



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
**PENJABARAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN

**Urusan Pemerintahan** : 1 . 12                      Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera  
**Organisasi** : 1 . 12 . 01                      Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana  
**Sub Unit Organisasi** : 1 . 12 . 01 . 01                      Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	4.910.255.803,76	
1.12 . 1.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.435.077.256,76	
1.12 . 1.12.01 . 00 . 00	<b>Non Kegiatan</b>	1.435.077.256,76	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.12 . 1.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.435.077.256,76	
1.12 . 1.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.009.437.256,76	
1.12 . 1.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	725.741.296,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Biaya Gaji Pokok PNS Golongan IV 1 Tahun x 188.052.480,00 = 188.052.480,00 Golongan III 1 Tahun x 331.041.816,00 = 331.041.816,00 Golongan II 1 Tahun x 206.647.000,00 = 206.647.000,00
1.12 . 1.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	54.914.351,52	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Suami / Istri Golongan IV 1 Tahun x 6.574.713,60 = 6.574.713,60 Golongan III 1 Tahun x 18.446.713,60 = 18.446.713,60 Golongan II 1 Tahun x 13.171.538,80 = 13.171.538,80
1.12 . 1.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	132.510.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Anak Golongan IV 1 Tahun x 2.629.885,44 = 2.629.885,44 Golongan III 1 Tahun x 10.695.662,88 = 10.695.662,88 Golongan II 1 Tahun x 3.395.837,20 = 3.395.837,20 Biaya Tunjangan Struktural Esalon II 1 Tahun x 28.350.000,00 = 28.350.000,00 Esalon IIIa 1 Tahun x 17.640.000,00 = 17.640.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	14.630.000,00	Esalon IIIb 1 Tahun x 41.160.000,00 = 41.160.000,00 Esalon IV 1 Tahun x 45.360.000,00 = 45.360.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Tunjangan Fungsional Golongan III 1 Tahun x 3.710.000,00 = 3.710.000,00 Golongan II 1 Tahun x 10.920.000,00 = 10.920.000,00
1.12 . 1.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	5.040.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Tunjangan Fungsional Umum Golongan II 1 Tahun x 5.040.000,00 = 5.040.000,00
1.12 . 1.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	37.368.720,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Tunjangan Beras Golongan IV 1 Tahun x 5.214.240,00 = 5.214.240,00 Golongan III 1 Tahun x 19.118.880,00 = 19.118.880,00 Golongan II 1 Tahun x 13.035.600,00 = 13.035.600,00
1.12 . 1.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	16.114.529,16	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Golongan IV 1 Tahun x 5.260.483,20 = 5.260.483,20 Golongan III 1 Tahun x 2.798.675,60 = 2.798.675,60 Golongan II 1 Tahun x 320.232,36 = 320.232,36 PPh Gaji ke Tiga Belas 1 Tahun x 7.735.138,00 = 7.735.138,00
1.12 . 1.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	9.660,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Pembulatan Gaji Golongan IV 1 Tahun x 2.086,00 = 2.086,00 Golongan III 1 Tahun x 4.242,00 = 4.242,00 Golongan II 1 Tahun x 3.332,00 = 3.332,00
1.12 . 1.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	20.073.928,08	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya BPJS / JKN Golongan IV 1 Tahun x 5.072.316,24 = 5.072.316,24 Golongan III 1 Tahun x 9.261.839,04 = 9.261.839,04 Golongan II 1 Tahun x 5.739.772,80 = 5.739.772,80
1.12 . 1.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	1.348.788,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Iuran JKK Iuran JKK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.01.22	Iuran Jaminan Kematian	1.685.984,00	1 Tahun x 1.348.788,00 = 1.348.788,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Iuran JKM Iuran JKM 1 Tahun x 1.685.984,00 = 1.685.984,00
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	425.640.000,00	
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	147.240.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bendahara Pengeluaran 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran 1 Tahun x 7.800.000,00 = 7.800.000,00 Pengurus Barang 1 Tahun x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Beban Kerja Pegawai 1 Tahun x 26.400.000,00 = 26.400.000,00 Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS 1 Tahun x 84.480.000,00 = 84.480.000,00 Tunj. Perbaikan Penghasilan PTT 1 Tahun x 10.560.000,00 = 10.560.000,00
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	278.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Biaya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Eselon II 1 Tahun x 66.000.000,00 = 66.000.000,00 Eselon III.a 1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 Eselon III 1 Tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Eselon IV 1 Tahun x 86.400.000,00 = 86.400.000,00
1.12.1.12.01.01.01.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	3.475.178.547,00	
1.12.1.12.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	571.722.000,00	
1.12.1.12.01.01.01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	50.605.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Tobelo</b>
1.12.1.12.01.01.01.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	39.000.000,00	
1.12.1.12.01.01.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	39.000.000,00	
1.12.1.12.01.01.01.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	39.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pegawai / Honorar / Tidak Tetap Honorarium Pegawai Tidak Tetap 26 OB/Bln x 1.500.000,00 = 39.000.000,00
1.12.1.12.01.01.01.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.605.000,00	
1.12.1.12.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.605.000,00	
1.12.1.12.01.01.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.305.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor -Kertas

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya	3.300.000,00	124 Rim x 55.000,00 = 6.820.000,00 -Agenda Surat Masuk/Keluar 4 Buah x 15.000,00 = 60.000,00 -Buku Ekspedisi 4 Buah x 15.000,00 = 60.000,00 -Buku Tamu 2 Buah x 20.000,00 = 40.000,00 -Amplop Putih Panjang 24 Dos x 30.000,00 = 720.000,00 -Amplop Coklat 4 Dos x 60.000,00 = 240.000,00 -Pena 11 Lusin x 25.000,00 = 275.000,00 -Stabilo 6 Lusin x 10.000,00 = 60.000,00 -Tipex 6 Buah x 5.000,00 = 30.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perangko, Meterai & Benda Pos Lainnya Meterai 6000 400 Lbr x 6.000,00 = 2.400.000,00 Meterai 3000 300 Lbr x 3.000,00 = 900.000,00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	4.400.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.12 . 1.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.400.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Tobelo</b>
1.12 . 1.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.400.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Listrik Belanja Jasa Listrik gudang obat+UPTB Gorua 12 Bulan x 200.000,00 = 2.400.000,00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja jasa transaksi keuangan Belanja Jasa perbankan 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	158.510.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.12 . 1.12.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	39.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Tobelo</b>
1.12 . 1.12.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	39.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	39.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pegawai Honorrer / Tidak Tetap Honorarium Pegawai Tidak Tetap 26 OB/Bln x 1.500.000,00 = 39.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	119.510.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	119.510.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	47.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Jasa Service - Jasa Service 5 Unit x 9.500.000,00 = 47.500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	25.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja penggantian suku cadang - Penggantian suku cadang 5 Unit x 5.000.000,00 = 25.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	38.560.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Bakar minyak / Pelumas - Bahan Bakar minyak 4,800 Liter/Bln x 7.200,00 = 34.560.000,00 - Minyak pelumas 100 Ltr x 40.000,00 = 4.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8.450.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> - Surat Tanda Nomor Kendaraan - STNK/Pajak 1 Pkt x 950.000,00 = 950.000,00 - STNK/Pajak mobil mupen 1 Pkt x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 - STNK/Pajak mobil muyen 2 Pkt x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	4.500.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.12 . 1.12.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : TobeLo</b>
