



KDDE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17.1.17.01.01.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	133.700.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.01.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	128.700.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.17.1.17.01.01.19.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.000.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.17.1.17.01.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	41.800.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.01.19.5.2.1.01.02.	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	41.800.000,00	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap
1.17.1.17.01.01.19.5.2.1.03.	Uang Lembur	30.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.01.19.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	30.000.000,00	Uang Lembur PNS
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.016.800.000,00	
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Paka! Habls Kantor	59.781.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	32.491.000,00	Belanja alat tulis kantor
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	11.050.000,00	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.100.000,00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	13.890.000,00	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.01.10.	Belanja pengadaan blanko Cek/Giro	250.000,00	Belanja pengadaan blanko Cek/Giro
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	460.980.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	14.400.000,00	Belanja telepon
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.03.02.	Belanja air	6.000.000,00	Belanja air
1.17.2.17.01.01.19.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	283.200.000,00	Belanja listrik
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.680.000,00	Belanja surat kabar/majalah
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	1.500.000,00	Belanja paket/pengiriman
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.03.13.	Belanja pemasangan iklan	3.000.000,00	Belanja pemasangan iklan
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas	151.200.000,00	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	89.050.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	8.500.000,00	Belanja Jasa Service
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	21.900.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	53.400.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.250.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.00.	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.979.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	29.990.000,00	Belanja cetak
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.969.000,00	Belanja Penggandaan
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	6.000.000,00	Belanja sewa tenda
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	78.900.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	32.400.000,00	Belanja makanan dan minuman harian pegawai
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	28.500.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat


Pada	1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.11.	
Sekd	1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.11.01.	
Asist	1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.11.02.	
Kabag	1.	
Chukum	2.	
	3.	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	18.000.000,00	Belanja makanan dan minuman tamu
1.17.1.17.01.01.19.3.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	35.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.01.19.5.1.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	35.000.000,00	Belanja pakaian batik tradisional
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	157.060.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.01.19.5.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.660.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	133.400.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	88.050.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	66.050.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.17.1.17.51.01.19.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>77.700.000,00</b>	
1.17.3.17.01.01.19.5.3.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	33.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.01.19.5.2.1.03.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	33.000.000,00	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor
1.17.1.17.01.51.19.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perengkapan Kantor	5.700.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.01.19.5.2.3.11.04.	Belanja modal Penadaan filling kabinet	4.200.000,00	Belanja modal Pengadaan filling kabinet
1.17.1.17.01.01.19.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Penadaan Kipas Angin	1.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
1.17.1.17.01.01.19.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.01.19.5.2.3.12.03.	Belanja modal Penadaan komputer note book	12.000.000,00	Belanja modal Pengadaan komputer note book
1.17.1.17.01.01.19.5.2.1.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	3.000.000,00	Belanja modal Pengadaan printer
1.17.1.17.01.01.19.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	6.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.01.19.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	6.000.000,00	Belanja modal Pengadaan meja kerja
1.17.1.17.51.01.19.3.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	18.000.000,00	Dipergunakan untuk :
2.17.1.17.01.01.19.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Kain Penghias Ruangan	18.000.000,00	Belanja Modal Kain Penghias Ruangan
1.17.1.17.01.56.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>40.000.000,00</b>	
1.17.1.17.01.56.01.	<b>PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD</b>	<b>40.000.000,00</b>	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Target Hasil : Laporan Capaian Kinerja dan Iktiar Realisasi Kinerja SKPD Target Keluaran : Intensitas Pelaporan
1.17.1.17.01.06.01.3.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>22.930.000,00</b>	
1.17.1.17.01.06.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.905.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.06.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.650.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.17.1.17.01.06.01.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	255.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.17.1.17.01.06.01.5.2.1.53.	Parafik Uang Lembur	11.025.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.06.01.5.2.1.03.01.	Bagian Pengkerni Uang Lembur PNS	11.025.000,00	Uang Lembur PNS
1.17.1.17.01.06.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>17.070.000,00</b>	

P.	1.17.1.17.01.06.01.5.2.1.53.	Parafik	Uang Lembur
Se	1.17.1.17.01.06.01.5.2.1.03.01.	Bagian Pengkerni	Uang Lembur PNS
As	1.17.1.17.01.06.01.5.2.2.	SKPD Bagian Pengkerni	
Kabag	1.		
Mukum	2.		
	3.		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENDELASAN
1	2	3	4
1.17.1.17.01.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.116.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.116.000,00	Belanja alat tulis kantor
1.17.1.17.01.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.074.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.06.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.750.000,00	Belanja cetak
1.17.1.17.01.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	324.000,00	Belanja Penggandaan
1.17.1.17.01.06.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.880.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.06.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.880.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.17.1.17.01.06.01.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	0,00	
1.17.1.17.01.15.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA</b>	360.000.000,00	
1.17.2.17.01.15.05.	<b>PEHBERIAN DUKUNGAN, PENGHARGAAN DAN KERJASAMA DI BIDANG BUDAYA</b>	360.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pactan Sumber Dana : Target Hasil : Prosentase Pagelaran budaya, festival kesenian dan bantuan pada organisasi kesenian Target Keluaran : Pemberian bantuan organisasi kesenian di 12 Kecamatan, Pagelaran Seni Rontek, dan Gelar Budaya di Propinsi
1.17.1.17.01.15.05.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	24.050.000,00	
1.17.1.17.01.15.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	24.050.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.15.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.17.2.17.01.15.05.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.050.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.17.1.17.01.15.05.5.7.7.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	280.950.000,00	
1.17.1.17.01.15.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.578.300,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.15.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	878.300,00	Belanja alat tulis kantor
1.17.1.17.01.15.05.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	2.700.000,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.17.1.17.01.15.05.5.2.2.01.	Belanja Jasa Kantor	207.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.15.05.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Media	4.000.000,00	Belanja Jasa Media
1.17.1.17.01.15.05.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	145.000.000,00	Belanja Jasa Pihak Ketiga
1.17.1.17.01.15.05.5.2.2.03.26.	Uang Untuk diberikan kepada masyarakat	58.000.000,00	Uang Untuk diberikan kepada masyarakat
1.17.1.17.01.15.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	236.700,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.15.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	236.700,00	Belanja Penggandaan
1.17.1.17.01.15.05.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.15.05.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	1.500.000,00	Belanja sewa meja kursi
1.17.1.17.01.15.05.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	12.000.000,00	Belanja sewa tenda
1.17.1.17.01.15.05.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	7.500.000,00	Belanja Sewa Sound System
1.17.1.17.01.15.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.450.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.15.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.750.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.17.1.17.01.15.05.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	8.700.000,00	Belanja makanan dan minuman peserta

Asisten   
 Kabag   
 Mukum

SKPD/Bagian   
 1. \_\_\_\_\_  
 2. \_\_\_\_\_  
 3. \_\_\_\_\_

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17.1.17.01.15.05.5.2.1.14.	Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu	4.800.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.15.05.5.2.2.14.04.	Belanja pakalan olahraga	4.800.000,00	Belanja pakalan olahraga
1.17.1.17.01.15.05.5.2.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.385.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.15.05.5.2.1.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.585.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.17.1.17.01.15.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.800.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.17.1.17.01.15.05.5.2.2.25.	Belanja Jasa Profesi	10.500.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.15.05.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.500.000,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.17.1.17.01.15.05.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	55.000.000,00	
1.17.1.17.01.15.05.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Barang berekorak Kesenian, Kebudayaan	55.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.15.05.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Gamelan	30.000.000,00	Belanja Modal Gamelan
1.17.1.17.01.15.05.5.2.3.28.08.	Belanja Modal Alat Musik	25.000.000,00	Belanja Modal Alat Musik
1.17.1.17.01.16.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA</b>	85.000.000,00	
1.17.1.17.01.16.06.	<b>PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA</b>	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Target Hasil : Melestarikan Kebudayaan Makanan Khas Daerah Target Keluaran : Daya Tarik Kunjungan Wisata
1.17.1.17.01.16.06.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	475.000,00	
1.17.3.17.01.16.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	475.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.16.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.17.1.17.01.16.06.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.17.1.17.01.16.06.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	24.525.000,00	
1.17.1.17.01.16.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	10.625.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.16.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	425.000,00	Belanja alat tulis kantor
1.17.1.17.01.16.06.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	10.200.000,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.17.1.17.01.16.06.5.2.2.1.02.	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.16.06.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	5.000.000,00	Belanja Bahan Makanan
1.17.1.17.01.16.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.16.06.5.2.2.03.17.	Belanja Akomodasi	1.200.000,00	Belanja Akomodasi
1.17.1.17.01.16.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.16.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	750.000,00	Belanja cetak
1.17.1.17.01.16.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	350.000,00	Belanja Penggandaan
1.17.1.17.01.16.06.5.2.2.06.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.700.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.16.06.5.2.2.06.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.700.000,00	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.17.1.17.01.16.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.900.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.16.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.900.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah

Paraf	_____	Paraf Kepala	_____
Sekretaris	_____	Paraf Kepala	_____
Asisten	_____	SKPD/Bagian Terkait	_____
Kabag	_____	1. _____	
akum	_____	2. _____	
		3. _____	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17.1.17.01.16.05.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	0,00	
1.17.1.17.01.16.11.	<b>PENDUKUNGAN PENGELOLAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA DI DAERAH</b>	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paction Sumber Dana : Target Hasil : Prosentase museum yang dikelola Target Keluaran : Jumlah Museum yang dikelola dan pameran museum didalam dan diluar negeri
1.17.1.17.01.15.11.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	450.000,00	
1.17.1.17.01.16.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	450.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.16.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.17.1.17.01.16.11.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.17.1.17.01.16.11.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	24.550.000,00	
1.17.1.17.01.16.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	5.570.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.16.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	570.000,00	Belanja alat tulis kantor
1.17.1.17.01.16.11.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	5.000.000,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.17.1.17.01.16.11.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.780.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.16.11.5.2.2.03.17.	Belanja Akomodasi	1.780.000,00	Belanja Akomodasi
1.17.1.17.01.16.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.700.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.16.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.700.000,00	Belanja cetak
1.17.1.17.01.16.11.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.16.11.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.17.1.17.01.16.11.5.2.2.14.	Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu	1.700.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.16.11.5.2.2.14.03.	Belanja pakalan batik tradisional	1.700.000,00	Belanja pakalan batik tradisional
1.17.1.17.01.16.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.800.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.16.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.300.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.17.1.17.01.16.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.500.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.17.1.17.01.16.11.5.2.5.	<b>BELANJA MODAL</b>	0,00	
1.17.1.17.01.16.15.	<b>PENEMBANGAN NILAI DAN GEOGRAFIS SEJARAH</b>	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paction Sumber Dana : Target Hasil : Peningkatan pengetahuan peserta sosialisasi Geopark Target Keluaran : Jumlah Peserta Sosialisasi Geopark
1.17.1.17.01.16.15.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	2.650.000,00	
1.17.1.17.01.16.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.650.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.16.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.17.1.17.01.16.15.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.250.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.17.1.17.01.16.15.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	32.350.000,00	
1.17.1.17.01.16.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	3.280.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.16.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.880.000,00	Belanja alat tulis kantor

Pria			
Sekd.			
Asisten	7	SKPD/ Bagian Terkait:	
Kabag	6	1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

KODE PEKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17.1.17.01.16.15.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	400.000,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.17.1.17.01.16.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.16.15.5.2.2.03.28.	Belanja Jasa Profesi	1.000.000,00	Belanja Jasa Profesi
1.17.1.17.01.16.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.970.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.16.15.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.650.000,00	Belanja cetak
1.17.1.17.01.16.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.320.000,00	Belanja Penggandaan
1.17.1.17.01.16.15.3.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.600.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.16.15.3.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.600.000,00	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.17.1.17.01.16.15.3.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.600.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.16.15.3.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	1.600.000,00	Belanja Sewa Sound System
1.17.1.17.01.16.13.3.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.900.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.16.15.3.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	4.900.000,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.17.1.17.01.16.15.3.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.16.15.3.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.000.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.17.1.17.01.16.15.3.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	0,00	
1.17.1.17.01.17.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA</b>	1.150.000.000,00	
1.17.1.17.01.17.04.	<b>FASILITASI PERKEMBANGAN KERAGAMAN BUDAYA DAERAH</b>	930.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Target Hasil : Penyelenggaraan Seni Budaya Target Keluaran : Jumlah Penyelenggaraan Seni Budaya yang di Fasilitas
1.17.1.17.01.17.04.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	28.100.000,00	
1.17.1.17.01.17.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	28.100.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.17.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.17.1.17.01.17.04.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.100.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.17.1.17.01.17.04.5.3.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	872.900.000,00	
1.17.1.17.01.17.04.5.3.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	57.829.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.17.04.5.3.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.829.000,00	Belanja alat tulis kantor
1.17.1.17.01.17.04.5.3.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	56.000.000,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.17.1.17.01.17.04.5.3.03.	Belanja Jasa Kantor	503.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.17.04.5.3.03.24.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	503.000.000,00	Belanja Jasa Pihak Ketiga
1.17.1.17.01.17.04.5.3.2.2.04.	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.511.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.17.04.5.3.2.2.06.01.	Belanja cetak	29.000.000,00	Belanja cetak
1.17.1.17.01.17.04.5.3.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.511.000,00	Belanja Penggandaan
1.17.1.17.01.17.04.5.3.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	117.500.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.17.04.5.3.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	20.000.000,00	Belanja sewa meja kursi
1.17.1.17.01.17.04.5.3.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	57.500.000,00	Belanja sewa tenda

Paral			
Sekda			
Asisten			
Kabag			
Mukum			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17.1.17.01.17.04.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	20.000.000,00	Belanja Sewa Sound System
1.17.1.17.01.17.04.5.2.2.10.08.	Belanja sewa panggung	20.000.000,00	Belanja sewa panggung
1.17.1.17.01.17.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	136.500.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.17.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	17.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.17.1.17.01.17.04.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	119.500.000,00	Belanja makanan dan minuman tamu
1.17.1.17.51.17.04.5.2.2.14.	Belanja Pakailan khusus dan hari-hari tertentu	24.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.17.04.5.2.2.14.02.	Belanja pakailan adat daerah	24.000.000,00	Belanja pakailan adat daerah
1.17.1.17.01.17.04.5.2.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.560.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.17.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.560.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.17.1.17.01.17.04.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	29.000.000,00	
1.17.1.17.01.17.04.5.2.5.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	17.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.17.04.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	17.000.000,00	Belanja modal Pengadaan komputer note book
1.17.1.17.01.17.04.5.2.5.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	12.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.17.04.5.2.5.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	6.000.000,00	Belanja modal Pengadaan kamera
1.17.1.17.01.17.04.5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan proyektor	6.000.000,00	Belanja modal Pengadaan proyektor
1.57.1.17.01.17.05.	<b>FASILITASI PEYELENGGARAAN FESTIVAL BUDAYA DAERAH</b>	220.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan Sumber Dana : Target Hasil : Melestarikan Nilai Seni dan Budaya Target Keluaran : Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya Yang di Fasilitas
1.57.1.17.01.17.05.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	2.100.000,00	
1.17.1.17.01.17.05.5.2.1.51.	Honorarium PNS	2.100.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.17.05.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.100.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.17.1.17.01.17.05.5.1.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	217.900.000,00	
1.17.1.17.01.17.05.5.2.2.51.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.034.800,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.17.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.034.800,00	Belanja alat tulis kantor
1.17.1.17.01.17.05.5.1.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.400.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.17.05.5.2.2.02.06.	Belanja Tropy/Piagam/Hadiah	1.400.000,00	Belanja Tropy/Piagam/Hadiah
1.17.1.17.01.17.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	204.800.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.17.05.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	200.000.000,00	Belanja Jasa Pihak Ketiga
1.17.1.17.01.17.05.5.2.2.03.26.	Uang Untuk diberikan kepada masyarakat	4.000.000,00	Uang Untuk diberikan kepada masyarakat
1.17.1.17.01.17.05.5.2.2.03.28.	Belanja Jasa Profesi	800.000,00	Belanja Jasa Profesi
1.17.1.17.01.17.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.200,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.17.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	375.000,00	Belanja cetak
1.17.1.17.01.17.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	100.200,00	Belanja Penggandaan
1.17.1.17.01.17.06.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.17.05.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa gedung/ kantor/tempat	600.000,00	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

Par: \_\_\_\_\_  
 Sek: \_\_\_\_\_  
 Asisten: \_\_\_\_\_  
 Kabag: \_\_\_\_\_  
 Akum: \_\_\_\_\_

