

LAMPRAN II : PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 12 TAHUN 2019

TANGGAL : 26-03-2019

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

PERUBAHAN PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Organisasi : 1.01- Pendidikan

Organisasi : 1.01.1.01.01- Dinas Pendidikan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Pejelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.00	Non Program	460,690,236,910	460,690,236,910	0	0	
1.01.1.01.01.00.S.	BELANJA DAERAH	580,926,682,910	581,279,082,910	352,400,000	0.06	
1.01.1.01.01.00.03.S.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	460,690,236,910	460,690,236,910	0	0	
1.01.1.01.01.00.03.S.1.1.	BELANJA PEGAWAI	460,690,236,910	463,690,236,910	0	0	
1.01.1.01.01.00.03.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	458,587,681,910	458,587,681,910	0	0	
1.01.1.01.01.00.03.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	235,887,571,159	235,887,571,159	0	0	
1.01.1.01.01.00.03.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	19,882,627,141	19,882,627,141	0	0	
1.01.1.01.01.00.03.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	1,079,052,436	1,079,052,436	0	0	
1.01.1.01.01.00.03.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	19,212,972,000	19,242,972,000	0	0	
1.01.1.01.01.00.03.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	1,834,294,000	1,834,294,000	0	0	
1.01.1.01.01.00.03.5.1.1.01.06.	Tunjangan Bems	13,126,704,360	13,126,704,360	0	0	
1.01.1.01.01.00.03.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1,199,623,564	1,199,623,564	0	0	
1.01.1.01.01.00.03.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	3,348,052	3,348,052	0	0	
1.01.1.01.01.00.03.5.1.1.01.09.	Uraian Asuransi Kesehatan	7,963,504,333	7,963,504,333	0	0	
1.01.1.01.01.00.03.5.1.1.01.21.	Tunjangan Profesi Guru	156,029,616,000	156,029,616,000	0	0	
1.01.1.01.01.00.03.5.1.1.01.22.	Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja	584,595,827	584,595,827	0	0	

Paraf Hierarki	Paraf Koordinasi
Sekda	Asisten
Asisten Pem I Kesra	PD Perakarsa
Kabag Hukum	PD Terkait

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berlurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.00.03.5.1.1.01.23.	Tunjangan Jaminan KemaUan	1,753,773,036	1,753,773,036	0	0	
1.01.1.01.01.00.03.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	2,102,555,000	2,102,555,000	0	0	
1.01.1.01.01.00.03.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1,137,780,000	1,137,780,000	0	0	
1.01.1.01.01.00.03.5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Guru	964,775,000	964,775,000	0	0	
1.01.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6,106,680,000	6,106,680,000	0	0	
1.01.1.01.01.01.19	Peologkatan dan Pengelolaaa Administrasi Perkantoran	5,921,680,000	5,921,680,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitaa Sumber Dana:DAU Target Hasil :Minimal 8 Target Keluaran:1 Dinas, 50 SMPN, 718 Transpot GTT, 504 tutor paket, 180 tutor PAUD, 74 Honor FTT
1.01.1.01.01.01.19.5.2.	BELANJA LANGSUNG	5,921,680,000	5,921,680,000	0	0	
1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	554,900,000	554,900,000	0	0	
1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.01.	Hoaorarium PNS	352,900,000	352,900,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	345,400,000	345,400,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4,500,000	4,500,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	3,000,000	3,000,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.02.	Hoaorarium Non PNS	110,500,000	110,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Uidak tetap	110,500,000	110,500,000	0	0	Honorarium Pegawai Honorer/Uidak tetap
1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.03.	Uang Lembur	91,500,000	91,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	91,500,000	91,500,000	0	0	Uang Lembur PNS
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3,366,780,000	3,366,780,000	0	0	
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.	Belanja Baban Pakal Habis Kantor	1,486,683,300	1,486,683,300	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1,065,006,100	1,065,006,100	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	196,014,300	196,014,300	0	0	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
1.01.1.01.01.01.19.5.2.3.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	15,834,000	15,834,000	0	0	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahaa pembersih	200,848,900	200,848,900	0	0	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0	0	0	0	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.01.06.	Belanja pengisian tabung gas	8,980,000	8,980,000	0	0	Belanja pengisian tabung gas
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	839,636,000	839,636,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	68,364,000	68,364,000	0	0	Belanja telepon

Paraf Hierarki	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten Pm & P.era	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag	<input checked="" type="checkbox"/>

Paraf Koordinasi	
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
PD Pemrakarsa	<input checked="" type="checkbox"/>
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
		3	4	5	6	
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.02.	Belanja air	9,000,000	9,000,000	0	0	Belanja air
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	373,173,000	272,172,000	0	0	Belanja listrik
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	16,800,000	16,800,000	0	0	Belanja surat kabar/majalah
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.12.	Belanja pemasangan iklan	16,500,000	16,500,000	0	0	Belanja pamarangan iklan
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas	33,600,000	33,600,000	0	0	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Cleaning Service	9,600,000	9,600,000	0	0	Belanja Jasa Cleaning Service
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Teknis	218,600,000	218,600,000	0	0	Belanja Jasa Teknis
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	195,000,000	195,000,000	0	0	Belanja Jasa Pihak Ketiga
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	400,789,000	400,789,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	59,350,000	59,350,000	0	0	Belanja Jasa Service
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	129,370,000	129,370,000	0	0	Belanja Penggantian Suku Cadang
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	176,269,000	176,269,000	0	0	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.01.1.01.01.01.19.5.2.3.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	15,800,000	15,800,000	0	0	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.05.07.	Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Jabatan / Operasional	20,000,000	20,000,000	0	0	Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Jabatan / Operasional
1.01.1.01.01.01.19.5.3.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	263,124,200	263,124,200	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	142,359,400	142,259,400	0	0	Belanja cetak
1.01.1.01.01.01.19.5.2.3.06.02.	Belanja Penggandaan	130,662,800	120,864,600	0	0	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.01.19.3.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	59,350,000	59,250,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	9,000,000	9,000,000	0	0	Belanja sewa meja kursi
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	26,250,000	26,250,000	0	0	Belanja sewa tenda
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	24,000,000	24,000,000	0	0	Belanja Sewa Sound System
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	321,568,500	321,588,500	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	143,088,500	143,088,500	0	0	Belanja makanan dan minuman harian, pegawai
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	149,500,000	149,500,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	29,000,000	29,000,000	0	0	Belanja makanan dan minuman tamu
1.01.1.01.01.01.19.5.3.2.11.	Belanja Perjalanan Dinas	1,730,995,000	1,730,995,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.01.19.5.3.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,306,650,000	1,306,650,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.01.19.5.3.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	424,345,000	424,345,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Per. & Kesra	<i>[Signature]</i>
Kabag. Sekum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
Asisten	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	<i>[Signature]</i>

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	263,464,000	263,464,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	158,655,000	158,655,000	0	0	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi	50,000,000	50,000,000	0	0	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	54,809,000	54,809,000	0	0	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01.1.01.01.01.14.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	1,250,000	1,250,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,250,000	1,250,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.01.20.	Pengelolaan Administrasi Kepegawalan	35,000,000	35,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :Minimal B Target Kaluaran:70
1.01.1.01.01.01.20.5.2.	BELANJA LANGSUNG	35,000,000	35,000,000	0	0	
1.01.1.01.01.01.20.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4,350,000	4,350,000	0	0	
1.01.1.01.01.01.20.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4,350,000	4,350,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.01.20.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,100,000	4,100,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.01.20.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaa Barang dan Jasa	150,000	150,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.01.20.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	100,000	100,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.01.1.01.01.01.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30,650,000	30,650,000	0	0	
1.01.1.01.01.01.20.5.2.2.01.	Belanja Baban Pakal Habls Kantor	16,361,600	16,361,600	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.01.20.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	16,061,600	16,061,600	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.01.20.5.3.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	300,000	300,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.01.20.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,313,400	2,313,400	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.01.20.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500,000	500,000	0	0	Belanja cetak
1.01.1.01.91.01.20.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1,813,400	1,813,400	0	0	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.01.20.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Cedung/Cudang/Parkir	450,000	450,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.01.20.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	450,000	450,000	0	0	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.01.1.01.01.01.20.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3,025,000	3,025,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.01.20.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2,025,000	3,025,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7,000,000	7,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,000,000	7,000,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.01.20.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	1,500,000	1,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pem & Kasn	✓
Kabag	✓

Paraf BOD/UNAS	
Asisten	✓
PD Pemra	✓
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/Berkurang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)		
1.01.1.01.01.01.20.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500,000	1.500,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.01.21	Pengelolaan Administrasi Aset	150,000,000	150,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil:Minimal 8 Target Keluaran:450
1.01.1.01.01.01.21.5.2	BELANJA LANGSUNG	150,000,000	150,000,000	0	0	
1.01.1.01.01.01.21.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6,525,000	6,525,000	0	0	
1.01.1.01.01.01.21.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6,525,000	6,525,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.2.01.01.01.21.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.350,000	6.350,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.01.21.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100,000	100,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaaa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.01.21.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	75,000	75,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.01.1.01.01.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	113,475,000	143,475,000	0	0	
1.01.1.01.01.01.21.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	24,428,000	24,428,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.01.21.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	23,828,000	23,828,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.01.21.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	600,000	600,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.01.21.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,998,000	1,998,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.01.21.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	400,000	400,000	0	0	Belanja cetak
1.01.1.01.01.01.21.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1,398,000	1,398,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.01.21.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,400,000	2,400,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.01.21.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2,400,000	2,400,000	0	0	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.01.1.01.01.01.21.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24,624,000	21,624,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.01.21.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	24,624,000	24,624,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.01.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	43,225,000	43,225,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.01.21.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	43,225,000	43,225,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.01.21.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	46,800,000	46,800,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.01.21.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	46,800,000	46,800,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,150,000,000	1,150,000,000	0	0	
1.01.1.01.01.02.01.	Pengadaan Peningkatan Gedung Kantor	250,000,000	250,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:BHP/PP PROV,DAU Target Hasil:Minimal 8 Target Retoran:2

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Puan & Kesra	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
Asisten	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/Berkurang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.02.07.5.2.	BELANJA LANCUNC	250,000,000	250,000,000	0	0	
1.01.1.01.01.02.07.3.2.3.	BELANJA MODAL	250,000,000	250,000,000	0	0	
1.01.1.01.01.02.07.5.2.3.11.	Belanja Modal Peogadaan Perengkapan Kaotor	35,000,000	35,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.02.07.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	35,000,000	35,000,000	0	0	Belanja Modal Pengadaaa AC
1.01.1.01.01.02.07.5.2.3.12.	Belanja Modal Peogadaan Komputer	140,000,000	140,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.02.07.3.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	50,000,000	50,000,000	0	0	Belanja modal Pengadaaa komputer/PC
1.01.1.01.01.02.07.3.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	35,000,000	35,000,000	0	0	Belanja modal Pengadaaa komputer note book
1.01.1.01.01.02.07.5.2.3.12.04.	Belanja modal Peogadaau printer	20,000,000	20,000,000	0	0	Belanja modal Pengadaaa printer
1.01.1.01.01.02.07.5.2.3.12.05.	Belanja modal Pengadaan scanner	10,000,000	10,000,000	0	0	Belanja modal Pengadaaa scanner
1.01.1.01.01.02.07.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabuizer	10,000,000	10,000,000	0	0	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
1.01.1.01.01.02.07.5.2.3.12.10.	Belanja modal Peogadaan peralataa jaringan komputer	15,000,000	15,000,000	0	0	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
1.01.1.01.01.02.07.5.2.3.15.	Belanja Modal Peogadaan Pengblas Ruangn Rumah Tangga	50,000,000	50,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.02.07.5.2.3.15.04.	Belanja Modal TV dan kelengkapannya	50,000,000	50,000,000	0	0	Belanja Modal TV dan kelengkapannya
1.01.1.01.01.02.07.5.2.3.16.	Belanja Modal Peogadaan Alat-alat Studio	25,000,000	25,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.02.07.5.2.3.16.02.	Belanja modal Pengadaan handycam	25,000,000	25,000,000	0	0	Belanja modal Pengadaan handycam
1.01.1.01.01.02.10	Pengadaan Mebeleur	100,000,000	100,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitao Sumber Daaa:BHP/BP PROV Target Hasil :Minimal B Target Keluaran:1
1.01.1.01.01.02.10.5.2.	BELANJA LANCUNC	100,000,000	100,000,000	0	0	
1.01.1.01.01.02.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5,450,000	5,450,000	0	0	
1.01.1.01.01.02.10.5.2.1.01.	Hoorarium PNS	5,450,000	5,450,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.02.10.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	200,000	200,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa
1.01.1.01.01.02.10.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	5,250,000	5,250,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.01.1.01.01.02.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1,650,000	1,650,000	0	0	
1.01.1.01.01.02.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1,150,000	1,150,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.02.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1,150,000	1,150,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.02.10.5.2.3.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500,000	500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.02.10.5.2.3.06.02.	Belanja Penggandaan	500,000	500,000	0	0	Belanja Penggandaan

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Sekda	✓
Kabag	✓

Paraf Koordinasi	
Asisten	✓
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambahan/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
3	2	3	4	5	6	
1.01.1.01.01.02.10.S.2.3.	BELANJA MODAL	92,900,000	92,900,000	0	0	
1.01.1.01.01.02.10.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulatr	92,900,000	92,900,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.02.10.5.2.3.13.11.	Belanja modal Pengadaan Meja Kursi Tamu	92,900,000	92,900,000	0	0	Belanja modal Pengadaaa Meja Kursi Tamu
1.01.1.01.01.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	800,000,000	800,009,000	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana: BHP/BP PROV Target Hasil : Minimal B Target Keluaran: 2
1.01.1.01.01.02.42.5.2.	BELANJA LANGSUNG	800,000,000	800,000,000	0	0	
1.01.1.01.01.02.42.5.2.3.	BELANJA MODAL	800,000,000	800,000,000	0	0	
1.01.1.01.01.02.42.5.3.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/(Pembelian*) Bangunan	800,009,030	800,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.02.42.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	800,000,000	800,000,000	0	0	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
1.01.1.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	45,000,000	43,000,000	0	0	
1.01.1.01.01.06.14	Penyusunan perencanaan dan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah	45,000,009	45,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana: BHP/BP PUSAT Target Hasil : B3 Target Keluaran: 11
1.01.1.01.01.06.14.5.2.	BELANJA LANGSUNG	45,000,000	45,000,000	0	0	
1.01.1.01.01.06.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4,885,000	4,885,000	0	0	
1.01.1.01.01.06.14.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4,885,000	4,885,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.06.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,700,000	4,700,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.06.14.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150,000	150,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa
1.01.1.01.01.06.14.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	35,000	35,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.01.1.01.01.06.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40,115,000	40,115,000	0	0	
1.01.1.01.01.06.14.5.3.2.01.	Belanja Baban Pakai Habis Kantor	14,177,200	14,177,200	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.06.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	13,877,200	13,977,200	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.06.14.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	300,000	300,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.06.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12,062,800	12,062,800	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.06.14.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	11,336,000	11,336,000	0	0	Belanja cetak
1.01.1.01.01.06.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	726,800	726,800	0	0	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.06.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5,275,000	5,275,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pen. & P.esa	<i>[Signature]</i>
Kabag	<i>[Signature]</i>

Asisten	
PD Pant	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
3	2	3	4	5	6	
1.01.1.01.01.06.14.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5,275,000	5,275,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.06.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7,000,000	7,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.06.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,000,000	7,000,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.06.14.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	1,600,000	1,600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.06.14.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,600,000	1,600,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	4,895,862,500	4,895,862,500	0	0	
1.01.1.01.01.15.59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	469,175,000	469,175,000	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana:BHP/BP PUSAT Target Hasil :78.16 Target Keluaran:638 peserta; 2000 peserta; 24 lembaga; 4 jenis lomba
1.01.1.01.01.15.59.5.2.	BELANJA LANGSUNG	469,175,000	469,175,000	0	0	
1.01.1.01.01.15.59.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	32,900,000	32,900,000	0	0	
1.01.1.01.01.15.59.5.2.1.01.	Honorarium PNS	32,900,000	32,900,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.15.59.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32,550,000	32,550,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.15.59.5.2.1.01.03.	Honorarium Tun Pengadaan Barang dan Jasa	200,000	200,000	0	0	Honorarium Tun Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.15.59.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	150,000	150,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	436,275,000	436,275,000	0	0	
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.01.	Belanja Babaa Pakal Habls Kantor	12,241,500	12,241,500	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8,241,500	8,241,500	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	4,000,000	4,000,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2,760,000	2,760,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.02.06.	Belanja Tropy/Piagam/Hadiah	2,760,000	2,760,000	0	0	Belanja Tropy/Piagam/Hadiah
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19,500,000	19,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.03.22.	Uang untuk di berikan kepada pihak ketiga	7,500,000	7,500,000	0	0	Uang untuk di berikan kepada pihak ketiga
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.03.23.	Uang Untuk diberikan kepada masyarakat	12,000,000	12,000,000	0	0	Uang Untuk diberikan kepada masyarakat
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	27,448,500	27,448,500	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4,900,000	4,900,000	0	0	Belanja cetak
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	22,548,500	22,548,500	0	0	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5,000,000	5,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Setda	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten Perencanaan & Keuangan	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag	<input checked="" type="checkbox"/>

Paraf Koordinasi	
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
PD Pemrakarsa	<input checked="" type="checkbox"/>
PD Terkait	<input type="checkbox"/>

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Detambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	5,000,000	5,000,000	0	0	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.01.1.01.01.13.59.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	37,000,000	27,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	27,000,000	27,000,000	0	0	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perengkapan dan Peralatan Kantor	21,500,000	21,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	500,000	500,000	0	0	Belanja sewa meja kursi
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	12,000,000	12,000,000	0	0	Belanja sewa tenda
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	5,000,000	5,000,000	0	0	Belanja Sewa Sound System
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.10.08.	Belanja sewa panggung	4,000,000	4,000,000	0	0	Belanja sewa panggung
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	95,205,000	95,205,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	95,205,000	95,205,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.14.	Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu	20,000,000	20,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	20,000,000	20,000,000	0	0	Belanja pakaian batik tradisional
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	174,720,000	174,720,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	169,120,000	169,120,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5,600,000	5,600,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.13.59.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	30,900,000	30,900,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instuktur/Narasumber	30,900,000	30,900,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instuktur/Narasumber
1.01.1.01.01.15.62	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Peodidika Anak Usia Dini	93,887,500	93,887,500	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana: BHP/BP PUSAT Target Hamb : 78.16 Target Keluaran: 130 peserta; 1000 eks
1.01.1.01.01.15.62.5.2.	BELANJA LANGSUNG	93,887,500	93,887,500	0	0	
1.01.1.01.01.15.62.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3,050,000	3,050,000	0	0	
1.01.1.01.01.15.62.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3,050,000	3,050,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.15.62.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,700,000	2,700,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.15.62.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200,000	200,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.15.62.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	150,000	150,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	90,837,500	90,837,500	0	0	
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4,062,500	4,062,500	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3,762,500	3,762,500	0	0	Belanja alat tulis kantor

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pem & Kesra	lt
Kabag	lt

Paraf Koordinator	
Asisten	lt
PD Pemrskarsa	lt
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Belanja/Berlunas		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	300,000	300,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.275,000	2.275,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.06.01.	Belanja cetak:	600,000	600,000	0	0	Belanja cetak
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.675,000	1.675,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Tankir	2.000,000	2.000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	2.000,000	2.000,000	0	0	Belanja sewa gedung/kantor/tempat
1.01.2.01.01.15.62.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.900,000	15.900,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman rapat	15.900,003	15.900,000	0	0	Bebuja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.13.	Belanja Perjalanan Dinas	32.000,000	32.000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	32.000,000	32.000,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	25.000,000	25.000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.22.02.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga.	25.000,000	25.000,000	0	0	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga.
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	9.600,000	9.600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.26.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600,000	9.600,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.15.68	Penyetenggaraan Akreditasi PAUD	25.800,000	25.800,000	0	0	Inkasi Kegiatan :Lab.Pacitan Sumber Daaa:BHP/BP PUSAT Target Hasil :78.16 Target Keluaran:60 lembaga; 30 lembaga
1.01.1.01.01.15.68.5.2.	BELANJA LANGSUNG	25.800,000	25.800,000	0	0	
1.01.1.01.01.15.68.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.200,000	2.200,000	0	0	
1.01.1.01.01.15.68.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.200,000	2.200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.15.68.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950,000	1.950,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.15.68.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	150,000	150,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa
1.01.1.01.01.15.68.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan jasa	100,000	100,000	0	0	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan jasa
1.01.1.01.01.15.68.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.600,000	23.600,000	0	0	
1.01.1.01.01.15.68.5.2.2.01.	Belanja Bahaa Pakal Habis Kantor	1.442,500	1.442,500	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.15.68.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.142,500	1.112,500	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.15.68.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	300,000	300,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.15.68.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.517,500	1.517,500	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pdt Kesra	It
Kabag Sekuram	It

Paraf Koordinator	1.01.1.01.01.15.68.5.2.2.01.
Asisten	1.01.1.01.01.15.68.5.2.2.01.01.
PD Pemrakarsa	1.01.1.01.01.15.68.5.2.2.01.11.
PD Terkait	1.01.1.01.01.15.68.5.2.2.06.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
		3	4	5	6	
1.01.1.01.01.15.68.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	300,000	300,000	0	0	Belanja cetak:
1.01.1.01.01.15.68.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.217,800	1.217,500	0	0	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.15.68.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parit	500,000	500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.15.68.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/empat	500,000	500,000	0	0	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.01.1.01.01.15.68.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4,800,000	4,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.15.68.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4,500,000	4,500,000	0	0	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01.1.01.01.15.68.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.100,000	2.100,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.15.68.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.100,000	2.100,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.15.68.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11,740,000	11.740,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.15.68.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,440,000	10,440,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.15.68.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.300,000	1.300,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.15.68.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	1,800,000	1,800,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.15.68.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,800,000	1,800,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.15.69	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK)	162,000,000	162,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana: DAK Target Hasil : 76.16 Target Kejuruan: 4
1.01.1.01.01.15.69.5.2.	BELANJA LANGSUNG	162,000,000	162,000,000	0	0	
1.01.1.01.01.15.69.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1,800,000	1,800,000	0	0	
1.01.1.01.01.15.69.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1,800,000	1,800,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.15.69.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,800,000	1,800,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.15.69.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	160,200,000	160,200,000	0	0	
1.01.1.01.01.15.69.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habla Kantor	39,000,000	39,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.15.69.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	39,000,000	39,000,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.15.69.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2,040,000	2,040,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.15.69.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet/ televisi	2,040,000	2,040,000	0	0	Belanja kawat/faksimili/internet/ televisi
1.01.1.01.01.15.69.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16,900,000	16,900,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.15.69.5.2.2.06.01.	Belanja cetak:	7,680,000	7,680,000	0	0	Belanja cetak
1.01.1.01.01.15.69.5.2.2.05.02.	Belanja Penggandaan	9,220,000	9,220,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.15.69.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	64,780,000	64,780,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Sekda	A
Kabag	K

Paraf Koordinasi	
Asisten	✓
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Tambah/Berkurang		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)		
3	2	3	4	5	6	
1.01.1.01.01.15.69.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	32,840,000	32,840,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.15.69.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta Diklat	31,940,000	31,940,000	0	0	Belanja makanan dan minuman peserta Diklat
1.01.1.01.01.15.69.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19,700,000	19,700,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.15.69.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19,700,000	19,700,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.15.69.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	14,580,000	14,580,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.15.69.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14,580,000	14,580,000	0	0	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.01.1.01.01.15.69.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	3,200,000	3,200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,200,000	3,200,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.15.70	Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD	4,145,000,000	4,145,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU,BHP/BP PUSAT Target Hasil :78,16 Target Keluaran:11 paket; 2 paket; 116 paket; 4 paket; 14 paket; 2 paket; 15 paket
1.01.1.01.01.15.70.5.2.	BELANJA LANGSUNG	4,145,000,000	4,145,000,000	0	0	
1.01.1.01.01.15.70.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1,175,000	1,175,000	0	0	
1.01.1.01.01.15.70.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1,175,000	1,175,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.15.70.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900,000	900,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.15.70.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	275,000	275,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.15.70.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3,844,765,000	3,844,763,000	0	0	
1.01.1.01.01.15.70.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kaotir	2,958,000	2,958,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.15.70.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2,958,000	2,958,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.15.70.5.2.2.06.	Belanja Getak dan Penggandaan	1,802,000	1,802,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.15.70.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1,602,000	1,802,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.15.70.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4,000,000	4,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.15.70.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4,000,000	4,000,000	0	0	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01.1.01.01.15.70.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3,555,000	3,555,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.15.70.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,555,000	3,555,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.15.70.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3,832,450,000	3,832,450,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.15.70.5.2.2.23.02.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga.	3,832,450,000	3,832,450,000	0	0	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga.

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pem & Kesra	✓
Manag	✓

Paraf Koordinator	
Asisten	✓
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	✓

Kode Rekraing	Uraian	Jumlah		Perubahan/(Berlurang)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1.01.1.01.01.15.70.5.2.3.	BELANJA MODAL	299,060,000	299,060,000	0	0	
1.01.1.01.01.15.70.5.2.2.13.	Belanja Modal Peogadaan mebeulair	47,410,000	47,410,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.15.70.5.2.3.13.10.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Siswa	47,410,000	47,410,000	0	0	Belanja Modal Peogadaan Meja Kural Siswa
1.01.1.01.01.15.70.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaaa Konstruksi/Pembellan*) Bangunan	231,650,000	251,630,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.15.70.5.2.3.26.10.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar	251,650,000	251,650,000	0	0	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar
2.16.1.81.81.15	Program Pengembangan Nilal Budaya	928,090,000	928,090,000	0	0	
2.15.1.01.01.15.05	Pemberian Dukungan, Penghargaan Dan Kerjasama Di Bidang Budaya	928,090,000	928,090,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:BHP/BP PUSAT.DAU Target Hasil :37.27 Target Keluaran:11 festival ; 10 paket
2.16.1.01.01.15.05.5.2.	BEIANJA LANGSUNG	928,090,000	928,090,000	0	0	
2.16.1.01.01.15.05.5.2.1.	BEIANJA PEGAWAI	3,700,000	3,700,000	0	0	
2.16.1.01.01.15.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3,700,000	3,700,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.16.1.01.01.15.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,000,000	3,000,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.16.1.01.01.15.05.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400,000	400,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.16.1.01.01.15.05.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300,000	300,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2.16.1.01.01.15.05.5.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	879,390,000	879,390,000	0	0	
2.16.1.01.01.15.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	16,900,000	16,900,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.16.1.01.01.15.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	11,400,000	11,400,000	0	0	Belanja aiat tulis kantor
2.16.1.01.01.15.05.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	5,500,000	5,500,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
2.16.1.01.01.15.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	230,500,000	230,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.16.1.01.01.15.05.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	230,500,000	230,500,000	0	0	Belanja Jasa Pihak Ketiga
2.16.1.01.01.15.05.5.2.2.06.	Belanja Celak:dan Penggandaan	890,000	890,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.16.1.01.01.15.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500,000	500,000	0	0	Belanja cetak:
2.16.1.01.01.15.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	390,000	390,000	0	0	Belanja Penggandaan
2.16.1.01.01.15.05.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20,000,000	20,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.16.1.01.01.15.05.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	20,000,000	20,000,000	0	0	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
2.16.1.01.01.15.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10,200,000	10,200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.16.1.01.01.15.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	10,200,000	10,200,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat

Paraf Hierarki	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>

Paraf (Korwil)	
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
PD Pemrakarsa	<input checked="" type="checkbox"/>
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berlurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16.1.01.01.15.05.5.3.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	45,700,000	45,700,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.16.1.01.01.15.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18,200,000	18,200,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.16.1.01.01.15.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27,500,000	27,500,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.16.1.01.01.15.05.5.2.2.2.3.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	554,000,000	554,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.16.1.01.01.15.05.5.2.2.2.3.02.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga.	554,000,000	554,000,000	0	0	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga.
2.16.1.01.01.15.05.5.2.2.2.8.	Belanja Jasa Profesi	1,200,000	1,200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.16.1.01.01.15.05.5.2.2.2.8.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,200,000	1,200,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
2.16.1.01.01.15.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	45,000,000	45,000,000	0	0	
2.16.1.01.01.15.05.5.2.3.2.8.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	45,000,000	45,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.16.1.01.01.15.05.5.2.3.2.8.08.	Belanja Modal Alat Musik	45,000,000	45,000,000	0	0	Belanja Modal Alat Musik
1.01.1.01.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	98,735,625,700	98,835,625,700	100,000,000	0.10	
1.01.1.01.01.16.58	PelaUbaan Kompetensi Siswa Berprestasi	630,500,000	630,500,000	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana: DID Target Hasil :99.45 Target Keluaran:3275 siswa SD/MI; 1010 siswa SMP/MTs
1.01.1.01.01.16.58.5.2.	BELANJA LANGSUNG	630,500,000	630,500,000	0	0	
1.01.1.01.01.16.58.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5,200,000	5,200,000	0	0	
1.01.1.01.01.16.58.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5,200,000	5,200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.58.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,800,000	4,800,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.16.58.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	200,000	200,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa
1.01.1.01.01.16.58.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	200,000	200,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	623,300,000	625,300,000	0	0	
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	3,095,100	3,095,100	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2,495,100	2,495,100	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	600,000	600,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.02.	Belanja Baban/Material	1,200,000	1,200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.02.06.	Belanja Trophy/Piagam/Hadiah	1,200,000	1,200,000	0	0	Belanja Trophy/Piagam/Hadiah
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	589,220,000	589,220,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	2
Asisten Pem & Kesra	18
Kabag Hukum	1

Paraf Koordinasi	
Asisten	1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.01.11.
PD Pemrakarsa	1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.02.06.
PD Terkait	1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.03.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Setambah/Berimbang		Pejelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.03.24.	Uang untuk di berikan kepada siswa / peljar	589,220,000	589,220,000	0	0	Uang untuk di berikan kepada siswa / pelajar
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12,564,900	12,564,900	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8,782,500	8,782,500	0	0	Belanja cetak
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3,782,400	3,782,400	0	0	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,000,000	1,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1,000,000	1,000,000	0	0	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12,220,000	12,220,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	12,220,000	12,220,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.16.58.5.2.3.28.	Belanja Jasa Profesi	6,000,000	6,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.58.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,000,000	6,000,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.16.70	Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa	124,538,300	124,538,300	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana:DID Target Hasil :99,46 Target Keluaran:7
1.01.1.01.01.16.70.5.2	BELANJA LANGSUNG	124,538,300	124,538,300	0	0	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3,450,000	3,450,000	0	0	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3,450,000	3,450,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.70.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,450,000	3,450,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	131,088,300	121,088,300	0	0	
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habla Kantor	5,539,100	5,539,100	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.01.01.	Belanja alat bills kantor	4,239,100	4,239,100	0	0	Belanja alat bills kantor
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1,300,000	1,300,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.16.70.5.2.3.02.	Belanja Dahan/Material	11,800,000	11,800,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.02.06.	Belanja Trophy/Piagam/Hadiah	11,800,000	11,800,000	0	0	Belanja Trophy/Piagam/Hadiah
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,814,300	3,814,200	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2,100,000	2,100,000	0	0	Belanja cetak
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1,714,200	1,714,200	0	0	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6,000,000	6,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6,000,000	6,000,000	0	0	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.10.	Belanja Sewa Peralengkapan dan Peralatan Kantor	7,500,000	7,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Parat Hierarki	
Sekda	o
Asisten Pem & Kesra	H
Staf	k