1.12 . 1.12.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Tissue Paseo 100 Buah x 15.000,00 = 1.500.000,00 -Pewangi AC 72 buah x 15.000,00 = 1.080.000,00 -Pewangi ruangan/Semprot 12 Buah x 30.000,00 = 360.000,00 -Sapu 7 Buah x 50.000,00 = 350.000,00 -Kain Pel 4 Buah x 30.000,00 = 120.000,00 -Tempat Sampah 17 Buah x 20.000,00 = 340.000,00 -Ember 3 Buah x 20.000,00 = 60.000,00 -Pembersih Lantai 6 Buah x 15.000,00 = 90.000,00 -Sabun Cuci Piring / Sunlight 6 Buah x 20.000,00 = 120.000,00 -Pot bunga meja

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 01 . 09	<b>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</b>	4.000.000,00	18 Buah x 10.000,00 = 180.000,00 -Pot bunga lantai 10 Buah x 30.000,00 = 300.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Tobelo</b>
1.12 . 1.12.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Jasa Perbaikan Alat Kantor - Belanja Service komputer 4 kali x 300.000,00 = 1.200.000,00 - Belanja service komputer Note Book 4 Kali x 250.000,00 = 1.000.000,00 - Belanja service Printer 9 Kali x 200.000,00 = 1.800.000,00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	6.487.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Tobelo</b>
1.12 . 1.12.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.487.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.487.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.487.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja alat tulis kantor - Tinta Printer/Catridge 4 Buah x 300.000,00 = 1.200.000,00 - kertas 34 Rim x 55.000,00 = 1.870.000,00 - Pita mesin ketik 12 Buah x 30.000,00 = 360.000,00 - Spidol 8 Buah x 15.000,00 = 120.000,00 - Pena 6 Dos x 25.000,00 = 150.000,00 -Karbon 1 Rim x 43.000,00 = 43.000,00 - Ordner 25 Buah x 17.000,00 = 425.000,00 -Stopmap 3 Buah x 50.000,00 = 150.000,00 -Klips Hitam Kecil 7 Dos x 21.000,00 = 147.000,00 -Klips Hitam sedang 7 Dos x 21.000,00 = 147.000,00 - Paper Klips Kecil 10 Dos x 21.000,00 = 210.000,00 - Hekter kecil 15 Buah x 12.000,00 = 180.000,00 - Hekter Sedang 5 Buah x 15.000,00 = 75.000,00 -Isi Hekter Kecil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	9.600.000,00	5 Dos x 60.000,00 = 300.000,00 -Isi Hekter Sedang 4 Dos x 70.000,00 = 280.000,00 -Map Batik Kertas 11 Lusin x 30.000,00 = 330.000,00 - Stabilo 5 Buah x 10.000,00 = 50.000,00 Flash disk 2 Buah x 150.000,00 = 300.000,00 - Tip-Ex 10 Dos x 15.000,00 = 150.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Tobelo</b>
1.12 . 1.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.600.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.600.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Belanja Cetak 12 Paket x 400.000,00 = 4.800.000,00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja pengadaan 12 Pkt x 400.000,00 = 4.800.000,00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	9.600.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Tobelo</b>
1.12 . 1.12.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	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	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja surat kabar / majalah - Iklan Majalah/TV/Radio 12 Kali x 400.000,00 = 4.800.000,00 - Koran Lokal 12 Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00 - Langganan tabloit 12 Bulan x 150.000,00 = 1.800.000,00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	12.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Tobelo</b>
1.12 . 1.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman rapat rapat 12 Keg x 500.000,00 = 6.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja makanan dan minuman tamu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	283.800.000,00	tamu 12 Keg x 500.000,00 = 6.000.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Tobelo</b>
1.12 . 1.12.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	283.800.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	283.800.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten Golongan IV esalon II 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Golongan IV esalon III 1 OK x 750.000,00 = 750.000,00 Golongan III 3 OK x 750.000,00 = 2.250.000,00 Golongan II 3 Ok x 750.000,00 = 2.250.000,00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	277.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Golongan IV esalon II 4 OK x 4.000.000,00 = 16.000.000,00 Golongan IV esalon III 2 OK x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 Golongan III 4 OK x 3.200.000,00 = 12.800.000,00 Golongan II 4 OK x 3.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Perjalanan dinas Luar Daerah Golongan IV esalon II 5 OK x 19.000.000,00 = 95.000.000,00 Golongan IV esalon III 2 OK x 17.000.000,00 = 34.000.000,00 Golongan III 5 OK x 15.000.000,00 = 75.000.000,00 Golongan II 2 Ok x 13.000.000,00 = 26.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 19	<b>Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan</b>	28.220.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Tobelo</b>
1.12 . 1.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.220.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.120.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.120.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas 4 Rim x 55.000,00 = 220.000,00 Meterai 6000 40 Bh x 6.000,00 = 240.000,00 Meterai 3000 120 Bh x 3.000,00 = 360.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			pena 12 Lsn x 25.000,00 = 300.000,00
1.12 . 1.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.100.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.100.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kec. Loloda utara 2 Ok x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Kec. Loloda kepulauan 2 Ok x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Kec. Galela 2 Ok x 600.000,00 = 1.200.000,00 Kec. Galela selatan 2 Ok x 600.000,00 = 1.200.000,00 Kec. Galela barat 2 Ok x 600.000,00 = 1.200.000,00 Kec. Galela utara 2 Ok x 800.000,00 = 1.600.000,00 Kec. Tobelo tengah 2 Ok x 300.000,00 = 600.000,00 Kec. Tobelo selatan 2 Ok x 300.000,00 = 600.000,00 Kec. Tobelo barat 2 Ok x 450.000,00 = 900.000,00 Kec. Tobelo timur 2 Ok x 450.000,00 = 900.000,00 Kec. Tobelo utara 2 Ok x 300.000,00 = 600.000,00 Kec. Kao 2 Ok x 750.000,00 = 1.500.000,00 Kec. Kao barat 2 OK x 750.000,00 = 1.500.000,00 Kec. Kao utara 2 Ok x 750.000,00 = 1.500.000,00 Kec. Teluk 2 Ok x 800.000,00 = 1.600.000,00 Kec. Malifut 2 Ok x 800.000,00 = 1.600.000,00 Kec. Tobelo 2 Ok x 300.000,00 = 600.000,00
1.12 . 1.12.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	30.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 05 . 03	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	30.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.12 . 1.12.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Tobelo</b>
1.12 . 1.12.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	30.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja kursus pelatihan, sosialisasi dan bintek pns Bintek Keuangan / Program 2 Ok x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Kontribusi bintek

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		2 Ok x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</b>	23.640.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.720.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.12 . 1.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Tobelo</b>
1.12 . 1.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Honorarium Panitia
			Ketua
			1 Ok x 500.000,00 = 500.000,00
			Sekretaris
			1 Ok x 400.000,00 = 400.000,00
			Anggota
			3 Ok x 300.000,00 = 900.000,00
1.12 . 1.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.920.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	170.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	170.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Alat Tulis Kantor
			Kertas
			1 Rim x 55.000,00 = 55.000,00
			Pena
			3 Buah x 5.000,00 = 15.000,00
			Data print hitam
			1 Dos x 50.000,00 = 50.000,00
			Data print warna
			1 Dos x 50.000,00 = 50.000,00
1.12 . 1.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Cetak
			750000
			1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00
1.12 . 1.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja pengadaan
			1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 06 . 05	<b>Penyusunan Rencana Strategi SKPD ( Renstra )</b>	19.920.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Tobelo</b>
1.12 . 1.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.800.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Honorarium Panitia
			Ketua
			1 Ok x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Sekretaris 1 Ok x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 3 Ok x 300.000,00 = 900.000,00
1.12 . 1.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.120.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	120.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas 1 Rim x 55.000,00 = 55.000,00 Pena 3 Buah x 5.000,00 = 15.000,00 Data print hitam 1 Dos x 25.000,00 = 25.000,00 Data print warna 1 Dos x 25.000,00 = 25.000,00