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17.1.17.01.17.05.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	700.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.17.05.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	700.000,00	Belanja Sewa Sound System
1.17.1.17.01.17.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.400.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.17.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.400.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.17.1.17.01.17.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.490.000,00	Dipergunakan untuk :
1.17.1.17.01.17.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	190.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.17.1.17.01.17.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.300.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.17.1.17.01.17.05.5.2.2.	BELANJA MODAL	0,00	
1.11.1.17.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	495.000.000,00	
1.11.1.17.01.16.01.	PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	80.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Target HasI : Meningkatkan Kualitas SDM Generasi Muda Target Keluaran : Terselenggaranya Pelatihan Satuan Karya Pariwisata, Pembinaan Pemuda, Lomba Dakwah dlm Rangka Peringatan HSP
1.11.1.17.01.16.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.875.000,00	
1.11.1.17.01.16.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.875.000,00	Dipergunakan untuk :
1.18.1.17.01.16.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.575.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.18.1.17.01.16.01.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.16.1.17.01.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.125.000,00	
1.16.1.17.01.16.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Mabis Kantor	365.500,00	Dipergunakan untuk :
1.18.1.17.01.16.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	115.500,00	Belanja alat tulis kantor
1.18.1.17.01.16.01.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250.000,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.16.1.17.01.16.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	750.000,00	Dipergunakan untuk :
1.18.1.17.01.16.01.5.2.2.02.06.	Belanja Tropy/Piagam/Hadiah	750.000,00	Belanja Tmpy/Piagam/Hadiah
1.18.1.17.01.16.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.650.000,00	Dipergunakan untuk :
1.18.1.17.01.16.01.5.2.2.03.13.	Belanja pemasangan iklan	200.000,00	Belanja pemasangan iklan
1.18.1.17.01.16.01.5.2.2.03.26.	Uang Untuk diberikan kepada masyarakat	5.450.000,00	Uang Untuk diberikan kepada masyarakat
1.18.1.17.01.16.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.702.000,00	Dipergunakan untuk :
1.18.1.17.01.16.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.600.000,00	Belanja cetak
1.18.1.17.01.16.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	102.000,00	Belanja Penggandaan
1.16.1.17.01.16.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	Dipergunakan untuk :
1.18.1.17.01.16.01.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.200.000,00	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.18.1.17.01.16.01.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.200.000,00	Dipergunakan untuk :
1.18.1.17.01.16.01.5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakalan adat/tradisional	1.200.000,00	Belanja sewa pakalan adat/tradisional
1.18.1.17.01.16.01.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	Belanja Sewa Sound System
1.18.1.17.01.16.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.787.500,00	Dipergunakan untuk :

Paral	1.18.1.17.01.16.01.5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakalan adat/tradisional	1.200.000,00	Belanja sewa pakalan adat/tradisional
Sekda	1.18.1.17.01.16.01.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	Belanja Sewa Sound System
Asisten	1.18.1.17.01.16.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.787.500,00	Dipergunakan untuk :
Kabag Hukum	SKPD/ Bagian Terk:			
	1. _____			
	2. _____			
	3. _____			



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.17.01.16.01.0.1.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.055.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.18.1.17.01.16.01.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	2.825.000,00	Belanja makanan dan minuman tamu
1.18.1.17.01.16.01.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	7.907.500,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.18.1.17.01.16.01.5.2.2.14.	Belanja Pakailan khusus dan hari-hari tertentu	5.250.000,00	Dipergunakan untuk :
1.18.1.17.01.16.01.0.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	5.250.000,00	Belanja pakaian olahraga
1.18.1.17.01.16.01.5.2.2.18.	Belanja Perjalanan Dinas	29.320.000,00	Dipergunakan untuk :
1.18.1.17.01.16.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.570.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.18.1.17.01.16.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.750.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.18.1.17.01.16.01.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	10.900.000,00	Dipergunakan untuk :
1.18.1.17.01.16.01.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.900.000,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.18.1.17.01.16.01.5.2.2.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>0,00</b>	
1.18.1.17.01.16.10.	<b>PEMBINAAN DAN PENGIRIMAN PASKIBRAKA</b>	<b>415.000.000,00</b>	Lokast Kegiatan : Kabupaten Pactan Sumber Dana : Target Hasil : Terpilihnya Paskibraka Tingkat Kabupaten dan Propinsi Target Keluaran : Teriaksananya Seleksi PaskibrakaTingkat Kabupaten dan Propinsi
1.18.1.17.01.16.10.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>24.450.000,00</b>	
1.18.1.17.01.16.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	24.450.000,00	Dipergunakan untuk :
1.18.1.17.01.16.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.700.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.18.1.17.01.16.10.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.18.1.17.01.16.10.2.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>384.550.000,00</b>	
1.18.1.17.01.16.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.770.500,00	Dipergunakan untuk :
1.18.1.17.01.16.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	770.500,00	Belanja alat tulis kantor
1.18.1.17.01.16.10.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1.000.000,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.18.1.17.01.16.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.275.000,00	Dipergunakan untuk :
1.18.1.17.01.16.10.5.2.2.03.17.	Belanja Akomodasi	2.025.000,00	Belanja Akomodasi
1.18.1.17.01.16.10.0.2.2.03.18.	Belanja Jasa Laundry	1.050.000,00	Belanja Jasa Laundry
1.18.1.17.01.16.10.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Medis/Paramedis	2.200.000,00	Belanja Jasa Medis/Paramedis
1.18.1.17.01.16.10.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Cleaning Service	5.000.000,00	Belanja Jasa Cleaning Service
1.18.1.17.01.16.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.030.000,00	Dipergunakan untuk :
1.18.1.17.01.16.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.250.000,00	Belanja cetak
1.18.1.17.01.16.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.780.000,00	Belanja Penggandaan
1.18.1.17.01.16.10.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.400.000,00	Dipergunakan untuk :
1.18.1.17.01.16.10.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	15.400.000,00	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.18.1.17.01.16.10.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	Dipergunakan untuk :
1.18.1.17.01.16.10.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	500.000,00	Belanja Sewa Sound System
1.18.1.17.01.16.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	106.254.500,00	Dipergunakan untuk :

Parat Koordinator  
 Sekda  
 Asisten  
 Kabag  
 Mukim

Parat Koordinator  
 Bagian Perencanaan  
 Bagian Tata Usaha

1. \_\_\_\_\_  
 2. \_\_\_\_\_  
 3. \_\_\_\_\_

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.17.01.16.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.224.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.18.1.17.01.16.10.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	7.650.000,00	Belanja makanan dan minuman tamu
1.18.1.17.01.16.10.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	97.380.500,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.18.1.17.01.16.10.5.2.2.12.	Belanja Pakalan Dinas dan Atributnya	104.550.000,00	Dipergunakan untuk :
1.18.1.17.01.16.10.5.2.2.12.04.	Belanja Pakalan Dinas Harian (PDH)	14.000.000,00	Belanja Pakalan Dinas Harian (PDH)
1.18.1.17.01.16.10.5.2.2.12.05.	Belanja Pakalan Dinas Upacara (PDU)	90.550.000,00	Belanja Pakalan Dinas Upacara (PDU)
1.18.1.17.01.16.10.5.2.2.14.	Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu	32.820.000,00	Dipergunakan untuk :
1.18.1.17.01.16.10.5.2.2.14.04.	Belanja pakalan olahraga	32.820.000,00	Belanja pakalan olahraga
1.18.1.17.01.16.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	78.900.000,00	Dipergunakan untuk :
1.18.1.17.01.16.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	51.350.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.18.1.17.01.16.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.550.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.16.1.17.01.16.10.5.2.2.78.	Belanja Jasa Profesi	26.050.000,00	Dipergunakan untuk :
1.18.1.17.01.16.10.5.2.2.80.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.050.000,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.18.1.17.02.16.10.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	6.000.000,00	
1.18.1.17.01.16.10.8.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.18.1.17.01.16.10.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	6.000.000,00	Belanja modal Pengadaan komputer note book
1.18.1.17.01.20.	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA</b>	425.000.000,00	
1.18.1.17.01.20.04.	<b>PEMBINAAN CABANG OLAHRAGA PRESTASI DI TINGKAT DAERAH</b>	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paction Sumber Dana : Target Hasil : Prosentase Jumlah Atlet Yang Berprestasi Yang Dikirim ke Propinsi Tanyet Keluaran : Jumlah Atlet Yang Berprestasi Yang dibina dan Stimulasi Olah
1.18.1.17.01.20.04.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	650.000,00	
1.18.1.17.01.20.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	650.000,00	Dipergunakan untuk :
1.18.1.17.51.20.04.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	650.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.18.1.17.01.20.04.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	149.350.000,00	
1.18.1.17.01.20.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	5.485.000,00	Dipergunakan untuk :
1.18.1.17.01.20.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.485.000,00	Belanja alat tulis kantor
1.18.1.17.01.20.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.18.1.17.01.20.01.5.2.2.03.26.	Uang Untuk diberikan kepada masyarakat	15.000.000,00	Uang Untuk diberikan kepada masyarakat
1.18.1.17.01.20.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.975.000,00	Dipergunakan untuk :
1.18.1.17.51.20.04.5.2.2.06.51.	Belanja cetak	2.775.000,00	Belanja cetak
1.18.1.17.01.20.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	Belanja Penggandaan
1.18.1.17.01.20.04.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11.250.000,00	Dipergunakan untuk :
1.18.1.17.01.20.04.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	11.250.000,00	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.18.1.17.01.20.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.200.000,00	Dipergunakan untuk :
1.18.1.17.01.20.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	22.200.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat

Parat  
Sekda  
Asisten  
Kabag  
Kukum

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.17.01.20.04.5.2.2.14.	Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu	20.100.000,00	Dipergunakan untuk :
1.18.1.17.01.20.04.5.2.2.14.04.	Belanja pakalan olahraga	20.100.000,00	Belanja pakalan olahraga
1.15.1.17.01.20.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	71.340.000,00	Dipergunakan untuk :
1.18.1.17.01.20.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.165.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.18.1.17.01.20.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	65.175.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.18.1.17.01.20.04.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	0,00	
1.18.1.17.01.20.14.	<b>PEMBINAAN OLAHRAGA YANG BERKEMBANG DI MASYARAKAT</b>	275.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Target Hasil : Prosentase Jumlah Club Olahraga Yang Akbf Target Keuaran : Jumlah Club Olahraga Yang Dibina
1.18.1.17.01.20.14.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	1.300.000,00	
1.18.1.17.01.20.14.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.300.000,00	Dipergunakan untuk :
1.18.1.17.01.20.14.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.300.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.18.1.17.01.20.14.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	273.700.000,00	
1.18.1.17.01.20.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal MaBis Kantor	8.125.000,00	Dipergunakan untuk :
1.18.1.17.01.20.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.125.000,00	Belanja alat tulis kantor
1.18.1.17.01.20.14.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	17.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.18.1.17.01.20.14.5.2.2.02.06.	Belanja Tropy/Piagam/Hadiah	17.000.000,00	Belanja Tropy/Piagam/Hadiah
1.18.1.17.01.20.14.5.2.2.02.02.	Belanja Jasa Kantor	46.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.18.1.17.01.20.14.5.2.2.03.26.	Uang Untuk diberikan kepada masyarakat	46.000.000,00	Uang Untuk diberikan kepada masyarakat
1.18.1.17.01.20.14.5.2.2.01.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.225.000,00	Dipergunakan untuk :
1.18.1.17.01.20.14.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.400.000,00	Belanja cetak
1.18.1.17.01.20.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.825.000,00	Belanja Penggandaan
1.18.1.17.01.20.14.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.200.000,00	Dipergunakan untuk :
1.18.1.17.01.20.14.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.200.000,00	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.18.1.17.01.20.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	67.970.000,00	Dipergunakan untuk :
1.18.1.17.01.20.14.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	67.970.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.18.1.17.02.20.14.5.2.2.12.	Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu	22.280.000,00	Dipergunakan untuk :
1.18.1.17.01.20.14.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	5.000.000,00	Belanja pakaian batik tradisional
1.18.1.17.01.20.14.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	17.280.000,00	Belanja pakaian olahraga
1.18.1.17.01.20.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	57.750.000,00	Dipergunakan untuk :
1.18.1.17.01.20.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.040.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.18.1.17.01.20.14.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.710.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.18.1.17.01.20.14.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	38.150.000,00	Dipergunakan untuk :
1.18.1.17.01.20.14.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38.150.000,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.18.1.17.02.20.14.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	0,00	

Paraf: \_\_\_\_\_  
 Sekda: \_\_\_\_\_  
 Asiste: \_\_\_\_\_  
 Kabag: \_\_\_\_\_  
 Ukum: \_\_\_\_\_

1. \_\_\_\_\_  
 2. \_\_\_\_\_  
 3. \_\_\_\_\_

KODE REKENING	URAIAN	JMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.17.01.21.1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA	180.000.000,00	
1.18.1.17.01.21.07.	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA	180.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Target Hasil : Terwujudnya Pemeliharaan Rutin Lapangan Olahraga Yang Nyaman Target Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan dan Peningkatan Lapangan Olahraga
1.11.1.17.01.21.07.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	16.300.000,00	
1.11.1.17.01.21.07.5.1.1.01	Honorarium PNS	16.300.000,00	Dipergunakan untuk :
1.11.1.17.01.21.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.11.1.17.01.21.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.300.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.11.1.17.01.21.07.5.1.1	BELANJA BARANG DAN JASA	158.200.000,00	
1.11.1.17.01.21.07.5.1.1.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	43.255.000,00	Dipergunakan untuk :
1.18.1.17.01.21.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.260.000,00	Belanja alat tulis kantor
1.18.1.17.01.21.07.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	23.915.000,00	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
1.18.1.17.01.21.07.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	14.080.000,00	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.11.1.17.01.21.07.5.1.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.045.000,00	Dipergunakan untuk :
1.18.1.17.01.21.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.375.000,00	Belanja cetak
1.11.1.17.01.21.07.5.2.2.06.01.	Belanja Penggandaan	2.670.000,00	Belanja Penggandaan
1.11.1.17.01.21.07.5.1.1.11	Belanja Perjalanan Dinas	29.955.000,00	Dipergunakan untuk :
1.18.1.17.01.21.07.5.2.1.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.575.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.11.1.27.01.21.07.5.1.1.15.01.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.380.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.18.1.17.01.21.07.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	78.945.000,00	Dipergunakan untuk :
1.18.1.17.01.21.07.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	70.945.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.18.1.17.01.21.07.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.18.1.17.01.21.07.5.2.2.	BELANJA MODAL	5.500.000,00	
1.11.1.17.01.21.07.5.1.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	5.500.000,00	Dipergunakan untuk :
1.18.1.17.01.21.07.5.2.5.09.07.	Belanja Modal Alat Pemotong Rumput	1.500.000,00	Belanja Modal Alat Pemotong Rumput
1.11.1.17.01.21.07.5.2.3.09.11.	Belanja modal pengadaan mesin diesel	4.000.000,00	Belanja modal pengadaan mesin diesel
1.04.1.17.01.11	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	320.000.000,00	
1.04.1.17.01.15.01.	PENINGKATAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMASARAN PARIWISATA	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Target Hasil : Peningkatan Promosi Wisata Melalui Media Cetak dan Elektronik Target Keluaran : Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi
2.04.1.17.01.15.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	225.000,00	
1.04.1.17.01.15.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	225.000,00	Dipergunakan untuk :
2.04.1.17.01.15.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Pa	2.04.1.17.01.15.02.5.2.1.	Paraf K	
Sek	1.04.1.17.01.15.02.5.2.1.01.	Bagian Per	
Asisten	2.04.1.17.01.15.02.5.2.1.01.01.		
Kabag		SKPD/ Bagian Terkait:	
Kum		1. _____	
		2. _____	
		3. _____	

KDDE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04.1.17.01.15.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.04.2.17.01.15.02.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>36.775.000,00</b>	
2.04.1.17.01.15.01.5.2.1.02.	Belanja Jasa Kantor	36.775.000,00	Dipergunakan untuk :
1.04.1.17.01.15.02.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/Internet	4.800.000,00	Belanja kawat/faksimili/Internet
2.04.1.17.01.15.02.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	31.975.000,00	Belanja Jasa Pihak Ketiga
2.04.2.17.01.12.02.5.3.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>13.000.000,00</b>	
2.04.1.17.01.12.02.1.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	13.000.000,00	Dipergunakan untuk :
2.04.1.17.01.15.02.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	10.000.000,00	Belanja modal Pengadaan komputer note book
2.04.1.17.01.15.02.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	3.000.000,00	Belanja modal Pengadaan printer
2.04.1.17.01.15.03.	<b>PENGEMBANGAN JARINGAN KERJA SAMA PROMOSI PARIWISATA</b>	<b>50.000.000,00</b>	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Target Hasil : Meningkatkan daya tarik wisata di Kab. Pacitan Target Keluaran : Terlaksananya Promosi Helalui Gelar Atraksi Wisata Pembuatan Leaflet dan Booklet Serta Roudshow Budaya Parwisata
2.04.2.17.01.12.03.3.3.2.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>225.000,00</b>	
2.04.2.17.02.15.03.3.2.1.01.	Honorarium PNS	225.000,00	Dipergunakan untuk :
2.04.1.17.01.15.03.3.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.04.1.17.01.15.03.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.04.2.17.01.12.03.3.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>49.775.000,00</b>	
2.04.2.17.01.15.03.3.3.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	275.000,00	Dipergunakan untuk :
2.04.1.17.01.15.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	275.000,00	Belanja alat tulis kantor
2.04.1.17.01.12.03.3.3.2.02.	Belanja Jasa Kantor	34.500.000,00	Dipergunakan untuk :
2.04.1.17.01.15.03.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	34.500.000,00	Belanja Jasa Pihak Ketiga
2.04.1.17.01.15.03.3.3.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	Dipergunakan untuk :
2.04.1.17.01.15.03.5.3.2.06.01.	Belanja cetak	10.000.000,00	Belanja cetak
2.04.1.17.01.15.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Belanja Penggandaan
2.04.1.17.01.15.03.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>0,00</b>	
2.04.1.17.01.15.05.	<b>PROMOSI PARIWISATA NUSANTARA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI</b>	<b>220.000.000,00</b>	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Target Hasil : Meningkatkan Kunjungan Wisata Target Keluaran : Terlaksananya Promosi Pameran Budaya dan Parwisata di Dalam dan di Luar Negeri
2.04.2.17.02.12.02.1.2.2.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>10.075.000,00</b>	
2.04.1.17.01.15.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.075.000,00	Dipergunakan untuk :
2.04.1.17.01.15.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.450.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.04.1.17.01.15.05.5.2.2.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.625.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.04.1.17.01.15.05.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>209.925.000,00</b>	

