa tenda	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.11.1.12.01.18.10.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Soundsystem	1.000.000,00	Belanja Sewa Sond System dan elekton	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.11.1.12.01.18.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00			
1.11.1.12.01.18.10.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.000.000,00	Belanja makan dan minum kegiatan	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.12.1.12.01.15.	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	313.875.000,00			
1.12.1.12.01.15.05.	PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA BAGI PESERTA KB AKTIF	44.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.12.1.12.01.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44.000.000,00			
1.12.1.12.01.15.05.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	24.000.000,00			
1.12.1.12.01.15.05.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Kimia/Obat-obatan	24.000.000,00	Belanja obat side efect	12	@2.000.000,00 = 24.000.000,00
1.12.1.12.01.15.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00			
1.12.1.12.01.15.05.5.2.2.03.35.	Belanja Jasa Komplikasi Alkon	20.000.000,00	Belanja jasa komplikasi alkon (IUD & IMPLAN)	40	@500.000,00 = 20.000.000,00
1.12.1.12.01.15.09.	PENYEDIAAN JAMINAN ALAT KONTRASEPSI (ALKON) KB	149.875.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.12.1.12.01.15.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	149.875.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.12.1.12.01.15.09.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	149.875.000,00			
1.12.1.12.01.15.09.5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Kimia/Obat-obatan	149.875.000,00	Belanja Obat/alat Kontrasepsi	545	@275.000,00 = 149.875.000,00
1.12.1.12.01.15.17.	PENINGKATAN OPERASIONAL UPTD KB DAN PP KECAMATAN	120.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.12.1.12.01.15.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	120.000.000,00			
1.12.1.12.01.15.17.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	120.000.000,00			
1.12.1.12.01.15.17.5.2.2.03.39.	Belanja Jasa Operasional UPT KB & PP	120.000.000,00	Belanja Operasional Kegiatan UPT KB dan PP kecamatan	12	@10.000.000,00 = 120.000.000,00
1.12.1.12.01.18.	PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MADIRI	100.000.000,00			
1.12.1.12.01.18.10.	PEMBINAAN PKK	100.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.12.1.12.01.18.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00			
1.12.1.12.01.18.10.5.2.2.26.	Belanja Operasional	100.000.000,00			
1.12.1.12.01.18.10.5.2.2.26.02.	Belanja Operasional Kegiatan	100.000.000,00	Belanja Operasional PKK	1	@100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.12.1.12.01.20.	PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI & KONSELING KRR	9.650.000,00			
1.12.1.12.01.20.05.	PEMANTAUAN PENDATAAN KELUARGA	9.650.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.12.1.12.01.20.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.650.000,00			
1.12.1.12.01.20.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00			
1.12.1.12.01.20.05.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	- Belanja ATK	1	@400.000,00 = 400.000,00
1.12.1.12.01.20.05.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	700.000,00			
1.12.1.12.01.20.05.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	700.000,00	- Belanja Bahan Pembuatan Spanduk	1	@700.000,00 = 700.000,00
1.12.1.12.01.20.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.050.000,00			
1.12.1.12.01.20.05.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.000.000,00	- Belanja Cetak	20	@100.000,00 = 2.000.000,00
1.12.1.12.01.20.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	- Belanja Penggandaan	4.200	@250,00 = 1.050.000,00
1.12.1.12.01.20.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.12.1.12.01.20.05.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.500.000,00	- Belanja Makan dan Minum Kegiatan	1	@5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.12.1.12.01.24.	PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB-POSYANDU-PADU	45.000.000,00			
1.12.1.12.01.24.03.	PEMBINAAN PPKBD/SUB PPKBD	45.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.12.1.12.01.24.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00			
1.12.1.12.01.24.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	45.000.000,00			
1.12.1.12.01.24.03.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	45.000.000,00	- Belanja Bahan Baku Sarana dan Prasarana Petugas PPKBD/Sub PPKBD	1	@45.000.000,00 = 45.000.000,00
.	JUMLAH BELANJA	8.801.819.801,00			
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(8.801.819.801,00)			

Plt. BUPATI KOLAKA

H. AMIR SAHAKA