1.12 . 1.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Belanja Cetak 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja pengadaan Belanja pengadaan 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perjalanan Koordinasi ke Pusat Golongan III 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15	<b>Program Keluarga Berencana</b>	1.293.401.453,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 01	<b>Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin</b>	49.926.453,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Tobelo</b>
1.12 . 1.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.650.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honor Panitia pelaksana Kegiatan Ketua 1 Ok x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 1 Ok x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 5 Ok x 300.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.250.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Jasa Medis bidan Honorarium Jasa Medis bidan 5 Ok x 500.000,00 = 2.500.000,00 Honorarium Jasa Medis dokter 1 Ok x 750.000,00 = 750.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	44.276.453,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	460.453,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	265.453,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja alat tulis kantor Kertas 2 Buah x 55.000,00 = 110.000,00 Amplop 2 Buah x 40.000,00 = 80.000,00 Kwitansi biasa 2 Buah x 25.000,00 = 50.000,00 stabilo 1 Buah x 19.000,00 = 19.000,00 tipex 1 Buah x 6.453,00 = 6.453,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	195.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 25 Bh x 6.000,00 = 150.000,00 Materai 3000 15 Bh x 3.000,00 = 45.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.501.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	7.501.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja bahan obat obatan Bethadine 19 Botol x 35.000,00 = 665.000,00 Alkohol 19 Botol x 24.000,00 = 456.000,00 Kapas 1 Dos x 50.000,00 = 50.000,00 Kasa Steril 8 Dos x 22.500,00 = 180.000,00 Hendskun 150 Dos x 15.000,00 = 2.250.000,00 Plester 90 dos x 10.000,00 = 900.000,00 Amoxicilin 100 Strip x 5.000,00 = 500.000,00 Asammafenamat 400 Strip x 5.000,00 = 2.000.000,00 Lidocain 100 Ampul x 5.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.040.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Cetak - Dokumentasi 2 Pkt x 500.000,00 = 1.000.000,00 - Spanduk 2 Pkt x 500.000,00 = 1.000.000,00 - Pelaporan 2 Pkt x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) penggandaan kartu peserta kartu peserta 100 Pkt x 400,00 = 40.000,00
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	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung / Kantor / tempat. 2 Pkt x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa sarana mobilitas darat Sewa sarana transportasi 125 Org x 20.000,00 = 2.500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.125.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.125.000,00	Dana Bagi Hasil Belanja Makan Minum Rapat Snack pagi 125 Org x 20.000,00 = 2.500.000,00 Makan Siang 125 Org x 45.000,00 = 5.625.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.650.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.650.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Perjalanan dinas kec Loloda Utara Gol IV esalon II 1 Ok x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Gol IV esalon III 2 Ok x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Gol III 2 Ok x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Gol II 2 Ok x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 - Perjalanan dinas kec Tobelo Selatan Gol IV esalon II 1 Ok x 450.000,00 = 450.000,00 Gol IV esalon III 2 Ok x 450.000,00 = 900.000,00 Gol III

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 15 . 02	<b>Pengadaan KIE Kit</b>	195.000.000,00	2 Ok x 450.000,00 = 900.000,00 Gol II 2 Ok x 450.000,00 = 900.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Tobelo</b>
1.12 . 1.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	195.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	195.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	93.600.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Pengadaan KIE Kit Belanja KIE Kit 12 Pkt x 7.800.000,00 = 93.600.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	101.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat / pihak ketiga (pendamping DAK) Belanja KIE Kit ( pendamping dak ) 13 Pkt x 7.800.000,00 = 101.400.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 08	<b>Pengadaan Genre Kit</b>	182.000.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Tobelo</b>
1.12 . 1.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	72.800.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	72.800.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	72.800.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pengadaan Genre Kit Belanja Genre Kit 2 Pkt x 36.400.000,00 = 72.800.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	109.200.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	109.200.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	109.200.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Genre Kit( pendamping dak ) Belanja Genre Kit 3 Pkt x 36.400.000,00 = 109.200.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 09	<b>Pembangunan Gedung UPTB</b>	771.475.600,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Tobelo</b>
1.12 . 1.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.825.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.825.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.825.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium panitia pelaksana kegiatan KPA 5 Ok/Kali x 740.000,00 = 3.700.000,00 PPK 5 Ok/Kali x 525.000,00 = 2.625.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			PEJABAT PENGADAAN 5 Ok/Kali x 375.000,00 = 1.875.000,00 PANITIA PENERIMA BARANG 15 Ok/Kali x 375.000,00 = 5.625.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	71.681.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	71.681.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	71.681.000,00	<i>Dana Bagi Hasil</i> Belanja perencanaan dan pengawasan gedung UPTB Jasa Perencanaan Gedung 2 Pkt x 21.527.500,00 = 43.055.000,00 Jasa Pengawasan Gedung 2 Pkt x 14.313.000,00 = 28.626.000,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	685.969.600,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	685.969.600,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	685.969.600,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Modal Pengadaan kontruksi / pembelian gedung kantor (UPTB) DAK Belanja Modal Pengadaan gedung kantor UPTB (DAK) Belanja Modal Pengadaan Mobil Box 2 Unit x 236.753.550,00 = 473.507.100,00 Belanja Modal Pengadaan kontruksi / pembelian gedung kantor (UPTB) PENDAMPING DAK Belanja Modal Pengadaan gedung kantor UPTB (pendamping dak) Belanja Modal Pengadaan Mobil Box 1 Unit x 212.462.500,00 = 212.462.500,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 10	<b>Pengadaan Sarana PLKB</b>	94.999.400,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Tobelo
1.12 . 1.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	39.117.400,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	39.117.400,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	39.117.400,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Pengadaan Sarana PLKB Pengadaan Sarana PLKB 7 PKT x 5.588.200,00 = 39.117.400,00
1.12 . 1.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.882.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	55.882.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	55.882.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja modal pengadaan Komputer/PC ( dana pendamping ) Pengadaan Sarana PLKB 10 PKT x 5.588.200,00 = 55.882.000,00
1.12 . 1.12.01 . 16	<b>Program Kesehatan Reproduksi Remaja</b>	40.025.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 16 . 01	<b>Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)</b>	40.025.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Tobelo</b>
1.12 . 1.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.650.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	Honor Panitia pelaksana Kegiatan
			Ketua
			1 Ok x 500.000,00 = 500.000,00
			Sekretaris
			1 Ok x 400.000,00 = 400.000,00
			Anggota
			5 Ok x 300.000,00 = 1.500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.250.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Honorarium Tenaga Ahli
			Honorarium Pemateri
			3 Ok x 750.000,00 = 2.250.000,00
			Honor Mederator
			2 Ok x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	34.375.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.975.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.720.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Alat Tulis Kantor
			Kertas
			3 Rim x 55.000,00 = 165.000,00
			Amplop
			2 Dos x 35.000,00 = 70.000,00
			Buku Note
			100 Buah x 10.000,00 = 1.000.000,00
			Pena
			100 Buah x 5.000,00 = 500.000,00
			Kwintansi Proyek
			2 Buah x 30.000,00 = 60.000,00