Parat Koordinasi	
Asisten	
FD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Tambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	2,000,000	2,000,000	0	0	Belanja Sewa Sound System
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Dekorasi dan Perlengkapannya	5,500,000	5,500,000	0	0	Belanja Sewa Dekorasi dan Perlengkapannya
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7,710,000	7,710,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7,710,000	7,710,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.14.	Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu	33,125,000	33,125,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	33,125,000	33,125,000	0	0	Belanja pakaian olahraga
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8,350,000	8,350,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8,350,000	8,350,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.38.	Belanja Jasa Profesi	37,350,000	37,350,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	37,250,000	37,250,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.16.76	Peoyenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar	38,600,000	38,600,000	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacilan Sumber Dana PAJAK ROKOK Target Hasil :99.46% Target Keluaran:130
1.01.1.01.01.16.76.5.2.	BELANJA LANGSUNG	38,600,000	38,600,000	0	0	
1.01.1.01.01.16.76.3.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3,430,000	3,430,000	0	0	
1.01.1.01.01.16.76.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3,430,000	3,430,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.76.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,305,000	3,305,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.16.76.3.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	75,000	75,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa
1.01.1.01.01.16.76.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	50,000	50,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.01.1.01.01.16.76.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35,170,000	35,170,000	0	0	
1.01.1.01.01.16.76.5.2.2.01.	Belanja Baban Pakal Habis Kantor	2,120,000	2,120,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.76.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1,820,000	1,820,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.16.76.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	300,000	300,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.16.76.3.2.2.06.	Belanja Getak dan Penggandaan	7,200,000	7,200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.76.5.2.2.06.01.	Belanja eelak	1,950,000	1,950,000	0	0	Belanja eelak
1.01.1.01.01.16.76.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5,250,000	5,250,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.76.5.2.2.07.	Belanja Sewa Ruraah/Gedung/Gudang/Parkir	900,000	900,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.76.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	900,000	900,000	0	0	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.01.1.01.01.16.76.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7,300,000	7,300,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarchy	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pem & Kesu	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf K	1.01.1.01.01.16.76.5.2.2.06.02.
Asisten	1.01.1.01.01.16.76.5.2.2.07.
PD Pemrakarsa	1.01.1.01.01.16.76.5.2.2.07.02.
PD Terkait	1.01.1.01.01.16.76.5.2.2.08.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sobelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.76.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7,500,000	7,500,000	0	0	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01.1.01.01.16.76.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6,650,000	6,650,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.76.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6,650,000	6,650,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.16.76.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4,550,000	4,550,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.76.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4,550,000	4,550,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.16.76.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	6,250,000	6,250,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.76.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,250,000	6,250,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.16.79	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OS2N) Dan Festival/Lomba Seni Siswa Nasional (FIS2N) SD Dao SMP	207,168,000	207,168,000	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana: DID Target Hasil : 99.46 Target Keluaran: 7 cabor SD; 3 cabor SMP; 7 cabsea SD; 5 cabsen SMP
1.01.1.01.01.16.79.5.2.	BEIANJA LANGSUNG	207,168,000	207,168,000	0	0	
1.01.1.01.01.16.79.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3,425,000	3,425,000	0	0	
1.01.1.01.01.16.79.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3,425,000	3,425,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.79.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,425,000	3,425,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.	BELANJA DARANG DAN JASA	203,743,000	203,743,000	0	0	
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	9,574,600	9,574,600	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5,574,600	5,574,600	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	4,000,000	4,000,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	35,950,000	35,950,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.02.06.	Belanja Tropy/Piagam/Hadiah	35,950,000	35,950,000	0	0	Belanja Tropy/Piagam/Hadiah
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25,343,400	25,343,400	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	23,550,000	23,550,000	0	0	Belanja cetak
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1,793,400	1,793,400	0	0	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5,000,000	5,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	5,000,000	5,000,000	0	0	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19,500,000	19,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	19,500,000	19,500,000	0	0	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12,950,000	12,950,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pem & Kesra	1A
Kabag Hukum	k

Paraf Koordinasi	
Asisten	✓
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Retelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	1,950,000	1,950,000	0	0	Belanja sewa meja kursi
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	4,500,000	4,500,000	0	0	Belanja sewa tenda
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	6,500,000	6,500,000	0	0	Belanja Sewa Sound System
1.01.1.01.01.16.79.3.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16,900,000	16,900,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	16,900,000	16,900,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.14.	Belanja Pakailan khusus dan hart-harl tertentu	55,500,000	55,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	55,500,000	55,500,000	0	0	Belanja pakaian olahraga
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinae	6,500,000	6,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.79.3.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6,500,000	6,500,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	16,525,000	16,525,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16,525,000	16,525,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.16.80	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Madrasah Diniyah (BK)	0	100,000,000	100,000,000	0	Lokasi Kegiatan : Sumber Dana:DAU Target Hasil :99,46% Target Keluaran:334 lembaga
1.01.1.01.01.16.80.5.2.	BELANJA LANGSUNG	0	100,000,000	100,000,000	0	
1.01.1.01.01.16.80.3.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0	13,450,000	13,450,000	0	
1.01.1.01.01.16.80.5.2.1.01.	Honorarium PNS	0	13,450,000	13,450,000	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.80.3.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0	13,100,000	13,100,000	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.16.80.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	0	225,000	223,000	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa
1.01.1.01.01.16.80.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan jasa	0	125,000	125,000	0	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan jasa
1.01.1.01.01.16.80.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0	86,550,000	86,550,000	0	
1.01.1.01.01.16.80.5.2.2.01.	Belanja Baban Pakai Hahla Kantor	0	15,757,000	15,757,000	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.60.3.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	0	15,257,000	15,257,000	0	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	0	500,000	500,000	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.16.80.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	7,213,000	7,213,000	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.80.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	0	6,545,000	6,545,000	0	Belanja cetak
1.01.1.01.01.16.80.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	0	668,000	668,000	0	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.80.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	0	24,780,000	24,780,000	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.80.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	0	24,780,000	24,780,000	0	Belanja makanan dan minuman rapat

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pem & Kesra	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
Asisten	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	<i>[Signature]</i>

Kode Rekenlog	Uraian	Jumlah		Ditambah/(Dekurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.80.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	0	34,000,000	34,000,000	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.80.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0	34,000,000	34,000,000	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.16.50.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	0	4,800,000	4,800,000	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.80.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0	4,800,000	4,600,000	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.16.81	Penyediaan Prasarana Pendidikan Dasar (DAK)	31,097,843,000	31,097,843,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitaa Sumber Dana:DAK,DAU Target Hasil :99.46 Target Keluaran:17 paket; 5 paket; 55 paket;6 paket; 8 paket; 4 paket; 11 paket; 1 paket;67 paket;135 paket; 15 paket
1.01.1.01.01.16.81.5.2.	BELANJA LANGSUNG	31,097,843,000	31,097,843,000	0	0	
1.01.1.01.01.16.81.5.2.3.	BELANJA MODAL	31,097,843,000	31,097,843,000	0	0	
1.01.1.01.01.16.81.5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaaa Alat-alat Laboratorium	5,113,000,000	5,113,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.81.5.2.3.20.09.	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	5,113,000,000	5,113,000,000	0	0	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah
1.01.1.01.01.16.81.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	18,715,343,000	18,715,343,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.81.5.2.3.26.10.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar	15,090,343,000	15,090,343,000	0	0	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar
1.01.1.01.01.16.81.5.2.3.26.12.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian MCK	3,625,000,000	3,625,000,000	0	0	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian MCK
1.01.1.01.01.16.81.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakoon	6,750,000,000	6,750,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.81.5.2.3.27.26.	Belanja Modal Buku Pelajaran	6,750,000,000	6,750,000,000	0	0	Belanja Modal Buku Pelajaran
1.01.1.01.01.16.81.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	519,500,000	519,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.81.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Gamelan	299,500,000	299,500,000	0	0	Belanja Modal Gamelan
1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.28.08.	Belanja Modal Alat Musik	220,000,000	220,000,000	0	0	Belanja Modal Alat Musik
1.01.1.01.01.16.82	Olympiade MIPA SD/SMP	126,876,000	126,876,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:PAJAK ROKOK Target Hasil :99.46 Target Keluaran:2 mapel SD; 3 mapel SMP
1.01.1.01.01.16.81.5.2.	BELANJA LANGSUNG	126,876,000	126,876,000	0	0	
1.01.1.01.01.16.82.1.	BELANJA PEGAWAI	7,700,000	7,700,000	0	0	
1.01.1.01.01.16.82.1.1.01.	Honorarium PNS	7,700,000	7,700,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.82.1.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,700,000	7,700,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pemb & Kesra	✓
Kabag Hukum	✓

Paraf Koordinasi	
Asisten	✓
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	119,176,000	119,176,000	0	0	
1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pknl Habis Kantor	6,233,000	6,233,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5,633,000	5,633,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	600,000	600,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6,250,000	6,250,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.02.06.	Belanja Tropy/Piagam/Hadiab	6,250,000	6,250,000	0	0	Belanja Tropy/Piagam/Hadiab
1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaa	9,293,000	9,293,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8,080,000	8,080,000	0	0	Belanja cetak
1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1,213,000	1,213,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.07.	Belanja Sewa Ruwah/Gedug/Gudang/Parklr	3,150,000	3,150,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3,150,000	3,150,000	0	0	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20,000,000	20,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	20,000,000	20,000,000	0	0	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10,240,000	10,240,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	10,240,000	10,240,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.14.	Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu	3,750,000	3,750,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.14.04.	Belanja pakalan olahraga	3,750,000	3,750,000	0	0	Belanja pakaian olahraga
1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	38,460,000	38,460,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,760,000	8,760,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29,700,000	29,700,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	21,800,000	21,800,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21,800,000	21,800,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.16.85	Penyelenggaraan Ujian Nasional / Ujian Sekolah	437,943,000	437,943,000	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana:PAJAK ROKOK Target Hasil :99.46 Target Keluaran:417 SD;70 SMP
1.01.1.01.01.16.85.2.	BEIANJA LANGSUNG	437,943,000	437,943,000	0	0	
1.01.1.01.01.16.85.2.1.	BEIANJA PEGAWAI	15,400,000	15,400,000	0	0	
1.01.1.01.01.16.85.2.1.01.	Honorarium PNS	15,400,000	15,400,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.85.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,100,000	15,100,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pen I Kesra	✓
Kabag Hukum	✓

Paraf Koo	1.01.1.01.01.16.85.2.	BEIANJA LANGSUNG	437,943,000	437,943,000	0	0
Asisten	1.01.1.01.01.16.85.2.1.	BEIANJA PEGAWAI	15,400,000	15,400,000	0	0
PD Pemrakarsa	1.01.1.01.01.16.85.2.1.01.	Honorarium PNS	15,400,000	15,400,000	0	0
PD Terkait	1.01.1.01.01.16.85.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,100,000	15,100,000	0	0

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betimbang/(Beberapa)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.85.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaen Barang dan Jasa	150,000	150,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.16.85.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	150,000	150,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	422,543,000	422,543,000	0	0	
1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.01.	Belanja Bahaa Pakal Habis Kantor	1,641,200	1,641,200	0	0	Dipergumimn Untuk:
1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1,641,200	1,641,200	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggadaan	353,746,800	353,746,800	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7,400,000	7,400,000	0	0	Belanja cetak
1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	346,346,800	346,346,800	0	0	Belanja Penggandann
1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Moblilitas	20,200,000	20,200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	20,200,000	20,200,000	0	0	Belanj sewn Snrana Mobilitas Darat
1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11,665,000	11,665,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	11,665,000	11,665,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16,690,000	16,690,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,620,000	5,620,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11,070,000	11,070,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.16.95.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	18,600,000	18,600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18,600,000	18,600,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.16.87	Penerimaan Siswa Baru SD dan SMP	31,800,000	31,800,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitaa Sumber Dana:PAJAK ROKOK Target Has0 :99.46 Target Keluaran:190
1.01.1.01.01.16.97.3.2.	BELANJA LANOSUNG	31,800,000	31,800,000	0	0	
1.01.1.01.01.16.97.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2,595,000	2,595,000	0	0	
1.01.1.01.01.16.87.3.2.1.01.	Honorarium PNS	2,595,000	2,595,000	0	0	Diperquueka a Utuk:
1.01.1.01.01.16.87.3.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,420,000	2,420,000	0	0	Honorarium Pemitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.16.87.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	100,000	100,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa
1.01.1.01.01.16.87.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	75,000	75,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29,205,000	29,205,000	0	0	
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.01.	Belanja Baban Pakal Habis Kantor	6,926,300	6,926,300	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6,426,300	6,426,200	0	0	Belanja alat tulis kantor

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pem & Kesn	✓
Kabag Hukum	✓

Paraf Koordinator	
Asisten	✓
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	✓

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	500,000	500,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,867,200	3,867,200	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1,552,200	1,552,200	0	0	Belanja cetak
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2,315,000	2,315,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,500,000	1,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1,500,000	1,500,000	0	0	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01.1.01.01.16.87.5.2.3.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6,232,500	6,232,500	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6,232,500	6,232,500	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.16.87.5.2.3.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8,179,000	8,179,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,359,000	6,359,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,820,000	1,820,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	2,500,000	2,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,500,000	2,500,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.16.88	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan Dasar	45,780,000,000	45,780,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :99.46 Target Keluaran:459
1.01.1.01.01.16.88.5.2.	BEIANJA LANGSUNG	45,780,000,000	45,780,000,000	0	0	
1.01.1.01.01.16.88.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6,208,423,000	6,208,423,000	0	0	
1.01.1.01.01.16.88.5.2.1.07.	Belanja Pegawai BOS	6,208,423,000	6,208,423,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.88.5.2.1.07.01.	Belanja Pegawai BOS	6,208,423,000	6,208,423,000	0	0	Belanja Pegawai BOS
1.01.1.01.01.16.88.3.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29,347,774,000	29,347,774,000	0	0	
1.01.1.01.01.16.88.5.2.2.22.	Belanja Barang Dan jasa BOS	29,347,771,000	29,347,774,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.88.5.2.2.22.01.	Belanja Barang dan jasa BOS	29,347,774,000	29,347,774,000	0	0	Belanja Barang dan jasa BOS
1.01.1.01.01.16.88.5.2.3.	BEIANJA MODAL	10,223,803,000	10,223,803,000	0	0	
1.01.1.01.01.16.88.5.2.3.31.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3,817,135,000	3,817,135,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.88.5.2.3.31.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3,817,135,000	3,817,135,000	0	0	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS
1.01.1.01.01.16.88.5.2.3.37.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6,406,668,000	6,406,668,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.88.5.2.3.37.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6,406,668,000	6,406,668,000	0	0	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pem & Kesra	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinator	
Asisten	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	

Kode Reksning	Uralan	Jumlah		Betambah/(Berlang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.89	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Dasar	323,197,400	323,197,400	0	0	Lokasi Kegiatan :Kah.Pactan Sumber Dana:PAJAK ROKOK,DAU Target Hasil :99.46 Target Keluaran:48 peserta ; 469 lembaga; 60 peserta; 6 lembaga; 48 peserta; 148 orang; 60 siswa; 48 siswa; 24 lembaga
1.01.1.01.01.16.89.5.2.	BELANJA LANGSUNG	323,197,400	323,197,400	0	0	
1.01.1.01.01.16.89.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	37,575,000	37,575,000	0	0	
1.01.1.01.01.16.89.5.2.1.01.	Honorarium PNS	37,575,000	37,575,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.89.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37,100,000	37,100,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.16.89.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaa Barang dan jasa	275,000	275,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.16.89.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	200,000	200,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.01.1.01.01.16.89.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	285,622,400	285,622,400	0	0	
1.01.1.01.01.16.89.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	49,868,100	49,868,100	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.89.5.2.2.01.01.	Belanja alat tubs kantor	19,668,100	19,668,100	0	0	Belanja alat tubs kantor
1.01.1.01.01.16.89.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	28,000,000	28,000,000	0	0	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.01.1.01.01.16.89.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	2,200,000	2,200,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.16.89.5.2.2.02.	Belanja Baban/Material	40,000,000	40,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.89.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	40,000,000	40,000,000	0	0	Belanja bahan/bibit tanaman
1.01.1.01.01.16.89.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	24,201,800	24,201,800	0	0	Dipergunakan Untuk
1.01.1.01.01.16.89.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	20,585,000	20,585,000	0	0	Belanja cetak
1.01.1.01.01.16.89.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3,616,800	3,616,800	0	0	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.89.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9,500,000	9,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk
1.01.1.01.01.16.89.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9,500,000	9,500,000	0	0	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01.1.01.01.16.89.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4,000,000	4,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk
1.01.1.01.01.16.89.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	4,000,000	4,000,000	0	0	Belanja Sewa Sound System
1.01.1.01.01.16.89.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20,162,500	20,162,500	0	0	Dipergunakan Untuk
1.01.1.01.01.16.89.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	20,162,500	20,162,500	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.16.89.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	85,190,000	85,190,000	0	0	Dipergunakan Untuk
1.01.1.01.01.16.89.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	47,865,000	47,865,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.16.89.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	37,325,000	37,325,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pem & Kesra	✓
Kabag Sukum	✓

Paraf Koordinasi	01.1.89.5.2.2.11.02.
Asisten	1.01.1.01.01.16.89.5.2.2.15.
PD Pemrakarsa	1.01.1.01.01.16.89.5.2.2.15.01.
PD Terkait	1.01.1.01.01.16.89.5.2.2.15.02.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berlurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.89.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	15,000,000	15,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.89.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15,000,000	15,000,000	0	0	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.01.1.01.01.16.89.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	37,700,000	37,700,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.89.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	37,700,000	37,700,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.16.90	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar	19,937,160,000	19,937,160,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:PAD,DAU Target Hasil :99.46 Target Keluaran:12 paket; 6 paket; 6 paket; 9 paket; 3 paket; 9 paket; 20 paket; 15 paket; 30 paket; 8 paket; 100 paket, 4663 eks
1.01.1.01.01.16.90.5.2.	BELANJA LANGSUNG	19,937,160,000	19,937,160,000	0	0	
1.01.1.01.01.16.90.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4,300,000	4,300,000	0	0	
1.01.1.01.01.16.90.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4,300,000	4,300,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.90.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,700,000	1,700,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.16.90.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800,000	800,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.16.90.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1,800,000	1,800,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.01.1.01.01.16.90.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1,305,895,000	1,305,895,000	0	0	
1.01.1.01.01.16.90.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habls Kantor	27,533,000	27,533,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.90.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	27,533,000	27,533,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.16.90.5.2.2.06.	Belanja Cetak: dan Penggandaan	429,087,000	429,087,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.90.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	428,025,000	428,025,000	0	0	Belanja cetak
1.01.1.01.01.16.90.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1,062,000	1,062,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.16.90.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	275,000	275,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.90.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	275,000	275,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.16.90.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	849,000,000	849,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.90.5.2.2.23.02.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga.	849,000,000	849,000,000	0	0	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga.
1.01.1.01.01.16.90.5.2.3.	BELANJA MODAL	18,626,965,000	18,626,965,000	0	0	
1.01.1.01.01.16.90.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2,083,930,000	2,083,930,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.90.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	2,083,930,000	2,083,930,000	0	0	Belanja modal Pengadaan komputer/PC
1.01.1.01.01.16.90.5.2.3.13.	Belanja Modal Peogadaan mebeulair	194,000,000	194,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pem & Kesn	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
Asisten	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	

Kode Rekenlog	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.16.90.5.2.3.13.10.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Siswa	194,000,000	194,000,000	0	0	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Siswa
1.01.1.01.01.16.90.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaaa Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	15,707,535,000	15,707,535,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.90.5.2.3.26.10.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar	15,707,335,000	15,707,535,000	0	0	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar
1.01.1.01.01.16.90.5.3.3.28.	Belanja Modal Pengadaao Barang bercorak:Kesenian, Kebudayaan	641,500,000	641,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.16.90.5.2.3.28.07.	Belanja Modal Gamelan	450,000,000	450,000,000	0	0	Belanja Modal Gamelan
1.01.1.01.01.16.90.5.2.3.28.08.	Belanja Modal Alat Musik	191,500,000	191,500,000	0	0	Belanja Modal Alat Musik
2.16.1.01.01.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	458,956,000	458,956,000	0	0	
2.16.1.01.01.16.07	Pengembangan Nilai Dan Geografi Sejarah	340,000,000	340,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:BHP/BP PUSAT,DAU Target Hasil :100 Target Keluaraa.3
2.16.1.01.01.16.07.5.2.	BELANJA LANGSUNG	340,000,000	340,000,000	0	0	
2.16.1.01.01.16.07.5.3.1.	BELANJA PEGAWAI	33,450,000	33,450,000	0	0	
2.16.1.01.01.16.07.5.3.1.01.	Hoaorarium PNS	33,450,000	33,450,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.16.1.01.01.16.07.5.2.1.01.01.	Hoaorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32,900,000	32,900,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.16.1.01.01.16.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	350,000	350,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.16.1.01.01.16.07.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	200,000	200,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2.16.1.01.01.16.07.5.3.3.	BELANJA BARANG DAN JASA	306,550,000	306,550,000	0	0	
2.16.1.01.01.16.07.5.3.3.01.	Belanja Bahan Pakal Habla Kantor	6,975,000	6,975,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.16.1.01.01.16.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2,975,000	2,975,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
2.16.1.01.01.16.07.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	4,000,000	4,000,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
2.16.1.01.01.16.07.3.2.3.03.	Belanja Jasa Kantor	22,500,000	22,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.16.1.01.01.16.07.5.2.3.03.21.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	15,000,000	15,000,000	0	0	Belanja Jasa Pihak Ketiga
2.16.1.01.01.16.07.5.2.2.03.30.	Belanja Akomodasi	7,500,000	7,500,000	0	0	Belanja Akomodasi
2.16.1.01.01.16.07.3.3.3.06.	Belanja Cetak:dan Penggandaan	8,730,000	8,730,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.16.1.01.01.16.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7,750,000	7,750,000	0	0	Belanja cetak
2.16.1.01.01.16.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	980,000	980,000	0	0	Belanja Penggandaan
2.16.1.01.01.16.07.3.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12,850,000	12,850,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekrja	0
Asisten Pem & Kesn	1
Kabag Hukum	4

Paraf Koordinator	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betabahi/(Berlraag)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16.1.01.01.16.07.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12,850,000	12,850,000	0	0	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
2.16.1.01.01.16.07.5.2.2.10.	Belanja Sewa Pertengkapaa dan Peralatan Kantor	19,575,000	19,375,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.16.1.01.01.16.07.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	2,575,000	2,375,000	0	0	Belanja sewa meja kursi
2.16.1.01.01.16.07.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	4,000,000	4,000,000	0	0	Belanja sewa tenda
2.16.1.01.01.16.07.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	8,000,000	8,000,000	0	0	Belanja Sewa Sound System
2.16.1.01.01.16.07.5.2.2.10.08.	Belanja sewa panggung	5,000,000	5,000,000	0	0	Belanja sewa panggung
2.16.1.01.01.16.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19,875,000	19,875,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.16.1.01.01.16.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5,000,000	5,000,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
2.16.1.01.01.16.07.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	14,875,000	14,875,000	0	0	Belanja makanan dan minuman tamu
2.16.1.01.01.16.07.5.2.2.13.	Belanja Pakalan Kerja	3,000,000	3,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.16.1.01.01.16.07.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	3,000,000	3,000,000	0	0	Belanja pakalan kerja lapangan
2.16.1.01.01.16.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36,245,000	36,245,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.16.1.01.01.16.07.5.3.2.15.01.	Belanja peijalanan dinas dalam daerah	3,495,000	3,495,000	0	0	Belanja peijalanan dinas dalam daerah
2.16.1.01.01.16.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32,750,000	32,750,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.16.1.01.01.16.07.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	167,000,000	167,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.16.1.01.01.16.07.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	167,000,000	167,000,000	0	0	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
2.16.1.01.01.16.07.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	10,000,000	10,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.16.1.01.01.16.07.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10,000,000	10,000,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
2.16.1.01.01.16.11	Pendukungn Pengelolaan Museum Dan Taman Budaya Di Daerah	118,956,000	118,956,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:BHP/BP PUSAT Target Hasil :100 Target Keluaran:1 kali ; 3 paket
2.16.1.01.01.16.11.2.2.	BELANJA LANGSUNG	118,956,000	118,956,000	0	0	
2.16.1.01.01.16.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3,450,000	3,450,000	0	0	
2.16.1.01.01.16.11.5.2.1.01.	Hoararium PNS	3,450,000	3,450,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.16.1.01.01.16.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,100,000	3,100,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.16.1.01.01.16.11.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	200,000	200,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa
2.16.1.01.01.16.11.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	150,000	150,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2.16.1.01.01.16.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	115,506,000	115,506,000	0	0	
2.16.1.01.01.16.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakat Habls Kantor	6,431,000	6,431,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pen & Kesn	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinator	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rakaning	Lraiaa	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.15.1.01.01.16.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5,431,000	5,431,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
2.16.1.01.01.16.11.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1,000,000	1,000,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
2.16.1.01.01.16.11.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kaotor	30,000,000	30,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.16.1.01.01.16.11.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	30,000,000	30,000,000	0	0	Belanja Jasa Pihak Ketiga
2.16.1.01.01.16.11.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobillitas	11,500,000	11,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.16.1.01.01.16.11.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobillitas Darat	11,500,000	11,500,000	0	0	Belanja sewa Sarana Mobillitas Darat
2.16.1.01.01.16.11.5.2.2.13.	Belanja Perjalanan Dinas	17,575,000	17,575,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.16.1.01.01.16.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,125,000	4,125,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.16.1.01.01.16.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13,450,000	13,450,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.16.1.01.01.16.11.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	50,000,000	50,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.16.1.01.01.16.11.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50,000,000	50,000,000	0	0	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
2.16.2.01.01.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	2,774,240,000	2,774,240,000	0	0	
2.16.1.01.01.17.04	Fasilitas Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	2,468,240,000	2,468,240,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:BHP/BP PUSAT Target Hasil :37 27 Target Keluaran:12 festicab 11 pagelaran
2.16.1.01.01.17.04.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2,468,240,000	2,468,240,000	0	0	
2.16.1.01.01.17.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18,350,000	18,350,000	0	0	
2.16.1.01.01.17.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18,350,000	18,350,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.16.1.01.01.17.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17,250,000	17,250,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.16.1.01.01.17.04.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaaa Barang dan Jasa	600,000	600,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaaa Barang dan Jasa
2.16.1.01.01.17.04.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	500,000	500,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2.16.1.01.01.17.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2,449,890,000	2,449,890,000	0	0	
2.16.1.01.01.17.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habla Kantor	97,000,000	97,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.16.1.01.01.17.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2,850,000	2,850,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
2.16.1.01.01.17.04.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	95,000,000	95,000,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
2.16.1.01.01.17.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1,831,740,000	1,831,740,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.16.1.01.01.17.04.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1,831,740,000	1,831,740,000	0	0	Belanja Jasa Pihak Ketiga
2.16.1.01.01.17.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	48,300,000	48,300,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.16.1.01.01.17.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	48,300,000	48,300,000	0	0	Belanja cetak

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pem. Kesda	✓
Keag	✓

Paraf Koordinator	2.16.1.01.01.17.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1,831,740,000	1,831,740,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
Asisten	2.16.1.01.01.17.04.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1,831,740,000	1,831,740,000	0	0	Belanja Jasa Pihak Ketiga
PD Pemrakarsa	2.16.1.01.01.17.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	48,300,000	48,300,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
PD Terkait	2.16.1.01.01.17.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	48,300,000	48,300,000	0	0	Belanja cetak

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16.1.01.01.17.04.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	220,000,000	220,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.16.1.01.01.17.04.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	50,000,000	50,000,000	0	0	Belanja sewa meja kursi
2.16.1.01.01.17.04.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	50,000,000	50,000,000	0	0	Belanja sewa tenda
2.16.1.01.01.17.04.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	60,000,000	60,000,009	0	0	Belanja Sewa Sound System
2.16.1.01.01.17.04.5.2.2.10.08.	Belanja sewa panggung	60,000,000	60,000,000	0	0	Belanja sewa panggung
2.16.1.01.01.17.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	157,000,000	157,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.16.1.01.01.17.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	32,000,000	32,000,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
2.16.1.01.01.17.04.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	125,000,000	125,000,000	0	0	Belanja makanan dan minuman tamu
2.16.1.01.01.17.04.5.2.2.14.	Belanja Pakalan khusus da a hari-hari tertentu	35,000,000	35,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.16.1.01.01.17.04.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	35,000,000	35,000,000	0	0	Belanja pakaian adat daerah
2.16.1.01.01.17.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	60,000,000	60,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.16.1.01.01.17.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,000,000	10,000,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.16.1.01.01.17.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50,000,000	50,000,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.16.1.01.01.17.05	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	306,000,000	306,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:BHP/BP PUSAT Target Hasil :37 27 Target Keluaran:36
2.16.1.01.01.17.03.5.2.	DELANJA LANGSUNG	306,000,000	306,000,000	0	0	
2.16.1.01.01.17.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16,900,000	16,900,000	0	0	
2.16.1.01.01.17.05.5.2.1.01.	Honorarium FNS	16,900,000	16,900,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.16.1.01.01.17.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,550,000	16,550,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.16.1.01.01.17.05.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	200,000	200,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.16.1.01.01.17.05.5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	150,000	150,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2.16.1.01.01.17.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	289,100,000	289,100,000	0	0	
2.16.1.01.01.17.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	5,930,000	5,950,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.16.1.01.01.17.05.5.3.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4,450,000	4,450,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
2.16.1.01.01.17.05.5.3.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1,500,000	1,500,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
2.16.1.01.01.17.05.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	11,500,000	11,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.16.1.01.01.17.05.5.2.2.02.06.	Belanja Tropy/Plagam/Hadiah	11,500,000	11,500,000	0	0	Belanja Tropy/Plagam/Hadiah
2.16.1.01.01.17.05.5.2.2.02.	Belanja Jasa Kantor	158,000,000	158,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pm & Kesra	
Kabag Pptukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekenlog	Uraian	Jumlah		Tambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16.1.01.01.17.05.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	80,500,000	80,500,000	0	0	Belanja Jasa Pihak Ketiga
2.16.1.01.01.17.05.5.2.2.03.23.	Uang Untuk diberikan kepada masyarakat	77,500,000	77,500,000	0	0	Uang Untuk diberikan kepada masyarakat
2.16.1.01.01.17.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,200,000	1,200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.16.1.01.01.17.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1,200,000	1,200,000	0	0	Belanja cetak
2.16.1.01.01.17.05.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	74,500,000	74,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.16.1.01.01.17.05.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	6,000,000	6,000,000	0	0	Belanja sewa meja kursi
2.16.1.01.01.17.05.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	10,000,000	10,000,000	0	0	Belanja sewa tenda
2.16.1.01.01.17.05.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	40,000,000	40,000,000	0	0	Belanja Sewa Sound System
2.16.1.01.01.17.05.5.2.2.10.08.	Belanja sewa panggung	18,500,000	18,500,000	0	0	Belanja sewa panggung
2.16.1.01.01.17.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18,430,000	18,450,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.16.1.01.01.17.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	18,450,000	18,450,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
2.16.1.01.01.17.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12,000,000	12,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.16.1.01.01.17.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12,000,000	12,000,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.16.1.01.01.17.05.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	7,500,000	7,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.16.1.01.01.17.05.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7,500,000	7,500,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.18	Program Pendidikan Non Formal	2,914,903,000	2,924,903,000	10,000,000	0.24	
1.01.1.01.01.18.03	Pembinaan Pendidikan Kursus Dan Kelembagaan	40,000,000	40,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana : DAU Target Hasil : 99.46 Target Keluaran : 25
1.01.1.01.01.18.03.5.2.	BELANJA LANGSUNG	40,000,000	40,000,000	0	0	
1.01.1.01.01.18.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1,750,000	2,750,000	0	0	
1.01.1.01.01.18.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1,750,000	1,750,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.18.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,750,000	1,750,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38,250,000	38,250,000	0	0	
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2,925,000	2,925,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2,625,000	2,625,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	300,000	300,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	220,000	220,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	220,000	220,000	0	0	Belanja Penggandaan

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pem & Kasn	✓
Kabag Hukum	✓

Paraf Koordinasi	
Asisten	✓
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	✓

Kode Rekenlog	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.18.03.3.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Paridr	1,000,000	1,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1,000,000	1,000,000	0	0	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.01.1.01.01.18.03.5.3.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,000,000	3,000,000	0	0	Dipergunakaa Untuk:
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3,000,000	3,000,000	0	0	Belanja sowa Sarana Mobilitas Darat
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3,175,000	5,175,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5,175,000	5,175,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.13.	Belanja Pakalan Kerja	6,750,000	6,750,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	6,750,000	6,750,000	0	0	Belanja pakaian kerja lapangan
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.13.	Belanja Perjalanan Dinas	17,180,000	17,180,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,900,000	9,900,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7,280,000	7,280,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	2,000,000	2,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,000,000	2,000,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.18.05	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	81,000,000	81,000,000	0	0	Linkasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :99.46 Target Keluaran:50
1.01.1.01.01.18.05.5.2.	BEIANJA LANGSUNG	81,000,000	81,000,000	0	0	
1.01.1.01.01.18.03.5.2.1.	BEIANJA PEGAWAI	8,700,000	8,700,000	0	0	
1.01.2.01.01.18.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8,700,000	8,700,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.18.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,350,000	8,350,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.18.05.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200,000	200,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.18.05.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	150,000	150,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.01.1.01.01.18.05.5.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	72,300,000	72,300,000	0	0	
1.01.1.01.01.18.05.5.2.2.01.	Belanja Baban Pakal Habla Kantor	1,070,000	1,070,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.18.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	570,000	570,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.18.05.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	500,000	500,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.18.05.5.2.2.02.	Belanja Baban/Material	6,000,000	6,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.18.05.5.2.2.02.13.	Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat	6,000,000	6,000,000	0	0	Belanja Babaa Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat
1.01.1.01.01.18.05.5.2.2.02.	Belanja Jasa Kantor	20,000,000	20,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pem & Keim	11
Kabag Hukum	4