Paralel	SKPD/ Bagian
Sek	1. _____
Asisten	2. _____
Kabag	3. _____
Wakil	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04.1.17.02.15.05.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	425.000,00	Dipergunakan untuk :
2.04.1.17.01.11.05.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	425.000,00	Belanja alat tulis kantor
2.04.1.17.01.12.01.2.2.2.02	Belanja Jasa Kantor	209.500.000,00	Dipergunakan untuk :
2.04.1.17.01.15.05.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pihak Ketiga	209.500.000,00	Belanja Jasa Pihak Ketiga
2.02.1.17.02.15.05.2.2.2	BELANJA MODAL	0,00	
2.04.1.17.01.12	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	2.636.050.000,00	
2.02.1.17.01.12.01	PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PERASARANA PARIWISATA	175.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paction Sumber Dana : Target Hasil : Peningkatan Kunjungan wisata Target Keluaran : Jumlah Sarana dan Parasarana Pariwisata yang di Pelihara
2.02.1.17.01.12.02.2.2.2	BELANJA PEGAWAI	2.100.000,00	
2.02.1.17.01.12.02.5.2.2.01	Honorarium PNS	2.100.000,00	Dipergunakan untuk :
2.04.1.17.01.16.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.02.1.17.01.14.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	172.900.000,00	
2.02.1.17.02.12.02.2.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.195.000,00	Dipergunakan untuk :
2.04.1.17.01.16.02.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.195.000,00	Belanja alat tulis kantor
2.02.1.17.01.12.02.2.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	Dipergunakan untuk :
2.02.1.17.01.12.02.5.2.2.01	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	Dipergunakan untuk :
2.04.1.17.01.16.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	Belanja Penggandaan
2.02.1.17.02.12.02.5.2.2.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	Dipergunakan untuk :
2.04.2.17.01.16.02.5.2.2.04.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
2.02.1.17.01.16.02.5.2.2.12	Belanja Perjalanan Dinas	2.710.000,00	Dipergunakan untuk :
2.04.1.17.01.16.01.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.710.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.02.1.17.02.16.02.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	Dipergunakan untuk :
2.02.1.17.02.12.02.2.2.2.22	Belanja Pemeliharaan	167.595.000,00	Dipergunakan untuk :
2.04.1.17.01.16.02.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	167.595.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
2.02.1.17.01.16.02.5.2.2.5	BELANJA MODAL	0,00	
2.02.1.17.02.12.02.5.2.2.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	0,00	Dipergunakan untuk :
2.02.1.17.02.16.02.2.2.3.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	0,00	Dipergunakan untuk :
2.02.1.17.01.12.02.2.2.3.06	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	0,00	Dipergunakan untuk :
2.02.1.17.02.16.02.5.2.2.12	Belanja Modal Pengadaan Perlenakapan Kantor	0,00	Dipergunakan untuk :
2.04.5.57.01.16.02.5.2.2.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	0,00	Dipergunakan untuk :
2.04.1.17.01.12.02.2.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	0,00	Dipergunakan untuk :

Paraf		Paraf Koordinator	
Sekda		Paraf Bagian Perencanaan	
Asisten		SKPD/ Bagian Terkait	
Kabag		1. _____	
Eksekutif		2. _____	
		3. _____	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PEDELASAN
1	2	3	4
2.04.1.17.01.16.02	PENGEMBANGAN JENIS DAN PAKET WISATA UNGGULAN	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Padtan Sumber Dana : Target Hasil : Tenwujudnya Kenyamanan Para Wisatawan Target Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Memadai
2.04.1.17.01.16.02.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	6.250.000,00	
2.04.1.17.01.16.03.5.2.2.01	Honorarium PNS	6.250.000,00	Dipergunakan untuk :
2.04.1.17.01.16.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.700.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.04.1.17.01.16.03.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.550.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.04.1.17.01.16.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.600.000,00	
2.04.1.17.02.16.03.5.2.1.02	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.740.000,00	Dipergunakan untuk :
2.04.1.17.01.16.03.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.640.000,00	Belanja alat tulis kantor
2.04.1.17.01.16.03.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	100.000,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
2.04.1.17.02.16.03.5.2.2.01	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	Dipergunakan untuk :
2.04.1.17.01.16.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	Belanja Penggandaan
2.04.1.17.02.16.03.5.2.1.11	Belanja Perjalanan Dinas	2.660.000,00	Dipergunakan untuk :
2.04.1.17.01.16.03.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.660.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.04.1.17.02.16.01.1.2.2	BELANJA MODAL	189.150.000,00	
2.04.1.17.02.16.01.1.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	189.150.000,00	Dipergunakan untuk :
2.04.1.17.01.16.03.5.2.2.26.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Tempat Wisata	189.150.000,00	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Tempat Wisata
2.04.1.17.02.16.01	PENGEMBANGAN DAERAH TUJUAN WISATA	325.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan Sumber Dana : Target Hasil : Peningkatan Kunjungan Wisata Target Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pariwisata Yang Memadai
2.04.1.17.02.11.06.2.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.200.000,00	
2.04.1.17.02.16.01.1.2.1.02	Honorarium PNS	6.200.000,00	Dipergunakan untuk :
2.04.1.17.01.16.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.200.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.04.1.17.02.11.06.2.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.200.000,00	
2.04.1.17.02.16.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	980.000,00	Dipergunakan untuk :
2.04.1.17.01.16.06.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	980.000,00	Belanja alat tulis kantor
2.04.1.17.01.16.06.5.2.2.01	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	Dipergunakan untuk :
2.04.1.17.01.16.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	Belanja Penggandaan
2.04.1.17.02.11.01.5.2.2.11	Belanja Perjalanan Dinas	1.770.000,00	Dipergunakan untuk :
2.04.1.17.01.16.06.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.770.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.04.1.17.02.16.06.5.2.5	BELANJA MODAL	315.600.000,00	
2.04.1.17.01.16.06.5.2.2.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	315.600.000,00	Dipergunakan untuk :
2.04.1.17.01.16.06.5.2.3.26.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Tempat Wisata	165.600.000,00	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Tempat Wisata
2.04.1.17.01.16.06.5.2.3.26.27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir	150.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir

Paral	2.04.1.17.01.16.06.5.2.2.26	Paral Kec	
Sekda	2.04.1.17.01.16.06.5.2.3.26.09	Sekda	
Asisten	2.04.1.17.01.16.06.5.2.3.26.27	Asisten	
Kabag			
Asisten Sekum			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
8.04.1.17.01.16.13.13.	PEMBAHASAN PERDA RIPDA	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Target Hasil : Perda Ribda dan Perubahan Perda 21 Tahun 2015 Target Keluaran : Perda Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah ( RIPDA ) Perubahan Perda No. 21 Tahun 2010
8.04.8.17.01.16.13.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	20.250.000,00	
2.04.2.17.01.16.13.5.8.1.01.	Honorarium PNS	20.250.000,00	Dipergunakan untuk :
1.04.1.17.01.16.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.250.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
8.04.2.17.01.16.13.5.1.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	79.750.000,00	
2.04.2.17.01.16.13.5.5.8.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	570.000,00	Dipergunakan untuk :
1.04.1.17.01.16.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	570.000,00	Belanja alat tulis kantor
2.04.1.17.01.16.13.5.1.2.04.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.330.000,00	Dipergunakan untuk :
2.04.1.17.01.16.13.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	11.500.000,00	Belanja cetak
2.04.1.17.01.16.13.5.2.2.06.01.	Belanja Penggandaan	1.830.000,00	Belanja Penggandaan
2.04.8.17.01.16.13.5.2.2.04.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.400.000,00	Dipergunakan untuk :
2.04.1.17.01.16.13.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000,00	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
2.04.8.17.01.16.13.2.2.2.14.	Belanja Sewa Peralengkapan dan Peralatan Kantor	2.400.000,00	Dipergunakan untuk :
2.04.1.17.01.16.13.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	2.400.000,00	Belanja Sewa Sound System
2.04.2.17.01.16.12.2.8.8.12.	Belanja Makanan dan Minuman	33.550.000,00	Dipergunakan untuk :
2.04.1.17.01.16.13.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman rapat	23.050.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
2.04.1.17.01.16.13.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	10.500.000,00	Belanja makanan dan minuman tamu
2.04.2.17.01.14.13.8.2.8.14.	Belanja Perjalanan Dinas	27.500.000,00	Dipergunakan untuk :
2.04.1.17.01.16.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.760.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.04.1.17.01.16.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.740.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.04.2.17.01.16.13.5.2.4.	BELANJA MDDAL	0,00	
8.04.2.17.02.16.14.	PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA (OAK)	1.836.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Target Hasil : Peningkatan kunjungan wisata Target Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang di bangun
2.04.8.17.01.16.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	34.475.000,00	
2.04.2.17.01.16.13.5.8.1.01.	Honorarium PNS	34.475.000,00	Dipergunakan untuk :
1.04.1.17.01.16.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.400.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.04.1.17.01.16.13.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.075.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.04.2.17.01.16.13.5.1.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.525.000,00	
2.04.2.17.01.16.13.5.2.2.01.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	5.170.000,00	Dipergunakan untuk :
2.04.1.17.01.16.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.170.000,00	Belanja alat tulis kantor
2.04.2.17.01.16.13.5.1.2.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.275.000,00	Dipergunakan untuk :
Parat	2.04.2.17.01.16.13.5.2.2.01.01.01.		
Sekda	2.04.2.17.01.16.13.5.2.2.01.01.01.		
Asisten	2.04.2.17.01.16.13.5.2.2.01.01.01.		
Kabag	1. _____		
Wakil	2. _____		
	3. _____		



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.04.1.17.01.16.14.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	875.000,00	Belanja cetak
2.04.1.17.01.16.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00	Belanja Penggandaan
2.04.2.17.01.16.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	Dipergunakan untuk :
2.04.1.17.01.16.14.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
2.04.2.17.61.14.14.2.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	31.080.000,00	Dipergunakan untuk :
2.04.1.17.01.16.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.080.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.04.1.17.01.16.14.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.04.2.17.01.14.14.5.2.2.	<b>BELANJA MODAL</b>	1.761.050.000,00	
2.04.2.17.02.14.14.5.2.2.24.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1.761.050.000,00	Dipergunakan untuk :
2.04.1.17.01.16.14.5.2.3.26.09.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Tempat Wisata	1.761.050.000,00	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Tempat Wisata
2.04.1.17.01.17.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN</b>	1.037.710.000,00	
2.04.1.17.01.17.08.	<b>PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN PARIWISATA</b>	1.037.710.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Target Hasil : Peningkatan kerja sama dengan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata Target Keluaran : Obyek wisata yang disewa
2.04.2.17.02.17.08.5.2.2.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	9.750.000,00	
2.04.2.17.02.17.06.5.2.2.02.	Honorarium PNS	9.750.000,00	Dipergunakan untuk :
2.04.1.17.01.17.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.04.1.17.01.17.08.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.750.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.04.2.17.02.17.08.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	1.027.960.000,00	
2.04.2.17.02.17.02.5.2.2.04.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.320.000,00	Dipergunakan untuk :
2.04.1.17.01.17.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.320.000,00	Belanja alat tulis kantor
2.04.2.17.02.17.08.5.2.2.02.	Belanja Jasa Kantor	706.400.000,00	Dipergunakan untuk :
2.04.1.17.01.17.08.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Teknis	706.400.000,00	Belanja Jasa Teknis
2.04.2.17.02.17.08.5.2.2.04.	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	Dipergunakan untuk :
2.04.1.17.01.17.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	800.000,00	Belanja Penggandaan
2.04.2.17.02.17.08.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	309.600.000,00	Dipergunakan untuk :
2.04.1.17.01.17.08.5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Tanah	309.600.000,00	Belanja Sewa Tanah
2.04.2.17.02.17.08.5.2.2.12.	Belanja Makanan dan Minuman	4.400.000,00	Dipergunakan untuk :
2.04.2.17.01.17.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.400.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
2.04.2.17.01.17.08.5.2.2.12.	Belanja Perjalanan Dinas	5.440.000,00	Dipergunakan untuk :
2.04.1.17.01.17.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.440.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.04.2.17.01.17.08.5.2.2.	<b>BELANJA MODAL</b>	0,00	
		<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(3.716.848.747,00)</b>

Paraf	2	Paraf Kepala	
Sekda		SKPD/ Bagian Pemra	
Asisten		SKPD/ Bagian Terkai	
Kabag kum		1. _____ 2. _____ 3. _____	

URUSAN PEMERINTAH  
ORGANISASI

: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI  
: 1.19.01. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Halaman : 297



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	0,00	
	Jumlah Pendapatan	0,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	4.339.867.118,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.724.867.118,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.724.867.118,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.724.867.118,00	
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/uang Representasi	1.249.537.978,00	Berdasarkan : PP Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan ke 17 Atas PP No 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.01.	Tunjangan Keluarga	131.421.810,00	Berdasarkan : PP Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan ke 17 Atas PP No 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	156.353.925,00	Berdasarkan : PP Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan ke 17 Atas PP No 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	28.421.575,00	Berdasarkan : PP Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan ke 17 Atas PP No 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	75.589.826,00	Berdasarkan : PP Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan ke 17 Atas PP No 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	34.081.073,00	Berdasarkan : PP Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan ke 17 Atas PP No 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	18.226,00	Berdasarkan : PP Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan ke 17 Atas PP No 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	41.428.647,00	Berdasarkan : PP Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan ke 17 Atas PP No 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.01.21.	Tunjangan Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja	8.014.058,00	Berdasarkan : PP Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan ke 17 Atas PP No 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS
1.19.1.19.01.00.00.5.1.	BELANJA LANGSUNG	2.615.000.000,00	
1.19.1.19.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	550.000.000,00	
1.19.1.19.01.01.19.	PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	550.000.000,00	Lokasi Kegiatan : - Sumber Dana : Target Hasil : Terciptanya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Target Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Honor dan Oprasional Kantor
1.19.1.19.01.01.19.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	81.950.000,00	
1.19.1.19.01.01.19.5.1.1.01.	Honorarium PNS	75.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.01.19.5.1.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	71.100.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19.1.19.01.01.19.5.1.1.01.01.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.900.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.19.1.19.01.01.19.5.1.1.01.	Uang Lembur	6.950.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.01.19.5.1.1.01.01.	Uang Lembur PNS	6.950.000,00	Uang Lembur PNS
1.19.1.19.01.01.19.5.1.1.01.	BELANJA BARANG DAN JASA	458.860.000,00	
1.19.1.19.01.01.19.5.1.1.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	49.109.575,00	Dipergunakan untuk :

Para	1.19.1.19.01.01.19.5.1.1.01.01.	Uang Lembur PNS
Sekd	1.19.1.19.01.01.19.5.1.1.01.	BELANJA BARANG DAN JASA
Asisten	1.19.1.19.01.01.19.5.1.1.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
Kabag	SKPD/ Bagian Terk	
Asisten	1.	
	2.	
	3.	


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	29.056.600,00	Belanja alat tulis kantor
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	5.586.775,00	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.500.000,00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	9.786.200,00	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	930.000,00	Belanja pengisian tabung gas
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.01.10.	Belanja pengadaan blanko Cek/Giro	250.000,00	Belanja pengadaan blanko Cek/Giro
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	2.000.000,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
2.19.1.19.01.01.19.5.2.2.02.	Belanja Jasa Kantor	68.440.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	9.000.000,00	Belanja telepon
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.03.02.	Belanja air	840.000,00	Belanja air
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	21.000.000,00	Belanja listrik
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	5.700.000,00	Belanja surat kabar/majalah
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.03.13.	Belanja pemasangan iklan	2.000.000,00	Belanja pemasangan iklan
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas	14.400.000,00	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Cleaning Service	9.000.000,00	Belanja Jasa Cleaning Service
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	6.500.000,00	Belanja Jasa Pihak Ketiga
2.19.2.19.01.01.19.5.2.2.02.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	64.625.325,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	5.400.000,00	Belanja Jasa Service
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	17.779.325,00	Belanja Penggantian Suku Cadang
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	38.395.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.050.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
2.19.2.19.02.01.19.5.2.2.05.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.065.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	12.890.000,00	Belanja cetak
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.175.000,00	Belanja Penggandaan
2.19.2.19.01.01.19.5.2.2.12.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakalan adat/tradisional	2.000.000,00	Belanja sewa pakalan adat/tradisional
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	Belanja Sewa Sound System
2.19.2.19.02.01.19.2.2.12.	Belanja Makanan dan Minuman	27.380.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	11.630.000,00	Belanja makanan dan minuman harian pegawai
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	15.750.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
2.19.2.19.01.01.19.5.2.2.15.	Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu	11.250.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.14.04.	Belanja pakalan olahraga	11.250.000,00	Belanja pakalan olahraga
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	193.925.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	38.225.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	155.700.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah


Paral	1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.15	Paral Koo
Sekda	1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Asister	1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah
Kabag	1.	
Kukum	2.	
	3.	