			Kwintansi biasa
			2 Buah x 25.000,00 = 50.000,00
			Tinta print
			3 Buah x 375.000,00 = 1.125.000,00
			Map plastik
			100 Buah x 7.500,00 = 750.000,00
1.12 . 1.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	255.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya
			Materai 6000
			30 Bh x 6.000,00 = 180.000,00
			Materai 3000
			25 Bh x 3.000,00 = 75.000,00
1.12 . 1.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.100.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Dokumentasi 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Spanduk 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00 Pelaporan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Pengadaan	4.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pengadaan Pengadaan Materi 15,000 Lbr x 300,00 = 4.500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja sewa Gedung / Kantor / tempat. 1 Ok x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja sewa sarana mobilitas Sewa sarana transportasi (honor peserta) 100 Ok x 100.000,00 = 10.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.750.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan Minum Rapat Makan Siang 110 Ok x 45.000,00 = 4.950.000,00 Snack Pagi dan Sore 190 Ok x 20.000,00 = 3.800.000,00
1.12 . 1.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.050.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Kecamatan Tobelo Selatan Gol IV 1 Ok x 450.000,00 = 450.000,00 Gol IV esalon III 2 Ok x 450.000,00 = 900.000,00 Gol III 3 Ok x 450.000,00 = 1.350.000,00 Gol II 3 Ok x 450.000,00 = 1.350.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	304.839.094,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 10	<b><i>Pelatihan pengembangan kapasitas pengurus forum anak daerah</i></b>	35.620.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.11 . 1.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.400.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Tobelo</b>
1.11 . 1.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ketua 1 Ok x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 1 Ok x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 5 Ok x 300.000,00 = 1.500.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pemateri Pemateri 2 Ok x 750.000,00 = 1.500.000,00 Moderator 1 Ok x 500.000,00 = 500.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.220.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.195.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.045.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas 2 Rim x 55.000,00 = 110.000,00 kwitansi biasa 4 Dos x 25.000,00 = 100.000,00 amplop 2 Lusin x 30.000,00 = 60.000,00 pena 50 Buah x 5.000,00 = 250.000,00 note book 50 Buah x 6.500,00 = 325.000,00 tinta print 1 Buah x 200.000,00 = 200.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 20 Lbr x 6.000,00 = 120.000,00 Materai 3000 10 Lbr x 3.000,00 = 30.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Dokumentasi 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Spanduk 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Pelaporan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Penggandaan materi 7,500 Lbr x 400,00 = 3.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa gedung / kantor / tempat Belanja Sewa Gedung 1 Pkt x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.525.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.525.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum rapat Belanja snack pagi / sore 130 Org x 20.000,00 = 2.600.000,00 Makan dan minum siang 65 Org x 45.000,00 = 2.925.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja perjalanan dinas luar daerah (Jakarta) Golongan IV 1 Ok x 17.000.000,00 = 17.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11	<b>Deklarasi Kota Layak Anak</b>	150.520.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Tobelo</b>
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	75.650.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Ketua 1 Ok x 500.000,00 = 500.000,00 Honor Sekretaris 1 Ok x 400.000,00 = 400.000,00 Honor Anggota 5 Ok x 300.000,00 = 1.500.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.750.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Honor Pemateri Pusat 1 Ok x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Honor Pemateri Lokal 3 Ok x 750.000,00 = 2.250.000,00 Honor Moderator 4 Ok x 500.000,00 = 2.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	67.500.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 05 . 01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	67.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Barang u/ Diserahkan pada Masy./Pihak Ketiga Akte Gratis bagi Pelajar se-Kab.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			750 Ok x 50.000,00 = 37.500.000,00 Pengadaan Mainan di Puskesmas Ramah Anak 3 Unit x 10.000.000,00 = 30.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	74.870.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.520.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.340.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Kertas 6 Rim x 55.000,00 = 330.000,00 Kwintansi Biasa 2 Buku x 25.000,00 = 50.000,00 Amplop 2 Dos x 30.000,00 = 60.000,00 Tinta Refill Hitam/Warna 6 Buah x 50.000,00 = 300.000,00 Tipex 1 Buah x 10.000,00 = 10.000,00 Map Batik 24 Buah x 5.000,00 = 120.000,00 Spidol 12 Buah x 10.000,00 = 120.000,00 Pena 100 Buah x 3.500,00 = 350.000,00 Blok Note 100 Buah x 5.000,00 = 500.000,00 Map biasa 100 Buah x 5.000,00 = 500.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Meterai dan Benda pos lainnya Belanja Meterai 6000 20 Buah x 6.000,00 = 120.000,00 Meterai 3000 20 Buah x 3.000,00 = 60.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Cetak Dokumentasi 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Cetak Spanduk 3 Buah x 500.000,00 = 1.500.000,00 Cetak Pelaporan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Penggandaan Materi Penggandaan Materi 5,000 Lbr x 400,00 = 2.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1000000 2 Lokasi x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Sarana Mobilitasi Darat Transportasi Peserta 100 Ok x 150.000,00 = 15.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Minum Rapat 150 ok x 75.000,00 = 11.250.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.600.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.600.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perjalanan ke Kec. Tobelo Utara Golongan IV 4 Ok x 300.000,00 = 1.200.000,00 Golongan III 10 Ok x 300.000,00 = 3.000.000,00 Golongan II 2 Ok x 300.000,00 = 600.000,00 Perjalanan ke Kec. Tobelo Tengah Golongan IV 4 Ok x 300.000,00 = 1.200.000,00 Golongan III 10 Ok x 300.000,00 = 3.000.000,00 Golongan II 2 Ok x 300.000,00 = 600.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perjalanan Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat Golongan III 1 Ok x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Narasumber Pusat 1 Ok x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 12	<b>Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak</b>	36.849.547,00	<b>Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Tobelo</b>
1.11 . 1.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.150.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Ketua 1 Unit x 500.000,00 = 500.000,00 Honor Sekretaris 1 Ok x 400.000,00 = 400.000,00 Honor Anggota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.750.000,00	5 Ok x 300.000,00 = 1.500.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.11 . 1.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.699.547,00	Honorarium Pemateri
1.11 . 1.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.449.547,00	Honorarium Pemateri 5 Org x 750.000,00 = 3.750.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.119.547,00	Honor Mederator 2 Org x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.11 . 1.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.500.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor
1.11 . 1.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	Kertas 6 Rim x 55.000,00 = 330.000,00
			Kwintansi biasa 2 Rim x 25.000,00 = 50.000,00
			Amplop 5 Bos x 40.000,00 = 200.000,00
			Pena 15 Lusin x 30.000,00 = 450.000,00
			Note Book 100 Bh x 6.500,00 = 650.000,00
			Tinta printer 4 Bh x 125.000,00 = 500.000,00
			Map biasa 100 Bh x 6.000,00 = 600.000,00
			stabilo 1 Bh x 6.000,00 = 6.000,00
			Tinta printer 1 Bh x 258.094,00 = 258.094,00
			Tipex 1 Bh x 15.453,00 = 15.453,00
			map batik 12 Bh x 5.000,00 = 60.000,00
			<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
			Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya
			Meterai 6000 40 Bh x 6.000,00 = 240.000,00
			Meterai 3000 30 Bh x 3.000,00 = 90.000,00
			<i>Dana Bagi Hasil</i>
			Belanja Cetak
			Dokumentasi 1 Pkt x 500.000,00 = 500.000,00
			Spanduk 3 Pkt x 500.000,00 = 1.500.000,00