Paraf Koordinasi	
Asisten	✓
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	✓

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Tambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.18.05.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	20,000,000	20,000,000	0	0	Belanja Jasa Pihak Ketiga
1.01.1.01.01.18.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250,000	230,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.18.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250,000	250,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.18.05.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,050,000	1,050,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.18.05.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1,050,000	1,050,000	0	0	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.01.1.01.01.18.05.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,200,000	1,200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.18.05.5.2.2.05.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1,200,000	1,200,000	0	0	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01.1.01.01.18.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7,730,000	7,730,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.18.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7,730,000	7,730,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9,000,000	9,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.18.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,000,000	9,000,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.18.03.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak KeUga	20,000,000	20,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.18.05.5.2.2.23.02.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga.	20,000,000	20,000,000	0	0	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga.
1.01.1.01.01.18.05.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	6,000,000	6,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.18.05.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,000,000	6,000,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.18.12	Publikasi Dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal	203,200,000	205,300,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :99.46 Target Keluaran:24 lembaga ; 15 Jenis lomba karya nyata; 30 peserta
1.01.1.01.01.18.12.5.2.	BELANJA LANGSUNG	203,200,000	205,300,000	0	0	
1.01.1.01.01.18.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10,400,000	10,400,000	0	0	
1.01.1.01.01.18.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10,400,000	10,400,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.18.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,900,000	9,900,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.18.12.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300,000	300,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.18.12.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	200,000	200,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	194,900,000	194,900,000	0	0	
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	13,245,000	15,345,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4,095,000	4,095,000	0	0	Belanja alat tulis kantor

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pem & Kesra	<i>[Signature]</i>
Kabag	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
Asisten	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berlindung)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.0t.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	11.250,000	11.250,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.750,000	15.750,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.02.06.	Belanja Tropy/Piagam/Hadiah	7.500,000	7.500,000	0	0	Belanja Tropy/Piagam/Hadiah
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.02.13.	Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat	8.250,000	8.250,000	0	0	Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.000,000	15.000,000	0	0	Dipergunakaa Untuk:
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.03.23.	Uang Untuk diberikan kepada masyarakat	15.000,000	15.000,000	0	0	Uang Untuk diberikan kepada masyarakat
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.815,000	1.815,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.350,000	1.350,000	0	0	Belanja cetak
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	465,000	465,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Cedung/Gudang/Parkir	2.400,000	2.400,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.400,000	2.400,000	0	0	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.000,000	14.000,000	0	0	Dipergunakaa Untuk:
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	14.000,000	14.000,000	0	0	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.100,000	11.100,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.100,000	11.100,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.14.	Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu	12.000,000	12.000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	12.000,000	12.000,000	0	0	Belanja pakaian batik tradisional
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	98.490,000	98.490,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.900,000	9.900,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	88.590,000	88.590,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	9.000,000	9.000,000	0	0	Dipergunakaa Untuk:
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000,000	9.000,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.18.14	Pembinaan Peserta Hari Aksara Internasional (HAI)	0	10.000,000	10.000,000	0	Lokasi Kegiatan : Sumber Dana:DAU Target Hasil :99.46% Target Keluaran:12 PKBM
1.D1.1.01.01.18.14.5.2.	BELANJA LANGSUNG	0	10.000,000	10.000,000	0	
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	0	10.000,000	10.000,000	0	
1.01.1.01.01.18.12.5.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	7.500,000	7.500,000	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0	7.500,000	7.500,000	0	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pen & Kesra	✓
Kabag	✓

Paraf Koordinator	
Asisten	✓
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betanibah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Betelab Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	0	2,500,000	2,500,000	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0	2,500,000	2,500,000	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.18.16	Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	151,000,000	151,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :99.46 Target Keluaran:30
1.01.1.01.01.18.16.5.2.	BEIANJA LANGSUNG	151,000,000	151,000,000	0	0	
1.01.1.01.01.18.16.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22,800,000	22,800,000	0	0	
1.01.1.01.01.18.16.5.2.1.01.	Honorarium PNS	22,800,000	22,800,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.18.16.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22,500,000	22,500,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.18.16.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200,000	200,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.18.16.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	100,000	100,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	128,200,000	128,200,000	0	0	
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habls Kantor	3,402,500	3,402,500	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2,902,500	2,902,500	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	500,000	500,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	60,000,000	60,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	60,000,000	60,000,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parlidr	2,000,000	2,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2,000,000	2,000,000	0	0	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8,600,000	8,600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8,600,000	8,600,000	0	0	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9,437,500	9,437,500	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	9,437,500	9,437,500	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	39,760,000	39,760,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	32,740,000	32,740,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7,020,000	7,020,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	5,000,000	5,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,000,000	5,000,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Paraf Hierahi	
Sekda	✓
Asisten Pem & Kesra	✓
Kabag Hukum	✓

Paraf Koordinasi	
Asisten	✓
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	✓

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.18.22	Pembinaan Lembaga Pendidikan Non Formal	50,000,000	50,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Facitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :99.46 Target Keluaran:18
1.01.1.01.01.18.22.5.2.	BELANJA LANGSUNG	50,000,000	50,000,000	0	0	
1.01.1.01.01.18.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2,450,000	2,450,000	0	0	
1.01.1.01.01.18.22.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2,450,000	2,450,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.18.22.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,200,000	2,200,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.18.22.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150,000	150,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.18.22.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	100,000	100,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.01.1.01.01.18.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27,550,000	27,550,000	0	0	
1.01.1.01.01.18.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kaotor	820,000	820,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.18.22.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	595,000	595,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.18.22.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	225,000	225,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.18.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1,580,000	1,580,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.18.22.5.2.2.02.13.	Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat	1,580,000	1,580,000	0	0	Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat
1.01.1.01.01.18.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3,600,000	3,600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.18.22.5.2.2.03.24.	Uang untuk di berikan kepada siswa / pelajar	3,600,000	3,600,000	0	0	Uang untuk di berikan kepada siswa / pelajar
1.01.1.01.01.18.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300,000	300,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.18.22.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300,000	300,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.18.22.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	700,000	700,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.18.22.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	700,000	700,000	0	0	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.01.1.01.01.18.22.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5,830,000	5,830,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.18.22.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5,830,000	5,830,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.18.22.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10,000,000	10,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.18.22.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,000,000	10,000,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.18.22.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	4,800,000	4,800,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.18.22.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,800,000	4,800,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.18.22.5.2.2.	BELANJA MODAL	20,000,000	20,000,000	0	0	
1.01.1.01.01.18.22.5.2.2.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	20,000,000	20,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pem & Kesra	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinator	
Asisten	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/Berurang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.18.22.5.2.2.27.13.	Belanja modal Pengadaan buku Perpustakaan	20,000,000	20,000,000	0	0	Belanja modal Pengadaan buku Perpustakaan
1.01.1.01.01.18.24	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal (DAK)	2,177,143,000	2,177,143,000	0	0	Lokasi Kegiatan :kabupaten pacitan Sumber Dana:DAK Target Hasil : Target Keluaran:
1.01.1.01.01.18.24.2.2.	BELANJA LANGSUNG	2,177,143,000	2,177,143,000	0	0	
1.01.1.01.01.18.24.5.2.2.	BELANJA MODAL	2,177,143,000	2,177,143,000	0	0	
1.01.1.01.01.18.24.5.2.2.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	513,665,800	513,665,800	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.18.24.5.2.2.20.09.	Belanja modal Peogadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	513,665,800	513,665,800	0	0	Belanja modal Pengadaaa alat-alat peraga / praktik sekolah
1.01.1.01.01.18.24.5.2.2.26.	Belanja Modal Pengadaan Kostruksi/Pembelian*) Bangunan	1,476,477,200	1,476,477,200	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.18.24.5.2.2.26.10.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar	1,360,077,200	1,360,077,200	0	0	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat belajar
1.01.1.01.01.18.24.5.2.2.26.11.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Fasilitas Sanitasi	116,400,000	116,400,000	0	0	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Fasilitas Sanitasi
1.01.1.01.01.18.24.2.2.2.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	187,000,000	187,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.18.24.5.2.3.27.13.	Belanja modal Pengadaan buku Perpustakaan	187,000,000	187,000,000	0	0	Belanja modal Pengadaan buku Perpustakaan
1.01.1.01.01.18.25	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (DAK)	210,460,000	210,460,000	0	0	Lokasi Kegiatan : Sumber Dana: DAK Target Hasil : Target Keluaran:
1.01.1.01.01.18.25.5.2.	BELANJA LANGSUNG	210,460,000	210,460,000	0	0	
1.01.1.01.01.18.25.2.2.1.	BELANJA PEG&WA1	10,600,000	10,600,000	0	0	
1.01.1.01.01.18.25.2.2.1.01.	Honorarium PNS	10,600,000	10,600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.18.25.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,000,000	10,000,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.18.25.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Peogadaan Barang dan Jasa	300,000	300,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.18.25.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	300,000	300,000	0	0	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.18.25.2.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	199,860,000	199,860,000	0	0	
1.01.1.01.01.18.25.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habla Kaotor	17,200,000	17,500,000	0	0	Dipergunakaa Untuk:
1.01.1.01.01.18.25.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	12,500,000	12,500,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.18.25.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	5,000,000	5,000,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.18.25.5.2.2.02.	Belanja Bahao/Material	13,100,000	13,100,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Perencanaan & Kesa	✓
Kabag Hukum	✓

Paraf Koordinasi	
Asisten	✓
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.18.25.5.22.02.13.	Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat	13,100,000	13,100,000	0	0	Belanja Bahaa Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat
1.01.1.01.01.18.25.5.22.06.	Belaoja Cetak dan Penggandaan	31,235,000	21,335,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.18.25.5.22.06.01.	Belanja cetak	6,550,000	6,550,000	0	0	Belanja celak
1.01.1.01.01.18.25.5.22.06.02.	Belanja Penggandaan	14,785,000	14,785,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.18.25.5.2.2.11.	Belaoja Makanan dan Minuman	5,000,000	5,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.18.25.5.22.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5,000,000	5,000,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.18.25.5.2.2.14.	Belaoja Pakalan khusus dao hari-hari tertentu	22,925,000	22,925,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.18.25.5.2.2.14.03.	Belanja pakalan batik tradisional	22,925,000	22,925,000	0	0	Belanja pakalan batik tradisional
1.01.1.01.01.18.25.5.2.2.28.	Belaoja Jasa Profesi	120,000,000	120,000,000	0	0	Dipergunakaa Untuk
1.01.1.01.01.18.25.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	120,000,000	120,000,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.20	Prograra Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kcpeodidikan	1,167,830,000	1,410,230,000	242,400,000	20.76	
1.01.1.01.01.20.01	Pelaksaoan Sertifikasi Pendidik	214,565,000	456,965,000	242,400,000	112.97	Lokasi Kegiatan :Kab.Pscitaa Sumber Dana:PAD,DAU Target Hasil :67.45 Target Keluaran: 380 peserta ; 20 orang
1.01.1.01.01.20.01.5.2.	BELANJA LANGSUNG	214,563,000	456,965,000	242,400,000	112.97	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10,000,000	10,000,000	0	0	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.1.01.	Honorarfura PNS	10,000,000	10,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk
1.01.1.01.01.20.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,750,000	9,750,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.20.01.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150,000	150,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa
1.01.1.01.01.20.01.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	100,000	100,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.	BEI ANJA BARANG DAN JASA	204,563,000	446,965,000	242,400,000	218.50	
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.01.	Belaoja Baban Pakal Habla Kantor	3,608,000	3,608,000	0	0	Dipergunakan Untuk
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2,603,000	2,608,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1,000,000	1,000,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kaotor	0	242,400,000	242,400,000	0	Dipergunakan Untuk
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Teknis	0	242,400,000	242,400,000	0	Belanja Jasa Teknis
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	107,000	107,000	0	0	Dipergunakan Untuk
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	107,000	107,000	0	0	Belanja Penggandaan

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pm I Kem	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
Asisten	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berlurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18,650,000	18,650,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	18,650,000	18,650,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32,200,000	32,200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,000,000	9,000,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23,200,000	23,200,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	150,000,000	150,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	150,000,000	150,000,000	0	0	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
1.01.1.01.01.20.03	Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi	376,935,000	376,935,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:BHP/BP PUSAT Target Hasil :67.45 Target Keluaran: 120 peserta; 120 peserta; 120 peserta; 120 peserta; 120 peserta
1.01.1.01.01.20.03.5.2.	BELANJA LANGSUNG	370,935,000	376,935,000	0	0	
1.01.1.01.01.20.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	36,320,000	36,320,000	0	0	
1.01.1.01.01.20.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	30,320,000	36,320,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.20.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34,220,000	34,220,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.20.03.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,050,000	1,050,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.20.03.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1,050,000	1,050,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	340,615,000	340,615,000	0	0	
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	15,765,000	15,765,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	14,265,000	14,265,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1,500,000	1,500,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6,600,000	6,600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.03.20.	Belanja Akomodasi	6,000,000	6,600,000	0	0	Belanja Akomodasi
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	66,500,000	66,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	64,900,000	64,900,000	0	0	Belanja cetak
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1,600,000	1,600,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10,500,000	10,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	10,500,000	10,500,000	0	0	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	76,150,000	76,150,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pem. & Kesra	
Kabag. Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Batadibah/(Berjaurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	76,150,000	76,150,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	98,350,000	98,350,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	90,750,000	90,750,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.91.1.01.01.20.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7,600,000	7,600,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	66,750,000	66,750,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.20.03.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	66,750,000	66,750,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.20.04	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (kkg)	152,600,000	152,600,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacilaa Sumber Dana:PAD Target Hasil :67.45 Target Keluaran:240
1.01.1.01.01.20.04.5.2.	BELANJA LANGSUNG	152,600,000	152,600,000	0	0	
1.01.1.01.01.20.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7,500,000	7,500,000	0	0	
1.01.1.01.01.20.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7,500,000	7,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.20.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,000,000	6,000,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.20.04.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	900,000	900,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa
1.01.1.01.01.20.04.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	600,000	600,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	145,100,000	145,100,000	0	0	
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Mabis Kantor	19,830,000	19,830,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	19,530,000	19,530,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	300,000	300,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15,500,000	15,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	14,100,000	14,100,000	0	0	Belanja cetak
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1,400,000	1,400,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4,200,000	4,200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	4,200,000	4,200,000	0	0	Belanja sewa gedung/kantor/tempat
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	34,770,000	34,770,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	34,770,000	34,770,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	52,800,000	52,800,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	52,800,000	52,800,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	18,000,000	18,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pembantu & Kasub	<i>[Signature]</i>
Kabag Sekur	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
Asisten	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	<i>[Signature]</i>

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betarabab/(Berlainng)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18,000,000	18,000,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.20.08	Peagembagao Mutu Da a Kualilas Program Pendidika a Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	266,710,000	266,710,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pactan Sumber Dana:PAD Target Hasil :67.45 Target Keluaran: 96 peserta; 72 peserta; 120 peserta
1.01.1.01.01.20.08.5.2.	BELANJA LANGSUNG	266,710,000	266,710,000	0	0	
1.01.1.01.01.20.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16,800,000	16,800,000	0	0	
1.01.1.01.01.20.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16,800,000	16,800,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.20.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,050,000	16,050,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.20.08.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450,000	450,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa
1.01.1.01.01.20.08.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300,000	300,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	249,910,000	249,910,000	0	0	
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	10,640,000	10,640,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9,440,000	9,440,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1,200,000	1,200,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	11,000,000	11,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.02.06.	Belanja Tropy/Piagam/Hadiah	11,000,000	11,000,000	0	0	Belanja Tropy/Piagam/Hadiah
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28,800,000	28,800,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.03.23.	Uang Untuk diberikan kepada masyarakat	28,800,000	28,800,000	0	0	Uang Untuk diberikan kepada masyarakat
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.08.	Belanja Cetak daa Penggandaan	19,620,000	19,620,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.20.05.2.2.05.01.	Belanja cetak	18,720,000	18,720,000	0	0	Belanja cetak
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	900,000	900,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Deaung/Guaang/Parkir	7,200,000	7,200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	7,200,000	7,200,000	0	0	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	47,470,000	47,470,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	47,470,000	47,470,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7,500,000	7,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	7,500,000	7,500,000	0	0	Belanja pakaian batik tradisional
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	96,680,000	96,680,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	55,080,000	55,080,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pem & Kesra	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Kab/Kes	
Asisten	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betarabab/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	41,600,000	41,600,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	21,000,000	21,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2.23.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21,000,000	21,000,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.20.11	Peogembangan Sistem Perencanaan Dan Peogeodallan Program Profesi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	157,020,000	157,020,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:PAD Target Hasil :67.45 Target Keluaran:450 Berkas; 40 orang peserta
1.01.1.01.01.20.11.5.2.	BELANJA LANGSUNG	157,020,000	157,020,000	0	0	
1.01.1.01.01.20.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	27,200,000	27,200,000	0	0	
1.01.1.01.01.20.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	27,200,000	27,200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.20.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26,700,000	26,700,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.20.11.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	300,000	300,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa
1.01.1.01.01.20.11.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	200,000	200,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.01.1.01.01.20.11.5.2.2.	DELANJA BARANG DAN JASA	129,820,000	129,820,000	0	0	
1.01.1.01.01.20.11.5.2.2.01.	Belanja Baban Pakal Habla Kantor	6,125,600	6,125,600	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.20.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5,825,600	5,825,600	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.20.11.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	300,000	300,000	0	0	Belanja Dokumenlas/Dekorasi
1.01.1.01.01.20.11.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12,974,400	12,974,400	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.20.11.5.2.2.03.30.	Belanja Akomodasi	12,974,400	12,974,400	0	0	Belanja Akomodasi
1.01.1.01.01.20.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,100,000	4,100,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.20.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1,300,000	1,200,000	0	0	Belanja cetak
1.01.1.01.01.20.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2,800,000	2,800,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.20.11.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parklr	1,950,000	1,950,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.20.11.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1,950,000	1,950,000	0	0	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.01.1.01.01.20.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25,470,000	25,470,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.20.11.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	25,470,000	25,470,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.20.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9,500,000	9,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.20.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,000,000	5,000,000	0	0	Belanja perjelsnan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.20.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4,500,000	4,500,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.20.11.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	69,700,000	69,700,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pem & Kesra	✓
Kabog	✓

Paraf Koordinasi	
Asisten	✓
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	✓

Kode Raimalag	Uraian	Jumlah		Bertambah/(Berurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.20.11.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	69,700,000	69,700,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1,059,258,800	1,059,258,800	0	0	
1.01.1.01.01.22.06	Pembloaaa Komite Sekolah	100,000,000	100,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :Minimal 6 Target Keluaran:200
1.01.1.01.01.22.06.5.2.	BELANJA LANGSUNG	100,000,000	100,000,000	0	0	
1.01.1.01.01.22.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6,300,000	6,300,000	0	0	
1.01.1.01.01.22.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6,300,000	6,300,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.22.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,900,000	5,900,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.22.06.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	225,000	225,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.22.06.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	175,000	175,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.01.1.01.01.22.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	93,700,000	93,700,000	0	0	
1.01.1.01.01.22.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	25,835,800	25,835,800	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.22.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	25,535,800	25,535,800	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.22.06.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	300,000	300,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.22.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,389,200	7,269,200	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.22.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6,655,000	6,655,000	0	0	Belanja cetak
1.01.1.01.01.22.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	734,200	734,200	0	0	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.22.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26,375,000	26,573,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.22.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	26,575,000	26,575,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.22.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27,500,000	27,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.22.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27,500,000	27,500,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.22.06.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	6,400,000	6,400,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.22.06.5.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,400,000	6,400,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.22.07	Paraf Koordinasi					
1.01.1.01.01.22.07	Asisten					
1.01.1.01.01.22.07.5.2.1.	PD Pemrakarsa					
1.01.1.01.01.22.07.5.2.1.	BEANJA LANGSUNG	384,258,800	384,258,800	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :Minimal 6 Target Keluaran:1000
1.01.1.01.01.22.07.5.2.1.	BEANJA PEGAWAI	8,275,000	8,275,000	0	0	

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Sekda	✓
Wakil Sekda	✓

Asisten	✓
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkai	✓

Kode Rekenlag	Uraian	Jumlah		Betambah/Berlurang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.22.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8,275,000	8,275,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.22.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,800,000	7,800,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.22.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	275,000	275,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.22.07.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	200,000	200,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	375,983,800	375,983,800	0	0	
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.01.	Belanja Baha Pakal Habla Kantor	64,454,000	64,454,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	63,454,000	63,454,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1,000,000	1,000,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	53,489,800	53,489,800	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.06.01.	Belanja eetak	52,500,000	52,500,000	0	0	Belanja eetak
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	989,800	989,800	0	0	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	91,240,000	91,240,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	91,240,000	91,240,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	100,000,000	100,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	100,000,000	100,000,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	66,800,000	66,800,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	66,800,000	66,800,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.22.09	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	100,000,000	100,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :Minimal B Target Keluaran:200
1.01.1.01.01.22.09.5.2.	BELANJA LANGSUNG	100,000,000	100,000,000	0	0	
1.01.1.01.01.22.09.2.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19,050,000	19,050,000	0	0	
1.01.1.01.01.22.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3,325,000	3,325,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.22.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,950,000	2,950,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.22.09.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	225,000	225,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaao Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.22.09.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	150,000	150,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.01.1.01.01.22.09.5.2.1.03.	Uang Lembur	15,725,000	15,725,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.22.09.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	8,975,000	8,975,000	0	0	Uang Lembur PNS
1.01.1.01.01.22.09.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	6,750,000	6,750,000	0	0	Uang Lembur Non PNS

Paraf Hierarki	
Sekda	2
Asisten Pem & Kesra	1A
Kabag	k

Paraf Koordinasi	
Asisten	
FD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.22.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80,930,000	80,950,000	0	0	
1.01.1.01.01.22.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	10,050,500	10,050,500	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.22.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10,050,500	10,050,500	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.22.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,387,000	1,387,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.22.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1,387,000	1,387,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.22.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6,112,500	6,112,500	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.22.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6,112,500	6,112,500	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.22.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	58,600,000	58,600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.22.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31,000,000	31,000,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.22.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27,600,000	27,600,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.1.01.01.22.09.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	4,800,000	4,800,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.22.09.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,800,000	4,800,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.22.10	Sinkronisasi Perencanaan Pendidikan	125,000,000	125,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana: DAU Target Hasil : Minimal B Target Keluaran: 150
1.01.1.01.01.22.10.5.2.	BELANJA LANGSUNG	125,000,000	125,000,000	0	0	
1.01.1.01.01.22.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6,300,000	6,300,000	0	0	
1.01.1.01.01.22.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6,300,000	6,300,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.22.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,900,000	5,900,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.22.10.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	225,000	225,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.22.10.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	175,000	175,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	118,700,000	118,700,000	0	0	
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	22,161,200	22,161,200	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	21,661,200	21,661,200	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	500,000	500,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17,713,800	17,713,800	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	16,100,000	16,100,000	0	0	Belanja cetak
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1,613,800	1,613,800	0	0	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9,000,000	9,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Parat Hierarki	
Sekda	o
Asisten Pem & Kesra	A/
Kabag	K

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Parubahan	Setelah Parubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9,000,000	9,000,000	0	0	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16,825,000	16,825,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	16,825,000	16,825,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.22.10.3.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	45,000,000	45,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	45,000,000	45,000,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	8,000,000	8,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8,000,000	8,000,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.01.1.01.01.22.11	Penyusunan Profil Pendidikan	100,000,000	100,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacilan Sumber Dana:DAU Target Hasil :Minimal B Target Keluaran:5
1.01.1.01.01.22.11.5.2.	BELANJA LANGSUNG	100,000,000	100,000,000	0	0	
1.01.1.01.01.22.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15,000,000	15,000,000	0	0	
1.01.1.01.01.22.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15,000,000	15,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.22.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,600,000	14,600,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.22.11.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	225,000	225,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa
1.01.1.01.01.22.11.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	175,000	175,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	85,000,000	85,000,000	0	0	
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	20,249,300	20,349,300	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	19,849,500	19,849,300	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	500,000	500,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13,538,200	13,538,200	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	11,946,400	11,946,400	0	0	Belanja cetak
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1,591,800	1,591,800	0	0	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.22.11.3.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12,512,500	12,512,500	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	12,512,500	12,512,500	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29,000,000	29,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29,000,000	29,000,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	9,600,000	9,600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9,600,000	9,600,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pm & Yesm	✓
Kabag Stukum	✓

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.22.12	Peoujaog Operasional Bantuan Siswa Miskn (BSM)	250,000,000	250,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :Minimal B Target Keluaran:640
1.01.1.01.01.22.12.5.2.	BEIANJA LANGSUNG	250,000,000	250,000,000	0	0	
1.01.1.01.01.22.12.5.2.1.	BEIANJA PEGAWAI	12,223,000	12,225,000	0	0	
1.01.1.01.01.22.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12,223,000	12,225,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.22.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,800,000	11,800,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01.1.01.01.22.12.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	275,000	275,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa
1.01.1.01.01.22.12.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	150,000	150,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.01.1.01.01.22.12.5.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	237,775,000	237,775,000	0	0	
1.01.1.01.01.22.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habls Kantor	47,771,600	47,771,600	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.22.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	47,271,600	47,271,600	0	0	Belanja alat tulis kaotor
1.01.1.01.01.22.12.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	500,000	500,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.1.01.01.22.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16,973,400	16,973,400	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.22.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	15,510,000	15,510,000	0	0	Belanja cetak
1.01.1.01.01.22.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1,463,400	1,463,400	0	0	Belanja Penggandaan
1.01.1.01.01.22.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	41,830,000	41,830,000	0	0	Dipergunakan Uotuk:
1.01.1.01.01.22.12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	41,830,000	41,830,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.01.1.01.01.22.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	112,000,000	112,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.22.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	112,000,000	112,000,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.01.1.01.01.22.12.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	19,200,000	19,200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.01.01.22.12.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19,200,000	19,200,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten	
Asisten Pem & Kasn		PD Pemrakarsa	
Kabag		PD Terkait	

Urusan Organisasi : 1.02- Kesehatan
 Organisasi : 1.02.1.02.01- Dinas Kesehatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Detambah/(Bm kurang)		Penjelasan
		Sobelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.00	Non Program	71,938,325,169	71,938,325,169	0	0	
1.02.1.02.01.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	25,015,739,832	25,015,739,832	0	0	
1.02.1.02.01.00.S.	BEIANJA DAERAH	134,137,077,508	133,886,744,583	(250,332,915)	(0.19)	
1.02.1.02.01.00.01.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	25,015,739,832	25,015,739,832	0	0	
1.02.1.02.01.00.01.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	7,898,756,250	7,898,756,250	0	0	
1.02.1.02.01.00.01.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	7,898,756,250	7,898,756,250	0	0	
1.02.1.02.01.00.01.4.1.2.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	7,698,756,250	7,898,756,250	0	0	Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2010
1.02.1.02.01.00.01.4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	17,116,983,582	17,116,983,582	0	0	
1.02.1.02.01.00.01.4.1.4.17.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP	17,116,983,582	17,116,983,582	0	0	
1.02.1.02.01.00.01.4.1.4.17.01.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pacitan	523,635,869	523,635,869	0	0	
1.02.1.02.01.00.01.4.1.4.17.02.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tanjungsari	1,398,773,426	1,398,773,426	0	0	
1.02.1.02.01.00.01.4.1.4.17.03.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kebonagung	596,108,900	596,108,900	0	0	
1.02.1.02.01.00.01.4.1.4.17.04.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Ketro Wonorejo	368,490,069	366,490,069	0	0	
1.02.1.02.01.00.01.4.1.4.17.05.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Arjosari	868,954,700	868,954,700	0	0	
1.02.1.02.01.00.01.4.1.4.17.06.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kedungbendo	362,813,776	362,813,776	0	0	
1.02.1.02.01.00.01.4.1.4.17.07.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Punung	495,475,000	495,475,000	0	0	
1.02.1.02.01.00.01.4.1.4.17.08.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Gondosari	348,430,576	348,430,576	0	0	
1.02.1.02.01.00.01.4.1.4.17.09.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pringluku	429,637,969	429,637,969	0	0	
1.02.1.02.01.00.01.4.1.4.17.10.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Candi	341,301,676	341,301,676	0	0	
1.02.1.02.01.00.01.4.1.4.17.11.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Donorejo	669,565,000	669,565,000	0	0	
1.02.1.02.01.00.01.4.1.4.17.12.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kalak	463,539,576	463,539,576	0	0	
1.02.1.02.01.00.01.4.1.4.17.13.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Ngadirojo	855,982,000	855,982,000	0	0	
1.02.1.02.01.00.01.4.1.4.17.14.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Wonokarto	341,963,600	341,963,600	0	0	
1.02.1.02.01.00.01.4.1.4.17.15.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tulakan	1,602,744,000	1,602,744,000	0	0	

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pem & Kesra	<i>[Signature]</i>
Kabag	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
Asisten	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	<i>[Signature]</i>

Kode Rekenlog	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.00.01.4.1.4.17.16.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bubakan	828,882,600	828,882,600	0	0	
1.02.1.02.01.00.01.4.1.4.17.17.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sudimoro	515,075,269	515,075,269	0	0	
1.02.1.02.01.00.01.4.1.4.17.18.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sukorejo	383,549,576	383,549,576	0	0	
1.02.1.02.01.00.01.4.1.4.17.19.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tegalombo	1,690,955,000	1,690,955,000	0	0	
1.02.1.02.01.00.01.4.1.4.17.20.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Gemaharjo	1,029,451,000	1,029,451,000	0	0	
1.02.1.02.01.00.01.4.1.4.17.21.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Nawangan	840,977,000	840,977,000	0	0	
1.02.1.02.01.00.01.4.1.4.17.22.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pakisbaru	745,607,000	745,607,000	0	0	
1.02.1.02.01.00.01.4.1.4.17.23.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bandar	666,300,000	666,300,000	0	0	
1.02.1.02.01.00.01.4.1.4.17.24.	Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP Puskesmas Jeruk	750,770,000	750,770,000	0	0	
1.02.1.02.01.00.03.5.1.	BEI ANJA TIDAK LANGSUNG	46,922,585,337	46,922,585,337	0	0	
1.02.1.02.01.00.03.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	46,922,585,337	46,922,585,337	0	0	
1.02.1.02.01.00.03.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	46,286,583,337	46,286,583,337	0	0	
1.02.1.02.01.00.03.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	34,850,639,061	34,850,639,061	0	0	
1.02.1.02.01.00.03.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	3,119,702,247	3,119,702,247	0	0	
1.02.1.02.01.00.03.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	911,332,464	911,332,464	0	0	
1.02.1.02.01.00.03.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	2,738,890,000	2,738,890,000	0	0	
1.02.1.02.01.00.03.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	728,189,000	728,189,000	0	0	
1.02.1.02.01.00.03.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	2,280,723,060	2,260,723,060	0	0	
1.02.1.02.01.00.03.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	48,953,047	48,953,047	0	0	
1.02.1.02.01.00.03.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	593,424	593,424	0	0	
1.02.1.02.01.00.03.5.1.1.01.09.	Iurao Asuransi Kesehatan	1,240,538,977	1,240,538,977	0	0	
1.02.1.02.01.00.03.5.1.1.01.22.	Tunjangan jaminan Kecelakaan Kerja	91,756,234	91,756,234	0	0	
1.02.1.02.01.00.03.5.1.1.01.23.	Tunjangan jaminan Kematian	275,257,824	275,267,824	0	0	
1.02.1.02.01.00.03.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	636,000,000	636,000,000	0	0	
1.02.1.02.01.00.03.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	408,000,000	408,000,000	0	0	
1.02.1.02.01.00.03.5.1.1.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	228,000,000	228,000,000	0	0	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,038,675,000	1,038,675,000	0	0	