KODE REKENING	URAIAN	JUMIAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.11.1.19.01.01.19.5.1.1.20.	Belanja Pemeliharaan	21.065.100,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.665.100,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.400.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.19.1.19.01.01.19.5.1.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>3.190.000,00</b>	
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	7.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.01.19.5.2.3.13.08.	Belanja modal Pengadaan sofa	7.000.000,00	Belanja modal Pengadaan sofa
1.11.1.19.01.01.19.5.2.2.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.050.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.01.19.5.2.3.14.07.	Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/plsau	1.050.000,00	Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/plsau
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.11.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1.140.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.01.19.5.2.3.15.02.	Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja	600.000,00	Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja
1.19.1.19.01.01.19.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Kain Penghias Ruangan	540.000,00	Belanja Modal Kain Penghias Ruangan
1.19.1.19.01.01.	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>50.000.000,00</b>	
1.19.1.19.01.01.07.	<b>PENGADAAN PERIENKAPAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>50.000.000,00</b>	Lokasi Kegiatan : - Sumber Dana : Target Hasil : Meningkatkan Kinerja Aparatur Target Keluaran : Terlaksananya pengadaan Laptop, Printer, Korden dan Kamera
1.19.1.19.01.01.07.1.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0,00</b>	
1.19.1.19.01.01.07.1.1.1.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.000.000,00</b>	
1.19.1.19.01.01.07.1.1.1.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	825.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.02.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	825.000,00	Belanja alat tulis kantor
1.19.1.19.01.01.07.5.1.1.01.	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.02.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	175.000,00	Belanja Penggandaan
1.19.1.19.01.01.07.5.1.1.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>49.000.000,00</b>	
1.19.1.19.01.01.07.5.1.1.11.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	25.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.02.07.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	20.000.000,00	Belanja modal Pengadaan komputer note book
1.19.1.19.01.02.07.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	5.000.000,00	Belanja modal Pengadaan printer
1.19.1.19.01.01.07.5.1.1.11.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	16.500.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.02.07.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Kain Penghias Ruangan	16.500.000,00	Belanja Modal Kain Penghias Ruangan
1.11.1.19.01.01.07.5.1.1.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7.500.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.02.07.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	7.500.000,00	Belanja modal Pengadaan kamera
1.19.1.19.01.01.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAFORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>25.000.000,00</b>	


Parat		
Sekda		SKPD/ Bagian Perencanaan
Asisten		SKPD/ Bagian Terkat:
Kabag		1. _____
Managem		2. _____
		3. _____


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.01.06.09.	<b>MONITORING PENILAIAN LAKIP DAN PENILAIAN MANDIRI</b>	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : - Sumber Dana : Target Hasil : Terpenuhinya LAKIP,RENSTRA,RENJA, RKA/DPA Target Keluaran : Terjantainya Terevaluasi penyusunan LAKIP,RENSTRA, RENJA, RKA/DPA
1.19.1.19.01.06.09.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	14.400.000,00	
1.19.1.29.01.06.09.5.1.1.01.	Honorarium PNS	14.400.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.06.09.5.1.1.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19.1.19.01.06.09.5.1.1.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	10.600.000,00	
1.19.1.19.01.06.09.5.2.1.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.470.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.06.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.470.000,00	Belanja alat tulis kantor
1.19.1.19.01.06.09.5.2.1.05.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.630.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.06.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.140.000,00	Belanja cetak
1.19.1.19.01.06.09.5.2.2.06.01.	Belanja Penggandaan	490.000,00	Belanja Penggandaan
1.19.1.19.01.06.09.5.1.1.11.	Belanja Perjalanan Dinas	5.500.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.06.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.500.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.19.1.19.01.06.09.5.2.2.	<b>BELANJA MODAL</b>	0,00	
1.19.1.19.01.15.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN</b>	1.150.000.000,00	
1.19.1.19.01.15.07.	<b>KOMUNITAS INTELIJEND DAERAH (KOMINDA)</b>	950.000.000,00	Lokasi Kegiatan : - Sumber Dana : Target Hasil : Meningkatnya situasi dan kondisi yang aman dan kondusif Target Keluaran : Terselenggarany kegiatan monitoring/pemantauan keamanan dan ketertiban
1.19.1.19.01.15.07.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	699.000.000,00	
1.19.1.19.01.15.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	699.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.15.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	699.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19.1.19.01.15.07.5.1.1.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	151.000.000,00	
1.19.1.19.01.15.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	6.804.900,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.15.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.588.900,00	Belanja alat tulis kantor
1.19.1.19.01.15.07.5.2.2.01.04.	Belanja perangk, materal dan benda pos lainnya	216.000,00	Belanja perangk, materal dan benda pos lainnya
1.19.1.19.01.15.07.5.2.2.05.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.285.100,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.15.07.5.2.2.06.01.	Belanja Penggandaan	4.285.100,00	Belanja Penggandaan
1.19.1.19.01.15.07.5.1.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	44.850.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.15.07.5.2.1.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	44.850.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.19.1.19.01.15.07.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas	95.060.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.15.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	49.920.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.19.1.19.01.15.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45.140.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah

Paraf:  1.19.1.19.01.15.07.5.2.1.11.02. Paraf Koordinator

Sekda:  1.19.1.19.01.15.07.5.2.2.15.01. dan Pemra

Asisten:  1.19.1.19.01.15.07.5.2.2.15.02. Bagian Teknis

Kabag:  2. \_\_\_\_\_

Staf:  3. \_\_\_\_\_


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENDETLASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.01.15.07.5.1.3.	BELANJA MODAL	0,00	
1.19.1.19.01.15.08.	PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT (PAKEM)	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Sudimoro dan Kec. Ngadirojo Sumber Dana : Target Hasil : Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap aliran kepercayaan Target Keluaran : Terselenggaranya sosialisasi Penghayatan Aliran Kepercayaan Masyarakat ( PAKEM)
1.19.1.19.01.15.08.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	
1.19.1.19.01.15.08.5.1.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.19.1.19.01.11.08.5.1.1.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	5.627.500,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.15.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.552.500,00	Belanja alat tulis kantor
1.19.1.19.01.15.08.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	75.000,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.19.1.19.01.15.08.5.1.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.582.500,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.15.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.075.000,00	Belanja cetak
1.19.1.19.01.15.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	507.500,00	Belanja Penggandaan
1.19.1.19.01.15.08.5.1.1.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.15.08.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.19.1.19.01.15.08.5.1.1.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.15.08.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	Belanja Sewa Sound System
1.19.1.19.01.15.08.1.1.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.750.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.15.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.19.1.19.01.15.08.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	8.250.000,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.19.1.19.01.15.08.5.1.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.040.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.2.19.01.15.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.940.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.19.1.19.01.15.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.100.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.19.1.19.01.15.08.5.1.1.21.	Belanja Jasa Profesi	6.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.15.08.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.19.1.19.01.15.08.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	
1.19.1.19.01.11.09.	FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Tegalombo dan Kec. Kebonagung Sumber Dana : Target Hasil : Terciptanya pemahaman dan pengetahuan masyarakat untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana secara dini Target Keluaran : Terselenggaranya sosialisasi dan kegiatan FKDM
1.19.1.19.01.11.09.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	
1.19.1.19.01.15.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.19.1.19.01.15.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	3.062.500,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.15.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.017.500,00	Belanja alat tulis kantor
1.19.1.19.01.15.09.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	45.000,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi


Par	1.19.1.19.01.15.09.5.2.2.	Parat/Ke	1.
Sek	1.19.1.19.01.15.09.5.2.2.01.	Parat/Ke	2.
Asis	1.19.1.19.01.15.09.5.2.2.01.01.	Parat/Ke	3.
Kabag			
Mukim			


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.01.15.09.5.1.1.05.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.887.500,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.15.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.275.000,00	Belanja cetak
1.19.1.19.01.15.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	612.500,00	Belanja Penggandaan
1.19.1.19.01.15.09.5.1.1.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.15.09.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.000.000,00	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.19.1.19.01.15.09.5.1.1.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.15.09.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	Belanja Sewa Sound System
1.19.1.19.01.15.09.5.1.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.550.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.15.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.19.1.19.01.15.09.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	6.750.000,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.19.1.19.01.15.09.1.1.1.11.	Belanja Perjalanan Dinas	25.500.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.15.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.760.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.19.1.19.01.15.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.740.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.19.1.19.01.11.09.1.1.1.21.	Belanja Jasa Profesi	6.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.15.09.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.19.1.19.01.15.09.5.1.3.	BELANJA MODAL	0,00	
1.19.1.19.01.15.10.	PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN ORANG ASING DAN LEMBAGA ASING	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : - Sumber Dana : Target Hasil : Terciptanya situasi dan kondisi yang aman dan terkendali di Daerah Target Keluaran : Terselenggaranya Pemantauan dan Pengawasan Orang asing dan Lembaga Asing di Daerah
1.11.1.19.01.15.10.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	
1.19.1.19.01.15.10.5.1.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.19.1.19.01.15.10.5.1.1.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.585.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.15.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.540.000,00	Belanja alat tulis kantor
1.19.1.19.01.15.10.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	45.000,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.19.1.19.01.11.10.5.1.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.875.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.15.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	Belanja cetak
1.19.1.19.01.15.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	875.000,00	Belanja Penggandaan
1.19.1.19.01.11.10.5.1.1.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.15.10.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	800.000,00	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.19.1.19.01.11.10.5.1.1.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.15.10.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	500.000,00	Belanja Sewa Sound System
1.19.1.19.01.15.10.5.2.2.11.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.150.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.15.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.250.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.19.1.19.01.15.10.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	3.900.000,00	Belanja makanan dan minuman peserta

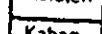
Parat			
Sekda			
Asister			
Kabag			
Wakil			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.59.1.19.01.15.10.5.2.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	31.840.800,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.15.10.5.2.1.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.520.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.19.1.19.01.15.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.320.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.19.1.19.01.15.10.5.1.1.28.	Belanja Jasa Profesi	4.250.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.15.10.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.250.000,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.19.1.19.01.11.10.5.1.5.	BELANJA MODAL	0,00	
1.19.1.19.01.15.11.	OPERASIONAL TIM TERPADU PENANGAMAH GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGRI	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Paktan Sumber Dana : Target Hasil : Meningkatnya situasi dan kondisi di daerah yang aman dan terkendali Target Keuaran : Terselenggaranya kegiatan penanganan gangguan keamanan
1.19.1.19.01.15.11.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	102.000.000,00	
1.19.1.19.01.15.11.5.1.1.01.	Honorarium PNS	102.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.15.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	102.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19.1.19.01.15.11.5.1.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.000.000,00	
1.19.1.19.02.15.11.5.1.1.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.135.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.15.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.135.000,00	Belanja alat tulis kantor
1.19.1.19.01.15.11.5.1.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.125.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.15.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.125.000,00	Belanja Penggandaan
1.19.1.19.02.15.11.5.1.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.15.11.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.400.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.19.1.19.01.15.11.5.1.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	37.320.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.15.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.320.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.19.1.19.01.15.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.000.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.19.1.19.01.15.11.5.2.5.	BELANJA MODAL	0,00	
1.19.1.19.02.17.	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	455.000.000,00	
1.19.1.19.02.17.04.	FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	90.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Paktan Sumber Dana : Target Hasil : Meningkatnya kerukunan umat beragama di Kabupaten Paktan Target Keluaran : Terlaksananya sosialisasi FKUB dan tercukupinya operasional FKUB
1.19.1.19.01.17.04.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	
1.15.1.19.01.17.04.5.1.1.01.	Honorarium PNS	2.700.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.17.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19.1.19.02.17.04.5.1.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	87.300.000,00	
1.19.1.19.02.17.04.5.1.1.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	3.430.000,00	Dipergunakan untuk :
1.15.1.19.01.17.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.400.000,00	Belanja alat tulis kantor
1.19.1.19.01.17.04.5.1.1.03.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	30.000,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.15.1.19.01.17.04.5.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.200.000,00	Dipergunakan untuk :

Paraf :  1.15.1.19.01.17.04.5.2.2.01.01. Paraf Koordinator

Sekda :  1.19.1.19.01.17.04.5.2.2.01.11. Paraf Kepala Seksi

Asisten :  1.15.1.19.01.17.04.5.1.2.03. SKPD Bagian Terkait

Kabag Wakum :  1.   
 2.   
 3.



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.01.17.04.5.2.2.03.17.	Belanja Akomodasi	5.200.000,00	Belanja Akomodasi
1.19.1.19.01.17.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.535.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.17.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.660.000,00	Belanja cetak
1.19.1.19.01.17.04.5.2.2.06.01.	Belanja Penggandaan	875.000,00	Belanja Penggandaan
1.19.1.19.01.17.04.5.1.1.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.17.04.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	500.000,00	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.19.1.19.01.17.04.5.1.1.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.750.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.17.04.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.750.000,00	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.19.1.19.01.17.04.5.1.1.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.17.04.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	500.000,00	Belanja Sewa Sound System
1.19.1.19.01.17.04.5.1.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.17.04.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.19.1.19.01.17.04.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	4.000.000,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.19.1.19.01.17.04.5.1.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	57.885.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.17.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.685.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.19.1.19.01.17.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.200.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.19.1.19.01.17.04.5.1.1.28.	Belanja Jasa Profesi	2.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.17.04.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.19.1.19.01.17.04.5.2.5.	<b>BELANJA MODAL</b>	0,00	
1.19.1.19.01.17.05.	<b>SOSIALISASI WAWASAN KEBANGSAAN BAGI TOKOH PEMUDA, ORMAS DAN TOMAS</b>	95.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Nawangan, Sudimoro, Demorojo, Tulakan, Tegalombo dan Arjosari Sumber Dana : Target Hasil : Meningkatnya pengetahuan tentang wasbang Target Keluaran : Terselenggaranya Sosialisasi Wasbang bg Tokoh Pemuda, Pelajar, Ormas, Tomas dan aparat pemerintah serta terlaksananya Sosialisasi Wasbang melalui Media masa di 12 Kecamatan
1.19.1.19.01.17.05.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	0,00	
1.19.1.19.01.17.05.5.1.1.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	95.000.000,00	
1.19.1.10.01.17.05.5.1.1.01.	Belanja Bahan Pakal Mabis Kantor	3.190.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.17.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.145.000,00	Belanja alat tulis kantor
1.19.1.19.01.17.05.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	45.000,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.19.1.19.01.17.05.5.2.1.01.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.2.19.01.17.05.5.2.2.03.13.	Belanja pemasangan iklan	6.000.000,00	Belanja pemasangan iklan
1.19.1.19.01.17.05.5.1.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.555.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.17.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	13.480.000,00	Belanja cetak
1.19.1.19.01.17.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	875.000,00	Belanja Penggandaan
1.19.1.19.01.17.05.5.2.1.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	Dipergunakan untuk :

Paral Hier	1.19.1.19.01.17.05.5.2.2.06.01	Koordinasi
Sekda	1.19.1.19.01.17.05.5.2.2.06.02	Pemrakarsa
Asisten	1.19.1.19.01.17.05.5.2.1.07	Terkait
Kabag	1. _____	
Wakil	2. _____	
	3. _____	

KODE REKENING	URAIAN	JUMIAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.01.17.05.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	500.000,00	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.19.1.19.01.17.05.5.1.1.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.17.05.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	500.000,00	Belanja Sewa Sound System
1.19.1.19.01.17.05.5.2.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.425.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.17.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.875.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.19.2.19.01.17.05.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	8.550.000,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.19.1.19.01.17.05.5.1.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	53.030.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.17.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28.630.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.19.1.19.01.17.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.400.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.19.1.19.01.17.05.5.2.1.28.	Belanja Jasa Profesi	7.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.17.05.5.2.2.2a.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.19.1.19.01.17.05.5.2.2.	BELANJA MODAL	0,00	
1.19.1.19.01.17.01.	SOSIALISASI PEMBARUAN KEBANGSAAN	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Punung dan Kec. Sudimoro Sumber Dana : Target Hasil : Meningkatnya persatuan dan kesatuan bangsa Target Keluaran : Terlaksananya sosialisasi pembauran kebangsaan dikalangan pemuda dan tokoh masyarakat
1.19.1.19.01.17.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.900.000,00	
1.19.1.19.01.17.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.900.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.17.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.900.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19.1.19.01.17.06.5.7.7.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.100.000,00	
1.19.1.19.01.17.06.5.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.420.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.17.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.390.000,00	Belanja alat tulis kantor
1.19.1.19.01.17.06.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	30.000,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.19.1.19.01.17.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.425.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.17.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.250.000,00	Belanja cetak
1.19.1.19.01.17.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	175.000,00	Belanja Penggandaan
1.19.1.19.01.17.06.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.17.06.5.2.2.07.01.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.500.000,00	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.19.1.19.01.17.06.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.17.06.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00	Belanja Sewa Sound System
1.19.1.19.01.17.01.5.1.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.725.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.17.05.5.1.2.11.02.1 Koordinasi	Belanja makanan dan minuman rapat	1.125.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.19.1.19.01.17.06.5.1.2.11.06. Pemrakarsa	Belanja makanan dan minuman peserta	3.600.000,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.19.1.19.01.17.06.5.2.2.25	Belanja Perjalanan Dinas	20.030.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.17.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.930.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Paraf Jie  
Sekda  
Asisten  
Kabag  
Mokim

1.  
2.  
3.