			Pelaporan 1 Pkt x 500.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Pengadaan Materi 20,000 Lbr x 400,00 = 8.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa gedung / kantor / tempat Belanja sewa Gedung / Kantor / tempat. 1 Hari x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.750.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack Pagi dan Sore 300 Ok/Kali x 20.000,00 = 6.000.000,00 makan siang 150 Ok x 45.000,00 = 6.750.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 13	<b>PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)</b>	81.849.547,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
			<b>Lokasi Kegiatan : Tobelo</b>
1.11 . 1.12.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.900.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.650.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.650.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honor Panitia pelaksana Kegiatan Ketua 1 Ok x 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris 1 Ok x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 8 Ok x 350.000,00 = 2.800.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.250.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber Honorarium Pemateri 3 Org x 750.000,00 = 2.250.000,00 Honor Mederator 2 Org x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	74.949.547,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.449.547,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.119.547,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Kertas Kertas 6 Rim x 55.000,00 = 330.000,00 Kwintansi biasa 2 Rim x 25.000,00 = 50.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.12.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Peranko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	Amplop 5 Bos x 40.000,00 = 200.000,00 Pena 15 Lusin x 30.000,00 = 450.000,00 Note Book 100 Bh x 6.500,00 = 650.000,00 Tinta printer 4 Bh x 125.000,00 = 500.000,00 Map biasa 100 Bh x 6.000,00 = 600.000,00 stabilo 1 Bh x 6.000,00 = 6.000,00 Tinta printer 1 Bh x 258.094,00 = 258.094,00 Tipex 1 Bh x 15.453,00 = 15.453,00 map batik 12 Bh x 5.000,00 = 60.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Peranko, Meterai dan Benda Pos Lainnya Meterai 6000 40 Bh x 6.000,00 = 240.000,00 Meterai 3000 30 Bh x 3.000,00 = 90.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.750.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Dokumentasi 1 Pkt x 750.000,00 = 750.000,00 Spanduk 1 Pkt x 500.000,00 = 500.000,00 Pelaporan 1 Pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Pengadaan Materi 20,000 Lbr x 400,00 = 8.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa gedung / kantor / tempat Belanja sewa Gedung / Kantor / tempat. 1 Hari x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.750.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Snack Pagi dan Sore Snack Pagi dan Sore 150 Ok x 20.000,00 = 3.000.000,00 makan siang 150 Ok x 45.000,00 = 6.750.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.12.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	49.000.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Golongan IV dan III konsultasi ke pusat 2 Ok x 15.000.000,00 = 30.000.000,00 Golongan III Narasumber dri pusat 1 Ok x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Golongan III Narasumber dri Prop 1 Ok x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17	<b>Program pelayanan kontrasepsi</b>	303.345.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 02	<b>Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB</b>	202.500.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Tobelo
1.12 . 1.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	202.500.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	202.500.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	101.250.000,00	<i>Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> Belanja Pengadaan Obgyn bed Belanja Pengadaan (Obgyn bed) 8 Paket x 12.656.250,00 = 101.250.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	101.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarkat / pihak ketiga (shering) Belanja Obgyn bed ( pendamping dak ) 8 Pkt x 12.656.250,00 = 101.250.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 06	<b>Bhaksos KB Kes. TNI</b>	50.225.000,00	<b>Sumber Dana :</b> Dana Alokasi Umum (D A U) <b>Lokasi Kegiatan :</b> Tobelo
1.12 . 1.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.150.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honor Panitia pelaksana Kegiatan Ketua 1 Ok x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 1 Ok x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 5 Ok x 300.000,00 = 1.500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.750.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tenaga Medis Honorarium Jasa Medis dokter 1 Ok x 750.000,00 = 750.000,00 Honorarium Jasa Medis bidan 8 Ok x 500.000,00 = 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.075.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	672.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	432.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas 1 Rim x 55.000,00 = 55.000,00 Amplop 2 Dos x 40.000,00 = 80.000,00 Tinta print 1 Buah x 122.000,00 = 122.000,00 Map batik 1 Lsn x 100.000,00 = 100.000,00 Kwintansi biasa 3 Buah x 25.000,00 = 75.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 30 Bln x 6.000,00 = 180.000,00 Materai 3000 20 Bh x 3.000,00 = 60.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.508.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	11.508.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Bahan Obat-Obatan Bethadine 20 Botol x 40.000,00 = 800.000,00 Alkohol 20 Botol x 40.000,00 = 800.000,00 Kapas 1 Dos x 60.000,00 = 60.000,00 Kasa Steril 200 Dos x 22.500,00 = 4.500.000,00 Hendskun 150 Pak x 15.000,00 = 2.250.000,00 Plester 10 Rol x 15.000,00 = 150.000,00 Amoxicilin 144 Strip x 8.500,00 = 1.224.000,00 Asamafenamat 144 Strip x 8.500,00 = 1.224.000,00 Lidocain 100 Strip x 5.000,00 = 500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.795.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.675.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Dokumentasi 1 Pkt x 500.000,00 = 500.000,00 Spanduk 1 Pkt x 675.000,00 = 675.000,00 Pelaporan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	120.000,00	1 pkt x 500.000,00 = 500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan kartu peserta 300 Pkt x 400,00 = 120.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Gedung Sewa Gedung 1 Pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa sarana mobilitas darat Sewa sarana transportasi 200 Org x 20.000,00 = 4.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.100.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.100.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Sewa Perlengkapan Kantor Lainnya Kursi / meja 200 Unit x 3.000,00 = 600.000,00 Tenda 6 Unit x 500.000,00 = 3.000.000,00 Sewa sound system 1 Pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan Minum Rapat Makan Siang 200 Org x 45.000,00 = 9.000.000,00 Snack 200 Org x 20.000,00 = 4.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Perjalanan dinas Kec.Galela Gol IV 1 Ok x 600.000,00 = 600.000,00 Gol IV esalon III 2 Ok x 600.000,00 = 1.200.000,00 Gol III 4 Ok x 600.000,00 = 2.400.000,00 Gol II 3 Ok x 600.000,00 = 1.800.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Peralatan dan mesin di bawah nilai satuan minimum aset tetap belanja umbul umbul 20 Ok x 50.000,00 = 1.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 07	<b>Pelayanan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)</b>	50.620.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Tobelo</b>
1.12 . 1.12.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.650.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honor Panitia pelaksana Kegiatan Ketua 1 Ok x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 1 Ok x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 5 Ok x 300.000,00 = 1.500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.250.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Tenaga Medis Dokter 1 Ok x 750.000,00 = 750.000,00 Bidan/Perawat 7 Ok x 500.000,00 = 3.500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.970.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	870.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	720.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor kertas 2 Rim x 55.000,00 = 110.000,00 Amplop 2 Dos x 35.000,00 = 70.000,00 Kwitansi Proyek 3 Buah x 25.000,00 = 75.000,00 Kwitansi biasa 2 Buah x 15.000,00 = 30.000,00 Tinta print 2 Buah x 212.500,00 = 425.000,00 Tipex 1 Buah x 10.000,00 = 10.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya Meterai 6000 20 Buah x 6.000,00 = 120.000,00 Meterai 3000 10 Buah x 3.000,00 = 30.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	8.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Bahan obat obatan Bethadine 10 Botol x 30.000,00 = 300.000,00 Alkohol 10 Btl x 40.500,00 = 405.000,00 Kapas 2 Dos x 20.000,00 = 40.000,00 Kasa Steril 150 Dos x 12.000,00 = 1.800.000,00 Hendskun 2 Dos x 50.000,00 = 100.000,00 Plester 5 Rol x 45.000,00 = 225.000,00 Amoxicilin 100 Strip x 5.000,00 = 500.000,00 Lidocain 100 Amp x 10.000,00 = 1.000.000,00 Aquades 100 Buah x 5.000,00 = 500.000,00 Cetgut 5/10 35 Buah x 40.000,00 = 1.400.000,00 Cetgut 2/10 37 Buah x 40.000,00 = 1.480.000,00 Asamafenamat 100 Strip x 5.000,00 = 500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Cetak Dokumentasi 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Spanduk 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Pelaporan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa Gedung Belanja sewa Gedung / Kantor / tempat. 1 Ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belnja sewa saraaa mobilitas darat mobilisasi peserta 150 Ok x 20.000,00 = 3.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.750.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.750.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makan Minum Rapat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Snack pagi 150 Ok x 20.000,00 = 3.000.000,00 makan siang 150 Ok x 45.000,00 = 6.750.000,00