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pem & Kesra	7
Kabag Hukum	4

Paraf Koordinasi	
Asisten	1.02.1.02.01.01
PD Pemrakarsa	7
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.01.19	Peangkatan dan Peagelolaan Administrasi Perkantoran	950,000,000	950,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :79,5 Target Keluaran:26
1.02.1.02.01.01.19.5.2.	BELANJA LANGSUNG	950,000,000	950,000,000	0	0	
1.02.1.02.01.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	190,100,000	198,180,000	0	0	
1.02.1.02.01.01.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	156,000,000	156,900,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.01.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	156,900,000	156,900,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.01.19.5.2.1.03.	Uang Lembur	41,280,000	41,280,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.01.19.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	41,280,000	41,280,000	0	0	Uang Lembur PNS
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	751,820,000	751,820,000	0	0	
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kaotor	111,692,600	111,692,600	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	54,841,500	54,841,500	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	10,351,800	10,351,800	0	0	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.01.04.	Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya	2,850,000	2,850,000	0	0	Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7,999,300	7,999,300	0	0	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	35,000,000	35,000,000	0	0	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	300,000	300,000	0	0	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.01.10.	Belanja pengadaan blanko Cek/Giro	350,000	350,000	0	0	Belanja pengadaan blanko Cek/Giro
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	276,145,000	276,145,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	24,000,000	24,000,000	0	0	Belanja telepon
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.03.02.	Belanja air	750,000	750,000	0	0	Belanja air
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	84,000,000	84,000,000	0	0	Belanja listrik
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/mnjalah	5,395,000	5,395,000	0	0	Belanja surat kabar/mnjalah
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.03.10.	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas	43,200,000	43,200,000	0	0	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.03.10.01.	Belanja Jasa Teknis	118,800,000	118,800,000	0	0	Belanja Jasa Teknis
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	21,812,400	21,812,400	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	12,015,000	12,015,000	0	0	Belanja cetak
1.02.1.02.01.01.19.5.2.1.06.02.	Belanja Penggandaan	9,797,400	9,797,400	0	0	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minumaa	24,720,000	24,720,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pem. & Kesra	
Kabag	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	24,720,000	24,720,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	304,450,000	304,450,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	99,950,000	99,950,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	204,500,000	204,500,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0	0	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	0	0	0	0	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	13,000,000	13,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13,000,000	13,000,000	0	0	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.01.20	Pengelolaan Administrasi Kepegawalan	88,675,000	88,675,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :79,5 Target Keluaran:19
1.02.1.02.01.01.20.5.2.	BELANJA LANGSUNG	88,675,000	88,675,000	0	0	
1.02.1.02.01.01.20.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	34,020,000	34,020,000	0	0	
1.02.1.02.01.01.20.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14,400,000	14,400,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.01.20.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,400,000	14,400,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.01.20.5.2.1.03.	Uang Lembur	19,620,000	19,620,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.01.20.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	19,620,000	19,620,000	0	0	Uang Lembur PNS
1.02.1.02.01.01.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54,655,000	54,655,000	0	0	
1.02.1.02.01.01.20.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20,393,000	20,393,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.01.20.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	17,895,000	17,895,000	0	0	Belanja cetak
1.02.1.02.01.01.20.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2,500,000	2,500,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.01.20.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12,000,000	12,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.01.20.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	12,000,000	12,000,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.01.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22,260,000	22,260,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,260,000	8,260,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.01.20.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14,000,000	14,000,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.01.20.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	0	0	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.01.20.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3,166,325,000	3,166,325,000	0	0	

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pem & Kesra	1/
Kabag Hukum	k

Paraf Koordinator	
Asisten	1.02.1.02.01.01.20.5.2.2.15.01.
PD Pemrakarsa	1.02.1.02.01.01.20.5.2.2.15.02.
PD Terkait	1.02.1.02.01.01.20.5.2.2.20.
	1.02.1.02.01.01.20.5.2.2.20.06.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	1,750,000,000	1,750,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :79.5 Target Keluaran:1
1.02.1.02.01.02.03.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2,750,000,000	2,750,000,000	0	0	
1.02.1.02.01.02.03.5.2.1.	BELANJA MODAL	2,750,000,000	2,750,000,000	0	0	
1.02.1.02.01.02.03.5.1.1.26.	Belanja Modal Peogadaan Koostraks/(Pembelian*) Bangunan	2,750,000,000	2,750,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.02.03.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	2,750,000,000	2,750,000,000	0	0	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
1.02.1.02.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	216,325,000	216,325,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :79.5 Target Keluaran:5
1.02.1.02.01.02.07.1.2.	BELANJA LANGSUNG	216,325,000	216,225,000	0	0	
1.02.1.02.01.02.07.1.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1,600,000	1,600,000	0	0	
1.02.1.02.01.02.07.5.1.1.01.	Honorarium PNS	1,600,000	1,600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.02.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750,000	750,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.02.07.5.3.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250,000	250,000	0	0	Honorarium Tim Peogadaan Barang dan jasa
1.02.1.02.01.02.07.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	600,000	600,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaas
1.02.1.02.01.02.07.1.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11,725,000	11,725,000	0	0	
1.02.1.02.01.02.07.2.2.1.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	200,000	200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.02.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	200,000	200,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.02.07.1.2.1.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	200,000	200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.02.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200,000	200,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.02.07.5.1.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	11,325,000	11,325,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.02.07.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11,225,000	11,225,000	0	0	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	203,000,000	203,000,000	0	0	
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.1.0.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000	4,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.1.0.05.	Belanja modal Pengadaaa mesin penghancur kertas	4,500,000	4,500,000	0	0	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.1.1.	Belanja Modal Peogadaan Perlengkapaa Kantor	16,000,000	18,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.1.1.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	18,000,000	18,000,000	0	0	Belanja Modal Pengadaan AC
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.1.2.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	80,000,000	80,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten Pem & Kesra	<input type="checkbox"/>
Kabag Hukum	<input type="checkbox"/>

Paraf Pejabat	
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
PD Pemrakarsa	<input checked="" type="checkbox"/>
PD Terkait	<input type="checkbox"/>

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		: Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaaa komputer/PC	3.000,000	3.000,000	0	0	Belanja modal Pengadaan komputer/PC
1.02.1.02.01.02.07.5.2.2.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	37,000,000	37,000,000	0	0	Belanja modal Pengadaan komputer note book
1.02.1.02.01.01.07.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	32,000,000	32,000,000	0	0	Belanja modal Pengadaan printer
1.02.1.01.01.02.07.5.2.2.12.05.	Belanja modal Pengadaan seaner	5.000,000	8.000,000	0	0	Belanja modal Pengadaan scanner
1.02.1.02.01.02.07.5.2.2.13.	Belanja Modal Peogadaan mebeulair	66,500,000	68,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.02.07.5.2.2.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	68.500,000	68,500,000	0	0	Belanja modal Pengadaan meja kerja
1.02.1.02.01.02.07.5.2.2.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	32,000,000	32,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.02.07.5.2.2.16.01.	Belanja modal Peogadaan kamera	12.000,000	12.000,000	0	0	Belanja modal Pengadaan kamera
1.02.1.02.01.02.07.5.2.2.16.02.	Belanja modal Pengadaan handycam	20,000,000	20,000,000	0	0	Belanja modal Pengadaan handycam
1.02.1.02.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/berkala Cedung Kantor	75,000,000	75,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :79,5 Target Keluaran:1
1.02.1.02.01.02.21.5.2.	BEIANJA LANGSUNG	75,000,000	75,000,000	0	0	
1.02.1.02.01.02.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1,275,000	1,275,000	0	0	
1.02.1.02.01.02.22.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1,275,000	1,275,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.02.22.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600,000	600,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.02.22.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaaa Barang dan Jasa	175,000	175,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaaa Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.02.22.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	500,000	500,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.02.1.02.01.02.22.5.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	73,725,000	73,725,000	0	0	
1.02.1.02.01.02.22.5.2.2.01.	Belanja Baban Pakal Habla Kantor	225,000	225,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.02.22.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	225,000	225,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.02.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak daa Penggandaan	250,000	250,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.02.32.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	250,000	250,000	0	0	Belanja cetak
1.02.1.02.01.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	73,250,000	73,250,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.02.22.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Cedung dan Bangunan	73,250,000	73,250,000	0	0	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.02.1.02.01.02.24	Pemeliharaan RuUn/berkala Kendaraan Dinas/operasional	125,000,000	125,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :79,5 Target Keluaran:10 / 55
1.02.1.02.01.02.24.5.2.	BEIANJA LANGSUNG	125,000,000	125,000,000	0	0	
1.02.1.02.01.02.24.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	250,000	250,000	0	0	

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pem t Kerja	
Kabag Inskurn	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Tambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.01.02.24.5.2.1.01.	Honorarium PNS	250,000	250,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.02.24.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100,000	100,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.02.24.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	150,000	150,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	124,750,000	124,750,000	0	0	
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6,150,000	6,150,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	150,000	150,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.01.01.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6,000,000	6,000,000	0	0	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	118,500,000	118,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	22,000,000	22,000,000	0	0	Belanja Jasa Service
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	70,094,500	70,094,500	0	0	Belanja Penggantian Suku Cadang
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	26,405,500	26,405,500	0	0	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	100,000	100,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	100,000	100,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	50,000,000	50,000,000	0	0	
1.02.1.02.01.06.14	Penyusunan perencanaan dan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah	50,000,000	50,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :> B Target Keluaran:0
1.02.1.02.01.06.14.5.2.	BELANJA LANGSUNG	50,000,000	50,000,000	0	0	
1.02.1.02.01.06.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26,750,000	26,750,000	0	0	
1.02.1.02.01.06.14.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11,800,000	11,800,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.06.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,550,000	11,550,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.06.14.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150,000	150,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.06.14.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	100,000	100,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.02.1.02.01.06.14.5.2.1.03.	Uang Lembur	14,950,000	14,950,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.06.14.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	14,950,000	14,950,000	0	0	Uang Lembur PNS
1.02.1.02.01.06.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23,250,000	23,250,000	0	0	
1.02.1.02.01.06.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,090,000	2,090,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.06.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2,000,000	2,000,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.06.14.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	90,000	90,000	0	0	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Sekda	✓
Kabag Hukum	✓

Paraf Koordinator	
Asisten	✓
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.06.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	2,760,000	2,760,800	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.06.14.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	2,760,000	2,760,000	0	0	Belanja Peggandaan
1.02.1.02.01.06.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minumaa	4,400,000	4,400,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.06.14.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4,400,000	4,400,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.01.06.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14,000,000	14,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.06.14.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14,000,000	14,000,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.15	Program Obat dan Perbekalaa Kesehatan	3,774,417,000	3,774,324,204	(92,796)	(0.00)	
1.02.1.02.01.15.08	Pelayanan Obat dan Alat Kesehatan di Gudang Farmasi Kabupaten	250,000,000	250,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:PAJAK ROKOK Target Hasil :78,95 Target Keluaran:12
1.02.1.02.01.15.08.5.2.	BELANJA LANGSUNG	250,000,000	250,000,000	0	0	
1.02.1.02.01.15.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19,320,000	19,320,000	0	0	
1.02.1.02.01.15.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5,050,000	5,050,000	0	0	Diperguakaan Untuk:
1.02.1.02.01.15.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,850,000	3,850,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.15.08.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600,000	600,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa
1.02.1.02.01.15.08.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pektjaan	600,000	600,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.02.1.02.01.15.08.3.2.1.03.	Uang Lembur	14,270,000	14,270,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.15.08.5.2.1.03.01.	Uaag Lembur PNS	14,270,000	14,270,000	0	0	Uang Lembur PNS
1.02.1.02.01.15.08.5.2.2.	BEI ANJA BARANG DAN JASA	230,680,000	230,680,000	0	0	
1.02.1.02.01.15.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	22,665,000	22,665,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.15.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9,480,000	9,480,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.15.08.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2,100,000	2,100,000	0	0	Belanja alat listrik dan elektmik (lampu pijar, battery kering)
1.02.1.02.01.15.08.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1,605,000	1,605,000	0	0	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.02.1.02.01.15.08.5.2.2.01.06.	Belanja Baban Bakar Minyak/Gas	9,480,000	9,480,000	0	0	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.1.02.01.15.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kaator	129,000,000	129,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.15.08.5.2.2.03.02.	Belanja air	3,000,000	3,000,000	0	0	Belanja air
1.02.1.02.01.15.08.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	78,000,000	78,000,000	0	0	Belanja listrik
1.02.1.02.01.15.08.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	48,000,000	48,000,000	0	0	Belanja Jasa Pihak Ketiga
1.02.1.02.01.15.08.5.2.1.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermetar	4,500,000	4,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pem & Kesra	<i>[Signature]</i>
Kabag	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
Asisten	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	<i>[Signature]</i>

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Selanjutnya Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.15.08.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.500,000	2.500,000	0	0	Belanja Penggantian Suku Cadang
1.02.1.02.01.15.08.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.000,000	2.000,000	0	0	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.1.02.01.15.00.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500,000	2.500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.15.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500,000	2.500,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.15.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.200,000	1.200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.15.08.5.2.3.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200,000	1.200,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.01.15.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Binaa	38.400,000	38.400,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.15.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	38.400,000	38.400,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.15.08.5.2.2.30.	Belanja Pemeliharaan	32.415,000	32.415,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.15.08.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14.815,000	14.815,000	0	0	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.02.1.02.01.15.08.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi	10.000,000	10.000,000	0	0	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi
1.02.1.02.01.15.08.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.600,000	7.600,000	0	0	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.15.09	Penyediaan Obat dan BMHP (Bahan Media Habis Pakai) di Kab/Kota	2.794.417,000	2.794.324,204	(92.796)	(0.00)	Lokasi Kegiatan :Kab.Pactan Sumber Dana:DAU,DAK Target Hasil :78,95 Target Keluaran:24
1.02.1.02.01.15.09.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.794.417,000	2.794.324,204	(92.796)	(0.00)	
1.02.1.02.01.15.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	47.280,000	48.720,000	1.440,000	3.05	
1.02.1.02.01.15.09.3.2.1.01.	Honorarium PNS	42.500,000	46.200,000	2.700,000	6.31	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.15.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.500,000	39.000,000	4.500,000	13.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.15.09.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.625,000	2.100,000	(525,000)	(20.00)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa
1.02.1.02.01.15.09.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	6.375,000	5.100,000	(1.275,000)	(20.00)	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.02.1.02.01.15.09.5.2.1.03.	Uang Lembur	3.780,000	2.520,000	(1.260,000)	(33.33)	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.15.09.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	3.780,000	2.520,000	(1.260,000)	(33.33)	Uang Lembur PNS
1.02.1.02.01.15.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.747.137,000	2.745.604,204	(1.532.796)	(0.06)	
1.02.1.02.01.15.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.543,950	2.553,950	10,000	0.39	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.15.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.543,950	2.553,950	10,000	0.39	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.15.09.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.724.417,000	2.724.324,204	(92.796)	(0.00)	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.15.09.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	2.724.417,000	2.724.324,204	(92.796)	(0.00)	Belanja bahan obat-obatan
1.02.1.02.01.15.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	776,050	776,050	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pem & Kota	
Kabag	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Belambah/(Bm laurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.15.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	776,050	776,050	0	0	Belanja Penggandaan
1.02.1.01.01.15.09.5.2.2.11.	Belanja Makana daa Miauosaa	800,000	800,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.15.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	800,000	800,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.01.15.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18,600,000	17,150,000	(1,450,000)	(7.00)	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.15.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18,600,000	17,150,000	(1,450,000)	(7.80)	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.15.10	Pembangunan Baru/Rehabilitasi dan/atau Penyediaan Saranaa Pendukuog Instalasi Farmasi Kab/Kota	730,000,000	730,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU,DAK Target Hasil :78.95 Target Keluaran:1
1.02.1.02.01.15.10.5.2	BELANJA LANGSUNG	730,000,000	730,000,000	0	0	
1.02.1.02.01.15.10.3.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6,935,000	6,935,000	0	0	
1.02.1.02.01.15.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3,050,000	3,050,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.15.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,600,000	1,600,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.15.10.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350,000	350,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.15.10.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1,100,000	1,100,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.02.1.02.01.15.10.5.2.1.03.	Uang Lembur	3,885,000	3,885,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.15.10.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	3,885,000	3,885,000	0	0	Uang Lembur PNS
1.02.1.02.01.15.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8,065,000	8,065,000	0	0	
1.02.1.02.01.15.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	841,925	841,925	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.15.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	841,925	841,925	0	0	Belanje alat tulis kantor
1.02.1.02.01.15.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peoggandaan	823,075	823,075	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.15.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	823,075	823,075	0	0	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.15.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,200,000	1,200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.15.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1,200,000	1,200,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.01.15.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5,200,000	5,200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.15.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5,200,000	5,200,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.15.10.5.2.2.	BELANJA MODAL	715,000,000	715,000,000	0	0	
1.02.1.02.01.15.10.5.2.2.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	540,000,000	540,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk
1.02.1.02.01.15.10.5.2.2.03.08.	Belanja modal Pengadaao alat-alat angkutan darat bermotor boks	540,000,000	540,000,000	0	0	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor boks

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pem. & Kesra	H
Kabag Hukum	K

Paraf Koordinator	
Asisten	✓
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Batambah/(Berkurang)		Penjelaan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.15.10.5.2.2.16.	Delanjn Modal Pengadaan Alat-alat Studio	50,000,000	50,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.15.10.5.2.3.16.08.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	50,000,000	50,000,000	0	0	Belanja Modal Pengadaan CCTV
1.02.1.02.01.15.10.3.2.2.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	99,000,000	99,000,000	0	0	Dipergunakaa Untuk:
1.02.1.02.01.15.10.5.2.2.19.13.	Belanja modal Pengadaan alat-alat farmasi	99,000,000	99,000,000	0	0	Belanja modal Pengadaan alat-alat farmasi
1.02.1.02.01.13.10.5.2.2.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Perseajatoan/Keasanaan	26,000,000	26,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.15.10.5.2.2.30.11.	Belanja Modal Pengadaan Alarm/Sirine	26,000,000	26,000,000	0	0	Belanjis Modal Pengadaan Alarm/Sirine
1.02.1.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	56,142,403,171	56,142,405,171	0	0	
1.02.1.02.01.16.07	Pelayanan Kefarmasio Dan Alat Kesehatan	654,800,000	654,800,000	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana:PAJAK ROKOK,DAU Target Hasil :18 Target Keluaran:24
1.02.1.02.01.16.07.5.2.	BELANJA LANCSUNC	654,800,000	654,800,000	0	0	
1.02.1.02.01.16.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	37,920,000	37,920,000	0	0	
1.02.1.02.01.16.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	28,050,000	28,050,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21,450,000	21,450,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.16.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tun Pengadaan Barang dan jasa	2,100,000	2,100,000	0	0	Honorarium Tun Pengadaan Barang dan jasa
1.02.1.02.01.16.07.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	4,500,000	4,500,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.02.1.02.01.16.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	9,870,000	9,870,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.07.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	9,870,000	9,870,000	0	0	Uang Lembur PNS
1.02.1.02.01.16.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	616,880,000	616,880,000	0	0	
1.02.1.02.01.16.07.5.2.2.01.	Belanja Baban Pakal Habis Kantor	8,707,500	8,707,500	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8,707,500	8,707,500	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.16.07.5.2.2.02.	Belanja Baboo/Material	483,600,000	483,600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.07.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	483,600,000	483,600,000	0	0	Belanja bahan obat-obatan
1.02.1.02.01.16.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,062,500	4,062,500	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4,062,500	4,062,500	0	0	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.16.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24,500,000	24,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	24,500,000	24,500,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.01.16.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalaoan Dloan	90,010,000	90,010,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalooan dinas dalam daerah	59,460,000	59,460,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pesa & Kesra	<i>[Signature]</i>
Kabag	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinator	
Asisten	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Tambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.07.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30,550,000	30,550,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.16.07.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,000,000	4,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.07.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4,000,000	4,000,000	0	0	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.16.07.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	2,000,000	2,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.07.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,000,000	2,000,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.02.1.02.01.16.12	Peningkatan Petayanaa Dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	150,000,000	150,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana:PAJAK ROKOK,DAU Target Hasil :18 Target Keluaran:200
1.02.1.02.01.16.12.5.2	BELANJA LANGSUNG	150,000,000	150,000,000	0	0	
1.02.1.02.01.16.12.1.2.1	BELANJA PEGAWAI	400,000	400,000	0	0	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	400,000	400,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.12.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	250,000	250,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.16.12.5.2.1.01.06	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	150,000	150,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	149,600,000	149,600,000	0	0	
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.01	Belanja Baban PaLai Habis Kantor	22,500,000	22,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,500,000	1,500,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	21,000,000	21,000,000	0	0	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.06	Belanja Getak dan Penggandaan	3,150,000	3,150,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,150,000	3,150,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,200,000	5,200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,200,000	5,200,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	118,750,000	118,750,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	80,000,000	80,000,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	38,750,000	38,750,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.16.15	Pelayanan Kesehatan dasar Puskesmas	7,094,606,250	7,894,606,250	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana:FAD Target Hasil :18 Target Keluaran:24
1.02.1.02.01.16.15.5.2	BELANJA LANGSUNG	7,094,606,250	7,894,606,250	0	0	
1.02.1.02.01.16.15.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	350,013,000	350,013,000	0	0	
1.02.1.02.01.16.15.3.2.1.01	Honorarium PNS	309,034,000	309,034,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pem. & Kes	
X. Abag	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
FD Pemrakarsa	
FD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	296,168,800	298,160,000	0	9	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.16.15.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaa Barang dan Jasa	11,999,000	11,999,000	0	9	Honorarium Tim Pengadaa Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.16.15.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	875,000	875,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.02.1.02.01.16.15.5.2.1.03.	Uang Lembur	40,981,000	40,981,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.15.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	40,981,000	40,981,000	0	0	Uang Lembur PNS
1.02.1.02.01.16.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7,544,591,250	7,544,591,250	0	0	
1.02.1.02.01.16.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	572,113,750	572,113,750	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.15.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	109,319,300	109,319,300	0	0	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
1.02.1.02.01.16.15.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	184,614,650	184,614,650	0	0	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.02.1.02.01.16.15.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	278,179,800	278,179,800	0	0	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.1.02.01.16.15.5.2.2.02.	Belanja Baban/Material	1,003,115,800	1,003,115,800	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.15.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	118,153,400	118,153,400	0	0	Belanja bahan kimia
1.02.1.02.01.16.15.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	884,961,600	884,961,600	0	9	Belanja Bahan Makanan
1.02.1.02.01.16.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5,221,601,250	5,221,601,250	0	9	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.15.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	122,840,000	122,840,000	0	9	Belanja telepon
1.02.1.02.01.16.15.5.2.2.03.02.	Belanja air	47,916,650	47,916,650	0	0	Belanja air
1.02.1.02.01.16.15.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	367,019,550	367,019,550	0	9	Belanja listrik
1.02.1.02.01.16.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	41,040,000	41,040,000	0	9	Belanja surat kabar/majalah
1.02.1.02.01.16.15.5.2.2.03.13.	Belanja Lsyanan Kesehatan	2,687,985,050	2,687,985,050	0	0	Belanja Layanan Kesehatan
1.02.1.02.01.16.15.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas	66,000,000	66,000,000	0	9	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
1.02.1.02.01.16.15.5.2.2.03.19.	Belanja jasa Cleaning Service	212,400,000	212,400,000	0	0	Belanja jasa Cleaning Service
1.02.1.02.01.16.15.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Teknis	1,676,400,000	1,678,400,000	0	0	Belanja Jasa Teknis
1.02.1.02.01.16.15.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	207,882,800	207,882,800	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.15.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	37,552,000	37,552,000	0	0	Belanja Jasa Service
1.02.1.02.01.16.15.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	72,628,100	72,628,100	0	0	Belanja Penggantian Suku Cadang
1.02.1.02.01.16.15.5.2.2.05.03.	Belanja Babaa Bakar Minyak/Gas dan pelumas	49,250,000	49,250,000	0	0	Belanja Baban Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.1.02.01.16.15.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	48,452,700	48,452,700	0	0	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.02.1.02.01.16.15.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parldr	28,526,450	28,526,450	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pem & Kesra	H
Kabag	K

Paraf Koordinator	
Asisten	✓
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	

Kode Rkening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.15.5.2.2.07.05.	Belanja Sews Tanah	28,526,450	28,526,450	0	0	Belanja Sewa Tanah
1.02.1.02.01.16.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	90,587,000	90,587,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.15.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	15,812,000	15,812,000	0	0	Belanja makanan dan minuman harian pegawai
1.02.1.02.01.16.15.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	13,100,000	13,100,000	0	0	Belanja makanan dan minuman tamu
1.02.1.02.01.16.15.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pasien	61,675,000	61,675,000	0	0	Belanja makanan dan minuman pasien
1.02.1.02.01.16.15.5.2.2.12.	Belanja Pakalan Dinas dan Atributnya	22,428,000	22,428,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.15.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	22,428,000	22,428,000	0	0	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
1.02.1.02.01.16.15.5.2.2.13.	Belanja Pakalan Kerja	50,420,000	50,420,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.15.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	50,420,000	50,420,000	0	0	Belanja pakaian kerja lapangan
1.02.1.02.01.16.15.5.2.2.14.	Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu	86,152,000	86,152,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.15.5.2.2.14.03.	Belanja pakalan batik tradisional	47,152,000	47,152,000	0	0	Belanja pakalan batik tradisional
1.02.1.02.01.16.15.5.2.2.14.04.	Belanja pakalan olahraga	39,000,000	39,000,000	0	0	Belanja pakalan olahraga
1.02.1.02.01.16.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	261,765,000	261,765,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.15.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	176,760,000	176,760,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.16.15.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	85,005,000	85,005,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.16.18	Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah	100,000,000	100,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:PAJAK ROKOK DAU Target Hasil :18 Target Keluaran:12
1.02.1.02.01.16.18.5.2.	BELANJA LANGSUNG	100,000,000	100,000,000	0	0	
1.02.1.02.01.16.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13,910,000	13,910,000	0	0	
1.02.1.02.01.16.18.5.2.1.01.	Honorarium PNS	350,000	350,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.15.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaaan Barang dan Jasa	200,000	200,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.16.18.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	150,000	150,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.02.1.02.01.16.18.5.2.1.03.	Uang Lembur	13,560,000	13,560,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.18.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	13,560,000	13,560,000	0	0	Uang Lembur PNS
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	81,090,000	81,090,000	0	0	
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	9,700,000	9,700,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9,700,000	9,700,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8,000,000	8,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pm & Kesra	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betanbal/(Berfousbig)		Pejelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.02.05.	Belanja bahaa kimia	8,000,000	8,000,000	0	0	Belanja bahan kimia
1.D2.1.02.01.16.18.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7,600,000	7,600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	700,000	700,000	0	0	Belanja Jasa Service
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	6,900,000	6,900,000	0	0	Belanja Penggantian Suku Cadang
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	44,790,000	44,790,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	34,890,000	34,890,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9,900,000	9,900,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	11,000,000	11,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6,000,000	8,000,000	0	0	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,000,000	3,000,000	0	0	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.16.18.5.2.3.	BELANJA MODAL	5,000,000	5,000,000	0	0	
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	5,000,000	5,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.18.5.2.2.20.03.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia	5,000,000	5,000,000	0	0	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia
1.02.1.02.01.16.20	Peoyelenggarann Jaminan Pemeliharaan Kesehatan masyarakat	100,000,000	100,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana:PAJAK ROKOK Target Hasil :18 Target Keluaran:24
1.02.1.02.01.16.20.3.2.	BELANJA LANGSUNG	100,000,000	100,000,000	0	0	
1.02.1.02.01.16.20.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	75,300,000	75,300,000	0	0	
1.02.1.02.01.16.20.5.2.1.01.	Honorarium PNS	75,300,000	75,300,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.20.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	75,300,000	75,300,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.16.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24,700,000	24,700,000	0	0	
1.02.1.02.01.16.20.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habla Kantor	2,520,000	2,520,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.20.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2,520,000	2,520,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.16.20.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,900,000	3,900,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.20.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3,900,000	3,900,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.16.20.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5,800,000	5,800,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.20.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5,800,000	5,800,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.01.16.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12,480,000	12,480,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,680,000	7,680,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pen & Kasu	
Kabag	

Paraf Koordinator	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
FD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.20.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4,800,000	4,800,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.16.21	Pelayanan Kesehatan Dasar Program JKN	17,116,983,582	17,116,983,582	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:PAD,DAU Target Hasil :18 Target Keluaran:24
1.02.1.02.01.16.21.5.2.	BELANJA LANGSUNG	17,116,983,582	17,116,983,582	0	0	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	177,386,250	177,386,350	0	0	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.1.01.	Honorarium PNS	61,386,250	61,386,350	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.21.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17,461,250	17,461,250	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.16.21.5.2.1.01.02.	Honorarium Tun Pengadaan Barang dan jasa	25,550,000	25,550,000	0	0	Honorarium Tun Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.16.21.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	18,375,000	18,375,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.02.1.02.01.16.21.5.2.1.03.	Uang Lembur	116,000,000	116,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.21.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	116,000,000	116,000,000	0	0	Uang Lembur PNS
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14,376,668,666	14,376,668,666	0	0	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habla Kantor	854,576,196	854,576,196	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	231,379,276	231,379,276	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	57,584,000	57,584,000	0	0	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.01.04.	Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya	25,602,000	25,602,000	0	0	Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	102,835,920	102,835,920	0	0	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	12,960,000	12,960,000	0	0	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	49,050,000	49,050,000	0	0	Belanja pengisian tabung gas
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.01.03.	Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan	370,595,000	370,595,000	0	0	Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.01.10.	Belanja pengadaan blanko Cek/Giro	4,570,000	4,570,000	0	0	Belanja pengadaan blanko Cek/Giro
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1,461,123,585	1,461,123,585	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	112,900,000	112,900,000	0	0	Belanja bahan baku bangunan
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	942,717,705	942,717,705	0	0	Belanja bahan obat-obatan
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	405,505,880	405,505,880	0	0	Belanja bahan kimia
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10,466,778,583	10,466,778,583	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	62,444,000	62,444,000	0	0	Belanja telepon
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.03.02.	Belanja air	5,100,000	5,100,000	0	0	Belanja air

Paraf Hierarki	
Sekda	o
Asisten Sekda	h
Kabag Hukum	k

Paraf Koordinator	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	69,480,280	89,480,280	0	0	Belanja listrik
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet/ televisi	67,528,000	67,528,000	0	0	Belanja kawat/faksimili/internet/ televisi
1.02.1.02.01.16.31.5.2.2.03.13.	Belanja Layanan Kesehatan	9,849,399,960	9,849,299,960	0	0	Belanja Layanan Kesehatan
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Teknis	2,000,000	2,000,000	0	0	Belanja Jasa Teknis
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	323,126,345	323,126,345	0	0	Belanja Jasa Pihak Ketiga
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.03.27.	Upah Tenaga Horian	61,700,000	61,700,000	0	0	Upah Tenaga Harian
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.03.30.	Belanja Akomodasi	6,000,000	6,000,000	0	0	Belanja Akomodasi
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	231,025,000	231,025,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	40,300,000	40,500,000	0	0	Belanja Jasa Service
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	106,775,000	106,775,000	0	0	Belanja Penggantian Suku Cadang
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	60,950,000	60,950,000	0	0	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.05.07.	Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Jabatan / Operasional	23,000,000	23,000,000	0	0	Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Jabatan / Operasional
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	332,098,000	332,098,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	245,928,000	245,928,000	0	0	Belanja cetak
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	66,170,000	86,170,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	47,000,000	47,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	47,000,000	47,000,000	0	0	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	93,217,400	93,217,400	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman bantukan pegawai	12,500,000	12,500,000	0	0	Belanja makanan dan minuman bantukan pegawai
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	60,717,400	80,717,400	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	446,220,000	446,220,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	169,330,000	169,330,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	276,890,000	276,890,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	152,063,000	152,065,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.17.02.	Belanja bimbingan teknis	152,065,000	152,065,000	0	0	Belanja bimbingan teknis
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	274,364,900	274,364,900	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	193,150,000	193,150,000	0	0	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	81,214,900	81,214,900	0	0	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pen & Kesra	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
Asisten	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	<i>[Signature]</i>