KODE REKENING	URAIAN	JUMIAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.01.17.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.100.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.19.1.19.01.17.06.5.1.1.22.	Belanja Jasa Profesi	4.500.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.2.19.01.17.06.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.19.1.19.01.17.06.1.1.1.	<b>BELANJA MODAL</b>	0,00	
1.19.1.19.01.17.07.	<b>SOSIALISASI HAM</b>	55.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Arjosari, Pringkuwu, Tegalombo, Donorojo, Bandar dan Padan Sumber Dana :
1.19.1.19.01.17.07.1.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	2.400.000,00	
1.19.2.19.01.17.07.1.1.1.01.	Honorarium PNS	2.400.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.17.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19.2.19.01.17.07.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	52.600.000,00	
1.19.1.19.01.17.07.5.1.1.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	3.950.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.17.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.912.500,00	Belanja alat tulis kantor
1.19.1.19.01.17.07.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	37.500,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.19.1.19.01.17.07.5.1.1.06.	Belanja Cetak dan Pengecetakan	3.595.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.17.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.000.000,00	Belanja cetak
1.19.1.19.01.17.07.5.2.2.06.02.	Belanja Pengecetakan	595.000,00	Belanja Pengecetakan
1.19.2.19.01.17.07.5.1.1.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.29.01.17.07.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.500.000,00	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.19.2.19.01.17.07.5.2.1.10.	Belanja Sewa Peralengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.17.07.5.2.1.10.07.	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00	Belanja Sewa Sound System
1.19.2.19.01.17.07.5.1.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.275.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.29.01.17.07.5.2.1.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	750.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.19.2.19.01.17.07.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	9.525.000,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.19.2.19.01.17.07.5.1.1.11.	Belanja Perjalanan Dinas	25.780.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.17.07.5.2.1.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.180.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.19.1.19.01.17.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.600.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.19.2.19.01.17.07.5.1.1.26.	Belanja Jasa Profesi	6.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.17.07.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.19.1.19.01.17.07.5.2.2.	<b>BELANJA MODAL</b>	0,00	
1.19.1.19.01.17.08.	<b>SOSIALISASI BAHAYA RADIKALISME DAN TERORISME DIKALANGAN PEMUDA, PELAJAR, MAHASISWA DAN TOKOH MASYARAKAT</b>	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : - Sumber Dana : Target Hasil : Meningkatnya Pengetahuan tentang Radikalisme dan Terorisme dikalangan Pemuda, Pelajar, Mahasiswa dan Tokoh Masyarakat Target Keluaran : Terselenggaranya Sosialisasi Bahay Radikalisme dan Terorisme dikalangan Pemuda, Pelajar Mahasiswa dan Tokoh Masyarakat.

Paraf Hierarki	Paraf Kepala
Sekd	SKPD/ Bagian Pemakarsa
Asisten	SKPD/ Bagian Teknis
Kabag	1.
Kabum	2.
	3.

KODE REKENING	URAIAN	JUMAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.01.17.05.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	
1.19.1.19.01.17.06.5.1.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.19.1.19.01.17.00.5.2.1.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.535.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.17.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.505.000,00	Belanja alat tulis kantor
1.19.1.19.01.17.08.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	30.000,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.19.1.19.01.17.08.1.1.1.01.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.975.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.17.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.625.000,00	Belanja cetak
1.19.1.19.01.17.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	350.000,00	Belanja Penggandaan
1.19.1.19.01.17.08.2.1.1.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.17.08.5.2.2.07.01.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.000.000,00	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.19.1.19.01.17.08.5.1.1.10.	Belanja Sewa Perengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.17.08.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	Belanja Sewa Sound System
1.19.1.19.01.17.08.5.1.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.650.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.17.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.19.1.19.01.17.08.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	7.650.000,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.19.1.19.01.17.08.5.1.1.11.	Belanja Perjalanan Dinas	27.340.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.17.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.040.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.29.2.19.01.17.08.5.2.1.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.300.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.19.1.19.01.17.01.5.2.1.28.	Belanja Jasa Profesi	4.500.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.17.08.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.19.1.19.01.17.08.5.1.1.	BELANJA MODAL	0,00	
1.19.1.19.01.17.10.	PENCEGAHAN DAN PEHBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : - Sumber Dana : Target Hasil : Meningkatnya Pengetahuan tentang P4GN Target Keluaran : Tertaksannya sosialisasi P4GN
1.19.1.19.01.17.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	
1.19.1.19.01.17.10.5.1.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	
1.19.1.19.01.17.10.5.1.1.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.870.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.17.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.840.000,00	Belanja alat tulis kantor
1.19.1.19.01.17.10.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	30.000,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.19.1.19.01.17.10.5.1.1.01.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.950.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.17.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.460.000,00	Belanja cetak
1.19.1.19.01.17.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	490.000,00	Belanja Penggandaan
1.19.1.19.01.17.10.5.2.2.07.01.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.17.10.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.000.000,00	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.19.1.19.01.17.10.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	Dipergunakan untuk :

Paraf	
Sekda	
Asisten	
Kabag	
Okum	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.01.17.10.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	Belanja Sewa Sound System
1.19.1.19.02.17.10.5.2.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.750.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.17.10.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.29.1.19.01.17.10.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	6.750.000,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.19.1.19.02.17.10.5.2.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.430.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.29.01.17.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.230.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.19.1.19.01.17.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.200.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.19.1.19.01.17.10.1.1.1.11.	Belanja Jasa Profesi	6.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.17.10.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.19.1.19.01.17.10.5.2.1.	<b>BELANJA MODAL</b>	0,00	
1.19.1.19.01.17.11.	<b>KELOMPOK KERJA PUSAT PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN</b>	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : - Sumber Dana :
1.19.1.19.01.17.11.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	4.300.000,00	
1.19.1.19.02.17.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.300.000,00	Dipergunakan untuk :
1.29.1.19.01.17.21.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.300.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.19.1.19.01.17.11.5.1.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	70.700.000,00	
1.19.1.19.01.17.11.1.1.1.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.770.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.2.19.01.17.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.710.000,00	Belanja alat tulis kantor
1.19.1.19.01.17.11.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	60.000,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.19.1.19.01.17.11.5.1.1.01.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.375.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.17.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.500.000,00	Belanja cetak
1.19.1.19.01.17.11.5.2.2.06.01.	Belanja Penggandaan	875.000,00	Belanja Penggandaan
1.19.1.19.02.17.11.1.1.1.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.17.21.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.000.000,00	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.19.1.19.01.17.11.1.1.1.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.17.11.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	Belanja Sewa Sound System
1.19.1.11.01.17.11.1.1.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.155.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.17.11.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.475.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.19.1.19.01.17.11.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	16.680.000,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.11.1.19.01.17.11.1.1.1.11.	Belanja Perjalanan Dinas	26.400.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.17.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.19.1.19.01.17.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.400.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.11.1.19.01.17.11.1.1.1.17.	Belanja Insrus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.17.11.5.2.2.17.02.	Belanja sosialisasi	5.000.000,00	Belanja sosiasad

Par. \_\_\_\_\_  
 Seko. \_\_\_\_\_  
 Asist. \_\_\_\_\_  
 Kabag. \_\_\_\_\_  
 2. \_\_\_\_\_  
 3. \_\_\_\_\_

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PEMELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.01.17.11.5.1.1.25.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak KeHoa	1.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.17.11.5.2.2.21.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.	1.000.000,00	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.
1.19.1.19.01.17.11.5.1.1.21.	Belanja Jasa Profesi	6.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.17.11.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.19.1.19.01.17.11.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	
1.19.1.19.01.11.	PROGRAM PENYDIKIAN POLITIK MASYARAKAT	375.000.000,00	
1.19.1.19.02.21.08.	PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Padan Sumber Dana : Target HasI : Meningkatnya Kerjasama antara Pemerintah dengan LSM Target Keluaran : Terwujudnya pembinaan Organisasi kemasyarakatan
1.19.1.19.01.21.06.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.000.000,00	
1.19.1.19.01.21.01.1.1.1.01.	Honorarium PNS	2.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.21.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.000.000,00	
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	11.916.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	11.737.500,00	Belanja alat tulis kantor
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	178.500,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.01.01.	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.03.17.	Belanja Akomodasi	700.000,00	Belanja Akomodasi
1.19.1.19.01.21.08.9.2.2.01.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.834.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.21.06.5.2.1.06.01.	Belanja cetak	600.000,00	Belanja cetak
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.234.000,00	Belanja Penggandaan
1.19.1.19.01.21.08.9.1.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Paridr	800.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.21.06.9.1.1.07.01.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	800.000,00	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.19.1.19.01.21.08.9.2.2.19.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.21.06.9.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	500.000,00	Belanja Sewa Sound System
1.19.1.19.01.21.01.5.1.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.750.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman rapat	600.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman peserta	12.150.000,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.19.1.19.01.21.01.1.1.1.11.	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.300.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.700.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.19.1.19.01.21.01.1.1.1.25.	Belanja Jasa Profesi	3.500.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.19.1.19.01.21.01.5.1.5.	BELANJA MODAL	0,00	

Paraf	1.19.1.19.01.21.01.1.1.1.25.	Paraf	1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.28.01.
Sekda	1.19.1.19.01.21.06.5.2.2.28.01.	Asisten	1.19.1.19.01.21.01.5.1.5.
Asisten	1.19.1.19.01.21.01.5.1.5.	Kabag	1.
Kabag	1.	Mukam	2.
Mukam	2.		3.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.2.19.01.11.00.	FORUM LINTAS PARPOL	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Target Hasil : Meningkatnya kesadaran Politik Target Keluaran : Terwujudnya Forum Untas Parpol
1.19.1.19.01.21.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.000.000,00	
1.19.1.19.01.21.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.21.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19.1.19.01.21.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.000.000,00	
1.19.1.19.01.21.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.962.500,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.21.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.827.500,00	Belanja alat tulis kantor
1.19.1.19.01.21.08.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	135.000,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.19.1.19.01.21.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.337.500,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.21.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.337.500,00	Belanja Penggandaan
1.19.1.19.01.21.08.1.1.1.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.600.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.21.08.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.600.000,00	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.19.1.19.01.21.08.0.1.1.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.21.08.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	Belanja Sewa Sound System
1.19.1.19.01.21.08.5.1.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.500.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.21.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	600.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.19.1.19.01.21.08.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	17.900.000,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.19.2.19.01.21.09.5.1.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.600.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.21.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.800.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.19.2.19.01.21.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.800.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.19.1.19.01.21.09.5.1.1.29.	Belanja Jasa Profesi	4.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.21.08.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.19.1.19.01.21.09.5.1.5.	BELANJA MODAL	0,00	
1.19.1.19.01.21.09.	FASILITASI DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARPOL	85.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Target Hasil : Meningkatnya kelancaran verifikasi bantuan dana parpol Target Keluaran : Terselenggaranya verifikasi administrasi bantuan dana parpol
1.19.1.19.01.21.09.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	65.700.000,00	
1.19.1.19.01.21.09.5.1.1.01.	Honorarium PNS	65.700.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.21.09.5.1.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	65.700.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19.1.19.01.21.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.300.000,00	
1.19.1.19.01.21.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.481.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.21.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.481.000,00	Belanja alat tulis kantor
1.19.1.19.01.21.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.569.000,00	Dipergunakan untuk :

Paraf	
Sekda	
Asisten	
Kabag	
Mukum	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.01.21.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.569.000,00	Belanja Penggandaan
1.19.1.19.01.21.09.5.2.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.800,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.21.09.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.050.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.19.1.19.01.21.09.5.1.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.200.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.21.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.200.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.19.1.11.01.21.09.5.1.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	0,00	
1.19.1.19.01.21.11.	<b>PENINGKATAN PENYIARAN POLITIK MASYARAKAT</b>	65.000.000,00	Lokasi Kegiatan : - Sumber Dana : Target Hasil : Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Parpol Target Keluaran : Terselenggaranya Sosialisasi Peningkatan Pendidikan Politik
1.19.1.11.01.21.11.9.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	2.850.000,00	
1.19.1.19.01.21.11.5.1.1.01.	Honorarium PNS	2.850.800,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.21.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.650.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19.1.11.01.21.12.5.1.1.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	62.150.000,00	
1.19.1.19.01.21.11.5.1.1.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	6.261.500,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.21.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.039.000,00	Belanja alat tulis kantor
1.19.1.19.01.21.12.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	223.500,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.19.1.19.01.21.11.5.1.1.09.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.837.500,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.21.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.550.000,00	Belanja cetak
1.11.1.19.01.21.12.5.2.2.06.01.	Belanja Penggandaan	787.500,00	Belanja Penggandaan
1.19.1.19.01.21.11.5.1.1.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.21.12.5.2.2.07.01.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.000.000,00	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.19.1.19.01.21.12.5.2.1.19.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.800.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.21.12.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	1.800.000,00	Belanja Sewa Sound System
1.19.1.19.01.21.12.5.2.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.675.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.21.12.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman rapat	675.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.19.1.19.01.21.12.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	9.000.000,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.19.1.19.01.21.11.1.2.2.11.	Belanja Perjalanan Dinas	23.075.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.21.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.775.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.19.1.19.01.21.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.300.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.19.1.19.01.21.12.5.1.1.21.	Belanja Jasa Profesi	9.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.21.12.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.19.1.19.01.21.12.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	0,00	





Para		Paraf Koordinasi	
Sekd		SKPD/ Bagian Pemakarsa	
Asisten		SKPD/ Bagian Terkait:	
Kabag		1. _____	
Yum		2. _____	
		3. _____	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.01.21.15.	PELATIHAN PENGELOLAAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : - Sumber Dana : Target Hasil : Meningkatnya Pengetahuan Tenmtang Pengelolaan administrasi keuangan parpol Target Keluaran : Terselenggaranya Bintek Parpol
1.19.1.11.01.21.15.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.950.000,00	
1.19.1.19.01.21.15.5.1.1.01	Honorarium PNS	2.950.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.21.15.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.950.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19.1.19.01.21.15.5.1.1	BELANJA BARANG DAN JASA	47.050.000,00	
1.19.1.19.01.21.15.5.1.1.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	5.960.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.21.15.5.2.1.01.01	Belanja alat tulis kantor	5.870.000,00	Belanja alat tulis kantor
1.19.1.19.01.21.15.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	90.000,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.19.1.19.01.21.15.5.2.1.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.075.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.21.15.5.2.2.06.01	Belanja cetak	600.000,00	Belanja cetak
1.19.1.19.01.21.15.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	2.475.000,00	Belanja Penggandaan
1.16.1.19.01.21.15.5.2.1.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.21.15.5.2.1.07.01	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.500.000,00	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.19.1.19.01.21.15.5.1.1.16	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.21.15.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	Belanja Sewa Sound System
1.19.1.19.01.21.15.5.1.1.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.715.000,00	Dipergunakan untuk :
1.29.1.19.01.21.15.5.2.1.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	675.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.19.1.19.01.21.15.5.2.1.11.06	Belanja makanan dan minuman peserta	14.040.000,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.19.1.19.01.21.15.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.800.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.21.15.5.2.1.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.000.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.19.1.19.01.21.15.5.2.1.15.01	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.800.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.19.1.19.01.51.15.5.5.2.21	Belanja JASA Profesi	4.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.2.19.01.21.15.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.19.1.19.01.21.15.2.1.3	BELANJA MODAL	0,00	
1.19.1.19.01.21.11	FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Padan Sumber Dana : Target Hasil : Meningkatnya kelancaran komunikasi dan konsultasi aparat dengan orkesmas Target Keluaran : Terlaksananya pendaftaran, pembinaan dan pengawasan Orkesmas
1.19.1.19.01.21.16.6.1.1	BELANJA PEGAWAI	40.800.000,00	
1.19.1.19.01.21.16.5.2.1.01	Honorarium PNS	40.800.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.21.16.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.800.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19.1.19.01.21.16.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.200.000,00	
1.19.1.19.01.21.16.5.1.1.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	3.244.000,00	Dipergunakan untuk :