1.12 . 1.12.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.600.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.600.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Perjalanan dinas kec Galela Utara Gol IV esalon II 1 Ok x 800.000,00 = 800.000,00 Gol IV esalon III 2 Ok x 800.000,00 = 1.600.000,00 Gol III 2 Ok x 800.000,00 = 1.600.000,00 Gol II 2 Ok x 800.000,00 = 1.600.000,00 Perjalanan dinas kec Looda kepulauan Gol IV esalon II 1 Ok x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Gol IV esalon III 2 Ok x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Gol III 2 Ok x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Gol II 2 Ok x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>	370.864.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 08	<b>Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan</b>	45.580.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.11 . 1.12.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.250.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Tobelo</b>
1.11 . 1.12.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ketua 1 Ok x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 1 Ok x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 7 Ok x 300.000,00 = 2.100.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.250.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.250.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium Pemateri Honor pemateri 3 Ok x 750.000,00 = 2.250.000,00 Honor moderator 2 Ok x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	39.330.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.230.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.12.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.930.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas 2 Rim x 55.000,00 = 110.000,00 Kwitansi biasa 4 Buah x 25.000,00 = 100.000,00 Amplop 2 Bh x 30.000,00 = 60.000,00 Pena 12 Lusin x 30.000,00 = 360.000,00 Note book 100 Bh x 6.500,00 = 650.000,00 Map plastik 100 Bh x 6.500,00 = 650.000,00 Tinta printer 4 Bh x 250.000,00 = 1.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 40 Lbr x 6.000,00 = 240.000,00 Materai 3000 20 Lbr x 3.000,00 = 60.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.700.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.700.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Dokumentasi 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Spanduk 1 Keg x 700.000,00 = 700.000,00 Pelaporan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Penggandaan 15,000 Lbr x 400,00 = 6.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa gedung / kantor / tempat Belanja Sewa Gedung 1 Pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa sarana mobilitas darat transportasi peserta 100 Ok x 100.000,00 = 10.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.200.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.12.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	Belanja Makan dan Minum rapat Belanja snack pagi / sore 240 Org x 20.000,00 = 4.800.000,00 Makan dan minum siang 120 Org x 45.000,00 = 5.400.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.11 . 1.12.01 . 17 . 10	<b>Perayaan hari ibu</b>	325.284.000,00	belanja perjalanan dinas kec. Galela Utara Golongan IV esalon II 1 Ok x 800.000,00 = 800.000,00 Golongan IV esalon III 2 Ok x 800.000,00 = 1.600.000,00 Golongan III 4 Ok x 800.000,00 = 3.200.000,00 Golongan II 2 Ok x 800.000,00 = 1.600.000,00 <b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Tobelo</b>
1.11 . 1.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	295.719.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.11 . 1.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	293.319.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Ketua 1 Ok x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 1 Ok x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 5 Ok x 300.000,00 = 1.500.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	293.319.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.11 . 1.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.565.000,00	Belanja natura tutuk panti jompo,dan panti asuhan
1.11 . 1.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.640.000,00	Belanja natura 1 Pkt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.430.000,00	Pembinaan organisasi perempuan 1 Pkt x 278.319.000,00 = 278.319.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.430.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.11 . 1.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.430.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas 4 Rim x 55.000,00 = 220.000,00 Kwitansi biasa 4 Buah x 25.000,00 = 100.000,00 Amplop 2 Buah x 30.000,00 = 60.000,00 pena



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	2 Lusin x 50.000,00 = 100.000,00 map batik 2 Lusin x 100.000,00 = 200.000,00 tinta print 3 Lusin x 250.000,00 = 750.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya Meterai 6000 25 Lbr x 6.000,00 = 150.000,00 Meterai 3000 20 Lbr x 3.000,00 = 60.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.525.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Dokumentasi 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Spanduk 2 Bh x 700.000,00 = 1.400.000,00 Pelaporan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.125.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Penggandaan 150 Lbr x 7.500,00 = 1.125.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Belanja sewa Gedung 2 Keg x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.000.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	13.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan Dan Minuman Panitia/ Peserta Makan Minum siang 200 Ok x 45.000,00 = 9.000.000,00 Snack 2x 200 Ok x 20.000,00 = 4.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perjalanan Dinas pantti asuhan kec Galela selatan Golongan IV esalon II 1 Ok x 600.000,00 = 600.000,00 Golongan IV esalon III 2 Ok x 600.000,00 = 1.200.000,00 Golongan III 4 Ok x 600.000,00 = 2.400.000,00 Golongan II 2 Ok x 600.000,00 = 1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 18	<b>Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri</b>	31.350.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 03	<b>Rapat koordinasi tingkat kecamatan</b>	31.350.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.12 . 1.12.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.400.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Tobelo</b>
1.12 . 1.12.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honor Panitia pelaksana Kegiatan Ketua 1 Ok x 500.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 1 Ok x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 5 Ok x 300.000,00 = 1.500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Honorarium Tenaga Ahli Honorarium Pemateri 2 Ok x 750.000,00 = 1.500.000,00 Honor Mederator 1 Ok x 500.000,00 = 500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.950.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.230.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor kertas 1 Rim x 55.000,00 = 55.000,00 Amplop 2 Dos x 35.000,00 = 70.000,00 Kwitansi Proyek 1 Buah x 35.000,00 = 35.000,00 pena 75 Buah x 4.000,00 = 300.000,00 Kwitansi biasa 1 Buah x 15.000,00 = 15.000,00 note book 75 buah x 5.000,00 = 375.000,00 map plastik 75 Buah x 5.000,00 = 375.000,00 stabilo 1 Buah x 5.000,00 = 5.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya Meterai 6000 30 Buah x 6.000,00 = 180.000,00 Meterai 3000

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	30 Buah x 3.000,00 = 90.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Cetak
			Dokumentasi
			1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
			Spanduk
			1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
			Pelaporan
			1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Penggandaan
			Penggandaan
			10,000 Lbr x 300,00 = 3.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Sewa Gedung
			Belanja sewa Gedung / Kantor / tempat.