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Tambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	18,200,000	18,200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18,200,000	18,200,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.02.1.02.01.16.21.5.2.3.	BELANJA MODAL	2,562,928,666	2,562,928,666	0	0	
1.02.1.02.01.16.21.5.2.3.00.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	44,517,800	44,517,800	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.21.5.2.3.08.05.	Belanja Modal Pengadaan Geoset	34,000,000	34,000,000	0	0	Belanja Modal Pengadaan Genset
1.02.1.02.01.16.21.5.2.3.08.07.	Belanja Modal Pompa Air	10,517,800	10,517,800	0	0	Belanja Modal Pompa Air
1.02.1.02.01.16.21.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	97,600,000	97,600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.21.5.2.3.10.10.	Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik	59,700,000	53,700,000	0	0	Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik
1.02.1.02.01.16.21.5.2.3.10.11.	Belanja modal Pengadaaa tabung pemadam kebakaran	16,400,000	16,400,000	0	0	Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran
1.02.1.02.01.16.21.5.2.3.10.13.	Belanja modal Pengadaaa Papan Non Elektrik	21,500,000	21,500,000	0	0	Belanja modal Pengadaan Papan Non Elektrik
1.02.1.02.01.16.21.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perleengkapan Kantor	201,800,000	201,800,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	75,600,000	75,600,000	0	0	Belanja modal Pengadaan almari
1.02.1.02.01.16.21.5.2.3.11.03.	Belanja modal Pengadaaa brankas	5,000,000	5,000,000	0	0	Belanja modal Pengadaaa brankas
1.02.1.02.01.16.21.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	65,300,000	65,300,000	0	0	Belanja Modal Pengadaan AC
1.02.1.02.01.16.21.5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	2,700,000	2,700,000	0	0	Belanja Modal Pengadaaa Kipas Angin
1.02.1.02.01.16.21.5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaaa Mesin Absensi	53,200,000	53,200,000	0	0	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
1.02.1.02.01.16.21.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	434,340,150	434,340,150	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.21.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	21,828,100	21,828,100	0	0	Belanja modal Pengadaan komputer/PC
1.02.1.02.01.16.21.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	205,200,000	205,200,000	0	0	Belanja modal Pengadaan komputer note book
1.02.1.02.01.16.21.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	39,900,000	39,900,000	0	0	Belanja modal Pengadaan printer
1.02.1.02.01.16.21.5.2.3.12.05.	Belanja modal Pengadaan scanner	12,600,000	12,600,000	0	0	Belanja modal Pengadaaa scauer
1.02.1.02.01.16.21.5.2.3.12.07.	Belanja modal Pengadaaa CPU	18,000,000	18,000,000	0	0	Belanja modal Pengadaaa CPU
1.02.1.02.01.16.21.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	30,200,000	30,200,000	0	0	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.12.09.	Belanja modal Peogadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, bardisk, speaker)	42,587,050	42,587,050	0	0	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, bardisk, speaker)
1.02.1.02.01.16.21.5.2.3.12.10.	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	58,525,000	58,525,000	0	0	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
1.02.1.02.01.16.21.5.2.3.12.11.	Belanja Modal Software	5,500,000	5,500,000	0	0	Belanja Modal Software
1.02.1.02.01.16.21.5.2.3.13.	Belanja Medal Pengadaan mebeulair	244,050,000	244,050,000	0	0	Dipe:gunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pen & Kesra	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinator	
Asisten	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.21.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	77,850,000	77,850,000	0	0	Belanja modal Pengadaan meja kerja
1.02.1.02.01.16.21.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	77,910,000	77,910,000	0	0	Belanja modal Pengadaan kursi kerja
1.02.1.02.01.16.21.5.2.3.13.08.	Belanja modal Pengadaaa sofa	9,000,000	9,000,000	0	0	Belanja modal Pengadaan sofa
1.02.1.02.01.16.21.5.2.3.13.09.	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang	19,140,000	19,140,000	0	0	Belanja modal Pengadaan rak bukuAv/kembang
1.02.1.02.01.16.21.5.2.3.13.13.	Belanja modal Pengadaan Kursi Tunggu	60,150,000	60,150,000	0	0	Belanja modal Pengadaan Kursi Tunggu
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	17,000,000	17,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.14.05.	Belanja modal Pengadaan kulkas	8,500,000	8,500,000	0	0	Belanja modal Pengadaan kulkas
1.02.1.02.01.16.21.5.2.3.14.09.	Belanja Modal Mesin Cuci	8,500,000	8,500,000	0	0	Belanja Modal Mesin Cuci
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.15.	Belanja Modal Pengadaan Pengbias Ruangan Rumah Tangga	61,662,200	61,662,200	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.15.03.	Belanja Modal Kain Penghias Ruangan	55,562,200	55,562,200	0	0	Belanja Modal Kain Penghias Ruangan
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.15.04.	Belanja Modal TV dan kelengkapannya	6,100,000	6,100,000	0	0	Belanja Modal TV dan kelengkapannya
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.16.	Belanja Modal Pengadaao Alat-alat Studio	31,700,000	31,700,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	4,000,000	4,000,000	0	0	Belanja modal Pengadaan kamera
1.02.1.02.01.16.21.5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan proyektor	24,700,000	24,700,000	0	0	Belanja modal Pengadaan proyektor
1.02.1.02.01.16.21.5.2.3.16.05.	Belanja modal Pengadaan Sound System	3,000,000	3,000,000	0	0	Belanja modal Pengadaan Sound System
1.02.1.02.01.16.21.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	1,131,267,171	1,131,267,171	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.21.2.2.19.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	1,045,215,573	1,045,215,573	0	0	Belanja modal Pengadaaa alat-alat kedokteran umum
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.19.02.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi	51,501,598	51,501,598	0	0	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.19.13.	Belanja modal Pengadaan alat-alat Iarnasi	34,450,000	34,450,000	0	0	Belanja modal Pengadaan alat-alat Iarnasi
1.02.1.02.01.16.21.5.2.2.20.	Belanja Modal Peogadaan Alat-alat Laboratorium	215,691,345	215,691,245	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.21.5.2.3.20.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya	215,691,345	215,691,345	0	0	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya
1.02.1.02.01.16.21.2.2.2.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	53,400,000	33,400,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.21.5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	53,400,000	53,400,000	0	0	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik
1.02.1.02.01.16.21.5.2.3.26.	Belanja Modal Peogadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	29,900,000	29,900,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.21.5.2.3.26.27.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir	9,900,000	9,900,000	0	0	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir
1.02.1.02.01.16.21.5.2.3.26.28.	Belanja modal konstruksi pagar/gapura	20,000,000	20,000,000	0	0	Belanja modal konstruksi pagar/gapura

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pem & Kasra	<i>[Signature]</i>
Kabag	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
Asisten	<i>[Signature]</i>
PD Perm	<i>[Signature]</i>
PD Terk	<i>[Signature]</i>

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Berkurang/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.24	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK)	19,183,712,000	19,183,712,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pachaa Sumber Dana:DAK,DAU Target Hasil :18 Target Keluaran:25
1.02.1.02.01.16.24.5.2.	BELANJA LANGSUNG	19,183,712,000	19,183,712,000	0	0	
1.02.1.02.01.16.24.5.2.1.	BEIANJA PEGAWAI	1,030,000,000	813,450,000	(216,550,000)	(21.02)	
1.02.1.02.01.16.24.5.2.1.01.	Honorarium PNS	730,000,000	813,450,000	83,450,000	11.43	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.24.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700,000,000	801,900,000	101,900,000	14.56	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.16.24.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaaa Barang dan jasa	15,000,000	6,900,000	(8,100,000)	(54.00)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.16.24.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	15,000,000	4,650,000	(10,350,000)	(69.00)	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.02.1.02.01.16.24.5.2.1.03.	Uang Lembur	300,000,000	0	(300,000,000)	(100.00)	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.24.5.3.1.03.01.	Uang Lembur PNS	200,000,000	0	(200,000,000)	(100.00)	Uang Lembur PNS
1.02.1.02.01.16.24.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	100,000,000	0	(100,000,000)	(100.00)	Uang Lembur Non PNS
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	18,152,712,000	18,370,262,000	216,550,000	1.19	
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habla Kaotor	526,701,000	627,536,335	100,835,335	19.14	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	434,201,000	574,895,235	140,694,335	32.40	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	22,500,000	31,641,000	9,141,000	40.63	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	20,000,000	21,000,000	1,000,000	5.00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	50,000,000	0	(50,000,000)	(100.00)	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1,400,000,000	691,761,415	(708,238,585)	(50.59)	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.03.06.	Belanja Tropy/Piagam/Hadiah	50,000,000	0	(50,000,000)	(100.00)	Belanja Tropy/Piagam/Hadiah
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	1,150,000,000	360,020,000	(789,980,000)	(68.69)	Belanja Bahan Makanan
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.02.13.	Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat	200,000,000	331,741,415	131,741,415	65.87	Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	104,000,000	1,630,254,000	1,526,254,000	1,467.55	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet/ televisi	0	1,800,000	1,800,000	0	Belanja kawat/faksimili/internet/ televisi
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.03.13.	Belanja Layanan Kesehatan	0	33,430,000	33,430,000	0	Belanja Layanan Kesehatan
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Teknis	0	1,282,400,000	1,282,400,000	0	Belanja Jasa Teknis
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	30,000,000	64,224,000	34,224,000	114.08	Belanja Jasa Pihak Ketiga
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.03.27.	Upah Tenaga Harian	24,000,000	14,400,000	(9,600,000)	(40.00)	Upah Tenaga Harian
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.03.30.	Belanja Akomodasi	50,000,000	134,000,000	84,000,000	168.00	Belanja Akomodasi

Paraf Hiararki	
Sekda	
Asisten Pm & Usra	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
FD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/Berkurang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.24.9.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.233.244,000	846.874.250	(386,369,750)	(31.23)	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	800.000,000	610.440,815	(189,559.185)	(23.69)	Belanja cetak
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	433,244,000	236,433,435	(196,810,565)	(45.43)	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parlir	30,000,000	81,500,000	51,500,000	171.67	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	30,000,000	81,500,000	51,500,000	171.67	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	85,000,000	0	(85,000,000)	(100.00)	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	30,000,000	0	(30,000,000)	(100.00)	Belanja sewa tenda
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	25,000,000	0	(25,000,000)	(100.00)	Belanja Sewa Sound System
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.10.06.	Belanja sewa panggung	15,000,000	0	(15,000,000)	(100.00)	Belanja sewa panggung
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Dekorasi dan Perlengkapannya	15,000,000	0	(15,000,000)	(100.00)	Belanja Sewa Dekorasi dan Perlengkapannya
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6,716,717,000	4,177,525,000	(2,539,192,000)	(37.80)	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6,716,717,000	4,177,525,000	(2,539,192,000)	(37.80)	Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.13.	Belanja Pakalan Kerja	30,000,000	0	(30,000,000)	(100.00)	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.13.01.	Belanja pakalan kerja lapangan	30,000,000	0	(30,000,000)	(100.00)	Belanja pakalan kerja lapangan
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.14.	Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu	890,000,000	0	(890,000,000)	(100.00)	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.14.03.	Belanja pakalan batik tradisional	90,000,000	0	(90,000,000)	(100.00)	Belanja pakalan batik tradisional
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.14.04.	Belanja pakalan olahraga	800,000,000	0	(800,000,000)	(100.00)	Belanja pakalan olahraga
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6,951,250,000	10,014,215,000	3,062,965,000	44.06	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,451,250,000	9,913,115,000	3,461,865,000	53.66	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	500,000,000	101,100,000	(398,900,000)	(79.78)	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	170,000,000	36,150,000	(133,850,000)	(78.74)	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	170,000,000	36,150,000	(133,850,000)	(78.74)	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	16,800,000	264,446,000	247,646,000	1,474.08	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.24.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16,800,000	264,446,000	247,646,000	1,474.08	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.02.1.02.01.16.26.5.2.	Belanja Pembayaran iurasi Kesehatan bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah	2.786,496,000	0	(2.786,496,000)	(100.00)	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana:DBHCHT Target Hasil :18 Target Keluaran:10096
1.02.1.02.01.16.26.5.2.	BELANJA IANCSUNG	2.786,496,000	0	(2.786,496,000)	(100.00)	
1.02.1.02.01.16.26.5.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.786,496,000	0	(2.786,496,000)	(100.00)	

Paraf Hierarchy	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pem & Kera	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

1.02.1.02.01.16.26.5.2.	Asisten	
1.02.1.02.01.16.26.5.2.	FD Pemrakarsa	
1.02.1.02.01.16.26.5.2.	PD Pemrakarsa	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Tambah/Berkurang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.021.02.01.16.26.3.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	2.786,496,000	0	(2.786,496,000)	(100.00)	Dipergunakan Untuk:
1.01.1.02.01.16.26.5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	2.786,496,000	0	(2.786,496,000)	(100.00)	Belanja Premi Asuransi Kesehatan
1.02.1.02.01.16.27	Jaminan Kesehatan Nasional	8,155,807,339	8,155,807,339	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana:PAJAK ROKOK Target Hasil :18 Target Keluaran:36666
1.02.1.02.01.16.27.5.2.	BEIANJA LANGSUNG	8,155,807,339	8,155,807,339	0	0	
1.02.1.02.01.16.27.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8,155,807,339	8,155,807,339	0	0	
1.02.1.02.01.16.27.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	8,155,807,339	8,155,807,339	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.27.5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	8,155,807,339	8,155,807,339	0	0	Belanja Premi Asuransi Kesehatan
1.02.1.02.01.16.29	Pembayaran iuran Jomlon Kesehatan bagi Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan /atau Pembayaran iuran Kesehatan bagi Pekerja yang Terkena PHK	0	2.786,496,000	2.786,496,000	0	Lokasi Kegiatan : Sumber Dana:DAU Target Hasil :87,75% Target Keluaran:10096
1.02.1.02.01.16.29.5.2.	BEIANJA LANGSUNG	0	2.786,496,000	2.786,496,000	0	
1.02.1.02.01.16.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0	2.786,496,000	2.786,496,000	0	
1.02.1.02.01.16.29.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	0	2.786,496,000	2.786,496,000	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16.29.5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	0	2.786,496,000	2.786,496,000	0	Belanja Premi Asuransi Kesehatan
1.021.02.01.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1,680,735,000	1,926,764,000	246,029,000	14.64	
1.02.1.02.01.19.02	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	245,000,000	345,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :18 Target Keluaran:18
1.02.1.02.01.19.02.5.2.	BEIANJA LANGSUNG	245,000,000	245,000,000	0	0	
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.1.	BELANJA PEGAWAI	725,000	725,000	0	0	
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.1.01.	Honorarium PNS	725,000	725,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	350,000	350,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	225,000	225,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	150,000	150,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	244,275,000	246,275,000	0	0	
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.01.	Belanja Bobon Pakal Habis Kantor	2,215,000	2,215,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2,015,000	2,015,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	200,000	200,000	0	0	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pem & Kesra	<i>[Signature]</i>
Kabag Stokum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinator	
Asisten	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	<i>[Signature]</i>

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.03.	Delanja Jasa Kantor	93,200,000	93,200,000	0	0	Dipergunakaa Untuk:
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.03.12.	Belanja pemasangan iklan	93,200,000	93,200,000	0	0	Belanja pemasangan iklan
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	71,700,000	71,700,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	64,200,000	64,200,000	0	0	Belanja cetak
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7,500,000	7,500,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10,400,000	10,400,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	10,400,000	10,400,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.14.	Belanja Pakalan kbusus dan hari-hari tertentu	15,000,000	15,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	15,000,000	15,000,000	0	0	Belanja pakaian batik tradisional
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.15.	Delanja Perjalanan Dinas	51,760,000	51,760,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.15.01.	Delanja perjalanan dinas dalam daerah	22,360,000	22,360,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29,400,000	29,400,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.19.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	0	0	0	0	
1.02.1.02.01.19.02.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.19.02.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	0	0	0	0	Belanja modal Pengadaan komputer note book
1.02.1.02.01.19.02.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	0	0	0	0	Belanja modal Pengadaan printer
1.02.1.02.01.19.02.5.2.3.12.05.	Belanja modal Pengadaan scanner	0	0	0	0	Belanja modal Pengadaan scanner
1.02.1.02.01.19.02.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	Dipergunakaa Untuk:
1.02.1.02.01.19.02.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	0	0	0	0	Belanja modal Pengadaan kamera
1.02.1.02.01.19.02.5.2.3.16.02.	Belanja modal Pengadaan handycam	0	0	0	0	Belanja modal Pengadaan handycam
1.02.1.02.01.19.06	Peningkatan promosi dan pemberdayaan masyarakat	1,400,000,000	1,400,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kah.Pacitan Sumber Dana:PAJAK ROKOK,DAU Target Hasil :t8 Target Keluaran:4125
1.02.1.02.01.19.06.5.2.	BEIANJA LANGSUNG	1,400,000,000	1,400,000,000	0	0	
1.02.1.02.01.19.06.5.2.1.	BEIANJA PEGAWAI	32,825,000	32,825,000	0	0	
1.02.1.02.01.19.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	32,825,000	32,825,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.19.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32,450,000	32,450,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.19.06.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	225,000	225,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.19.06.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	150,000	150,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pem & Kesra	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinator	
Asisten	<i>[Signature]</i>
PD Perencana	<i>[Signature]</i>
PD Terkai	<i>[Signature]</i>

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Tambah/(Berkurang)		Pejelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.19.06.5.2.2.	DEIANJA BARANG DAN JASA	1,367,175,000	1,367,175,000	0	0	
1.02.1.02.01.19.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	22,400,000	22,400,000	0	0	Dipergunakan Untuk
1.02.1.02.01.19.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	14,500,000	14,500,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.19.06.5.2.7.01.04.	Belanja peranko, materal dan benda pos lainnya	200,000	200,000	0	0	Belanja peranko, materal dan benda pos lainnya
1.02.1.02.01.19.06.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	7,700,000	7,700,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.19.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1,318,000,000	1,218,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.19.06.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Teknis	1,218,000,000	1,218,000,000	0	0	Belanja Jasa Teknis
1.02.1.02.01.19.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,255,000	1,233,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.19.06.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	1,255,000	1,255,000	0	0	Belanja Pengandaan
1.02.1.02.01.19.06.3.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28,800,000	28,800,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.19.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	28,800,000	28,800,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.01.19.06.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	60,000,000	60,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.19.06.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	60,000,000	60,000,000	0	0	Belanja pakaian olahraga
1.02.1.02.01.19.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36,720,000	36,720,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.19.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11,520,000	11,520,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.19.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25,200,000	25,200,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.19.07	Pengembangan Desa Slaga	35,735,000	35,735,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:PAJAK ROKOK Target Hasil :18 Target Keluaran:36
1.02.1.02.01.19.07.3.2.	BELANJA LANGSUNG	35,735,000	35,735,000	0	0	
1.02.1.02.01.19.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	550,000	550,000	0	0	
1.02.1.02.01.19.07.3.3.1.01.	Honorarium PNS	550,000	550,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.19.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250,000	250,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.19.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	175,000	175,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa
1.02.1.02.01.19.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	125,000	125,000	0	0	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan jasa
1.02.1.02.01.19.07.5.2.2.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	35,185,000	35,185,000	0	0	
1.02.1.02.01.19.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	13,375,000	13,375,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.19.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	11,270,000	11,270,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.19.07.5.2.2.01.04.	Belanja peranko, materal dan benda pos lainnya	105,000	105,000	0	0	Belanja peranko, materal dan benda pos lainnya

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pem & Kasra	
Kabag Eksekutif	

Paraf Revisi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
FD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Tambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.19.07.5.2.3.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	2,000,000	2,000,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.19.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250,000	250,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.19.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250,000	250,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.19.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11,960,000	11,960,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.19.07.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta Diklat	11,960,000	11,960,000	0	0	Belanja makanan dan minuman peserta Diklat
1.02.1.02.01.19.07.5.2.2.13.	Belanja Perjalanan Dinas	9,600,000	9,600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.19.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,600,000	9,600,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.19.13	Pengembangan Taman Posyandu	0	125,000,000	125,000,000	0	Lokasi Kegiatan : Sumber Dana:DAU Target Hasil :14.62% Target Keluaran:12 Desa
1.02.1.02.01.19.13.S.2.	BELANJA LANGSUNG	0	125,000,000	125,000,000	0	
1.02.1.02.01.19.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0	400,000	400,000	0	
1.02.1.02.01.19.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	0	400,000	400,000	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.19.13.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0	200,000	200,000	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.19.13.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	0	200,000	200,000	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.02.1.02.01.19.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0	124,600,000	124,600,000	0	
1.02.1.02.01.19.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habts Kantor	0	6,310,000	6,210,000	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.19.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	0	6,205,000	6,205,000	0	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.19.13.5.2.2.01.04.	Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya	0	105,000	105,000	0	Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya
1.02.1.02.01.19.12.5.2.2.02.	Belanja Jasa Kantor	0	67,000,000	67,000,000	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.19.13.5.2.2.03.27.	Upah Tenaga Harian	0	64,000,000	64,000,000	0	Upah Tenaga Harian
1.02.1.02.01.19.13.5.2.2.03.30.	Belanja Akomodasi	0	3,000,000	3,000,000	0	Belanja Akomodasi
1.02.1.02.01.19.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	2,250,000	2,250,000	0	Dipergunakaa Untuk:
1.02.1.02.01.19.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	0	2,250,000	2,250,000	0	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.19.13.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Cedung/Cudang/Paridr	0	2,000,000	2,000,000	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.19.13.5.2.2.07.02.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0	2,000,000	2,000,000	0	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.02.1.02.01.19.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	0	19,600,000	19,600,000	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.19.13.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman rapat	0	19,600,000	19,600,000	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.01.19.13.5.2.2.14.	Belanja Pakalan kbusus dan bart-bort tertentu	0	12,000,000	12,000,000	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pen & Kesra	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemra	
FD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.19.13.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	0	12,000,000	12,000,000	0	Belanja pakaian olahraga
1.02.1.02.01.19.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	0	13,440,000	13,440,000	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.19.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0	13,440,000	13,440,000	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.19.13.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	0	2,000,000	2,000,000	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.19.13.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0	2,000,000	2,000,000	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.02.1.02.01.19.14	Pendampingan Poskestren	0	121,029,000	121,029,000	0	Lokasi Kegiatan : Sumber Dana:DAU Target Hasd :14,62 % Target KeluaramS Poskestren
1.02.1.02.01.19.14.S.2.	BELANJA LANGSUNG	0	121,029,000	121,029,000	0	
1.02.1.02.01.19.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0	22,900,000	22,900,000	0	
1.02.1.02.01.19.14.5.2.1.01.	Honorarium PNS	0	22,900,000	22,900,000	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.19.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0	22,500,000	22,500,000	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.19.14.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0	200,000	200,000	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.19.14.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	0	200,000	200,000	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.02.1.02.01.19.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0	98,129,000	98,129,000	0	
1.02.1.02.01.19.14.5.2.2.01.	Belanja Baban Pakal Habis Kantor	0	22,004,000	22,004,000	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.19.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	0	21,899,000	21,899,000	0	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.19.14.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0	105,000	105,000	0	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.1.02.01.19.14.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	0	12,000,000	12,000,000	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.19.14.5.2.2.03.20.	Belanja Akomodasi	0	12,000,000	12,000,000	0	Belanja Akomodasi
1.02.1.02.01.19.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	14,145,000	14,145,000	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.19.14.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	0	11,595,000	11,595,000	0	Belanja cetak
1.02.1.02.01.19.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	0	2,550,000	2,550,000	0	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.19.14.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Cudang/Parkir	0	3,000,000	3,000,000	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.19.14.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0	3,000,000	3,000,000	0	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.02.1.02.01.19.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	0	18,830,000	18,830,000	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.19.14.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	0	18,830,000	18,830,000	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.01.19.14.5.2.2.14.	Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu	0	8,250,000	8,250,000	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.19.14.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	0	8,250,000	8,250,000	0	Belanja pakaian olahraga

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pen & Hessa	A/
Kabag Hukum	R

Paraf Koordinator	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berurang)		Penjelasan
		Sobelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.19.14.5.2.2.15.	Delaja Perjalaoa a Dinaa	0	15,900,000	15,900,000	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.19.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinaa dalam daerah	0	15,900,000	15,900,000	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.19.14.5.2.2.28.	Belanja jasa Profesi	0	4,000,000	4,000,000	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.19.14.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0	4,000,000	4,000,000	0	Jasa Tenaga Ahli/ins'ruktur/Narasumber
1.02.1.02.01.20	Program Perbaikan Gizl Masyarakat	552.564.000	552.564.000	0	0	
1.02.1.02.01.20.04	Pemberdayaa a Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizl	56,000,000	56,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:PAJAK ROKOK,DAU Target Hasil :56 Target Keluaraa:22
1.02.1.02.01.20.04.3.2.	BEIANJA LANGSUNG	56,000,000	56,000,000	0	0	
1.02.1.02.01.20.04.5.2.1.	BEIANJA PEGAWAI	2.330,000	2.330,000	0	0	
1.02.1.02.01.20.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	650,000	650,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.20.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300,000	300,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.20.04.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaaa Barang dan jasa	200,000	200,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaaa Barang dan jasa
1.02.1.02.01.20.04.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	150,000	150,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.02.1.02.01.20.04.5.2.1.03.	Uang Lembur	1,680,000	1,680,000	0	0	Dipergunakaa Untuk:
1.02.1.02.01.20.04.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	1,680,000	1,680,000	0	0	Uang Lembur PNS
1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33,670,000	33,670,000	0	0	
1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habla Kaotor	770,000	770,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	770,000	770,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.02.	Belanja Baban/Malariaal	600,000	600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Makanan	600,000	600,000	0	0	Belanja Bahan Makanan
1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	400,000	400,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.06.01.	Belanja eelak	150,000	150,000	0	0	Belanja eelak
1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250,000	250,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13,500,000	13,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	13,500,000	13,500,000	0	0	Beisnja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.14.	Belanja Pakalan khusus dan hart-hari tertentu	12,000,000	12,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	13,000,000	12,000,000	0	0	Belanja pakaian olahraga
1.02.1.02.01.20.04.3.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23,400,000	23,400,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pem & Kesa	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koord	
Asisten	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,800,000	10,800,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12,600,000	12,600,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	3,000,000	3,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.20.04.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,000,000	3,000,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.02.1.02.01.20.08	Penganggaran Gid Buruk pada Balita dan Ibu Hamil	49,000,000	49,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:PAJAK ROKOK,DAU Target Hasil :56 Target Keluaran1000
1.02.1.02.01.20.08.5.2.	BELANJA LANGSUNG	49,000,000	49,000,000	0	0	
1.02.1.02.01.20.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	650,000	650,000	0	0	
1.02.1.02.01.20.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	650,000	650,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.20.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300,000	300,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.20.08.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200,000	200,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.20.08.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	150,000	150,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48,350,000	48,350,000	0	0	
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.06.	Belanja Getak dan Penggandaan	215,000	215,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	215,000	215,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15,275,000	15,275,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	15,275,000	15,275,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.14.	Belanja Pakelan khusus dan hari-hari tertentu	4,500,000	4,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian batik tradisional	4,500,000	4,500,000	0	0	Belanja pakaian batik tradisional
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23,860,000	23,860,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12,560,000	12,560,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11,300,000	11,300,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	4,500,000	4,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.20.08.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,500,000	4,500,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.02.1.02.01.20.10.5.2.	Peourunan Stunting	447,564,000	447,564,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kabupaten Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil : Target Keluaran24 Paket
1.02.1.02.01.20.10.5.2.	BEIANJA LANGSUNG	447,564,000	447,564,000	0	0	
1.02.1.02.01.20.10.5.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	447,564,000	447,564,000	0	0	

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pem & Kesra	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Kecamatan	
Asisten	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	<i>[Signature]</i>

Kode Bukuung	Uraian	Jumlah		Belanja/(Berkurang)		Penjelaan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.20.10.5.2.2.02.	Belanja Bahao/Materlal	447,564,000	447,564,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.20.10.5.2.2.02.04.	Belanja bahaa obat-obatan	447,564,000	447,564,000	0	0	Belanja bahan obat-obatan
1.02.1.02.01.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	233,200,000	233,200,000	0	0	
1.02.1.02.01.21.05	Penyelenggaraan Lingkungan Sehat	35,000,000	35,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab Pacitan Sumber Dana:PAJAK ROKOK,DAU Target Hasil :8,19 Target Keuaran:593
1.02.1.02.01.21.05.5.2.	BELANJA LANGSUNG	35,000,000	35,000,000	0	0	
1.02.1.02.01.21.05.2.2.1.	BELANJA PEGAWAI	350,000	350,000	0	0	
1.02.1.02.01.21.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	350,000	350,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.21.05.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	200,000	200,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa
1.02.1.02.01.21.05.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	150,000	150,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34,650,000	34,650,000	0	0	
1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2,971,223	2,971,225	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2,971,225	2,971,225	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peoggunaan	698,775	698,773	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	698,775	698,775	0	0	Belanja cetak
1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4,800,000	4,800,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4,800,000	4,800,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26,180,000	26,180,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,980,000	10,980,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.21.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15,200,000	15,200,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.21.06	Pengembangan Kabupaten Sehat	98,200,000	98,200,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab Pacitan Sumber Dana:PAJAK ROKOK,DAU Target Hasil :8,19 Target Keluaran:7
1.02.1.02.01.21.06.5.2.	BELANJA LANGSUNG	98,200,000	98,200,000	0	0	
1.02.1.02.01.21.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30,300,000	30,300,000	0	0	
1.02.1.02.01.21.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	30,300,000	30,300,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.21.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30,300,000	30,200,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	67,900,000	67,900,000	0	0	
1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2,298,500	2,298,500	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	0
Asisten Pem & Kesra	1A
Kabag	1

Paraf Kasubid	1.02.1.02.01.21.06.5.2.1
Asisten	1.02.1.02.01.21.06.5.2.1.01
PD Pemrakarsa	1.02.1.02.01.21.06.5.2.1.01.01
PD Terkait	1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.01

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betanbal(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.298,500	2.298,500	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.511,500	16,511,500	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	13,074,000	13,074,000	0	0	Belanja cetak
1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3,437,500	3,437,500	0	0	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.21.06.3.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11,000,000	11,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	11,000,000	11,000,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	38,090,000	38,090,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27,640,000	27,640,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.21.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10,450,000	10,450,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.21.07	Pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	100,000,000	100,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :8.19 Target Keluaran:12
1.02.1.02.01.21.07.5.2.	BEIANJA IANCSUNG	100,000,000	100,000,000	0	0	
1.02.1.02.01.21.07.5.2.1.	BEIANJA PEGAWAI	24,350,000	24,350,000	0	0	
1.02.1.02.01.21.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	24,350,000	24,350,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.21.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24,000,000	24,000,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.21.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200,000	200,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.21.07.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	150,000	150,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	75,650,000	75,650,000	0	0	
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	3,810,000	3,810,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3,810,000	3,810,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,750,000	3,750,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3,750,000	3,750,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26,250,000	26,250,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	26,250,000	26,250,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41,840,000	41,840,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.21.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	41,840,000	41,840,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	6,968,191,000	5,014,244,871	(1,953,946,129)	(28.04)	

Paraf Hierarki	
Sekda	2
Asisten Sekda	4
Kabag	4

Paraf	
Asisten	1.02.1.02.01.22
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Tambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.22.01	Penyemprotan/fogging Sarang Nyamuk	100,000,000	100,000,000	0	0	Inkasi Kegiatan :Kab.Pacitaa Sumber Dana:DAU Target Hasil :100 Target Keluaran:35
1.02.1.02.01.22.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	100,000,000	100,000,000	0	0	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	325,000	323,000	0	0	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	323,000	325,000	0	0	Dipergunakaa Untuk:
1.02.1.02.01.22.01.5.2.1.01.02.	Honorarium Tun Pengadaan Barang dan jasa	200,000	200,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.22.01.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	125,000	125,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	99,675,000	99,675,000	0	0	
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.01.	Belanja Baban Pakai Habis Kantor	28,755,000	28,755,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.01.01.	Belanja slat tulis kaotor	634,700	634,700	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	100,000	100,000	0	0	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	207,900	207,900	0	0	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	27,812,400	27,812,400	0	0	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.02.	Belanja Baban/Material	25,000,000	25,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	25,000,000	25,000,000	0	0	Belanja bahan kimia
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,500,000	2,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1,500,000	1,500,000	0	0	Belanja cetak
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1,000,000	1,000,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Paridr	0	0	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0	0	0	0	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9,800,000	9,800,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	9,800,000	9,800,000	0	0	Belanja makanan dan minuman harian pegawai
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.13.	Belanja Pakalan Kerja	13,000,000	13,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.13.01.	Belanja pakalaa kerja lapangan	3,250,000	3,250,000	0	0	Belanja pakalan kerja lapangan
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.13.02.	Belanja Kelengkapan Kerja	9,750,000	9,750,000	0	0	Belanja Kelengkapan Kerja
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.14.	Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu	0	0	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.14.04.	Belanja pakalaa olahraga	0	0	0	0	Belanja pakalan olahraga
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17,620,000	17,620,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pem & Cam	<i>[Signature]</i>
Kabag	<i>[Signature]</i>

Paraf	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betarabab/Berkurang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17,620,000	17,020,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0	0	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	3,000,000	3,908,888	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,000,000	3,000,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.02.1.02.01.22.08	Peningkatan Imunisasi	380,808,808	308,808,808	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pactan Sumber Dana:PAJAK ROKDK,DAU Target Hasil :100 Target Keluaran:92
1.02.1.02.01.22.08.5.2.	BELANJA LANGSUNG	300,000,000	300,000,000	0	0	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9,250,000	9,250,000	0	0	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2,750,000	2,750,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.22.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,400,000	2,400,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.22.08.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	200,000	200,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa
1.02.1.02.01.22.08.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	150,000	150,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.02.1.02.01.22.05.5.2.1.03.	Uang Lembur	6,500,000	6,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.22.08.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	6,500,000	6,500,000	0	0	Uang Lembur PNS
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	290,750,000	290,750,000	0	0	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	3,528,500	3,528,500	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3,213,500	3,213,500	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	315,000	315,000	0	0	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.06.	Belanja Getak dan Penggandaan	2,051,500	2,051,500	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2,051,500	2,051,500	0	0	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.22.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parlir	7,500,000	7,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	7,500,000	7,500,000	0	0	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26,540,000	26,540,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	26,540,000	26,540,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.13.	Belanja Pakalan Kerja	35,450,000	35,450,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	18,450,000	18,450,000	0	0	Belanja pakaian kerja lapangan
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.13.02.	Belanja Kelengkapan Kerja	17,000,000	17,000,000	0	0	Belanja Kelengkapan Kerja
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	209,730,000	209,730,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pem & Kesra	
Kabag	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah/(Berlurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	56,480,000	56,480,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	153,250,000	153,250,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3,950,000	3,950,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,950,000	3,950,000	0	0	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01.1.02.01.22.08.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	2,000,000	2,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,000,000	2,000,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.02.1.02.01.22.12	Pemberantasan Penyakit Menular	200,000,000	200,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana:PAJAK ROKOK Target Hasil :100 Target Keluaran:5
1.02.1.02.01.22.12.3.2.	BELANJA LANGSUNG	200,000,000	200,000,000	0	0	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2,725,000	2,723,000	0	0	
1.02.1.02.01.22.12.3.2.1.01.	Honorarium PNS	2,723,000	2,725,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.22.12.3.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,400,000	2,400,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.22.12.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200,000	200,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.22.12.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	125,000	125,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	197,273,000	197,275,000	0	0	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,133,000	1,135,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.22.12.6.2.2.01.61.	Belanja alat tulis kantor	861,650	861,650	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.01.04.	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	273,350	273,350	0	0	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Cedug/Gudang/Parkir	1,500,000	1,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1,500,000	1,500,000	0	0	Belanja sewa ruang rapat/pertemua
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19,700,000	19,700,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	19,700,000	19,700,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.14.	Belanja Pakelan khusus dan hari-hari tertentu	7,800,000	7,800,000	0	0	Dipergunakaa Untuk:
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	7,800,000	7,800,000	0	0	Belanja pakaian olahraga
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	159,140,000	159,140,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22,890,000	22,890,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	136,250,000	136,250,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.28.	Belanja jasa Profesi	8,000,000	8,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	0
Asisten Pm I	8/1
Kabag	4

Paraf Kode	
Asisten	1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.15.
FD Pemrakarsa	1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.15.01.
PD Terkait	1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.28.