Parat	1.19.1.19.01.21.16.5.2.1.01	Parat Koordinator
Sekda	1.19.1.19.01.21.16.5.2.1.01	Sekda Bagian Pembinaan
Asister	1.19.1.19.01.21.16.5.2.2	Asister Bagian Terka
Kabag	2.	
Kabum	3.	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.01.21.16.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.872.000,00	Belanja alat tulis kantor
1.19.1.19.01.21.16.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	372.000,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.19.1.19.01.21.16.5.1.1.01.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.416.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.21.16.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.100.000,00	Belanja cetak
1.19.1.19.01.21.16.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.316.000,00	Belanja Penggandaan
1.19.1.19.01.21.16.5.1.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.21.16.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.19.1.19.01.21.16.6.1.1.11.	Belanja Perjalanan Dinas	23.040.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.11.16.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.840.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.19.1.19.01.21.16.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.200.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.19.1.19.01.21.16.5.2.5.	BELANJA MODAL	0,00	
	Surplus/(Defisit)	(4.339.867.118,00)	

Paraf Hierarki	Paraf Koordinasi
Sekda 	SKPD/ Bagian Pemrakarsa 
Asisten 	SKPD/ Bagian Terkait:
Kabag Hukum 	1. _____
	2. _____
	3. _____

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PEJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.02.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	0,00	
	Jumlah Pendapatan	0,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	6.569.538.884,00	
1.19.1.19.01.00.00.1.1.	BELANJA TIOAK LANGSUNG	3.333.538.884,00	
1.19.1.19.01.00.00.1.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.333.538.884,00	
1.19.1.19.01.00.00.1.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3.333.538.884,00	
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Ulang Representasi	2.476.946.615,00	Berdasarkan : PP Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan ke 17 Atas PP No 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.01.	Tunjangan Keluarga	265.334.186,00	Berdasarkan : PP Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Pembahan ke 17 Atas PP No 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.01.	Tunjangan Jabatan	181.460.825,00	Berdasarkan : PP Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Pembahan ke 17 Atas PP No 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	94.856.125,00	Berdasarkan : PP Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan ke 17 Atas PP No 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	162.926.712,00	Berdasarkan : PP Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Pembahan ke 17 Atas PP No 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	55.206.567,00	Berdasarkan : PP Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Pembahan ke 17 Atas PP No 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	37.804,00	Berdasarkan : PP Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan ke 17 Atas PP No 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	82.348.682,00	Berdasarkan : PP Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan ke 17 Atas PP No 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS
1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.01.11.	Tunjangan Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja	14.421.368,00	Berdasarkan : PP Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Pembahan ke 17 Atas PP No 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS
1.19.1.19.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.236.000.000,00	
1.19.1.19.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	708.925.000,00	
1.19.1.19.01.01.19.	PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	708.925.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Paction Sumber Dana : Target Hasil : Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan administrasi perkantoran Target Keluaran : Tersedianya pengelolaan dan pelayanan administrasi perkantoran
1.19.1.19.02.01.19.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	142.750.000,00	
1.19.1.19.01.01.19.0.1.1.01.	Honorarium PNS	81.150.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.01.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	80.400.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19.1.19.02.01.19.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.19.1.19.01.01.19.5.1.1.01.	Honorarium Non PNS	52.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.01.19.5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	52.000.000,00	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.19.1.19.02.01.19.5.2.1.03.	Uang Lembur	9.600.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.01.19.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	9.600.000,00	Uang Lembur PNS

Paraf	1.19.1.19.02.01.19.5.2.1.02.01.	Paraf Koordinator
Sekda	1.19.1.19.02.01.19.5.2.1.03.	Sekda
Asisten	1.19.1.19.02.01.19.5.2.1.03.01.	Asisten
Kabag	1.	
Wakil	2.	
	3.	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>538.155.000,00</b>	
1.19.1.19.01.01.19.5.1.1.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	19.416.300,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.934.500,00	Belanja alat tulis kantor
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	3.506.000,00	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	540.000,00	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.799.800,00	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.01.10.	Belanja pengadaan blanko Cek/Giro	636.000,00	Belanja pengadaan blanko Cek/Giro
1.19.1.19.01.01.19.1.1.1.01.	Belanja Jasa Kantor	68.340.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	7.260.000,00	Belanja telepon
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	14.400.000,00	Belanja listrik
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.680.000,00	Belanja surat kabar/majalah
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Cleaning Service	9.000.000,00	Belanja Jasa Cleaning Service
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Teknis	36.000.000,00	Belanja Jasa Teknis
1.10.1.19.02.01.19.9.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	164.314.500,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	10.400.000,00	Belanja Jasa Service
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	39.360.500,00	Belanja Penggantian Suku Cadang
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	101.604.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	1.200.000,00	Belanja Jasa KIR
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.05.95.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	11.650.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.19.1.19.02.01.19.1.1.1.01.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.565.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9.465.000,00	Belanja cetak
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	Belanja Penggandaan
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.254.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	18.054.000,00	Belanja makanan dan minuman harian pegawai
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.200.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.12.	Belanja Pakalan Dinas dan Atributnya	36.900.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.12.04.	Belanja Pakalan Dinas Harian (PDH)	36.900.000,00	Belanja Pakalan Dinas Harian (PDH)
1.19.1.19.01.01.19.1.1.1.12.	Belanja Pakalan Kerja	50.050.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	50.050.000,00	Belanja pakaian kerja lapangan
1.19.1.19.01.01.19.5.1.1.11.	Belanja Perjalanan Dinas	146.590.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.080.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	139.510.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.16.	Belanja Pemeliharaan	15.825.200,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.225.200,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.600.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Paraf h  
 Sekda  
 Asisten  
 Kabag

1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.15.02. araf Koord  
 1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.16. on Pemra  
 1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.20.04. S. PDH Bangun Terkai  
 1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.20.06.

2. \_\_\_\_\_  
 3. \_\_\_\_\_

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>28.020.000,00</b>	
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	7.700.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.08.05.	Belanja Modal Pengadaan Genset	7.700.000,00	Belanja Modal Pengadaan Genset
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.11.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.01.19.5.2.5.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	6.000.000,00	Belanja modal Pengadaan komputer note book
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	3.000.000,00	Belanja modal Pengadaan printer
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.16.05.	Belanja modal Pengadaan Sound System	10.000.000,00	Belanja modal Pengadaan Sound System
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.21.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	1.320.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.50.11.	Belanja modal Pengadaan sentolop/senter	1.320.000,00	Belanja modal Pengadaan sentolop/senter
1.19.1.19.01.01.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>636.000.000,00</b>	
1.19.1.19.01.05.01.	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL</b>	<b>240.000.000,00</b>	Lokasi Kegiatan : - Sumber Dana : Target Hasil : Meningkatkan wawasan kelinmasan bagi PNS/CPNS Target Keluaran : Terlaksananya Pelatihan Dasar Ummas bagi PNS/CPNS
1.19.1.19.01.01.01.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>14.450.000,00</b>	
1.19.1.19.02.05.01.5.1.1.01.	Honorarium PNS	12.950.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.05.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.450.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19.2.19.02.05.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.19.1.19.02.05.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.05.01.5.2.1.02.03.	Upah Tenaga Harian	1.500.000,00	Upah Tenaga Harian
1.19.1.19.01.01.01.1.1.1.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>225.550.000,00</b>	
1.19.1.19.01.01.01.1.1.1.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	13.560.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.05.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	12.600.000,00	Belanja alat tulis kantor
1.19.1.19.02.05.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	360.000,00	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya
1.19.1.19.02.05.01.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	600.000,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.19.1.19.01.05.01.1.2.2.01.	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.05.01.5.2.2.01.13.	Belanja Bahan Praktk/Peraga / pelatihan / Diklat	6.000.000,00	Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatthan / Diklat
1.19.1.19.01.01.01.1.1.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.710.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.2.19.02.05.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.750.000,00	Belanja cetak
1.19.1.19.02.05.01.5.2.2.06.01.	Belanja Penggandaan	6.960.000,00	Belanja Penggandaan
1.19.1.19.01.05.01.5.1.1.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.05.01.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	5.000.000,00	Belanja Sewa Sound System
1.19.1.19.02.05.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	163.280.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.05.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.150.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat

Parat: \_\_\_\_\_  
 Sekda: \_\_\_\_\_  
 Asisten: \_\_\_\_\_  
 Kabag: \_\_\_\_\_  
 Mukum: \_\_\_\_\_

1. \_\_\_\_\_  
 2. \_\_\_\_\_  
 3. \_\_\_\_\_

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.02.05.01.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	160.130.000,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.19.1.19.02.05.01.5.2.2.24.	Belanja Jasa Profesi	25.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.05.01.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.000.000,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.19.2.19.01.85.01.5.2.2.	<b>BELANJA MODAL</b>	0,00	
1.19.2.19.01.01.24.	<b>JAMBORE DAN HARI JADI SAT POL PP</b>	266.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pactan Sumber Dana : Target Hasil : Meningkatnya kedisiplinan dan Nasionalisme Aparatur Target Keluaran : Keikutsertaan anggota Satpol PP dalam Jambore dan HUT Satpol PP serta terlaksananya Upacara 17an dan Hart Besar Nasional
1.19.2.19.01.05.24.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	39.600.000,00	
1.19.2.19.01.01.24.5.1.1.01.	Honorarium PNS	39.600.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.05.24.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.600.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19.1.19.02.05.24.5.2.1.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	226.400.000,00	
1.19.2.19.01.05.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.237.500,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.09.24.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.597.500,00	Belanja alat tulis kantor
1.19.1.19.02.05.24.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materal dan benda pos lainnya	90.000,00	Belanja perangko, materal dan benda pos lainnya
1.19.1.19.02.05.24.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	2.550.000,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.19.2.19.01.05.24.1.1.2.01.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.307.500,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.05.24.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	16.870.000,00	Belanja cetak
1.19.1.19.02.05.24.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	437.500,00	Belanja Penggandaan
1.11.1.19.01.05.24.1.1.1.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.200.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.05.24.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	16.200.000,00	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.19.2.19.01.05.24.5.1.1.11.	Belanja Sewa Peralengkapan dan Peralatan Kantor	3.500.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.2.19.02.05.24.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	3.500.000,00	Belanja Sewa Sound System
1.19.2.19.01.01.24.1.1.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	34.350.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.05.24.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.150.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.19.1.19.02.05.24.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	31.200.000,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.11.2.19.01.01.24.1.2.2.11.	Belanja Perjalanan Dinas	150.805.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.29.01.05.24.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	33.305.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.19.2.19.01.05.24.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	117.500.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.11.2.11.01.01.24.3.1.1.	<b>BELANJA MODAL</b>	0,00	
1.19.2.19.01.01.25.	<b>PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SATPOL PP</b>	90.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Padan Sumber Dana : Target Hasil : Meningkatnya kesehatan dan mentalitas anggota Target Keluaran : Terlaksananya binjas bagi anggota Satpol PP
1.19.1.19.01.01.24.1.1.2.	<b>BELANJA PESAWAI</b>	41.625.000,00	
1.19.1.19.01.01.22.1.1.1.01.	Honorarium PNS	41.625.000,00	Dipergunakan untuk :

Paraf Kepala	Paraf Koordinator
Sekda	1.19.1.19.01.01.24.1.1.2.
Asisten	1.19.1.19.01.01.22.1.1.1.01.
Kabag Hukum	1.
	2.
	3.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.02.05.28.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.275.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19.1.19.02.05.28.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.19.1.19.02.05.28.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>48.375.000,00</b>	
1.19.1.19.02.05.28.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	5.960.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.05.28.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.015.000,00	Belanja alat tulis kantor
1.19.1.19.02.05.28.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	495.000,00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.19.1.19.02.05.28.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	450.000,00	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.19.1.19.02.05.28.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.05.28.5.2.2.02.13.	Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat	2.500.000,00	Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat
1.19.1.19.02.05.28.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.365.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.05.28.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.365.000,00	Belanja Penggandaan
1.19.1.19.02.05.28.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	38.550.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.05.28.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	38.550.000,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.19.1.19.02.05.28.5.2.3.	<b>BELANJA HODAL</b>	<b>0,00</b>	
1.19.1.19.02.05.30.	<b>PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)</b>	<b>40.000.000,00</b>	Lokasi Kegiatan : Kab. Padtan Sumber Dana : Target HasI : Meningkatkan kualitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Target Keuaran : Terlaksananya pembinaan PPNS
1.19.1.19.02.05.30.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>6.425.000,00</b>	
1.19.1.19.02.05.30.9.2.1.01.	Honorarium PNS	6.425.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.05.30.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19.1.19.02.05.30.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.19.1.19.02.05.30.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>33.575.000,00</b>	
1.19.1.19.02.05.30.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.262.500,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.05.30.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.037.500,00	Belanja alat tulis kantor
1.19.1.19.02.05.30.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	225.000,00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.19.1.19.02.05.30.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.812.500,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.05.30.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00	Belanja cetak
1.19.1.19.02.05.30.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.312.500,00	Belanja Penggandaan
1.19.1.19.02.05.30.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.100.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.05.30.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	200.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.19.1.19.02.05.30.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	3.900.000,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.19.1.19.02.05.30.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.400.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.05.30.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.400.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.19.1.19.02.05.30.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	5.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.05.30.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Faral H.  
Sekda  
Asisten  
Kabag  
Pukum

1.  
2.  
3.

1.  
2.  
3.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.02.05.30.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	
1.19.1.19.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	40.000.000,00	
1.19.1.19.02.06.09.	MONITORING PENHAJIAN LAKIP DAN PENILAIAN MANDIRI	40.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Padan Sumber Dana : Target Hasil : Meningkatnya perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja Satpol PP Target Keluaran : Terlaksananya perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja Satpol PP
1.19.1.19.02.06.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	32.150.000,00	
1.19.1.19.02.06.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	20.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.06.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19.1.10.02.06.09.9.2.1.03.	Uang Lembur	12.150.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.06.09.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	12.150.000,00	Uang Lembur PNS
1.19.1.19.02.06.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.850.000,00	
1.19.1.19.02.06.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.676.350,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.06.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.652.350,00	Belanja alat tulis kantor
1.19.1.19.02.06.09.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	24.000,00	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya
1.19.1.19.02.06.09.5.2.2.02.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.373.650,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.06.09.5.2.2.02.01.	Belanja cetak	1.012.500,00	Belanja cetak
1.19.1.19.02.06.09.5.2.2.02.02.	Belanja Penggandaan	1.361.150,00	Belanja Penggandaan
1.19.1.19.02.09.09.5.2.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.06.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.19.1.19.02.06.09.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.600.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.06.09.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.600.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.19.1.19.02.06.09.5.2.5.	BELANJA MODAL	0,00	
1.19.1.19.02.15.	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	760.000.000,00	
1.19.1.19.02.15.01.	PENYIAPAN TENAGA PENGENDALI KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	610.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Padan Sumber Dana : Target Hasil : Meningkatnya kesiapsiagaan petugas pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Target Keluaran : Tersedianya honorarium dan pembinaan petugas siaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.19.1.19.02.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	607.440.000,00	
1.19.1.19.02.15.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	607.440.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.15.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	607.440.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19.1.19.02.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.560.000,00	
1.19.1.19.02.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	772.750,00	Dipergunakan untuk :

Paraf Hier.	1.19.1.19.02.15.01.5.2.1.	Paraf Koordinator
Sekda	1.19.1.19.02.15.01.5.2.1.01.	Paraf Koordinator
Asisten	1.19.1.19.02.15.01.5.2.2.n	Terkait:
Kabag	1.19.1.19.02.15.01.5.2.2.01.	
1.19.1.19.02.15.01.5.2.2.01.	2.	
1.19.1.19.02.15.01.5.2.2.01.	3.	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.02.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	757.750,00	Belanja alat tulis kantor
1.19.1.19.02.15.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	15.000,00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.19.1.19.02.15.01.5.2.2.05.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>99.750,00</b>	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	99.750,00	Belanja Penggandaan
1.19.1.19.02.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.687.500,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.15.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.687.500,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.19.1.19.02.15.01.5.2.5.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>0,00</b>	
1.19.1.19.02.15.04.	<b>PENGENDALIAN KEBISINGAN DAN GANGGUAN DARI KEGIATAN MASYARAKAT</b>	<b>75.000.000,00</b>	Lokasi Kegiatan : Kab. Paitan Sumber Dana : Target Hasil : Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan Target Keluaran : Terlaksananya patroli wilayah
1.19.1.19.02.15.04.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>3.900.000,00</b>	
1.19.1.19.02.15.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.900.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.15.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19.1.19.02.15.04.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>69.500.000,00</b>	
1.19.1.19.02.15.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.022.650,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.15.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	986.650,00	Belanja alat tulis kantor
1.19.1.19.02.15.04.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	36.000,00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.19.1.19.02.15.04.5.2.2.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>977.350,00</b>	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.15.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	900.000,00	Belanja cetak
1.19.1.19.02.15.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	77.350,00	Belanja Penggandaan
1.19.1.19.02.15.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	67.500.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.15.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	67.500.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.19.1.19.02.15.04.5.2.5.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.600.000,00</b>	
1.19.1.19.02.15.04.5.2.5.50.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	1.600.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.15.04.5.2.5.50.12.	Belanja modal Pengadaan sentolop/senter	1.600.000,00	Belanja modal Pengadaan sentolop/senter
1.19.1.19.02.15.12.	<b>PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN</b>	<b>75.000.000,00</b>	Lokasi Kegiatan : Kab. Paitan Sumber Dana : Target Hasil : Terciptanya situasi kondusif Target Keluaran : Terlaksananya pengawasan pejabat
1.19.1.19.02.15.12.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>21.000.000,00</b>	
1.19.1.19.02.15.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	21.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.15.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19.1.19.02.15.12.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>54.000.000,00</b>	
1.19.1.19.02.15.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	929.850,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.15.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	914.850,00	Belanja alat tulis kantor
1.19.1.19.02.15.12.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	15.000,00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