			1 Ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belnja sewa saraa mobilitas darat
			Belanja mobilitas darat(transportasi peserta)
			75 Ok x 100.000,00 = 7.500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.650.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.650.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Belanja Makan Minum Rapat
			Snack pagi / sore
			180 Ok/kali x 20.000,00 = 3.600.000,00
			makan siang
			90 Ok x 45.000,00 = 4.050.000,00
1.12 . 1.12.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.800.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U)
			Perjalanan dinas kec Malifut
			Gol IV esalon II
			1 Ok x 800.000,00 = 800.000,00
			Gol IV esalon III
			1 Ok x 800.000,00 = 800.000,00
			Gol III
			2 Ok x 800.000,00 = 1.600.000,00
			Gol II
			2 Ok x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.11 . 1.12.01 . 18	<b>Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan</b>	45.375.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 18 . 04	<b>Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha</b>	45.375.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<b>Lokasi Kegiatan : Tobelo</b>
1.11 . 1.12.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.550.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.550.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ketua 1 Ok x 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris 1 Ok x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 7 Ok x 350.000,00 = 2.450.000,00
1.11 . 1.12.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium Pemateri Pemateri 3 Ok x 750.000,00 = 2.250.000,00 Moderator 2 Ok x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.825.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.125.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.885.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas 3 Rim x 55.000,00 = 165.000,00 Kwitansi biasa 4 Buah x 25.000,00 = 100.000,00 amplop 2 Lusin x 30.000,00 = 60.000,00 pena 12 Buah x 30.000,00 = 360.000,00 note book 100 Buah x 6.500,00 = 650.000,00 tinta print 4 Buah x 225.000,00 = 900.000,00 Map Plastik 100 Buah x 6.500,00 = 650.000,00
1.11 . 1.12.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya Meterai 6000 30 Lbr x 6.000,00 = 180.000,00 Meterai 3000 20 Lbr x 3.000,00 = 60.000,00
1.11 . 1.12.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.750.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Dokumentasi 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Spanduk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11 . 1.12.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Pengandaan	6.000.000,00	1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Pelaporan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 <i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Pengandaan Penggandaan 15,000 Lbr x 400,00 = 6.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa Gedung 1000000 1 Pkt x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja sewa sarana mobilitas darat sewa transportasi peserta 100 Org x 100.000,00 = 10.000.000,00
1.11 . 1.12.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.200.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.200.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makan dan Minum rapat Belanja snack pagi / sore 240 Org x 20.000,00 = 4.800.000,00 Makan dan minum siang 120 Org x 45.000,00 = 5.400.000,00
1.11 . 1.12.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.750.000,00	
1.11 . 1.12.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.750.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> belanja perjalanan dinas kec Kao Golongan IV esalon II 1 Ok x 750.000,00 = 750.000,00 Golongan IV esalon III 2 Ok x 750.000,00 = 1.500.000,00 Golongan III 4 Ok x 750.000,00 = 3.000.000,00 Gol II 2 Ok x 750.000,00 = 1.500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 19	<b>Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat</b>	33.385.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 19 . 01	<b>Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok dimasyarakat</b>	33.385.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Tobelo</b>
1.12 . 1.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.800.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.300.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honor Panitia pelaksana Kegiatan Ketua

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Ok x 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris 1 Ok x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 7 Ok x 350.000,00 = 2.450.000,00
1.12 . 1.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.500.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber Honorarium Pemateri 2 Org x 750.000,00 = 1.500.000,00 Honor Mederator 2 Org x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.585.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.835.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.670.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas 2 Rim x 55.000,00 = 110.000,00 Kwintansi biasa 2 Dos x 2.500,00 = 5.000,00 amplop 2 Hb x 40.000,00 = 80.000,00 pena 70 Bh x 5.000,00 = 350.000,00 note book 70 Bh x 6.500,00 = 455.000,00 Tinta printer 2 Bh x 125.000,00 = 250.000,00 map biasa 70 Bh x 6.000,00 = 420.000,00
1.12 . 1.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Perangko/Meterai dan Benda Pos Lainnya Materai 6000 20 Bh x 6.000,00 = 120.000,00 Materai 3000 15 Bh x 3.000,00 = 45.000,00
1.12 . 1.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Cetak Dokumentasi 1 Pkt x 500.000,00 = 500.000,00 Spanduk 1 Pkt x 500.000,00 = 500.000,00 Pelaporan 1 Pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Penggandaan Pengadaan Materi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	5,000 Lbr x 400,00 = 2.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Sewa gedung / kantor / tempat Belanja sewa Gedung / Kantor / tempat. 1 Hri x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja sewa sarana mobilitas Sewa transportasi peserta 70 Hari x 100.000,00 = 7.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.050.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.050.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack Pagi dan Sore 150 Ok x 20.000,00 = 3.000.000,00 makan siang 90 Ok x 45.000,00 = 4.050.000,00
1.12 . 1.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.200.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Perjalanan dinas ke kec. Galela Utara Golongan IV esalon II 1 Ok x 800.000,00 = 800.000,00 Golongan IV esalon III 2 Ok x 800.000,00 = 1.600.000,00 Golongan III 4 Ok x 800.000,00 = 3.200.000,00 Golongan II 2 Ok x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.12 . 1.12.01 . 23	<b>Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga</b>	248.201.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 23 . 03	<b>Pelatihan tenaga pendamping kelompok bIna keluarga lansia ( Kader BKL)</b>	36.781.453,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.12 . 1.12.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.150.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Tobelo</b>
1.12 . 1.12.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.650.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.650.000,00	Dana Alokasi Umum (D A U) Honor Panitia pelaksana Kegiatan Ketua 1 Ok x 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris 1 Ok x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 8 Ok x 350.000,00 = 2.800.000,00
1.12 . 1.12.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber Honorarium Pemateri 2 Org x 750.000,00 = 1.500.000,00 Honor Mederator 2 Org x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.631.453,00	
1.12 . 1.12.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.081.453,00	