Kode Rakanlag	Urakun	Jumlah		Batamludu/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8,000,000	8,000,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.02.1.02.01.21.22	Pelayanan Pencegahan dan Pcnanggulangan Penyakit Tidak Menular	200,000,000	200,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitaa Sumber Dana:PAJAK ROKOK Target Hasil :100 Target Keluaraa 150
1.02.1.02.01.22.22.5.2.	BEIANJA LANGSUNG	200,000,000	200,000,000	0	0	
1.02.1.02.01.22.22.5.2.1.	BEIANJA PEGAWAI	2,723,000	2,725,000	0	0	
1.02.1.02.01.22.22.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2,725,000	2,725,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.22.22.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,400,000	2,400,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.22.22.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	200,000	300,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa
1.02.1.02.01.22.22.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	125,000	125,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.02.1.02.01.22.22.5.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	197,273,000	197,275,000	0	0	
1.02.1.02.01.22.22.5.2.2.01.	Belanja Baban Pakal Habis Kantor	3,770,000	3,770,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.22.22.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3,400,000	3,400,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.22.22.5.2.2.01.04.	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	370,000	370,000	0	0	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya
1.02.1.02.01.22.22.5.2.2.06.	Belanja Getak dan Penggandaan	21,275,000	21,275,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.22.22.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	14,400,000	14,400,000	0	0	Belanja cetak
1.02.1.02.01.22.22.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6,875,000	6,875,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.22.22.3.2.2.07.	Belanja Sewa Runtah/Gedung/Gudang/Parkdr	4,000,000	4,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.22.22.3.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantorAempat	4,000,000	4,000,000	0	0	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.02.1.02.01.22.22.3.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12,350,000	12,350,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.22.22.3.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	12,350,000	12,350,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.01.22.22.3.2.2.13.	Belanja Pakalan Kerja	6,300,000	6,200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.22.22.3.2.2.13.01.	Belanja pakalan kerja lapangan	6,300,000	6,300,000	0	0	Belanja pakalan kerja lapangan
1.02.1.02.01.22.22.3.2.2.13.	Belanja Perjalanan Dinas	147,380,000	147,580,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.22.22.3.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	117,980,000	117,980,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.22.22.3.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29,600,000	29,600,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.22.22.3.2.2.20.	Belanja Jasa Profesi	2,000,000	2,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.22.22.3.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,000,000	2,000,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pembantu Kasubag	<i>[Signature]</i>
Kabag	<i>[Signature]</i>

Para Koordinator	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.22.23	Pelayanan Kesehatan baik Kegiatan Promotif/Preveatif maupun Kuratif/Rehabilitatif	219,935,000	358,500,000	138,565,000	63.00	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DBHGT,DAU Target Hasil :100 Target Keluaran:40
1.02.1.02.01.22.23.5.2.	BEIANJA LANGSUNG	219,935,000	358,500,000	138,565,000	63.00	
1.02.1.02.01.22.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	219,935,000	358,500,000	138,565,000	63.00	
1.02.1.02.01.22.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	22,115,000	34,126,000	12,011,000	54.31	Dipergunakan Untuk
1.02.1.02.01.22.23.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4,398,500	5,114,500	716,000	16.28	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.22.23.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	312,000	312,000	0	0	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
1.02.1.02.01.22.23.5.2.2.01.04.	Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya	462,000	462,000	0	0	Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya
1.02.1.02.01.22.23.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15,942,500	28,237,500	11,295,000	66.67	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.02.1.02.01.22.23.5.2.2.06.	Belanja Gelak dan Penggandaan	0	2,994,000	2,994,000	0	Dipergunakan Untuk
1.02.1.02.01.22.23.5.2.2.05.01.	Belanja cetak	0	2,400,000	2,400,000	0	Belanja cetak
1.02.1.02.01.22.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	0	594,000	594,000	0	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.21.23.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Mlauman	102,900,000	56,500,000	(46,400,000)	(45.09)	Dipergunakan Untuk
1.02.1.02.01.22.23.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman barian pegawai	4,500,000	7,500,000	3,000,000	66.67	Belanja makanan dan miauman barian pegawai
1.02.1.02.01.22.23.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	98,400,000	49,000,000	(49,400,000)	(50.20)	Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.01.22.23.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	94,920,000	236,080,000	141,160,000	148.71	Dipergunakan Untuk
1.02.1.02.01.22.23.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	94,920,000	229,080,000	134,160,000	141.34	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.22.23.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0	7,000,000	7,000,000	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.22.23.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	0	28,800,000	28,800,000	0	Dipergunakan Untuk
1.02.1.02.01.22.23.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0	28,800,000	28,800,000	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.02.1.02.01.22.24	Peogadaan Alat Kesehatan daa Baban Habis Pakal Peogedallan Penyaldt	5,948,256,000	3,853,744,871	(2,092,511,129)	(35.18)	Lokasi Kegiatan :Kabupaten Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil : Target Keluaran:24 Paket
1.02.1.02.01.22.24.5.2.	BELANJA LANGSUNG	3,948,256,000	3,855,744,871	(2,092,511,129)	(35.18)	
1.02.1.02.01.22.24.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20,250,000	51,315,000	31,065,000	153.41	
1.02.1.02.01.22.24.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15,000,000	40,500,000	25,500,000	170.00	Dipergunakaa Untuk
1.02.1.02.01.22.24.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,000,000	36,300,000	30,300,000	505.00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.22.24.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,400,000	1,250,000	(1,050,000)	(43.75)	Honorarium T m Pengadaan Barang dan Jasa

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pem & Kes	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinator	
Asisten	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	<i>[Signature]</i>

Kode Bekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.22.24.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	6,600,000	2,850,000	(3,750,000)	(56.82)	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.22.24.5.2.1.03.	Uang Lembur	5,250,000	10,815,000	5,565,000	106.00	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.22.24.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	5,250,000	10,815,000	5,565,000	106.00	Uang Lembur PNS
1.02.1.02.01.22.24.5.2.2.	DEIANJA BARANG DAN JASA	5,928,006,000	2,616,803,871	(3,311,202,129)	(55.86)	
1.02.1.02.01.22.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kaotor	5,739,052,500	244,860,000	(5,494,192,500)	(93.73)	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.22.24.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1,812,500	43,062,000	41,249,500	2,275.83	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.22.24.5.2.2.01.09.	Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan	5,737,240,000	201,798,000	(5,535,442,000)	(96.48)	Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan
1.02.1.02.01.22.24.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	161,016,000	2,238,183,871	2,097,167,871	1,502.46	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.22.24.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	161,016,000	2,258,183,871	2,097,167,871	1,202.46	Belanja bahan obat-obatan
1.02.1.02.01.22.24.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	137,500	102,100,000	101,962,500	74,154.55	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.22.24.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	0	101,000,000	101,000,000	0	Belanja cetak:
1.02.1.02.01.22.24.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	137,500	1,100,000	962,500	700.00	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.22.24.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2,000,000	1,600,000	(400,000)	(20.00)	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.22.24.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2,000,000	1,600,000	(400,000)	(20.00)	Belanja makanan dan minumaa rapat
1.02.1.02.01.22.24.3.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25,800,000	10,060,000	(15,740,000)	(61.01)	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.22.24.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25,800,000	10,060,000	(15,740,000)	(61.01)	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.22.24.5.2.3.	BELANJA MODAL	0	1,187,626,000	1,187,626,000	0	
1.02.1.02.01.22.24.5.2.2.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	0	1,187,626,000	1,187,626,000	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.22.24.5.2.2.19.01.	Belanja modal Pengadaaa alat-alat kedokteran umum	0	1,187,626,000	1,187,626,000	0	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum
1.02.1.02.01.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	2,768,400,000	4,232,450,000	1,464,050,000	52.88	
1.02.1.02.01.23.02	Evaluasi Dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	200,000,000	200,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kah.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :78,95 Target Keluaran:4
1.02.1.02.01.22.02.5.2.	BEIANJA LANGSUNG	200,000,000	200,000,000	0	0	
1.02.1.02.01.23.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	55,650,000	55,650,000	0	0	
1.02.1.02.01.23.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	44,600,000	44,600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.23.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44,300,000	44,300,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.23.02.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	175,000	175,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.23.02.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	125,000	125,000	0	0	Honorartum Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pem & Kesra	
Bag	

Paraf Koordinator	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kodo Rakealng	Uraian	Jumlah		Bethambah/Berkurang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.23.02.5.2.1.03.	Uang Lembur	11,050,000	11,050,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.23.02.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	11,050,000	11,050,000	0	0	Uang Lembur PNS
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	144,350,000	144,230,000	0	0	
1.02.1.02.01.23.02.3.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	3,940,000	3,940,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5,040,000	5,040,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.01.04.	Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya	900,000	500,000	0	0	Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13,900,000	13,900,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13,900,000	13,900,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18,640,000	18,640,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	18,640,000	18,640,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.14.	Belanja Pakalan khusus dan bar-bar tertentu	3,800,000	3,800,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.14.04.	Belanja pakalan olahraga	3,800,000	3,800,000	0	0	Belanja pakaian olahraga
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	98,820,000	98,820,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,920,000	5,920,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	92,900,000	92,900,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2,250,000	3,250,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralataa dan Mesin	3,250,000	3,250,000	0	0	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.	BEIANJA MODAL	0	0	0	0	
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.12.	Belanja Modal Pengadaaa Komputer	0	0	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.23.02.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	0	0	0	0	Belanja modal Pengadaan komputer note book
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	0	0	0	0	Belanja modal Pengadaan printer
1.02.1.02.01.23.03	Pengembangan dan Pemutakhiran Data Dasar Staadar Pelayanan Kesehatan	79,000,000	79,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:PAJAK ROKOK Target Hasil :78,95 Target Keluaran:3
1.02.1.02.01.23.03.5.2.	BELANJA LANGSUNG	79,000,000	79,000,000	0	0	
1.02.1.02.01.23.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23,700,000	23,700,000	0	0	
1.02.1.02.01.23.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	23,700,000	23,700,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.23.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23,400,000	23,400,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.23.03.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	175,000	175,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa

Paraf Hierarki	
Sekda	2
Asisten Pem & Ekst	4
Kabag	1




Paraf Kasubid	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	




Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berlaung)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.23.03.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penertma Hasil Pekerjaan	125,000	125,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.02.1.02.01.23.03.5.2.2.	BELANJA BAKANG DAN JASA	53,300,000	55,300,000	0	0	
1.02.1.02.01.23.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1,790,000	3,790,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.23.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1,790,000	1,790,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.23.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,750,000	3,750,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.23.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3,750,000	3,750,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.23.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3,200,000	3,200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.23.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3,200,000	3,200,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14,180,000	14,160,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.23.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14,160,000	14,160,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.23.03.3.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	32,400,000	32,400,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.23.03.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32,400,000	32,400,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.02.1.02.01.23.07	Pengembangan Standarisasi Puskesmas	253,500,000	253,500,000	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana: PAJAK ROKOK.DAU Target Hasil :78,95 Target Keluaran:8
1.02.1.02.01.23.07.3.2.	BELANJA LANGSUNG	253,500,000	253,500,000	0	0	
1.02.1.02.01.23.07.3.2.1.	BELANJA PEGAWAI	47,710,000	47,710,000	0	0	
1.02.1.02.01.23.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	42,430,000	42,450,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.23.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42,000,000	42,000,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.23.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250,000	250,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.23.07.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	200,000	200,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.02.1.02.01.23.07.5.2.1.02.	Uang Lembur	3,260,000	3,260,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.23.07.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	5,260,000	5,260,000	0	0	Uang Lembur PNS
1.02.1.02.01.23.07.3.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	305,790,000	205,790,000	0	0	
1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2,213,000	2,215,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2,215,000	2,215,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.02.	Belanja Jasa Kantor	120,000,000	120,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Teknis	120,000,000	120,000,000	0	0	Belanja Jasa Teknis
1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,380,000	3,580,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pem & Kesra	/t
Kabag Teknisi	k

Paraf Korporasi	
Asisten	✓
PD Pamrakars	✓
PD Terkait	✓

Kode Rsmning	Uratan	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaa	3.580,000	3.580,000	0	0	Belanja Peggandaan
1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9,023,000	9,023,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	9,025,000	9,025,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta Diklat	0	0	0	0	Belanja makanan dan minuman peserta Diklat
1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.14.	Belanja Pakalan khusus dan bert-hari tertentu	4,800,000	4,800,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	4,800,000	4,800,000	0	0	Belanja pakaian olahraga
1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.13.	Belanja Perjalanan Dinas	55,970,000	55,970,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	41,120,000	41,120,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14,850,000	14,850,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	10,200,000	10,200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.23.07.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10,200,000	10,200,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.02.1.02.01.23.10	Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Staadar dan Rawat luap Plus	698,000,000	824,000,000	126,000,000	18.03	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:PAJAK ROKOK,DAU Target Hasil :78,95 Target Keluaran:4
1.02.1.02.01.23.10.5.2.	BELANJA LANGSUNG	698,000,000	824,000,000	126,000,000	18.05	
1.02.1.02.01.23.10.3.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	698,000,000	824,000,000	126,000,000	18.03	
1.02.1.02.01.23.10.3.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	3,130,000	3,150,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.23.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5,150,000	5,150,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.23.10.3.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	680,400,000	806,400,000	126,000,000	18.52	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.23.10.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Teknis	680,400,000	806,400,000	126,000,000	18.52	Belanja Jasa Teknis
1.02.1.02.01.23.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	3,500,000	3,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.23.10.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	5,500,000	5,500,000	0	0	Belanja Peggandaan
1.02.1.02.01.23.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2,000,000	2,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.23.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2,000,000	2,000,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.01.23.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanaa Dinas	4,950,000	4,950,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.23.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,950,000	4,950,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.23.11.5.2.	Perluasan fungst Polindes Menjadi Poskesdes	441,300,000	1,379,250,000	1,138,050,000	257.59	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitaa Sumber Dana:PAJAK ROKOK,DAU Target Hasil :78,95 Target Keluaran:45
1.02.1.02.01.23.11.5.2.	BELANJA LANGSUNG	441,200,000	1,379,350,000	1,138,050,000	257.89	

Paraf Hicranki	
Sekda	
Asisten Pem & Kesra	
Kabag	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.23.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	441,300,000	1,579,350,000	1,138,050,000	257.89	
1.02.1.02.01.23.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1,400,000	1,400,000	0	0	Dipergunakaa Untuk
1.02.1.02.01.23.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1,400,000	1,400,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.23.11.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	429,300,000	1,231,450,000	822,150,000	191.51	Dipergunakan Untuk
1.02.1.02.01.23.11.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Teknls	429,300,000	1,251,450,000	822,150,000	191.51	Belanja Jasa Teknls
1.02.1.02.01.23.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,750,000	2,750,000	0	0	Dipergunakan Untuk
1.02.1.02.01.23.11.5.2.2.06.01.	Belanja Penggandaan	2,750,000	2,750,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.23.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3,600,000	5,600,000	0	0	Dipergunakan Untuk
1.02.1.02.01.23.11.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5,600,000	5,600,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.01.23.11.5.2.2.19.	Belanja Perjalanan Dinas	2,250,000	318,150,000	315,900,000	14,040.00	Dipergunakan Untuk
1.02.1.02.01.23.11.5.2.2.19.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,250,000	318,150,000	315,900,000	14,040.00	Belanja perjalanaa dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.23.12	Peningkatan SDM Kesehalan	400,000,000	400,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:PAJAK ROKOK,DAU Target Hasil :78,95 Target Keluaran:4
1.02.1.02.01.23.12.5.2	BELANJA LANGSUNG	400,000,000	400,000,000	0	0	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	67,785,000	67,785,000	0	0	
1.02.1.02.01.23.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	56,029,000	56,025,000	0	0	Dipergunakan Untuk
1.02.1.02.01.23.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55,650,000	55,650,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.23.12.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250,000	250,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.23.12.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	125,000	125,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.02.1.02.01.22.12.5.2.1.02.	Uang Lembur	11,760,000	11,760,000	0	0	Dipergunakan Untuk
1.02.1.02.01.23.12.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	11,760,000	11,760,000	0	0	Uang Lembur PNS
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	332,215,000	332,213,000	0	0	
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	6,160,000	6,160,000	0	0	Dipergunakan Untuk
1.02.1.02.01.23.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5,950,000	5,950,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.23.12.5.2.2.01.04.	Belanja perangk, materal dan benda pos lainnya	210,000	210,000	0	0	Belanja perangk, materal dan benda pos lainnya
1.02.1.02.01.23.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,619,000	8,619,000	0	0	Dipergunakan Untuk
1.02.1.02.01.23.12.2.2.06.01.	Belanja cetak	1,740,000	1,740,000	0	0	Belanja cetak
1.02.1.02.01.23.12.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6,875,000	6,875,000	0	0	Belanja Penggandaan

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Sekda & Kepala	✓
Asisten	✓

Paraf Koordinasi	
Asisten	✓
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	✓

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Tambah/Berkurang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.23.12.5.3.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedug/Gudang/Paridr	30,000,000	50,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.23.13.5.2.2.07.01.	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	50,000,000	50,000,000	0	0	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas
1.03.1.02.01.23.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16,000,000	16,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.23.12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	16,000,000	16,000,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.01.23.12.5.2.2.13.	Belanja Perjalanan Dinas	162,640,000	162,640,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.23.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	43,590,000	43,590,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.23.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	119,050,000	119,050,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.33.12.3.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	66,800,000	66,800,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.23.12.5.2.2.17.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	66,800,000	66,800,000	0	0	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
1.02.1.02.01.23.12.3.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	22,000,000	22,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.23.12.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22,000,000	22,000,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.02.1.02.01.23.13	Peningkatan Sarana dan Regulasi Kesehatan	80,000,000	80,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana:PAJAK ROKOK Target Hasil :78.95 Target Keluaran:24
1.02.1.02.01.23.13.3.2.	BELANJA LANGSUNG	80,000,000	80,000,000	0	0	
1.02.1.02.01.23.13.3.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2,700,000	2,700,000	0	0	
1.02.1.03.01.23.13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2,700,000	2,700,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.23.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,400,000	2,400,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.23.13.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	175,000	175,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa
1.02.1.02.01.23.13.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	125,000	125,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.02.1.02.01.23.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	77,300,000	77,300,000	0	0	
1.02.1.02.01.23.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	220,000	220,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.23.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	220,000	220,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.23.13.3.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	54,000,000	54,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.23.13.3.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	54,000,000	54,000,000	0	0	Belanja Jasa Pihak Ketiga
1.02.1.02.01.23.13.5.2.2.03.29.	Belanja Biaya Retribusi	0	0	0	0	Belanja Biaya Retribusi
1.02.1.02.01.23.13.5.2.2.06.	Belanja Getak: dan Penggandaan	2,700,000	1,700,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.23.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1,700,000	1,700,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.23.13.5.2.2.1.	Belanja Makanan dan Minuman	2,200,000	1,200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paral Hierarchy	
<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	

Paral Hierarchy	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Batas/bah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.23.13.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1,200,000	1,200,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.01.22.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20,180,000	20,180,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.23.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11,180,000	11,180,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.23.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9,000,000	9,000,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.23.14	Akreditasi Puskesmas	616,600,000	616,600,000	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana:DAK,DAU Target Hasil :72.95 Target Keluaran:8
1.02.1.02.01.23.14.3.2.	BELANJA LANGSUNG	616,600,000	616,600,000	0	0	
1.02.1.02.01.23.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0	102,800,000	102,800,000	0	
1.02.1.02.01.22.14.3.2.1.01.	Honorarium PNS	0	102,800,000	102,800,000	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.23.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0	102,800,000	102,800,000	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.22.14.3.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	616,600,000	513,800,000	(102,800,000)	(16.67)	
1.02.1.02.01.23.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habla Kantor	6,125,000	4,020,000	(2,103,000)	(34.27)	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.23.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6,125,000	4,020,000	(2,103,000)	(34.27)	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.23.14.3.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,475,000	3,800,000	(675,000)	(15.08)	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.23.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4,475,000	3,800,000	(675,000)	(15.08)	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.23.14.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,000,000	7,600,000	4,600,000	153.23	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.23.14.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3,000,000	7,600,000	4,600,000	153.23	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.02.1.02.01.22.14.3.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	89,800,000	116,300,000	26,500,000	29.51	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.22.14.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	89,800,000	116,300,000	26,500,000	29.51	Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.01.23.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	210,000,000	144,480,000	(65,520,000)	(31.20)	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.23.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	71,900,000	48,480,000	(23,420,000)	(32.57)	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.23.14.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	156,900,000	96,000,000	(60,900,000)	(38.81)	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.23.14.5.2.2.25.	Belanja Jasa Profesi	284,400,000	237,600,000	(46,800,000)	(16.46)	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.23.14.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	284,400,000	237,600,000	(46,800,000)	(16.46)	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.02.1.02.01.23.15	Pelatihan Tenaga Kesehatan dan/atau Tenaga Administratif pada Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan BRJS Kesehatan	0	200,000,000	200,000,000	0	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :100% Target Keluaran:8 orang
1.02.1.02.01.22.15.2.	BELANJA LANGSUNG	0	200,000,000	200,000,000	0	
1.02.1.02.01.23.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0	200,000,000	200,000,000	0	

Paraf Hierarki	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten Pem & Kes	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag	<input checked="" type="checkbox"/>

Paraf Koordinasi	
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
PD Pemra	<input checked="" type="checkbox"/>
PD Terkait	<input checked="" type="checkbox"/>

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.32.15.5.3.3.15.	Belanja Perjalanan Dinas	0	79,000,000	79,000,000	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.23.15.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0	79,000,000	79,000,000	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.33.15.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0	121,000,000	121,000,000	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.33.15.5.2.2.17.03.	Belanja bimbingan teknis	0	121,000,000	121,000,000	0	Belanja bimbingan teknis
1.02.1.02.01.35	Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	8,291,980,000	8,285,607,000	(6,373,000)	(0.08)	
1.02.1.02.01.25.37	Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Puskesmas Non Afirmasi dan Pendukungnya	3,687,930,000	3,644,900,000	(43,030,000)	(1.17)	Lokasi Kegiatan :Kab.Pactan Sumber Dana:DAK Target Hasil :78.95 Target Keluaran:1
1.02.1.02.01.35.37.3.3.	BEIANJA LANGSUNG	3,687,930,000	3,644,900,000	(43,030,000)	(1.17)	
1.02.1.02.01.25.37.3.3.3.	BEIANJA MODAL	3,687,930,000	3,644,900,000	(43,030,000)	(1.17)	
1.02.1.02.01.35.37.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	3,687,930,000	3,644,900,000	(43,030,000)	(1.17)	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.25.37.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	3,687,930,000	3,644,900,000	(43,030,000)	(1.17)	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
1.02.1.02.01.25.38	Penyediaan Prasarana Puskesmas Non Afirmasi	812,000,000	833,703,000	23,703,000	2.92	Lokasi Kegiatan :Kab.Pactan Sumber Dana:DAU,DAK Target Hasil :78.95 Target Keluaran:71
1.02.1.02.01.35.38.5.2.	BEIANJA LANGSUNG	812,000,000	833,703,000	23,703,000	2.92	
1.02.1.02.01.35.38.3.2.1.	BEIANJA PEGAWAI	9,630,000	12,955,000	3,323,000	34.33	
1.02.1.02.01.35.38.3.2.1.01.	Honorarium PNS	4,800,000	8,125,000	3,323,000	69.37	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.25.28.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,000,000	5,750,000	2,750,000	91.67	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.25.38.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900,000	1,050,000	150,000	16.67	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.25.35.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	900,000	1,325,000	425,000	47.22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.02.1.02.01.35.38.5.3.1.03.	Uang Lembur	4,830,000	4,830,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.25.38.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	4,830,000	4,830,000	0	0	Uang Lembur PNS
1.02.1.02.01.25.38.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10,370,000	10,408,000	38,000	0.37	
1.02.1.02.01.25.38.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1,432,500	1,432,500	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.25.38.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1,432,500	1,432,500	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.25.38.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	0	0	0	0	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Perda	19
Kabag Hukum	1

Asisten	19
PD Pemrakarsa	19
PD Terkalt	

Kode Reketlog	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berurang)		Pembelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.35.38.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	457,590	495,500	38,000	8.31	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.35.38.5.2.2.05.02.	Belanja Penggandaan	457,500	495,500	38,000	8.31	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.35.38.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,600,000	1,600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.35.38.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1,600,000	1,600,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.01.35.38.5.2.3.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6,880,000	6,880,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.25.38.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,280,000	5,280,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.25.38.5.2.1.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,600,000	1,600,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.35.38.5.3.3.	BELANJA MODAL	792,000,000	812,340,000	20,340,000	2.57	
1.02.1.02.01.35.38.5.2.3.19.	Belanja Modal Peogadaan Alat-alat Kedokteran	0	20,340,000	20,340,000	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.25.38.5.2.3.19.01.	Belanja modal Pengadaaan alat-alat kedokteran umum	0	20,340,000	20,340,000	0	Belanja modal Pengadaaa alat-alat kedokteran umum
1.02.1.02.01.35.38.5.3.3.35.	Belanja modal peogadaan alat pengolah Umbah medis	792,000,000	792,000,000	0	0	Dipergunakaa Untuk:
1.02.1.02.01.25.38.5.2.3.35.01.	Belanja Modal Pengadaao Alat Pengolah Limbah Medis	792,000,000	792,000,000	0	0	Belanja Modal Pengadaaan Alat Pengolah lambah Medis
1.02.1.02.01.35.40	Penyediaan/Peniagkatan/Pemeliharaan Saraoa/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerja Sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehataa	3,792,050,000	3,805,004,000	12,954,000	0.34	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DBHCHT Target Hasil :78,95 Target Keluaran 5
1.02.1.02.01.25.44.5.2.	BELANJA LANGSUNG	3,792,050,000	3,805,004,000	12,954,000	0.34	
1.02.1.02.01.35.40.5.3.3.	BELANJA MODAL	3,792,050,000	3,805,004,000	12,954,000	0.34	
1.02.1.02.01.35.40.5.2.3.36.	Belanja Modal Pengadaaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	3,792,050,000	3,805,004,000	12,954,000	0.34	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.25.40.5.2.3.26.D1.	Belanja modal Pengadaao konstruksi/pembelian gedung kantor	3,792,050,000	3,805,004,000	12,954,000	0.34	Belanja modal Pengadaaan konstruksi/pembelian gedung kantor
1.02.1.02.01.30	Program Peningkataa Pelayanan Kesehatan Lansia	25,200,000	25,200,000	0	0	
1.02.1.02.01.30.09	Pelayanan Kesehatan Lansia	25,200,000	25,200,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:PAJAK ROKOK,DAU Target Hasil :13 Target Keluaran:430
1.02.1.02.01.30.09.5.2.	BELANJA LANGSUNG	25,200,000	25,200,000	0	0	
1.02.1.02.01.30.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	600,000	600,000	0	0	
1.02.1.02.01.30.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	600,000	600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.30.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250,000	250,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.30.09.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaaan Barang dan Jasa	200,000	200,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaao Barang dan Jasa

Paral Hioraki	
Sekda	✓
Asisten Pem & Kesra	✓
Kabag Hukum	✓

Paral Koordinasi	
Asisten	✓
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	✓

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Pejelasan
		Belum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.30.09.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	150,000	150,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.02.1.02.01.30.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24,600,000	24,600,000	0	0	
1.02.1.02.01.30.09.5.2.2.01.	Belanja Baban Pakai Habis Kantor	4,360,000	4,360,000	0	0	Dipergunakan Untuk
1.02.1.02.01.30.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4,211,000	4,211,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.30.09.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	149,000	149,000	0	0	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.1.02.01.30.09.3.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	590,000	590,000	0	0	Dipergunakan Untuk
1.02.1.02.01.30.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	150,000	150,000	0	0	Belanja cetak
1.02.1.02.01.30.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	440,000	440,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.30.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9,600,000	9,600,000	0	0	Dipergunakan Untuk
1.02.1.02.01.30.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	9,600,000	9,600,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.01.30.09.5.3.3.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10,050,000	10,050,000	0	0	Dipergunakan Untuk
1.02.1.02.01.30.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,800,000	4,800,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.30.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5,250,000	5,250,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	2,522,400,000	2,522,400,000	0	0	
1.02.1.02.01.32.04	Jaminan Persalinan (Jampersal) DAK	2,291,000,000	2,291,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAK,DAU Target Hasil :5 Target Keluaran:400
1.02.1.02.01.32.04.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2,291,000,000	2,291,000,000	0	0	
1.02.1.02.01.32.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	
1.02.1.02.01.32.04.5.3.1.01.	Honorarium PNS	0	0	0	0	Dipergunakan Untuk
1.02.1.02.01.32.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0	0	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.32.04.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.32.04.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	0	0	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2,291,000,000	2,291,000,000	0	0	
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	111,400,000	111,400,000	0	0	Dipergunakan Untuk
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	0	0	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0	0	0	0	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6,400,000	6,400,000	0	0	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	100,000,000	100,000,000	0	0	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pem & Kesra	✓
Kabag Hukum	✓