Paraf Hie  
Sekda  
Asisten  
Kabag  
Mukum

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

KODE REKENING	URAIAN	JMLAH	MEJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.02.15.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.150,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.15.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	150.150,00	Belanja Penggandaan
1.19.2.19.02.15.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	52.920.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.15.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	52.920.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.19.1.19.02.11.1.2.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	0,00	
1.19.1.19.02.16.	<b>PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL</b>	430.000.000,00	
1.19.1.19.02.16.06.	<b>PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTISAN</b>	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Padan Sumber Dana : Target Hasil : Terdptnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Target Keluaran : Terlaksananya operasi penertiban pelanggaran transdum dan pelanggaran Perda
1.19.1.19.02.16.06.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	1.200.000,00	
1.19.1.19.02.16.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.200.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.16.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19.1.19.02.16.06.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	73.800.000,00	
1.19.1.19.02.16.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	460.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.16.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	436.000,00	Belanja alat tulis kantor
1.19.1.19.02.16.06.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	24.000,00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.15.1.19.02.16.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	535.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.16.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00	Belanja cetak
1.19.1.19.02.16.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	35.000,00	Belanja Penggandaan
1.19.1.19.02.16.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.16.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	750.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.19.1.19.02.11.06.5.2.2.11.	Belanja Perjalanan Dinas	72.055.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.16.06.5.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	55.000.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.19.1.19.02.16.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.055.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.19.1.19.02.16.06.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	0,00	
1.19.1.19.02.16.05.	<b>PENGAWASAN DAN PENERTIBAN ROKOK ILEGAL.</b>	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Padan Sumber Dana : Target Hasil : Berkurangnya peredaran rokok ilegal Target Keluaran : Terlaksananya pengawasan dan penertiban rokok ilegal
1.19.1.19.02.16.06.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	92.340.000,00	
1.19.1.19.02.16.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	92.340.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.16.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	92.200.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19.1.19.02.16.06.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	140.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.19.1.19.02.16.06.5.2.2.01.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	140.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.19.1.19.02.16.06.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	7.660.000,00	

P. 1.19.1.19.02.16.06.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan  
 Sek. 1.19.1.19.02.16.06.5.2.2.01.01. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa  
 Asisten 1.19.1.19.02.16.06.5.2.2. SKPD Bagian Teknis  
 Kabag 1.  
 2.  
 3.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PEMELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.02.16.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	443.250,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.16.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	413.250,00	Belanja alat tulis kantor
1.19.1.19.02.16.08.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30.000,00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.19.1.19.02.16.08.5.2.2.01.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.966.750,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.16.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.912.500,00	Belanja cetak
1.19.1.19.02.16.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	54.250,00	Belanja Penggandaan
1.19.1.19.02.16.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.250.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.16.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.250.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.19.1.19.02.11.08.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	0,00	
1.19.1.19.02.16.09.	<b>PEMBINAAN, PENYULUHAN DAN PENGAWASAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PERDA</b>	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Padan Sumber Dana : Terget Hasil : Meningkatnya ketaatan dan kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan Perda Target Keluaran : Terlaksananya pembinaan, penyuluhan dan pengawasan pelaksanaan Perda
1.19.1.19.02.16.09.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	10.925.000,00	
1.19.1.19.02.16.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.925.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.16.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.675.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19.1.19.02.16.09.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.19.1.19.02.16.09.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	89.075.000,00	
1.19.1.19.02.16.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	840.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.16.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	801.000,00	Belanja alat tulis kantor
1.19.1.19.02.16.09.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	39.000,00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.19.1.19.02.16.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.450.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.16.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.100.000,00	Belanja cetak
1.19.1.19.02.16.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	350.000,00	Belanja Penggandaan
1.19.1.19.02.16.09.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.16.09.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.19.1.19.02.16.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.185.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.16.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	150.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.19.1.19.02.16.09.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	7.035.000,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.19.1.19.02.16.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	69.600.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.16.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	42.400.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.19.1.19.02.16.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.200.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.19.1.19.02.16.09.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	7.500.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.16.09.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Paraf Kepala	1.19.1.19.02.16.09.5.2.2.19.02.	Paraf Koordinator	
Sekda	1.19.1.19.02.16.09.5.2.2.28.	Paraf Bagian Pembinaan	
Asisten	1.19.1.19.02.16.09.5.2.2.28.01.	SKPD/ Bagian Terkait:	
Kabag		1. _____	
kum		2. _____	
		3. _____	





KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.02.16.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	
1.19.1.19.02.16.10.	PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PEANGGARAN PERDA	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Padan Sumber Dana : Target Hasil : Meningkatnya penanganan pelanggaran Perda Target Keluaran : Terlaksananya penyelidikan dan penyidikan pelanggaran perda
1.19.1.19.02.16.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.725.000,00	
2.19.1.19.02.16.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.725.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.16.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.475.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19.1.19.02.16.10.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.10.1.19.02.16.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JAGA	84.275.000,00	
1.19.1.19.02.16.10.0.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	5.455.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.15.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.140.000,00	Belanja alat tulis kantor
1.19.1.19.02.16.10.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	315.000,00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.19.1.19.02.16.10.0.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.700.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.16.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.200.000,00	Belanja cetak
1.19.1.19.02.16.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	Belanja Penggandaan
1.19.1.19.02.16.10.0.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	74.120.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.16.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	46.920.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.19.1.19.02.16.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.200.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.19.1.19.01.15.10.5.1.3.	BELANJA MODAL	0,00	
1.19.1.19.01.16.11.	PENYUSUNAN RAPERDA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	55.000.000,00	Lokasi Kegiatan : - Sumber Dana : Target Hasil : Tersedianya draf Perda Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketertiban Umum Target Keluaran : Terlaksananya penyusunan Raperda Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketertiban Umum
1.19.1.19.01.16.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.725.000,00	
1.19.1.19.01.16.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	22.050.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.16.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.050.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19.1.19.01.11.11.5.2.1.01.	Uang Lembur	1.675.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.16.11.5.2.1.01.01.	Uang Lembur PNS	1.675.000,00	Uang Lembur PNS
1.19.1.19.01.11.11.5.2.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.275.000,00	
1.19.1.19.01.11.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	737.500,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.16.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	737.500,00	Belanja alat tulis kantor
1.19.1.19.02.16.11.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.250.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.11.11.5.2.2.03.01.	Belanja Jasa Teknis	11.250.000,00	Belanja Jasa Teknis
1.19.1.19.02.11.11.5.2.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.562.500,00	Dipergunakan untuk :

Paral	SKPD/ Region Terkait	Paral Koordinasi
Sekda	1. _____	SKPD/ Region Terkait
Asisten	2. _____	SKPD/ Region Terkait
Kabag	3. _____	SKPD/ Region Terkait
Wakil		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PEJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.02.16.11.5.2.1.06.01.	Belanja cetak	250.000,00	Belanja cetak
1.19.1.19.02.16.11.5.2.1.06.02.	Belanja Penggandaan	1.312.500,00	Belanja Penggandaan
1.19.2.19.02.12.12.5.2.1.12.	Belanja Makanan dan Minuman	4.725.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.16.11.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.362.500,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.19.1.19.02.16.11.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	2.362.500,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.19.1.19.02.16.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.16.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.400.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.19.1.19.02.16.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.600.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.19.1.19.02.16.11.5.2.3.	BELANJA MODAL	0,00	
1.19.1.19.02.19.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	661.075.000,00	
1.19.2.19.02.19.02.	OPERASIONAL DAN PEMBINAAN LINMAS INTI	161.075.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pectan Sumber Dana : Target Hasil : Meningkatkan kualitas anggota Linmas Inti dan Linmas Desa Target Keluaran : Terbinanya anggota Linmas Inti dan Linmas Desa
1.19.2.19.02.19.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	50.975.000,00	
1.19.2.19.02.19.02.1.2.1.01.	Honorarium PNS	50.975.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.19.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.650.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19.1.19.02.19.02.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.19.2.19.02.19.02.5.2.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	110.100.000,00	
1.19.2.19.02.19.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Kaos Kantor	1.635.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.19.02.5.2.2.01.02.	Belanja alat tulis kantor	1.569.000,00	Belanja alat tulis kantor
1.19.1.19.02.19.02.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	66.000,00	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya
1.19.2.19.02.19.02.1.2.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.175.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.19.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	200.000,00	Belanja cetak
1.19.2.19.02.19.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.975.000,00	Belanja Penggandaan
1.19.2.19.02.19.02.5.2.2.1.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parit	800.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.19.02.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	800.000,00	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.19.2.19.02.19.02.1.5.2.1.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.400.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.19.02.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	1.400.000,00	Belanja Sewa Sound System
1.19.2.19.02.19.02.5.2.2.12.	Belanja Makanan dan Minuman	14.270.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.19.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.950.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.19.1.19.02.19.02.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	12.320.000,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.19.1.19.02.19.02.1.2.1.11.	Belanja Pakaian Kerja	35.100.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.19.02.1.2.1.11.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	35.100.000,00	Belanja pakaian kerja lapangan
1.19.1.19.02.19.02.1.2.1.11.02.	Belanja Perjalanan Dinas	52.650.000,00	Dipergunakan untuk :

Paraf	1.19.1.19.02.19.02.1.2.1.11.01.	Paraf Koordinator	Belanja Pakaian Kerja
Sekda	1.19.1.19.02.19.02.1.2.1.11.02.	SKPB/Bogian Pemra	Belanja pakaian kerja lapangan
Asisten	1.19.1.19.02.19.02.1.2.1.11.02.	SKPD Bagian Terkan	Belanja Perjalanan Dinas
Kabag		1. _____	
Ukum		2. _____	
		3. _____	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.02.19.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.650.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.19.1.19.02.19.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.000.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.19.1.19.01.19.01.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1.070.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.19.02.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.070.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.19.1.19.01.19.01.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	0,00	
2.19.2.19.02.19.01.	<b>PENGAMANAN DAERAH</b>	500.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Target Hasil : Terdptnya keamanan lingkungan Target Keluaran : Terlaksananya pengamanan kegiatan pemerintah dan masyarakat
1.19.1.19.01.19.03.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	474.055.000,00	
2.19.1.19.02.19.03.5.2.2.02.	Honorarium PNS	474.055.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.19.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	473.725.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19.1.19.02.19.03.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	330.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.19.1.19.01.19.01.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	18.945.000,00	
1.19.1.19.02.19.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.122.500,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.19.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.098.500,00	Belanja alat tulis kantor
1.19.1.19.02.19.03.5.2.2.01.04.	Belanja perangk, materal dan benda pos lainnya	24.000,00	Belanja perangk, materal dan benda pos lainnya
1.19.1.19.01.19.03.1.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	822.500,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.19.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	822.500,00	Belanja Penggandaan
1.19.1.19.01.19.03.5.2.2.11.	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.02.19.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.000.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.19.1.19.01.19.03.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	7.000.000,00	
1.19.1.19.01.19.03.5.5.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7.000.000,00	Dipergunakan untuk :
2.19.1.19.02.19.03.5.2.5.16.02.	Belanja modal Pengadaan handycam	7.000.000,00	Belanja modal Pengadaan handycam
	Surplus/(Defisit)	(6.569.538.884,00)	

Paral Hierarki		Paral Koordinasi	
Sekda		SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
Asisten		SKPD/ Bagian Terkait:	
Kabag		1. _____	
Wakil		2. _____	
		3. _____	

URUSAN PEHERINTAHAN : 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI  
 ORGANISASI : 1.19.03. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.03.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	0,00	
	Jumlah Pendapatan	0,00	
1.19.1.19.03.00.00.5.	BELANJA DAERAH	2.085.552.470,00	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	745.552.470,00	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	745.552.470,00	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	745.552.470,00	
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	560.417.039,00	Berdasarkan : PP Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan ke 17 Atas PP No 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.01.	Tunjangan Keluarga	47.767.122,00	Berdasarkan : PP Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan ke 17 Atas PP No 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	48.239.100,00	Berdasarkan : PP Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan ke 17 Atas PP No 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	20.522.775,00	Berdasarkan : PP Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan ke 17 Atas PP No 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	35.751.950,00	Berdasarkan : PP Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan ke 17 Atas PP No 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPT/Tunjangan Khusus	11.224.941,00	Berdasarkan : PP Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan ke 17 Atas PP No 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.08.	Pemolatan Gaji	8.372,00	Berdasarkan : PP Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan ke 17 Atas PP No 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.09.	Jurusan Asuransi Kesehatan	18.245.461,00	Berdasarkan : PP Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan ke 17 Atas PP No 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.21.	Tunjangan Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja	3.375.710,00	Berdasarkan : PP Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan ke 17 Atas PP No 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS
1.19.1.19.03.00.00.5.1.	BELANJA LANGSUNG	1.340.000.000,00	
1.19.1.19.03.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	545.000.000,00	
1.19.1.19.03.01.19.	PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	545.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Padang Sumber Dana : DAU Target Hasil : Kelancaran Kinerja Aparatur Target Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Rutin Belanja Barang, Jasa Kantor dan Perjalanan Dinas serta Honorarium
1.19.1.19.03.01.19.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	45.800.000,00	
1.19.1.19.03.01.19.5.1.1.01.	Honorarium PNS	45.300.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.01.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.400.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19.1.19.03.01.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.900.000,00	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.19.1.19.03.01.19.5.2.1.01.02.	Honorarium Non PNS	500.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.01.19.5.2.1.01.02.	Upah Tenaga Borongan	500.000,00	Upah Tenaga Borongan
1.19.1.19.03.01.19.5.1.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	484.200.000,00	
1.19.1.19.03.01.19.5.1.1.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	57.700.000,00	Dipergunakan untuk :

Para	1.19.1.19.03.01.19.5.1.1.01	Paraf Kepala	
Sekd	1.19.1.19.03.01.19.5.1.1	Paraf Kepala	
Asisten	1.19.1.19.03.01.19.5.1.1.01	Paraf Kepala	
Kabag			
Kum			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	45.750.000,00	Belanja alat tulis kantor
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	5.000.000,00	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	1.350.000,00	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.500.000,00	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.01.10.	Belanja pengadaan blanko Cek/Giro	100.000,00	Belanja pengadaan blanko Cek/Giro
1.19.1.19.03.01.19.2.2.1.03.	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>108.340.000,00</b>	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	3.600.000,00	Belanja telepon
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.03.02.	Belanja air	1.440.000,00	Belanja air
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	39.600.000,00	Belanja listrik
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	Belanja surat kabar/majalah
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	12.900.000,00	Belanja kawat/faksimili/internet
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Media	7.000.000,00	Belanja Jasa Media
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas	8.400.000,00	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Cleaning Service	8.400.000,00	Belanja Jasa Cleaning Service
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Teknis	25.200.000,00	Belanja Jasa Teknis
1.19.1.19.03.01.19.5.1.1.05.	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>106.750.000,00</b>	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.000.000,00	Belanja Jasa Service
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.05.01.	Belanja Penggantian Suku Cadang	44.400.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	40.060.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	16.540.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.05.07.	Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Jabatan / Operasional	1.750.000,00	Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Jabatan / Operasional
1.19.1.19.01.01.19.5.2.1.06.	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>13.970.000,00</b>	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.800.000,00	Belanja cetak
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.06.01.	Belanja Penggandaan	3.170.000,00	Belanja Penggandaan
1.19.1.19.03.01.19.5.1.1.11.	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>13.950.000,00</b>	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.450.000,00	Belanja makanan dan minuman harian pegawai
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.750.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	2.750.000,00	Belanja makanan dan minuman tamu
1.19.1.19.03.01.19.2.1.1.15.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>173.400.000,00</b>	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.100.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	158.300.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.19.1.19.03.01.19.5.1.1.20.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>10.090.000,00</b>	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.20.04.03.01.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.540.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.20.04.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.550.000,00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.20.04.03.03.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>15.000.000,00</b>	

Paraf	1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.20.04.03.01.	Koordinator
Sekda	1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.20.04.03.02.	Bagian Pemeliharaan
Asisten	1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.20.04.03.03.	SKPD Bagian Terkat
Kabag	1.	
Mukum	2.	
	3.	