1.12 . 1.12.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.826.453,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas 4 Rim x 55.000,00 = 220.000,00 Kwintansi biasa 2 rim x 25.000,00 = 50.000,00 Amplop 2 Dos x 40.000,00 = 80.000,00 Pena 10 Lsn x 30.000,00 = 300.000,00 Note Book 70 Bh x 6.500,00 = 455.000,00 Tinta printer 2 Bh x 125.000,00 = 250.000,00 Map plastik 70 Bh x 6.000,00 = 420.000,00 stabilo 1 Bh x 6.000,00 = 6.000,00 Tipex 1 Bh x 15.453,00 = 15.453,00 map batik 6 Bh x 5.000,00 = 30.000,00
1.12 . 1.12.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya	255.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya Meterai 6000 30 Bh x 6.000,00 = 180.000,00 Meterai 3000 25 Bh x 3.000,00 = 75.000,00
1.12 . 1.12.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Dokumentasi 1 Pkt x 500.000,00 = 500.000,00 Spanduk 1 Pkt x 500.000,00 = 500.000,00 Pelaporan 1 Pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Pengadaan Materi 10,000 Lbr x 400,00 = 4.000.000,00



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa gedung / kantor / tempat Belanja sewa Gedung / Kantor / tempat. 1 Hari x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja sewa mobilisasi darat Sewa transportasi peserta 70 Hari x 100.000,00 = 7.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.050.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.050.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack Pagi dan Sore 150 Ok x 20.000,00 = 3.000.000,00 makan siang 90 Ok x 45.000,00 = 4.050.000,00
1.12 . 1.12.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perjalanan dinas Kec.Malifut Golongan IV 1 Ok x 800.000,00 = 800.000,00 Golongan IV esalon III 3 Ok x 800.000,00 = 2.400.000,00 Golongan III 4 Ok x 800.000,00 = 3.200.000,00 Golongan II 2 Ok x 800.000,00 = 1.600.000,00
1.12 . 1.12.01 . 23 . 04	<b>Pameran Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)</b>	142.750.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Tobelo</b>
1.12 . 1.12.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	142.750.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	130.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas 1 Rim x 54.000,00 = 54.000,00 Kwitansi biasa 2 Bh x 15.000,00 = 30.000,00 Amplop 1 Bh x 40.000,00 = 40.000,00 map biasa 1 Bh x 6.000,00 = 6.000,00
1.12 . 1.12.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya Meterai 6000

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	15 Bh x 6.000,00 = 90.000,00 Meterai 3000 10 Bh x 3.000,00 = 30.000,00
1.12 . 1.12.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak dan Pengadaan Dokumentasi 1 Pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	16.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa gedung / kantor / tempat Sewa Stand 1 Ok x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Bahan Pameran 1 Ok x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja pakaian seragam/ Batik 8 Ok x 500.000,00 = 4.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	126.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	126.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Golongan IV 1 Ok x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 Golongan IV esalon III 3 Ok x 17.000.000,00 = 51.000.000,00 Golongan III 3 Ok x 15.000.000,00 = 45.000.000,00 Golongan II 1 Ok x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 23 . 05	<b>Pelatihan pemberdayaan ekonomi keluarga bagi pendamping ( kel UPPKS)</b>	68.669.547,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b>
1.12 . 1.12.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.900.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Tobelo</b>
1.12 . 1.12.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.650.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.650.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honor Panitia pelaksana Kegiatan Ketua 1 Ok x 450.000,00 = 450.000,00 Sekretaris 1 Ok x 400.000,00 = 400.000,00 Anggota 8 Ok x 350.000,00 = 2.800.000,00
1.12 . 1.12.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.250.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.250.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber Honorarium Pemateri

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			1 Org x 750.000,00 = 750.000,00 Honor Mederator 1 Org x 500.000,00 = 500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	63.769.547,00	
1.12 . 1.12.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.894.547,00	
1.12 . 1.12.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.684.547,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Alat Tulis Kantor Kertas 4 Rim x 55.000,00 = 220.000,00 Kwintansi biasa 2 Rim x 25.000,00 = 50.000,00 Amplop 2 Dos x 40.000,00 = 80.000,00 Pena 5 Lsn x 30.000,00 = 150.000,00 Note Book 50 Buah x 6.500,00 = 325.000,00 Tinta printer 2 Bh x 125.000,00 = 250.000,00 Map biasa 50 Bh x 6.000,00 = 300.000,00 stabilo 1 Bh x 6.000,00 = 6.000,00 Tinta printer 1 Bh x 258.094,00 = 258.094,00 Tipex 1 Bh x 15.453,00 = 15.453,00 map batik 6 Bh x 5.000,00 = 30.000,00
1.12 . 1.12.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya Meterai 6000 25 Bh x 6.000,00 = 150.000,00 Meterai 3000 20 Bh x 3.000,00 = 60.000,00
1.12 . 1.12.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Cetak Dokumentasi 1 Pkt x 500.000,00 = 500.000,00 Spanduk 1 Pkt x 500.000,00 = 500.000,00 Pelaporan 1 Pkt x 500.000,00 = 500.000,00
1.12 . 1.12.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Penggandaan Penggadaan Materi 5,000 lbr x 400,00 = 2.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.12 . 1.12.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Sewa gedung / kantor / tempat Belanja sewa Gedung / Kantor / tempat. 1 Hari x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.375.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.375.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack Pagi dan Sore 150 Ok x 20.000,00 = 3.000.000,00 makan siang 75 Ok x 45.000,00 = 3.375.000,00
1.12 . 1.12.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Perjalanan dinas Kec.Galbar Golongan IV 1 Ok x 600.000,00 = 600.000,00 Golongan IV esalon III 3 Ok x 600.000,00 = 1.800.000,00 Golongan III 4 Ok x 600.000,00 = 2.400.000,00 Golongan II 2 Ok x 600.000,00 = 1.200.000,00
1.12 . 1.12.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	45.000.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	45.000.000,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja barang di serahkan kepda masyarkat/pihak ketiga belanja barang yg diserahkan pada masyarakat 9 Ok x 5.000.000,00 = 45.000.000,00
1.12 . 1.12.01 . 24	<b>Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU</b>	179.031.000,00	
1.12 . 1.12.01 . 24 . 03	<b>Pengadaan BKB KIT</b>	179.031.000,00	<b>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</b> <b>Lokasi Kegiatan : Tobelo</b>
1.12 . 1.12.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	89.515.500,00	
1.12 . 1.12.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	89.515.500,00	
1.12 . 1.12.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	89.515.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakt/pihak ketiga (dana pendamping DAK) Belanja BKB KIT ( pendamping dak ) 15 Pkt x 5.967.700,00 = 89.515.500,00
1.12 . 1.12.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	89.515.500,00	
1.12 . 1.12.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	89.515.500,00	
1.12 . 1.12.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	89.515.500,00	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i> Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakt/pihak ketiga (dana pendamping DAK) Belanja pengadaan BKB KIT 15 Pkt x 5.967.700,00 = 89.515.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(4.910.255.803,76)	

Tobelo, 31 December 2015  
**Pj BUPATI**

**Drs Umra Langasa**