Paraf	Kep. (025) 32.04.5.2.2.01.
Asisten	1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.01.01.
PD Pemrakarsa	1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.01.04.
PD Terkait	1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.01.05.
	1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.01.06.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/Berkurang		Pejelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.01.09.	Belanja Peralataa Penunjang Kesehatan	5,000,000	5,000,000	0	0	Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan
1.02.1.02.01.32.04.5.3.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1,733,600,000	1,733,600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.03.02.	Belanja air	3,600,000	3,600,000	0	0	Belanja air
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	6,000,000	6,000,000	0	0	Belanja listrik
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.03.13.	Belanja Layanaa Kesehatan	1,384,932,000	1,384,932,000	0	0	Belanja Layanan Kesehatan
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Medis/Paramedis	339,068,000	339,068,000	0	0	Belanja Jasa Medis/Paramedis
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak daa Penggandaan	0	0	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	0	0	0	0	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.32.04.3.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	75,000,000	75,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	75,000,000	75,000,000	0	0	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.08.	Belanja Sewa Saranaa Mobilitas	80,000,000	80,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	80,000,000	80,000,000	0	0	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.02.1.02.01.32.04.5.2.3.11.	Belanja Makanan dan Minumaa	54,000,000	54,000,000	0	0	Dipergunakaa Untuk:
1.02.1.02.01.32.04.5.3.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	0	0	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pasien	54,000,000	54,000,000	0	0	Belanja makanan dan minuman pasien
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.15.	Belaoja Perjalanana Dloas	237,000,000	237,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	180,000,000	180,000,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	57,000,000	57,000,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.30.	Belaoja Pemeliharaan	0	0	0	0	Dipergunakaa Untuk:
1.02.1.02.01.32.04.5.3.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.32.05	Penlagkataa Pelayanan Kesehalan Ibu, Bayl daa Aaak:	168,000,000	168,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:PAJAK RDKOK DAU Target Hasil :52 Target Keluaran:220
1.02.1.02.01.32.05.5.2.	BELANJA LANGSUNG	168,000,000	168,000,000	0	0	
1.02.1.02.01.32.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	29,200,000	29,200,000	0	0	
1.02.1.02.01.32.05.3.2.1.01.	Honorarium PNS	29,200,000	29,200,000	0	0	Dipergunakaa Untuk:
1.02.1.02.01.32.05.3.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28,850,000	28,850,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.32.05.3.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaaa Barang dan Jasa	200,000	200,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.32.05.3.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	150,000	150,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Parat Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Kesn	✓
Kabag Hukum	✓

Parat Koordinasi	
Asisten	✓
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	✓

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Tambah/(Berurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.32.03.5.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	138,800,000	138,800,000	0	0	
1.02.1.02.01.32.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakaj Habla Kantor	29,799,000	29,799,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.32.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	29,799,000	29,799,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.32.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,616,000	2,616,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.32.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2,100,000	2,100,000	0	0	Belanja cetak
1.02.1.02.01.32.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	516,000	516,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.32.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	34,975,000	34,975,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.32.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	34,975,000	34,975,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.01.32.05.5.2.2.14.	Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu	4,800,000	4,800,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.32.05.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	4,800,000	4,800,000	0	0	Belanja pakaian batik tradisional
1.02.1.02.01.32.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	63,160,000	63,160,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.32.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25,660,000	25,660,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.32.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	37,500,000	37,500,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.32.05.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	450,000	450,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.32.05.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	450,000	450,000	0	0	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.1.02.01.32.05.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	3,000,000	3,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.32.05.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,000,000	3,000,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.02.1.02.01.32.06	Pembinaan kesehatan anak dan remaja	63,400,000	63,400,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:PAJAK ROKOK,DAU Target Hasil :52 Target Keluaran:455
1.02.1.02.01.32.06.S.2.	BEIANJA LANGSUNG	63,400,000	63,400,000	0	0	
1.02.1.02.01.32.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	650,000	650,000	0	0	
1.02.1.02.01.32.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	650,000	650,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.32.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300,000	300,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.01.32.06.5.2.1.01.02.	Honorarium Tun Pengadaan Sarang dan jasa	200,000	200,000	0	0	Honorarium Tun Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.32.06.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	150,000	150,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.02.1.02.01.32.06.5.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	62,750,000	62,750,000	0	0	
1.02.1.02.01.32.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakaj Habla Kantor	1,605,000	1,605,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.32.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	605,000	605,000	0	0	Belanja alat tulis kantor

Paraf Hierarchy	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten Pesa & Kesra	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>

Paraf Koordinator	
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
PD Pemrakarsa	<input checked="" type="checkbox"/>
PD Terkait	<input type="checkbox"/>

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Tambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.32.06.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1,000,000	1,000,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.02.1.02.01.32.06.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5,000,000	5,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.32.06.5.2.2.02.06.	Belanja Trophy/Piagam/Hadiah	5,000,000	5,000,000	0	0	Belanja Trophy/Piagam/Hadiah
1.02.1.02.01.32.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kaotor	2,400,000	1,400,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.32.06.5.2.2.03.12.	Belanja pemasangan iklan	1,400,000	1,400,000	0	0	Belanja pemasangan iklan
1.02.1.02.01.22.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	210,000	210,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.32.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	210,000	210,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.32.06.5.2.2.3.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17,825,000	17,823,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.32.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	17,825,000	17,825,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.01.32.06.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	16,500,000	16,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.32.06.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	4,500,000	4,500,000	0	0	Belanja pakaian batik tradisional
1.02.1.02.01.32.06.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	12,000,000	12,000,000	0	0	Belanja pakaian olahraga
2.82.1.82.01.32.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18,710,000	18,710,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.32.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13,460,000	13,460,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.32.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5,250,000	5,250,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.01.32.06.5.2.2.38.	Belanja Jasa Profesi	1,500,000	1,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.32.06.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Harasumber	1,500,000	1,500,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten	
Asisten Pua & Kesra		PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		PD Terkait	

Urusan Organisasi : 1.02- Kesehatan

Organisasi : 1.02.1.02.02- RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DARSONO

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.00	Non Program	94,784,465,282	94,784,465,282	0	0	
1.02.1.02.02.00..4.	PENDAPATAN DAERAH	73,500,000,000	73,500,000,000	0	0	
1.02.1.02.02.00..5.	BELANJA DAERAH	120,832,992,282	121,387,010,281	554,018,000	0.46	
1.02.1.02.02.00.01.4.1.	Pendapataa Asli Daerah	73,500,000,000	73,500,000,000	0	0	
1.02.1.02.02.00.01.4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	73,500,000,000	73,500,000,000	0	0	
1.02.1.02.02.00.01.4.1.4.1S.	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	73,500,000,000	73,500,000,000	0	0	
1.02.1.02.02.00.01.4.1.4.15.01.	Lain - lain Pendapatan BLUD	73,500,000,000	73,500,000,000	0	0	Peraturan Bupati No.37 trntang Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Eupati Nomor 3 Tahun 2016
1.02.1.02.02.00.03.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	21,284,465,282	21,284,465,282	0	0	
1.02.1.02.02.00.03.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	21,284,465,282	21,284,465,282	0	0	
1.02.1.02.02.00.03.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	21,284,465,282	21,284,465,282	0	0	
1.02.1.02.02.00.03.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	15,979,999,420	15,979,999,420	0	0	
1.02.1.02.02.00.03.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1,408,436,383	1,408,436,383	0	0	
1.02.1.02.02.00.03.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	219,730,392	219,730,392	0	0	
1.02.1.02.02.00.03.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	1,722,798,000	1,722,798,000	0	0	
1.02.1.02.02.00.03.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	242,165,000	242,165,000	0	0	
1.02.1.02.02.00.03.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	1,004,856,468	1,004,856,468	0	0	
1.02.1.02.02.00.03.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	31,183,459	31,183,459	0	0	
1.02.1.02.02.00.03.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	235,281	235,281	0	0	
1.02.1.02.02.00.03.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	521,653,024	521,653,024	0	0	
1.02.1.02.02.00.03.5.1.1.01.22.	Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja	33,352,052	38,352,052	0	0	
1.02.1.02.02.00.03.5.1.1.01.22.	Tunjangan Jaminan Kematian	115,055,802	115,055,802	0	0	
1.02.1.02.02.1e	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	2,708,916,000	2,708,916,000	0	0	

Paraf Hierarki	
Sekda	2
Asisten Pem & Kesra	2
Kabag Hukum	2

Paraf Koordinator	1.02.1.02.02.03.5.1.1.01.22.
Asisten	1.02.1.02.02.03.5.1.1.01.22.
PD Penrakarsa	1.02.1.02.02.1e
PD Terkait	

Kada Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Parubahan	Setelah Perubahann	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.16.25	Peingkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	2,708,916,000	2,708,916,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :10.99 Target Keluaraa:51
1.02.1.02.02.16.25.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2,708,916,000	2,708,916,000	0	0	
1.02.1.02.02.16.25.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2,708,916,000	2,708,916,000	0	0	
1.02.1.02.02.16.25.5.2.2.02.	Belanja Jasa Kantor	2,708,916,000	2,648,916,000	(60,000,000)	(2.21)	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.02.16.25.5.2.2.03.17.	Selanjua Jasa Medis/Paramedis	2,628,000,000	2,568,000,000	(60,000,000)	(2.28)	Belanja Jasa Medis/Paramedis
1.02.1.02.02.16.25.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	80,916,000	80,916,000	0	0	Belanja Jasa Pihak Ketiga
1.02.1.02.02.16.25.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	0	60,000,000	60,000,000	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.02.16.25.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0	60,000,000	60,000,000	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.02.1.02.02.26	Program Pengadaan, Penlagkatan Saraoa dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Saldt Jiwa/Rumah Saldt Paru-Paru/Rumah Saldt Mata	21,906,129,000	21,906,129,000	0	0	
1.02.1.02.02.26.22	Peogadaan Perliengkapaa Rumah Taogga Rumah Saldt (dapur, Ruang Fasten, Leuadry, Ruang Tuaggu Dan Lain-lain)	1,007,602,000	1,007,602,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Daoa:DD DAU Target Hasil :86.35 Target Keluaran:2
1.02.1.02.02.26.22.5.2.	BEIANJA LANGSUNG	1,007,602,000	1,007,602,000	0	0	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	29,250,000	29,250,000	0	0	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.1.01.	Honorarium PNS	29,250,000	29,250,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.02.26.22.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37,900,000	27,900,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.02.26.22.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900,000	900,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.02.26.22.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	450,000	450,000	0	0	Honorarium Pejabat Peaerima Hasil Pekerjaan
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	4,044,000	4,044,000	0	0	
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habla Kanter	684,000	684,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	684,000	684,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	360,000	360,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	360,000	360,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3,000,000	3,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3,000,000	3,000,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.02.26.22.5.2.2.	BEIANJA MODAL	974,308,000	974,308,000	0	0	

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pem & Kesra	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinator	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Tambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.26.22.2.2.2.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkuta Darat Bermotor	800,000,000	800,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.02.26.22.5.2.3.03.13.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift/elevator	800,000,000	800,000,000	0	0	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift/elevator
1.02.1.02.02.26.22.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapao Kantor	174,308,000	174,308,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.02.26.22.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AG	174,308,000	174,308,000	0	0	Delanja Modal Pengadaan AG
1.02.1.02.02.26.32	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Sakit Kab/Kota	10,398,527,000	10,398,527,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAK Target Hasil :73,50 Target Keluaran:1
1.02.1.02.02.26.32.5.2.	BELANJA LANGSUNG	10,398,527,000	10,398,527,000	0	0	
1.02.1.02.02.26.32.5.2.2.	BEIANJA MODAL	10,398,527,000	10,398,527,000	0	0	
1.02.1.02.02.26.32.5.2.2.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	10,398,527,000	10,398,527,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.02.26.31.5.2.3.26.26.	Belanja Modal Pengadsan Konstruksi/Pembeliao Gedung Sarana Kesehatan	10,398,527,000	10,398,527,000	0	0	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sarana Kesehatan
1.02.1.02.02.26.38	Pembanguan Gedung Rawat Inap	6,000,000,000	6,000,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:PA0 Target Hasil :73,50 Target Keluaran:1
1.02.1.02.02.26.38.5.2.	BELANJA LANGSUNG	6,000,000,000	6,000,000,000	0	0	
1.02.1.02.02.26.38.5.2.2.	BEIANJA MODAL	6,000,000,000	6,000,000,000	0	0	
1.02.1.02.02.26.38.5.2.2.26.	Belanja Modal Pengadaao Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	6,000,000,000	6,000,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.02.26.38.5.2.2.26.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sarana Kesehatan	6,000,000,000	6,000,000,000	0	0	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sarana Kesehatan
1.02.1.01.01.26.40	Pengadaan Alat Kesehatan	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DiD Target Hasil :86,35 Target Keluaran:6
1.02.1.02.02.26.40.5.2.	BEIANJA LANGSUNG	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	
1.02.1.02.02.26.40.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4,290,000	4,290,000	0	0	
1.02.1.02.02.26.40.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3,150,000	3,150,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.02.26.40.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,650,000	1,650,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.02.26.40.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaaa Barang dan Jasa	850,000	850,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.02.26.40.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	650,000	650,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pem & Kesra	✓
Kabag Hukum	✓

Paraf Koordinasi	
Asisten	✓
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.26.40.5.2.1.03.	Uang Lembur	1,140,000	1,140,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.02.25.40.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	1,140,000	1,140,000	0	0	Uang Lemhur PNS
1.02.1.02.02.26.40.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2,362,000	2,362,000	0	0	
1.02.1.02.02.26.40.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	262,000	262,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.02.26.40.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	262,000	262,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.02.26.40.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600,000	600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.02.25.40.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600,000	600,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.02.26.40.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,500,000	1,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.02.26.40.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1,500,000	1,500,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.02.26.40.5.2.2.	BELANJA MODAL	993,248,000	993,348,000	0	0	
1.02.1.02.02.26.40.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	993,348,000	993,348,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.02.26.40.5.2.3.19.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	993,348,000	993,348,000	0	0	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum
1.02.1.02.02.26.41	Penyediaan Peralatan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan	1,500,000,000	1,500,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana:PAJAK ROKOK Target Hasil :86,35 Target Keluaran:6
1.02.1.02.02.26.11.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1,500,000,000	1,500,000,000	0	0	
1.02.1.02.02.26.41.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4,290,000	4,290,000	0	0	
1.02.1.02.02.26.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3,150,000	3,150,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.02.26.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,650,000	1,650,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.02.26.41.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	850,000	850,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.02.26.11.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	650,000	650,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.02.1.01.02.26.41.5.2.1.02.	Uang Lembur	1,140,000	1,140,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.02.26.41.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	1,140,000	1,140,000	0	0	Uang Lembur PNS
1.02.1.02.02.26.41.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2,392,000	2,392,000	0	0	
1.02.1.02.02.26.41.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	292,000	292,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.02.26.41.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	292,000	292,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.02.26.41.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600,000	600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.02.26.41.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600,000	600,000	0	0	Belanja Penggandaan




Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pk & Kesra	It
Kabag Hukum	ke




Paraf Koordinator	
Asisten	1.02.1.02.02.26.41.5.2.2.06.
PD Pemrakarsa	1.02.1.02.02.26.41.5.2.2.06.02.
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.26.41.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,500,000	1,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.01.02.26.41.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1,500,000	1,500,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.02.26.41.5.2.2.	BELANJA MODAL	1,493,318,000	1,493,318,000	0	0	
1.02.1.02.02.26.41.5.2.2.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	1,493,318,000	1,493,318,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.02.26.41.5.2.2.19.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	1,493,318,000	1,493,318,000	0	0	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum
1.02.1.02.02.26.42	Pengurusan dan Pematangan Lahao	500,000,000	500,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana: DID,DAU Target Hasil :73,50 Target Keluaran:1
1.02.1.02.02.26.42.5.2.	BELANJA LANGSUNG	500,000,000	500,000,000	0	0	
1.02.1.02.02.26.42.5.2.2.	BELANJA MODAL	500,000,000	500,000,000	0	0	
1.02.1.02.02.26.42.5.2.2.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	500,000,000	0	(500,000,000)	(100.00)	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.02.26.42.5.2.3.01.02.	Belanja modal Pengadaaa tanah sarana kesehatan rumah sakit	500,000,000	0	(500,000,000)	(100.00)	Belanja modal Pengadaan tanah sarana kesehatan rumah sakit
1.02.1.02.02.26.42.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	0	500,000,000	500,000,000	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.02.26.42.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	0	500,000,000	500,000,000	0	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
1.02.1.02.02.26.43	Pembangunan Gedung Penunjang Rumah Saldt	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana: DID Target Hasil :73,50 Target Keluaran:3
1.02.1.02.02.26.43.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	
1.02.1.02.02.26.43.5.2.2.	BELANJA MODAL	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	
1.02.1.02.02.26.43.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.02.26.43.5.2.2.26.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sarana Kesehatan	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sarana Kesehatan
1.02.1.02.02.26.44	Penyediaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	500,000,000	500,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana: DID Target Hasil :86,35 Target Keluaran:4
1.02.1.02.02.26.44.5.2.	BELANJA LANGSUNG	500,000,000	500,000,000	0	0	
1.02.1.02.02.26.44.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4,290,000	4,290,000	0	0	
1.02.1.02.02.26.44.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3,150,000	3,150,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki		Paraf Koordinator	
Sekda	✓	Asisten	
Asisten Pen & Kesra	h	PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum	e	PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.26.44.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150,000	1.150,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.02.26.44.5.2.1.01.02.	Honorarium Tun Pengadaaa Sarang dan jasa	650,000	650,000	0	0	Honorarium Tun Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.02.26.44.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1.350,000	1.350,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.02.1.02.02.26.44.5.2.1.03.	Uang Lembur	1.140,000	1.140,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.02.26.44.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	1.140,000	1.140,000	0	0	Uang Lembur PNS
1.02.1.02.02.26.44.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.394,000	2.394,000	0	0	
1.02.1.02.02.26.44.5.2.2.01.	Belanja Baban Pakal Habla Kantor	294,000	294,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.02.26.44.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	294,000	294,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.02.26.44.5.2.3.06.	Belanja Getak dan Penggandaan	600,000	600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.02.26.44.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600,000	600,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.02.36.44.5.2.3.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500,000	1.500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.02.26.44.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500,000	1.500,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.02.26.44.5.2.3.	BEIANJA MODAL	493,316,000	493,316,000	0	0	
1.02.1.02.02.26.44.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	493,316,000	493,316,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.02.26.44.5.2.3.19.01.	Belanja modal Peogadaan alat-alat kedokteran umum	493,316,000	493,316,000	0	0	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum
1.02.1.02.02.28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehataa	232.482.000	233,482.000	0	0	
1.02.1.02.02.28.05	Kemltraan Peningkatan Kualitas Dokter Dan Paramedia	232.482.000	233,482.000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :46,25 Target Keluaram105
1.02.1.02.02.28.05.5.2.	BEIANJA LANGSUNG	232.482,000	233,482,000	0	0	
1.02.1.02.02.28.05.3.2.1.	BEIANJA PEGAWAI	650,000	650,000	0	0	
1.02.1.02.02.28.05.5.3.1.01.	Honorarium PNS	650,000	650,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.02.28.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	650,000	650,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	232.832,000	232,832,000	0	0	
1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habla Kantor	276,500	276,500	0	0	Dipergunakaa Untuk:
1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	276,500	276,500	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.02.28.05.5.3.2.03.	Belanja Jasa Kantor	72.702.500	72.702.500	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	73,702,500	73,702,500	0	0	Belanja jasa Pihak Ketiga

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pem & Kesra	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekeolog	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.28.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peoggandaan	153,000	153,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	153,000	153,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	158,700,000	158,700,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.02.28.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	158,700,000	158,700,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.02.35	Program peningkatan mutu Pelayanan BLUD	73,500,000,000	73,500,000,000	0	0	
1.02.1.02.02.38.01	Pelayanan dan peodukung pelayanan kesehatan	73,500,000,000	73,500,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:PAO Target Hasil :> 40 Target Keluaran:12
1.02.1.02.02.38.01.5.2.	BELANJA LANGSUNG	73,500,000,000	73,500,000,000	0	0	
1.02.1.02.02.38.01.5.2.1.	BEIANJA PEGAWAI	4,200,000,000	4,200,000,000	0	0	
1.02.1.02.02.38.01.5.2.1.06.	Honorarium Pengelolaan Dana BLUD	4,200,000,000	4,200,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.02.38.01.5.2.1.06.01.	Honorarium Pengelolaan Dana BLUD.	4,200,000,000	4,200,000,000	0	0	Honorarium Pengelolaan Dana BLUD.
1.02.1.02.02.38.01.5.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	67,100,000,000	67,100,000,000	0	0	
1.02.1.02.02.38.01.5.2.2.25.	Belanja Barang Jasa BLUD Rumah Saldt	67,100,000,000	67,100,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.02.38.01.5.2.2.25.01.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	67,100,000,000	67,100,000,000	0	0	Belanja Barang dan jasa BLUD
1.02.1.02.02.38.01.5.3.2.	BEIANJA MODAL	2,200,000,000	2,200,000,000	0	0	
1.02.1.02.02.38.01.5.3.2.32.	Belanja Modal Dana BLUD	2,200,000,000	2,200,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.02.38.01.5.3.2.32.01.	Belanja Modal BLUD Rumah Saldt	2,200,000,000	2,200,000,000	0	0	Belanja Modal BLUD Rumah Sakit
1.02.1.02.02.39	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan	1,200,000,000	1,754,018,000	554,018,000	46.17	
1.02.1.02.02.39.03	Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Saraaa/ Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	1,300,000,000	1,754,018,000	554,018,000	46.17	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DBHCHT,DAU Target Hasil :75,49 Target Keluaran:9
1.02.1.02.02.39.03.5.3.	BELANJA LANGSUNG	1,300,000,000	1,754,018,000	554,018,000	46.17	
1.02.1.02.02.39.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23,850,000	23,850,000	0	0	
1.02.1.02.02.39.03.5.3.1.01.	Honorarium PNS	23,850,000	23,850,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.02.39.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22,550,000	22,550,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02.1.02.02.39.03.5.3.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	650,000	650,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa
1.02.1.02.02.39.03.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	650,000	650,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.02.1.02.02.39.03.5.3.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3,208,000	50,208,000	47,000,000	1,465.09	

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pen I Kesra	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinator	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekeolog	Uraian	Jumlah		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.39.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pokok Habis Kaor	618,000	618,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.02.39.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	618,000	618,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.02.1.02.01.39.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengadaan	640,000	640,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.02.39.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	40,000	40,000	0	0	Belanja cetak
1.02.1.02.02.39.03.5.2.2.06.02.	Belanja Pengadaan	600,000	600,000	0	0	Belanja Pengadaan
1.02.1.02.02.39.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,950,000	1,950,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.02.39.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1,950,000	1,950,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.02.1.02.02.39.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	0	47,000,000	47,000,000	0	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.02.39.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0	47,000,000	47,000,000	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.02.1.02.02.39.03.5.2.3.	BIANJA MODAL	1,172,912,000	1,679,960,000	507,018,000	43.33	
1.02.1.02.02.39.03.5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	1,172,942,000	1,679,960,000	507,018,000	43.23	Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.02.39.03.5.2.3.19.01.	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	1,172,942,000	1,679,960,000	507,018,000	43.23	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum

Paraf Hierarchy	Paraf Koordinasi
Sekda	Asisten
Asisten Pesa & Kesra	PD Pemrakatsa
Kabag Hukum	PD Terkalt

Urusan Organisasi : 1.03- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Organisasi : 1.03.1.03.01- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.00	Non Program	6,038,089,922	6,038,089,922	0	0	
1.03.1.03.01.00..4.	PENDAPATAN DAERAH	865,602,187	865,602,187	0	0	
1.03.1.03.01.00..S.	BEIANJA DAERAH	142,987,563,233	142,987,563,235	0	0	
1.03.1.03.01.00.01.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	865,602,187	865,602,187	0	0	
1.03.1.03.01.00.01.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	778,602,187	778,602,187	0	0	
1.03.1.03.01.00.01.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	198,587,500	198,587,500	0	0	
1.03.1.03.01.00.01.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	198,587,500	198,587,500	0	0	Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1.03.1.03.01.00.01.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	580,014,687	580,014,687	0	0	
1.03.1.03.01.00.01.4.1.2.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	580,014,687	580,014,687	0	0	Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
1.03.1.03.01.00.01.4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	87,000,000	87,000,000	0	0	
1.03.1.03.01.00.01.4.1.4.15.	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	87,000,000	87,000,000	0	0	
1.03.1.03.01.00.01.4.1.4.15.06.	Pendapatan dari hasil perjanjian kerjasama	87,000,000	87,000,000	0	0	
1.03.1.03.01.00.03.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5,172,487,733	5,172,487,735	0	0	
1.03.1.03.01.00.03.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	5,172,487,735	5,172,487,735	0	0	
1.03.1.03.01.00.03.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	5,172,487,735	4,691,167,735	(481,320,000)	(9.31)	
1.03.1.03.01.00.03.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3,862,472,460	3,381,152,460	(481,320,000)	(12.46)	
1.03.1.03.01.00.03.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	405,417,659	405,417,659	0	0	
1.03.1.03.01.00.03.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	322,280,672	322,280,672	0	0	
1.03.1.03.01.00.03.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	153,538,000	153,538,000	0	0	
1.03.1.03.01.00.03.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	255,396,372	255,396,372	0	0	
1.03.1.03.01.00.03.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Kbusus	6,205,838	8,205,838	0	0	
1.03.1.03.01.00.03.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	60,337	60,337	0	0	
1.03.1.03.01.00.03.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	128,036,770	128,036,770	0	0	

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pen. & Kears	14
Kabag Hukum	2

Paraf Koordinator	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.00.03.5.1.1.01.22.	Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja	9,269,907	9,269,907	0	0	
1.03.1.03.01.00.03.5.1.1.01.23.	Tunjangan Jaminan Kematian	27,809,720	27,809,720	0	0	
1.03.1.03.01.00.03.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	0	481,320,000	481,320,000	0	
1.03.1.03.01.00.03.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	0	481,220,000	481,220,000	0	
1.03.1.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,187,235,000	1,187,235,000	0	0	
1.03.1.03.01.01.19	Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	1,187,233,000	1,187,235,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kah.Pacitan Sumber Dana:PAD Target Hasil :< B Target Keluaran:6
1.03.1.03.01.01.19.5.2.	BEIANJA LANGSUNG	1,187,235,000	1,187,235,000	0	0	
1.03.1.03.01.01.19.2.2.1.	BELANJA PEGAWAI	296,830,000	296,830,000	0	0	
1.03.1.03.01.01.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	165,900,000	165,900,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.01.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	165,000,000	165,000,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.01.19.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600,000	600,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.01.19.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300,000	300,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.03.1.03.01.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	109,280,000	109,280,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	109,280,000	109,280,000	0	0	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap
1.03.1.03.01.01.19.2.2.1.03.	Uang Lembur	21,650,000	21,650,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.01.19.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	10,600,000	10,600,000	0	0	Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.01.19.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	11,050,000	11,050,000	0	0	Uang Lembur Non PNS
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	890,405,000	890,405,000	0	0	
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	121,275,500	121,275,500	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	37,893,500	37,893,500	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4,620,000	4,620,000	0	0	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5,862,000	5,862,000	0	0	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	67,000,000	67,000,000	0	0	Belanja Baha Bakar Minyak/Gas
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	6,000,000	6,000,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.03.1.03.01.01.19.2.2.2.02.	Belanja Jasa Kantor	506,400,000	506,400,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	14,400,000	14,400,000	0	0	Belanja telepon

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pea & Kesn	h
Kabag Hukum	k

Paraf Koordinator	
Asisten	h
PD Pemrakarsa	h
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berlmrang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.03.02.	Belanja air	6,000,000	6,000,000	0	0	Belanja air
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	60,000,000	60,000,000	0	0	Belanja listrik
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	4,800,000	4,800,000	0	0	Belanja surat kabar/majalah
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas	79,200,000	79,200,000	0	0	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Teknis	342,000,000	342,000,000	0	0	Belanja Jasa Teknis
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	4,080,000	4,080,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	4,080,000	4,080,000	0	0	Belanja Premi Asuransi Kesehatan
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Keodaraan Bermotor	72,090,000	72,090,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	8,500,000	8,500,000	0	0	Belanja Jasa Service
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	10,000,000	10,000,000	0	0	Belanja Penggantian Suku Cadang
1.03.1.03.01.01.19.5.3.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	11,040,000	11,040,000	0	0	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	300,000	300,000	0	0	Belanja Jasa KIR
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	42,250,000	42,250,000	0	0	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	29,409,500	29,409,500	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9,480,000	9,480,000	0	0	Belanja cetak
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	19,929,500	19,929,500	0	0	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20,850,000	20,850,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	16,800,000	16,800,000	0	0	Belanja makanan dan minuman harian pegawai
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4,050,000	4,050,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	130,100,000	130,100,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	46,650,000	46,650,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	83,450,000	83,450,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	6,100,000	6,100,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6,100,000	6,100,000	0	0	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.03.1.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	14,715,882,500	14,715,882,500	0	0	
1.03.1.03.01.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	10,816,650,000	10,816,650,000	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :2 Target Keluaran:2
1.03.1.03.01.02.03.5.2.	DELANJA LANGSUNG	10,816,650,000	10,816,650,000	0	0	

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pesa & Kasra	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.02.03.5.2.1.	DELANJA PEGAWAI	30,900,000	30,900,000	0	0	
1.03.1.03.01.02.03.3.2.1.01.	Honorarium PNS	30,900,000	30,900,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.02.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30,900,000	30,900,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.02.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	10,785,750,000	10,785,750,000	0	0	
1.03.1.03.01.02.03.5.2.3.36.	Belanja Modal Peogadaan Konstruksi/Pembellaa*) Bangunan	10,785,750,000	10,785,750,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.02.03.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaaa konstruksi/pembelian gedung kaotor	10,785,750,000	10,785,750,000	0	0	Belanja modal Pengadaaa konstruksi/pembelian gedung kantor
1.03.1.03.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	266,182,500	266,182,500	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacilan Sumber Dana DAU Target Hasil :6 Target Keluaran:6
1.03.1.03.01.02.09.5.2.	BELANJA LANCSUNG	266,182,500	266,182,500	0	0	
1.03.1.03.01.02.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1,400,000	1,400,000	0	0	
1.03.1.03.01.02.09.3.2.1.01.	Honorarium PNS	1,400,000	1,400,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.02.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450,000	450,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.02.09.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750,000	750,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.02.09.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	200,000	200,000	0	0	Honorarium Pejabat Peaerima Hasil Pekerjaan
1.03.1.03.01.02.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7,882,500	7,882,500	0	0	
1.03.1.03.01.02.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	5,688,500	5,688,500	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.02.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5,688,500	5,688,500	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.02.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,194,000	2,194,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.02.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2,194,000	2,194,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	256,900,000	256,900,000	0	0	
1.03.1.03.01.02.09.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	13,000,000	13,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.02.09.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	13,000,000	13,000,000	0	0	Belanja Modal Pengadaan AC
1.03.1.03.01.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	140,100,000	140,100,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.02.09.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	58,000,000	58,000,000	0	0	Belanja modal Pengadaan komputer note book
1.03.1.03.01.02.09.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	60,000,000	60,000,000	0	0	Belanja modal Pengadaan printer
1.03.1.03.01.02.09.5.2.3.12.05.	Belanja modal Pengadaan seaner	20,000,000	20,000,000	0	0	Belanja modal Pengadaan scanner
1.03.1.03.01.02.09.5.2.3.12.08.	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	2,100,000	2,100,000	0	0	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pem & Kesra	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinator	
Asisten	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/tBerlurang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.02.09.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaaa mebeulair	51,400,000	51,400,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.02.09.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaaa kursi kerja	51,400,000	51,400,000	0	0	Belanja modal Pengadaaa kursi kerja
1.03.1.03.01.02.09.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaaa Penghias Ruangan Rumah Tangga	2,400,000	2,400,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.02.09.5.2.3.15.01.	Belanja modal Pengadaaa lampu hias	2,400,000	2,400,000	0	0	Belanja modal Pengadaaa lampu bias
1.03.1.03.01.02.09.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaaa Alat-alat Studio	40,000,000	40,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.02.09.5.2.3.16.01.	Belanja modal Peogadaaa kamera	40,000,000	40,000,000	0	0	Belanja modal Pengadaaa kamera
1.03.1.03.01.02.09.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaaa Alat-alat Ukur	10,000,000	10,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.02.09.5.2.3.18.04.	Belanja modal Pengadaaa alat GPS	10,000,000	10,000,000	0	0	Belanja modal Pengadaaa alat GPS
1.03.1.03.01.02.22	Pemeliharaan RuUo/berkala Gedung Kantor	50,000,000	50,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :1 Target Keluaran:1
1.03.1.03.01.02.22.5.2.	BELANJA LANGSUNG	50,000,000	50,000,000	0	0	
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	775,000	775,000	0	0	
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1.01.	Honorarium PNS	775,000	775,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	525,000	525,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaaa Barang dan Jasa	150,000	150,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaaa Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	100,000	100,000	0	0	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49,225,000	49,225,000	0	0	
1.03.1.03.01.02.22.5.3.2.20.	Belanja Pemeliharaan	49,225,000	49,225,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.02.22.5.3.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	49,225,000	49,225,000	0	0	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.03.1.03.01.02.42	Rebablilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	1,378,550,000	1,378,550,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :3 Target Keluaran:2
1.03.1.03.01.02.42.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1,378,550,000	1,378,550,000	0	0	
1.03.1.03.01.02.42.5.3.3.	BEIANJA MODAL	1,378,550,000	1,378,550,000	0	0	
1.03.1.03.01.02.42.5.3.26.	Belanja Modal Pengadaaa Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1,378,550,000	1,378,350,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.02.42.5.3.26.01.	Belanja modal Pengadaaa konstruksi/pembelian gedung kantor	1,378,550,000	1,378,550,000	0	0	Belanja modal Pengadaaa konstruksi/pembelian gedung kantor