KODE REKENING	URATAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.03.01.19.5.1.1.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.01.19.5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	15.000.000,00	Belanja modal Pengadaan almari
1.19.1.19.03.21.	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAH	795.000.000,00	
1.19.1.19.01.21.01.	SOSIALISASI EDUKASI PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pectan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Bertambahnya Pengetahuan dan Wawasan Cepat Tanggap dan Cepat Tindak dengan Benar dalam Penanggulangan Bencana Target Keuaran : Jumlah Desa yang Mendapat Pengetahuan Tentang Penanggulangan Bencana
1.19.1.19.03.22.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	
1.19.1.19.01.21.05.5.1.1.01.	Honorarium PNS	3.600.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.22.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan.	3.600.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19.1.19.01.21.05.5.1.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.400.000,00	
1.19.1.19.01.21.05.5.1.1.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	990.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.22.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	990.000,00	Belanja alat tulis kantor
1.19.1.19.03.22.05.5.1.1.02.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	390.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.22.05.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	390.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Cas dan pelumas
1.19.1.19.01.21.05.5.1.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.350.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.22.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.850.000,00	Belanja cetak
1.19.1.19.03.22.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	Belanja Penggandaan
1.19.1.19.03.21.01.1.1.1.07.	Belanja Sewa Rumah /Gedung/Gudang/Parkir	800.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.22.05.5.2.2.07.01.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	800.000,00	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.19.1.19.03.21.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.22.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.750.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.19.1.19.03.22.05.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	1.050.000,00	Belanja makanan dan minuman tamu
1.19.1.19.03.22.05.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	3.500.000,00	Belanja makanan dan minuman peserta
1.19.1.19.01.21.05.5.2.1.11.	Belanja Perjalanan Dinas	11.070.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.22.05.5.2.1.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.070.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.19.1.19.03.21.05.5.1.1.20.	Belanja Jasa Profesi	2.500.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.22.05.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.19.1.19.03.21.05.5.1.1.	BELANJA MODAL	0,00	
1.19.1.19.03.21.01.	PENINGKATAN PELATIHAN TANGGAP DARURAT BENCANA	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pectan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Cepat Tanggap dan Cepat Bertindak Dengan Benar Dalam Menghadapi Tanggap Darurat Target Keuaran : Meningkatnya Tim Terdiklat Penanggulangan Bencana
1.19.1.19.03.22.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	

Paraf Hierarki	Paraf Koordinasi
Sekda	SKPD/ Bagian Pemrakarsa
Asisten	SKPD/ Bagian Terkait
Kabag	1. _____
Makum	2. _____
	3. _____

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.19.1.19.02.22.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.22.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.19.2.19.03.22.06.5.2.1.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>44.000.000,00</b>	
2.19.2.19.03.22.06.5.2.1.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.168.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.22.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.526.800,00	Belanja alat tulis kantor
1.19.1.19.03.22.06.5.2.2.01.09.	Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan	641.200,00	Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan
2.19.2.19.03.22.06.5.2.1.03.	Belanja Jasa Kantor	1.100.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.22.06.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Media	1.100.000,00	Belanja Jasa Media
2.10.2.19.02.22.06.5.2.1.02.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	663.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.22.06.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	663.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
2.19.2.19.02.22.06.5.2.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.448.000,00	Dipergunakan untuk :
2.19.1.19.03.22.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.100.000,00	Belanja cetak
1.19.1.19.03.22.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.348.000,00	Belanja Penggandaan
2.19.2.19.02.22.06.5.2.1.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.29.2.19.03.22.06.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	Belanja Sewa Sound System
2.19.2.19.02.22.06.5.2.2.12.	Belanja Makanan dan Minuman	13.281.000,00	Dipergunakan untuk :
1.29.1.19.03.22.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	561.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.19.1.19.03.22.06.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	12.720.000,00	Belanja makanan dan minuman peserta
2.19.2.19.03.22.06.5.2.1.14.	Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu	9.540.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.22.06.5.2.2.14.04.	Belanja pakalan olahraga	9.540.000,00	Belanja pakalan olahraga
2.19.2.19.01.22.06.5.2.2.12.	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.29.1.19.03.22.06.5.2.2.19.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.000.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.19.2.19.03.22.06.5.2.1.12.	Belanja Jasa Profesi	2.800.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.22.06.5.2.2.29.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.800.000,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
2.19.2.19.03.22.06.5.2.1.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>0,00</b>	
2.19.2.19.02.22.10.	<b>PENANGANAN DENCANA KEKERINGAN</b>	<b>125.000.000,00</b>	Lokasi Kegiatan : Kab. Padan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Tercukupinya Kebutuhan Air Bersih Target Keluaran : Jumlah Desa Kekurangan Air Bersih
2.19.2.19.02.22.10.2.1.2.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4.500.000,00</b>	
2.19.2.19.02.22.10.2.1.2.01.	Honorarium PNS	4.500.000,00	Dipergunakan untuk :
1.29.1.19.03.22.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.19.2.19.03.22.10.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>120.500.000,00</b>	
2.19.2.19.03.22.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	461.500,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.22.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	461.500,00	Belanja alat tulis kantor
2.19.2.19.03.22.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.040.000,00	Dipergunakan untuk :

Paral	1.19.1.19.03.22.10.5.2.2.01.	Paral Koordinator
Sekda	1.19.1.19.03.22.10.5.2.2.01.01.	Paral Koordinator
Asisten	1.19.1.19.03.22.10.5.2.2.03.	Paral Koordinator
Kabag	1.	
Wakum	2.	
	3.	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.03.22.10.5.2.2.03.02.	Belanja air	7.840.000,00	Belanja air
1.19.1.19.03.22.10.5.1.1.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	84.630.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.22.10.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	84.630.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.19.1.19.03.22.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	368.500,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.22.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	200.000,00	Belanja cetak
1.19.1.19.03.22.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	168.500,00	Belanja Penggandaan
1.19.1.19.01.22.10.5.1.1.11.	Belanja Perjalanan Dinas	27.200.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.22.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.200.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.19.1.19.03.22.10.5.1.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	0,00	
1.19.1.19.01.22.11.1.	<b>PENINGKATAN SDM DAN OPERASIONAL TIM REAKSI CEPAT (TRC)</b>	120.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Paktan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Tertanganinya Kejadian Kebencanaan Secara Cepat dan Akurat Target Keluaran : Terpenuhiya Kebutuhan TRC Penanganan Bencana
1.19.1.19.03.22.11.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	93.000.000,00	
1.19.1.19.03.22.11.5.1.1.01.	Honorarium PNS	93.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.22.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	93.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19.1.19.01.22.11.5.2.1.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	27.000.000,00	
1.19.1.19.02.22.11.5.2.1.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	559.250,00	Dipergunakan untuk :
1.19.2.19.03.22.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	559.250,00	Belanja alat tulis kantor
1.19.1.19.03.22.11.5.1.1.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.735.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.22.11.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	7.735.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.19.1.19.01.22.11.1.1.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.365.750,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.22.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	800.000,00	Belanja cetak
1.19.1.19.03.22.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	565.750,00	Belanja Penggandaan
1.19.1.19.03.22.11.5.2.1.1.1.	Belanja Pakai Kerja	6.490.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.22.11.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	6.490.000,00	Belanja pakaian kerja lapangan
1.19.1.19.01.22.11.1.1.1.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.850.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.22.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.850.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.19.1.19.01.22.11.5.1.1.	<b>BELANJA MODAL</b>	0,00	
1.19.1.19.01.22.11.1.	<b>PENDATAAN, VERIFIKASI DAN PELAPORAN BENCANA</b>	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Paktan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Jumlah Data Kerusakan Seluruh Kejadian Bencana Bidang Kontruksi Target Keluaran : Tertanganinya Data Kerusakan yang Terkena Bencana Alam
1.19.1.19.01.22.11.5.2.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	23.100.000,00	
1.19.1.19.03.22.11.5.1.1.01.	Honorarium PNS	23.100.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.22.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.100.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19.2.19.03.22.11.5.2.2.01.01.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	26.900.000,00	

Para H:	1.19.1.11.05.22.12.5.1.1.01.01.	Batal Koordinasi	
Sekda	1.19.1.19.03.22.12.5.2.1.01.01.	Sistem Pakai Pemrakarsa	
Asisten	1.19.2.19.03.22.11.5.2.2.01.01.	Unit Bagian Terkait	
Kabag Hukum			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.03.22.11.5.1.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	442.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.22.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	442.000,00	Belanja alat tulis kantor
1.19.1.19.01.21.11.5.1.1.01.	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.22.12.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Teknis	7.200.000,00	Belanja Jasa Teknis
1.19.1.19.03.21.12.5.1.1.01.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.568.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.22.12.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	9.568.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.19.1.19.03.22.11.1.1.1.01.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	Dipergunakan untuk :
1.29.1.19.03.22.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	300.000,00	Belanja cetak
1.19.1.19.03.22.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	Belanja Penggandaan
1.19.1.19.01.21.11.5.1.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	375.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.22.12.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman rapat	375.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.19.1.19.01.21.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.715.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.22.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.715.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.19.1.19.01.21.11.5.1.1.	<b>BELANJA MODAL</b>	0,00	
1.19.1.19.01.21.11.	<b>OPERASIONAL POSKO PENANGGULANGAN BENCANA</b>	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Padtan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Pusat Pengendalian Data dan Informasi Target Keluaran : Tim Siaga Pengendalian dan Informasi Penanggulangan Bencana
1.19.1.19.01.21.13.5.1.1.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	28.800.000,00	
1.19.1.19.01.21.13.5.1.1.01.	Honorarium PNS	28.800.000,00	Dipergunakan untuk :
2.19.1.19.03.22.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.800.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19.2.19.03.21.13.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG OAN JASA</b>	71.200.000,00	
1.19.1.19.01.21.13.5.1.1.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.620.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.21.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.620.000,00	Belanja alat tulis kantor
1.19.1.19.01.21.13.1.1.1.01.	Belanja Jasa Kantor	55.800.000,00	Dipergunakan untuk :
1.29.1.19.03.22.13.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Teknis	55.800.000,00	Belanja Jasa Teknis
1.19.1.19.01.21.11.1.1.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.780.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.2.19.03.22.13.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6.480.000,00	Belanja makanan dan minuman harian pegawai
1.19.1.19.03.22.13.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.300.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.19.1.19.03.21.11.1.1.1.11.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.01.21.13.5.2.2.	<b>BELANJA HODAL</b>	0,00	
1.19.1.19.01.21.11.	<b>PENINGKATAN KAPASITAS DESA TANGGUH BENCANA</b>	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pautan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Jumlah Desa yang Mampu dan Tanggap Dalam Penanganan Bencana Target Keluaran : Peningkatan Desa Tangguh Bencana
1.19.1.19.03.22.16.5.2.1.01.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	3.450.000,00	
1.19.1.19.03.22.16.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.450.000,00	Dipergunakan untuk :

Para Hierarki	Para Koordinasi
Sekd	SikPB/ Bagian Penanganan
Asisten	SikPB/ Bagian Terkait
Kabag	1. _____
Urut	2. _____
	3. _____





KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PEJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.03.22.16.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.450.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.19.2.19.03.22.16.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>46.550.000,00</b>	
2.19.2.19.03.22.16.5.2.2.02.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	999.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.22.16.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	999.000,00	Belanja alat tulis kantor
2.19.2.19.03.22.16.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	416.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.22.16.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	416.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
2.19.2.19.02.22.16.5.2.2.02.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.300.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.22.16.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.900.000,00	Belanja cetak
1.19.1.19.03.22.16.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	Belanja Penggandaan
2.19.2.19.03.22.16.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.22.16.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.000.000,00	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
2.19.2.19.03.22.16.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	Dipergunakan untuk :
2.19.1.19.03.22.16.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.250.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
2.19.1.19.03.22.16.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	2.250.000,00	Belanja makanan dan minuman tamu
1.29.1.19.03.22.16.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	6.000.000,00	Belanja makanan dan minuman peserta
2.19.2.19.03.22.16.5.2.2.14.	Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu	8.500.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.22.16.5.2.2.14.04.	Belanja pakalan olahraga	8.500.000,00	Belanja pakalan olahraga
2.19.2.19.02.22.16.5.2.2.12.	Belanja Perjalanan Dinas	17.335.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.22.16.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.335.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.19.2.19.02.22.16.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	2.500.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.2.19.03.22.16.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
2.19.2.19.02.22.16.5.2.2.	<b>BELANJA MDDAL</b>	<b>0,00</b>	
2.19.1.19.03.22.18.	<b>GLADI LAPANG PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>50.000.000,00</b>	Lokasi Kegiatan : Kab. Padiat Sumber Dana : DAU Target Hasil : Kesiapsiagaan Masyarakat dan Aparat dalam Penanggulangan Bencana Target Keluaran : Terbinanya Masyarakat dan Aparat dalam Menohadapi Bencana
2.19.2.19.03.22.18.5.2.2.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4.450.000,00</b>	
2.19.2.19.03.22.18.5.2.2.02.	Honorarium PNS	4.450.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.29.03.22.18.5.2.2.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.450.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.19.2.19.02.22.18.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>45.550.000,00</b>	
2.19.2.19.02.22.18.2.2.02.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.098.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.22.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.098.000,00	Belanja alat tulis kantor
2.19.2.19.03.22.18.5.2.2.02.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	312.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.22.18.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	312.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
2.19.2.19.03.22.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.650.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.22.18.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.650.000,00	Belanja cetak

Pa	Pang K
Sek	Bagian Pa
Asisten	CKPB/ Bagian Terkait:
Kabag	1. _____
Ukum	2. _____
	3. _____

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENDEKASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.03.22.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Belanja Penggandaan
2.19.2.19.03.22.12.2.2.1.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.22.18.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	500.000,00	Belanja Sewa Sound System
2.19.2.19.03.22.18.5.2.2.12.	Belanja Makanan dan Minuman	8.475.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.22.18.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.19.1.19.03.22.18.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta	6.975.000,00	Belanja makanan dan minuman peserta
2.19.2.19.03.22.11.5.2.2.14.	Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu	15.810.000,00	Dipergunakan untuk :
2.19.1.19.03.22.18.5.2.2.14.04.	Belanja pakalan olahraga	15.810.000,00	Belanja pakaian olahraga
2.19.2.19.03.22.18.5.2.2.12.	Belanja Perjalanan Dinas	9.705.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.22.18.9.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.705.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.19.2.19.02.22.11.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	2.000.000,00	Dipergunakan untuk :
2.19.1.19.03.22.18.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.19.1.19.03.22.18.5.2.3.	<b>BELANJA MODAL</b>	0,00	
1.19.1.19.03.22.19.	<b>PELATIHAN PENILAIAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN PASCA BENCANA (DALA</b>	70.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Percepatan pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Target Keluaran : Meningkatnya kemampuan dan memberikan pemahaman/penilaian yang sama bagi aparat Kabupaten dan Kecamatan terhadap setiap kerusakan dan kerugian akibat bencana
2.12.2.19.02.22.19.5.2.2.	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	3.800.000,00	
2.12.2.19.02.22.19.2.2.2.02.	Honorarium PNS	3.800.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.22.19.5.2.1.01.02.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.19.2.19.03.22.19.5.2.2.	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	66.300.000,00	
2.12.2.12.02.22.19.2.2.2.02.	Belanja Bahan Pakal Mabis Kantor	525.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.22.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	525.000,00	Belanja alat tulis kantor
2.12.2.19.03.22.19.5.2.2.02.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.22.19.5.2.2.03.17.	Belanja Akomodasi	1.200.000,00	Belanja Akomodasi
2.19.2.19.02.22.19.5.2.2.02.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.300.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.22.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.000.000,00	Belanja cetak
1.19.1.19.03.22.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.300.000,00	Belanja Penggandaan
2.12.2.19.02.22.19.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.700.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.22.19.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.700.000,00	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
2.12.2.12.03.22.19.5.2.2.12.	Belanja Makanan dan Minuman	32.475.000,00	Dipergunakan untuk :
2.19.2.19.03.22.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	975.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.19.1.19.03.22.19.5.2.2.11.07.	Belanja Makan Minum Kegiatan	31.500.000,00	Belanja Makan Minum Kegiatan
2.19.2.19.02.22.19.5.2.2.11.02.	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	Dipergunakan untuk :

Paraf		Paraf Kepala	
Sekda		SKPD/ Bagian Pemr	
Asisten		SKPD/ Bagian Terkait:	
Kabag		1. _____	
Stum		2. _____	
		3. _____	

KODE REKENING	URAIAN	JUNJAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.19.03.22.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.500.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.19.1.19.01.22.19.5.1.1.28.	Belanja Jasa Profesi	6.500.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.22.19.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.500.000,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.19.1.19.03.22.19.8.1.1.	BELANJA MODAL	0,00	
1.19.1.19.03.22.20.	PENGADAAN PERALATAN EVAKUASI	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : Jumlah Peralatan Evakuasi Dampak Bencana Laut dan Darat Target Keluaran : Tersedianya Kelengkapan Alat Evakuasi Dampak Bencana
1.19.1.19.03.22.20.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	0,00	
1.19.1.19.03.22.20.5.2.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	
1.19.1.19.03.22.20.5.2.3.	BELANJA MODAL	150.000.000,00	
1.19.1.19.03.22.20.5.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	92.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.22.20.5.2.5.08.04.	Belanja modal Pengadaan mesin kompresor	92.000.000,00	Belanja modal Pengadaan mesin kompresor
1.19.1.19.03.22.20.5.2.2.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	58.000.000,00	Dipergunakan untuk :
1.19.1.19.03.22.20.5.2.3.50.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Selam	58.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Selam
	Surplus/(Defisit)	(2.085.552.470,00)	

Paraf Hlerarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		SKPD/ Bagian Pemrakarsa	
Asisten		SKPD/ Bagian Terkait:	
Kabag		1. _____	
Kabum		2. _____	
		3. _____	