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pem & Kesra	✓
Kabag Hukum	✓

Paraf Koordinasi	
Asisten	✓
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Belambah/(Berkurang)		Penjelasan		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7		
1.03.1.03.01.02.46	Pembangunan Sarana Gedung Kantor	2,204,500,000	2,204,500,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :5 Target Keluaran:7		
1.03.1.03.01.02.46.S.2.	BELANJA LANGSUNG	2,204,500,000	2,204,500,000	0	0			
1.03.1.03.01.02.46.5.2.2.	BELANJA MODAL	2,204,500,000	2,204,500,000	0	0			
1.03.1.03.01.02.46.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	2,204,500,000	2,204,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:		
1.03.1.03.01.02.46.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	2,204,500,000	2,204,500,000	0	0	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor		
1.03.1.03.01.80	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	43,000,000	45,000,000	0	0			
1.03.1.03.01.06.14	Penyusunan perencanaan dan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah	45,000,000	45,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:PAD Target Hasil :10 Target Keluaran:10		
1.03.1.03.01.06.14.5.2.	BELANJA LANGSUNG	45,000,000	45,000,000	0	0			
1.03.1.03.01.06.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	43,950,000	43,950,000	0	0			
1.03.1.03.01.06.14.5.2.1.01.	Honorarium PNS	43,950,000	43,950,000	0	0	Dipergunakan Untuk:		
1.03.1.03.01.06.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43,800,000	43,800,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		
1.03.1.03.01.06.14.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	150,000	150,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa		
1.03.1.03.01.06.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1,050,000	1,050,000	0	0			
1.03.1.03.01.06.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	484,000	484,000	0	0	Dipergunakan Untuk:		
1.03.1.03.01.06.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	484,000	484,000	0	0	Belanja alat tulis kantor		
1.03.1.03.01.06.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	566,000	566,000	0	0	Dipergunakan Untuk:		
1.03.1.03.01.06.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	566,000	566,000	0	0	Belanja Penggandaan		
1.03.1.03.01.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	19,680,000,000	19,680,000,000	0	0			
1.03.1.03.01.15.03	Pembangunan Jalan	4,418,600,000	4,418,600,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :3000 Target Keluaran:8.570		
	Asisten	1.03.1.03.01.15.03.5.2.	BELANJA LANGSUNG	4,418,600,000	4,418,600,000	0	0	
	PD Pemrakarsa	1.03.1.03.01.15.03.3.2.3.	BELANJA MODAL	4,418,600,000	4,418,600,000	0	0	
	PD Terkait	1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	4,418,600,000	4,418,600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten	
Asisten Pen & Kesra		PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		PD Terkait	

Kode Rekerlag	Uraian	Jumlah		Batambah/(Belairang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Bp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.15.03.S.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	4.418,600,000	4.418,600,000	0	0	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.
1.03.1.03.01.15.03	Pembaaguan Jembatan	15,261,400,000	15,261,400,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:PAD,BHP/BP PUSAT Target Hasil :2 Target Keluaran:13
1.03.1.03.01.15.05.5.2.	BEIANJA LANGSUNG	15,261,400,000	15,261,400,000	0	0	
1.03.1.03.01.15.05.5.2.1.	BEIANJA PEGAWAI	20,400,000	20,400,000	0	0	
1.03.1.03.01.15.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	20,400,000	20,400,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.15.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20,400,000	20,400,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.	BEIANJA MODAL	15,241,000,000	15,241,000,000	0	0	
1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	15,241,000,000	15,241,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi Jembatan penyebrangan diatas air	15,241,000,000	15,241,000,000	0	0	Belanja modal Pengadaa konstruksi Jembatan penyebrangan diatas air
1.03.1.03.01.16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	2,508,000,000	2,508,000,000	0	0	
1.03.1.03.01.16.03	Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong	632,625,000	632,625,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:PAD Target Hasil :5 Target Keluaran:2
1.03.1.03.01.16.03.5.2.	BEIANJA LANGSUNG	632,625,000	632,625,000	0	0	
1.03.1.03.01.16.03.5.2.3.	BEIANJA MODAL	632,625,000	632,625,000	0	0	
1.03.1.03.01.16.03.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	632,625,000	632,625,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.16.03.5.2.3.23.09.	Belanja Modal Kontruksi Drainase	632,625,000	632,625,000	0	0	Belanja Modal Kontruksi Drainase
1.03.1.03.01.16.05	Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Kota	460,000,000	460,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:PAO Target Hasil :4 Target Keluaran:17000
1.03.1.03.01.16.05.5.2.	BEIANJA LANGSUNG	460,000,000	460,000,000	0	0	
1.03.1.03.01.16.05.5.2.1.	BEIANJA PEGAWAI	10,200,000	10,200,000	0	0	
1.03.1.03.01.16.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10,200,000	10,200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.16.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,000,000	9,000,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.16.05.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaaa Barang dan Jasa	800,000	600,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.16.05.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang daa Jasa	400,000	400,000	0	0	Hoorarium Tim Pemeriksa Barang daa Jasa
1.03.1.03.01.16.05.5.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	449,800,000	449,800,000	0	0	

Paraf Hierarki	
Sekda	2
Asisten Pem & Kesra	5/1
Kabag Hukum	6

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.16.05.5.2.2.01.	Belanja Baha Pakal Habla Kantor	10,475,500	10,475,500	0	0	Dipergunaka Untuk:
1.03.1.03.01.16.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10,475,500	10,475,500	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.16.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	105,600,000	105,600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.16.05.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Teknis	105,600,000	105,600,000	0	0	Belanja Jasa Teknis
1.03.1.03.01.16.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,424,500	4,424,500	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.16.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4,424,500	4,424,500	0	0	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.16.03.5.2.2.20.	Belanja Peraeliharaan	329,300,000	329,300,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.16.05.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Drainase	329,300,000	329,300,000	0	0	Belanja Pemeliharaan Drainase
1.03.1.03.01.16.06	Normalisasi saluran drainase	695,000,000	695,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dsna PAD Target Hasil : 4 Target Keluaran:360
1.03.1.03.01.16.06.5.2.	BELANJA LANGSUNG	695,000,000	695,000,000	0	0	
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9,443,000	9,443,000	0	0	
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8,625,000	8,625,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,750,000	6,750,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,200,000	1,200,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	675,000	675,000	0	0	Hoorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.03.	Uang Lembur	818,000	818,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	818,000	818,000	0	0	Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	685,557,000	685,557,000	0	0	
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.01.	Belanja Baha Pakal Habla Kantor	1,569,000	1,569,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1,569,000	1,569,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak daa Penggandaan	548,000	548,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	548,000	548,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4,440,000	4,440,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,440,000	4,440,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	679,000,000	679,000,000	0	0	Dipergunaka Untuk:
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Drainase	679,000,000	679,000,000	0	0	Belanja Pemeliharaan Drainasa

Paraf Hierarki	
Sekda	o
Asisten Pem & Kasn	h
Kabag Mukum	k

Paraf	Asisten
FD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Tambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.16.07	Operasional penyediaan sarana prasarana sanitasi	244,320,000	244,320,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana PAD,DAU Target Hasil :DAK = 16 Lokasi, Pamsimas 24 Lokasi Target Keluaran:
1.03.1.03.01.16.07.5.2.	BELANJA LANGSUNG	244,320,000	244,320,000	0	0	
1.03.1.03.01.16.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15,533,000	15,533,000	0	0	
1.03.1.03.01.16.07.3.2.1.01.	Honorarium PNS	10,625,000	10,625,000	0	0	Dipergunakaa Untuk:
1.03.1.03.01.16.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Psnitia Pelaksana Kegiatan	10,375,000	10,375,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.16.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	150,000	150,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaaa Barang dan jasa
1.03.1.03.01.16.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan jasa	100,000	100,000	0	0	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan jasa
1.03.1.03.01.16.07.3.2.1.03.	Uang Lembur	4,908,000	4,908,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.16.07.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	4,908,000	4,908,000	0	0	Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.16.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	228,787,000	228,787,000	0	0	
1.03.1.03.01.16.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habls Kantor	8,241,500	8,241,500	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.16.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8,241,500	8,241,500	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.16.07.3.2.2.03.	Belanja Jasa Kaotor	120,000,000	120,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.16.07.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Teknis	120,000,000	120,000,000	0	0	Belanja Jasa Teknis
1.03.1.03.01.16.07.5.2.2.06.	Belanja Getak dan Penggandaan	2,435,500	2,435,500	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.16.07.5.2.2.05.02.	Belanja Penggandaan	2,435,500	2,435,500	0	0	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.16.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Mtnuman	9,000,000	9,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.16.07.3.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	9,000,000	9,000,000	0	0	Belanja makanaa dan minuman rapat
1.03.1.03.01.16.07.5.2.2.15.	Delanja Perjalanan Dinas	89,110,000	89,110,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.16.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29,210,000	29,210,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.03.1.03.01.16.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	59,900,000	59,900,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.03.1.03.01.16.08	Perbalkan saluran Tutup (trotuar) Kota	476,055,000	476,055,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitaa Sumber Dana.PAD Target Hasil :70 Target Keluaran:1
1.03.1.03.01.16.08.5.2.	BELANJA LANGSUNG	476,055,000	476,055,000	0	0	
1.03.1.03.01.16.08.5.2.3.	BELANJA MODAL	476,055,000	476,055,000	0	0	
1.03.1.03.01.16.08.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	476,055,000	476,055,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pns & Wsari	✓
Kabag Mukrim	✓

Paraf Koordinasi	
Asisten	✓
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	✓

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berurang)		Penjelaaa
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.16.08.5.1.3.23.09.	Belanja Modal Kontruksi Drainase	476,055,000	476,055,000	0	0	Belanja Modal Kontruksi Drainase
1.03.1.03.01.18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	47,680,628,000	47,680,628,000	0	0	
1.03.1.03.01.18.03	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	22,813,500,000	22,813,500,000	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :25150 Target Keluaran:12.400
1.03.1.03.01.18.03.5.2.	BELANJA LANGSUNG	22,813,500,000	22,813,500,000	0	0	
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	43,200,000	43,200,000	0	0	
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	43,200,000	43,200,000	0	0	Dipergunakaa Untuk:
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43,200,000	43,200,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.18.03.5.3.2.	BELANJA MODAL	22,770,300,000	22,770,300,000	0	0	
1.03.1.03.01.18.03.5.3.3.31.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	22,770,300,000	22,770,300,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.18.03.5.3.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi Jalan.	22,770,300,000	22,770,300,000	0	0	Belanja modal Pengadaan konstruksi Jalan.
1.03.1.03.01.18.04	Rehabilitasi/pe meliharaan Jembatan	1,354,000,000	1,354,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :7 Target Keluaran:27
1.03.1.03.01.18.04.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1,354,000,000	1,354,000,000	0	0	
1.03.1.03.01.18.04.5.2.2.	BELANJA MODAL	1,334,000,000	1,354,000,000	0	0	
1.03.1.03.01.18.04.5.3.3.32.	Belanja Modal Pengadaaa Konstruksi Jembatan	1,354,000,000	1,354,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.18.04.5.2.2.22.01.	Belanja modal Pengadaaa konstruksi jembatan gantung	0	564,000,000	564,000,000	0	Belanja modal Pengadaao konstruksi jembatan gantung
1.03.1.03.01.18.04.5.2.3.22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	1,354,000,000	790,000,000	(564,000,000)	(41.65)	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air
1.03.1.03.01.18.06	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	1,500,000,000	1,500,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :4 Target Keluaran:6
1.03.1.03.01.18.06.5.3.	BELANJA LANGSUNG	1,500,000,000	1,500,000,000	0	0	
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17,085,000	17,085,000	0	0	
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.	Hoorarium PNS	14,225,000	14,325,000	0	0	Dipergunakaa Untuk:
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,200,000	10,200,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.02.	Honorarium Tkn Pengadaaa Barang dan Jasa	2,975,000	2,975,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan jasa	1,050,000	1,050,000	0	0	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pm & Kesra	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekenlag	Uraian	Jumlah		Beta mlah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.03.	Uang Letabur	2,860,000	2,860,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2,860,000	2,860,000	0	0	Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	1,482,915,000	1,482,915,000	0	0	
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	3,011,500	3,011,500	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3,011,500	3,011,500	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,468,500	2,468,500	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2,468,500	2,468,500	0	0	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,260,000	1,260,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1,260,000	1,260,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6,775,000	6,775,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,775,000	6,775,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1,469,400,000	1,469,400,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	1,269,400,000	1,269,400,000	0	0	Belanja Pemeliharaan Jalan
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Jembatan	200,000,000	200,000,000	0	0	Belanja Pemeliharaan Jembatan
1.03.1.03.01.18.07	Inspeksi Kondisi Jalan	58,000,000	58,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :798 Target Keluaran:158
1.03.1.03.01.18.07.5.2.	BEIANJA TANCSUNG	58,000,000	58,000,000	0	0	
1.03.1.03.01.18.07.5.2.1.	BEIANJA PEGAWAI	3,450,000	3,450,000	0	0	
1.03.1.03.01.18.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3,450,000	3,450,000	0	0	Dipergunakaa Untuk:
1.03.1.03.01.18.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,450,000	3,450,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.18.07.5.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	54,550,000	54,550,000	0	0	
1.03.1.03.01.18.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2,237,000	2,237,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.18.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2,237,000	2,237,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.18.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	50,000,000	50,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.18.07.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	50,000,000	50,000,000	0	0	Belanja jasa Pihak Ketiga
1.03.1.03.01.18.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,953,000	1,953,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.18.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1,953,000	1,953,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.18.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	360,000	360,000	0	0	Dipergunakaa Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pem. & Kesra	
Kabag. Hukurn	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Inilah		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.18.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	360,000	360,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.03.1.03.01.18.09	Inspeksi Kondisi Jembatan	45,000,000	45,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :153 Target Keluaran:153
1.03.1.03.01.18.08.5.2.	BELANJA LANGSUNG	45,000,000	45,000,000	0	0	
1.D3.1.03.01.18.08.5.2.1.	BEIANJA PEGAWAI	3,450,000	3,450,000	0	0	
1.03.1.03.01.18.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3,450,000	3,450,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.18.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,450,000	3,450,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.18.08.5.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	41,550,000	41,550,000	0	0	
1.03.1.03.01.18.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1,172,000	1,172,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.18.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1,172,000	1,172,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.18.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	39,000,000	39,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.18.08.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	39,000,000	39,000,000	0	0	Belanja jasa Pihak Ketiga
1.03.1.03.01.18.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,138,000	1,138,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.18.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1,138,000	1,133,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.18.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	240,000	240,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.18.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	240,000	240,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.03.1.03.01.18.09	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK)	21,910,128,000	21,910,128,000	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana:DAK Target Hasil :22400 Target Keluaran:30.090
1.D3.1.03.01.18.09.5.2.	BEIANJA LANGSUNG	21,910,128,000	21,910,128,000	0	0	
1.03.1.03.01.18.09.5.2.2.	BEIANJA MODAL	21,910,128,000	21,910,128,000	0	0	
1.03.1.03.01.18.09.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	21,910,128,000	21,910,128,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.18.09.5.3.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	21,910,128,000	21,910,128,000	0	0	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.
1.03.1.03.01.23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelnamargaan	2,087,000,000	2,087,000,000	0	0	
1.03.1.03.01.23.04	Pengadaan Alat-alat Berat	1,500,000,000	1,500,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :1 Target Keluaran:
1.03.1.03.01.23.04.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1,500,000,000	1,500,000,000	0	0	

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pj. Kasubid	
Kabag. Huklum	

Paraf Kordinasi	1.03.1.03.01.23.04
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Belambah/(Berimrang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.23.04.3.2.1.	DEIANJA PEGAWAI	2,700,000	2,700,000	0	0	
1.03.1.03.01.23.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2,700,000	2,700,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.23.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,000,000	1,000,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.23.04.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	425,000	425,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaaa Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.23.04.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1,275,000	1,275,000	0	0	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.23.04.5.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	7,955,000	7,955,000	0	0	
1.03.1.03.01.23.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habls Kantor	705,000	705,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.23.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	705,000	705,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.23.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250,000	250,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.23.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250,000	250,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.23.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7,000,000	7,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.23.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7,000,000	7,000,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.03.1.03.01.23.04.5.2.2.	BEIANJA MODAL	1,489,245,000	1,489,245,000	0	0	
1.03.1.03.01.23.04.5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-ajut Berat	1,489,345,000	1,489,345,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.23.04.5.2.3.02.10.	Belanja modal alat-alat bantu	1,489,345,000	1,489,345,000	0	0	Belanja modal alat-alat bantu
1.03.1.03.01.23.06	Pengadaan Alat-alat Ukur Dan Bahan Labatatorium Kebnamargaan	200,000,000	200,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :12 Target Keluaran:14
1.03.1.03.01.23.06.5.2.	BELANJA LANGSUNG	200,000,000	200,000,000	0	0	
1.03.1.03.01.23.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	725,000	725,000	0	0	
1.03.1.03.01.23.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	725,000	725,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.23.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	350,000	350,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.23.06.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	225,000	225,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.23.06.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	150,000	150,000	0	0	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.23.06.5.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	2,550,000	2,550,000	0	0	
1.03.1.03.01.23.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pokal Habls Kantor	2,144,000	2,144,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.23.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2,144,000	2,144,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.23.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	406,000	406,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.23.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	406,000	406,000	0	0	Belanja Penggandaan

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Sekda	✓
Kabag Hukum	✓

Paraf Koordinator	
Asisten	✓
FD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/Berkurang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.23.06.5.2.3.	BEIANJA MODAL	196,725,000	196,725,000	0	0	
1.03.1.03.01.23.06.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	196,725,000	196,725,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.23.06.5.2.3.08.08.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Perbengkelan	196,725,000	196,725,000	0	0	Belanja Modal Pengadaaa Peralatan Perbengkelan
1.03.1.03.01.23.10	Rehabilitasi/pemeliharaan Alat-alat Bera	250,000,000	250,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :15 Target Keluaran:15
1.03.1.03.01.23.10.5.2.	BEIANJA LANCSUNC	250,000,000	250,000,000	0	0	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1.	BEIANJA PEGAWAI	33,925,000	33,925,000	0	0	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	23,525,000	23,525,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23,100,000	23,100,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Peogadaan Barang dan Jasa	275,000	275,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	150,000	150,000	0	0	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan jasa
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1.03.	Uang Lembur	10,400,000	10,400,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	10,400,000	10,400,000	0	0	Uang Lembur PNS
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	216,075,000	216,075,000	0	0	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.01.	Belanja Baban Pakal Habls Kantor	6,134,000	6,134,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6,134,000	6,134,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	191,161,000	191,161,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	27,160,000	27,160,000	0	0	Belanja jasa Service
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	117,000,000	117,000,000	0	0	Belanja Penggantian Suku Cadang
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	47,001,000	47,001,000	0	0	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.03.1.03.01.23.10.3.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,025,000	2,025,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2,025,000	2,025,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16,755,000	16,755,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,355,000	5,355,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11,400,000	11,400,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.03.1.03.01.23.12	Rehabilitasi/pemeliharaan Alat-alat Ukur Dao Bahan Laboratorium Kebinamargaan	137,000,000	137,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitaa Sumber Dana:DAU Target Hasd :13 Target Keluaran:13

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pm & Kesra	
Kabeg	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bebambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.23.12.5.2.	BELANJA LANGSUNG	137,000,000	137,000,000	0	0	
1.03.1.03.01.23.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	700,000	700,000	0	0	
1.03.1.03.01.23.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	700,000	700,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.23.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	350,000	350,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.23.12.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	225,000	225,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa
1.03.1.03.01.23.12.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan jasa	125,000	125,000	0	0	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan jasa
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	136,300,000	136,300,000	0	0	
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.01.	Belanja Baban Pakal Habis Kantor	10,213,900	10,213,900	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10,213,900	10,213,900	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.03.	Belanja Perawatan Kendaraaa Bernotor	10,667,500	10,667,500	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	10,667,500	10,667,500	0	0	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500,000	500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500,000	500,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	10,000,000	10,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.13.02.	Belanja Kelengkapan Kerja	10,000,000	18,000,000	0	0	Belanja Kelengkapan Kerja
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.13.03.	Belanja Perjalanan Dinas	57,900,000	57,900,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	46,500,000	46,500,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11,400,000	11,400,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.2B.	Belanja Pemeliharaan	47,018,600	47,018,600	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	47,018,600	47,018,600	0	0	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.03.1.03.01.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Peogalan Lainnya	18,738,000,000	18,738,000,000	0	0	
1.03.1.03.01.24.01	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	65,000,000	65,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :2 Target Keluaran:5
1.03.1.03.01.24.01.5.2.	BELANJA LANGSUNG	65,000,000	65,000,000	0	0	
1.03.1.03.01.24.01.5.2.1.	BEIANJA PEGAWAI	800,000	800,000	0	0	
1.03.1.03.01.24.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	800,000	800,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.24.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500,000	500,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pem & Kesra	✓
Kabag Hukum	✓

Paraf Koordinator	1.03.1.03.01.24.01.5.2.	BELANJA LANGSUNG	65,000,000	65,000,000	0	0
Asisten	1.03.1.03.01.24.01.5.2.1.	BEIANJA PEGAWAI	800,000	800,000	0	0
PD Pemrakarsa	1.03.1.03.01.24.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	800,000	800,000	0	0
PD Terkait	1.03.1.03.01.24.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500,000	500,000	0	0

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.24.01.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaa Barang dan Jasa	200,000	200,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.24.01.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	100,000	100,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.03.1.03.01.24.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	64,200,000	64,200,000	0	0	
1.03.1.03.01.24.01.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	64,200,000	64,200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.24.01.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	64,200,000	64,200,000	0	0	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.03.1.03.01.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi	694,000,000	694,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :15 Target Keluaran:950
1.03.1.03.01.24.10.5.2.	BELANJA LANGSUNG	694,000,000	694,000,000	0	0	
1.03.1.03.01.24.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1,750,000	1,750,000	0	0	
1.03.1.03.01.24.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1,750,000	1,750,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.24.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	875,000	875,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.24.10.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500,000	500,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.24.10.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	375,000	375,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.03.1.03.01.24.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	692,250,000	692,250,000	0	0	
1.03.1.03.01.24.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3,405,000	3,405,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.24.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3,405,000	3,405,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.24.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	52,800,000	52,800,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.24.10.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Teknis	52,800,000	52,800,000	0	0	Belanja Jasa Teknis
1.03.1.03.01.24.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,000,000	1,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.24.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1,000,000	1,000,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.24.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10,045,000	10,045,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.24.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,045,000	10,045,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.03.1.03.01.24.10.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	625,000,000	625,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.24.10.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Irigasi	625,000,000	625,000,000	0	0	Belanja Pemeliharaan Irigasi
1.03.1.03.01.24.10.5.2.2.22.	Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi	4,383,475,000	4,383,475,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana DAU Target Hasil :55.30 Target Keluaran:39
1.03.1.03.01.24.10.5.2.	BELANJA LANGSUNG	4,383,475,000	4,383,475,000	0	0	

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pem & Kesra	
Kabag :Kukim	

Paraf Koordinator	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekerdng	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.24.22.5.2.3.	BELANJA MODAL	4,383,475,000	4,383,475,000	0	0	
1.03.1.03.01.24.22.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	4,383,475,000	4,383,475,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi Jaringan Irigasi	4,383,475,000	4,383,475,000	0	0	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi
1.03.1.03.01.24.24	Pembanguaa Jaringan Irigasi	1,447,400,000	1,447,400,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :7 Target Keluaran:8
1.03.1.03.01.24.24.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1,447,400,000	1,447,400,000	0	0	
2.03.1.03.01.24.24.5.2.3.	BELANJA MODAL	1,447,400,000	1,447,400,000	0	0	
1.03.1.03.01.24.24.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Kanstruksi Jaringan Air	1,447,400,000	1,447,400,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.24.24.5.2.2.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi Jaringan Irigasi	1,447,400,000	1,447,400,000	0	0	Belanja modal Pengadaan konstrukt jaringan irigasi
1.03.1.03.01.24.25	Perencanaan Aset Irigasi (PAI)	90,000,000	90,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :2 Target Keluaran:2
1.03.1.03.01.24.25.5.2.	BEIANJA LANGSUNG	90,000,000	90,000,000	0	0	
1.03.1.03.01.24.25.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	800,000	800,000	0	0	
1.03.1.03.01.24.25.5.2.1.01.	Honorarium PNS	800,000	800,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.24.25.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500,000	500,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.24.25.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200,000	200,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.24.25.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	100,000	100,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.03.1.03.01.24.25.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	89,200,000	89,200,000	0	0	
1.03.1.03.01.24.25.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	89,200,000	89,200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.24.25.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	89,200,000	89,200,000	0	0	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.03.1.03.01.24.27	Peningkatan/Pembanguaa Jaringan Irigasi dan Rawa (DAK)	4,426,915,000	4,426,915,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kec. Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :480 ha Target Keluaran:18 Lokasi
1.03.1.03.01.24.27.5.2.	BEIANJA LANGSUNG	4,426,915,000	4,426,915,000	0	0	
1.03.1.03.01.24.27.5.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	50,000,000	0	(50,000,000)	(100.00)	
1.03.1.03.01.24.27.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	50,000,000	0	(50,000,000)	(100.00)	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.24.27.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50,000,000	0	(50,000,000)	(100.00)	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.03.1.03.01.24.27.5.2.3.	BELANJA MODAL	4,376,915,000	4,426,915,000	50,000,000	1.14	

Paraf Hicrarki	
Sekda	
Asisten Peta & Kesra	
Kabag Mubum	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Behambah/(Berurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.24.27.2.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	4,376,915,000	4,426,915,000	50,000,000	1.14	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.24.27.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaaa konstuksi jaringan irigasi	4,376,915,000	4,426,915,000	50,000,000	1.14	Belanja modal Pengadaaa konstruksi jaringan irigasi
1.03.1.03.01.24.20	Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa (DAK)	7,431,210,000	7,631,210,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab. Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :2.60 Target Keluaran:24 lokasi
1.03.1.03.01.24.28.5.2.	BELANJA LANGSUNG	7,631,210,000	7,631,210,000	0	0	
1.03.1.03.01.24.28.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	33,000,000	33,000,000	0	0	
1.03.1.03.01.24.28.5.2.1.01.	Honorarium PNS	33,000,000	33,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.24.28.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33,000,000	33,000,000	0	0	Hoararium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.24.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45,000,000	0	(45,000,000)	(100.00)	
1.03.1.03.01.24.28.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	45,000,000	0	(45,000,000)	(100.00)	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.24.28.5.2.2.21.02.	Belanja jasa konsultansi Perencanaan	45,000,000	0	(45,000,000)	(100.00)	Belanja jasa Konsultansi Perencanaan
1.03.1.03.01.24.28.5.2.3.	BELANJA MODAL	7,353,210,000	7,598,210,000	45,000,000	0.60	
1.03.1.03.01.24.28.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	7,553,210,000	7,598,210,000	45,000,000	0.60	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.24.28.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaaa konstruksi jaringan irigasi	7,553,210,000	7,598,210,000	45,000,000	0.60	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi
1.03.1.03.01.26	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Kooversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	6,073,825,000	6,075,825,000	0	0	
1.03.1.03.01.26.01	Pembangunan Embung Daa Bangunan Penampung Air Lainnya	941,875,000	941,875,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:PAD,DAU Target Hasil :5 Target Keluaran:8
1.03.1.03.01.26.01.2.2.	BELANJA LANGSUNG	941,875,000	941,875,000	0	0	
1.03.1.03.01.26.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	941,875,000	941,875,000	0	0	
1.03.1.03.01.26.01.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	941,875,000	941,875,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.26.01.3.2.2.23.02.	Belanja modal Pengadaan konstruksi waduk	0	941,875,000	941,875,000	0	Belanja modal Peogadaan konstruksi waduk
1.03.1.03.01.26.01.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	941,875,000	0	(941,875,000)	(100.00)	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi
1.03.1.03.01.26.05	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya	30,000,000	30,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:BHP/BP PROV Target Hasil :100 Target Keluaran:1
1.03.1.03.01.26.05.2.	DELANJA LANGSUNG	30,000,000	30,000,000	0	0	
1.03.1.03.01.26.05.2.1.	BEIANJA PEGAWAI	550,000	550,000	0	0	

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pem. & Pesa	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Tambah/Berkurang		Penjelasan	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.03.1.03.01.26.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	550,000	550,000	0	0	Dipergunakan Untuk:	
1.03.1.03.01.26.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400,000	400,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	
1.03.1.03.01.26.05.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150,000	150,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	
1.03.1.03.01.26.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29,450,000	29,450,000	0	0		
1.03.1.03.01.26.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,750,000	1,750,000	0	0	Dipergunakan Untuk:	
1.03.1.03.01.26.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1,750,000	1,750,000	0	0	Belanja alat tulis kantor	
1.03.1.03.01.26.05.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1,500,000	1,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:	
1.03.1.03.01.26.05.5.2.2.02.06.	Belanja Tropy/Piagam/Hadiah	1,500,000	1,500,000	0	0	Belanja Tropy/Piagam/Hadiah	
1.03.1.03.01.26.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,600,000	2,600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:	
1.03.1.03.01.26.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	600,000	600,000	0	0	Belanja cetak	
1.03.1.03.01.26.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2,000,000	2,000,000	0	0	Belanja Penggandaan	
1.03.1.03.01.26.05.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,800,000	1,800,000	0	0	Dipergunakan Untuk:	
1.03.1.03.01.26.05.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	300,000	300,000	0	0	Belanja sewa tenda	
1.03.1.03.01.26.05.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	1,000,000	1,000,000	0	0	Belanja Sewa Sound System	
1.03.1.03.01.26.05.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Genset	500,000	500,000	0	0	Belanja Sewa Genset	
1.03.1.03.01.26.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4,000,000	4,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:	
1.03.1.03.01.26.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4,000,000	4,000,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat	
1.03.1.03.01.26.05.5.2.2.14.	Belanja Pakalan khusus daa hari-hari tertentu	11,000,000	11,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:	
1.03.1.03.01.26.05.5.2.2.14.04.	Belanja pakalan olahraga	11,000,000	11,000,000	0	0	Belanja pakaian olahraga	
1.03.1.03.01.26.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5,000,000	5,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:	
1.03.1.03.01.26.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,000,000	5,000,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	
1.03.1.03.01.26.05.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	1,800,000	1,800,000	0	0	Dipergunakan Untuk:	
1.03.1.03.01.26.05.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,800,000	1,800,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	
1.03.1.03.01.26.08	Rehabilitasi dan pemeliharaan baotaran dan tanggul sungai	3,778,650,000	3,778,650,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:BHP/BP PROV Target Hasil :12 Target Keluaran:20	
	Asisten	1.03.1.03.01.26.08.5.2.	BELANJA LANGSUNG	3,778,650,000	3,778,650,000	0	0
	PD Pemrakarsa	1.03.1.03.01.26.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8,000,000	8,000,000	0	0
	PD Terkait	1.03.1.03.01.26.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8,000,000	8,000,000	0	0

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pem & Kesra	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/Berurang		Penjelasan
		Sobelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.36.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000	8.000.000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.26.08.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.770.650.000	3.770.650.000	0	0	
1.03.1.03.01.26.08.5.2.3.23.	Belanja Modal Peogadaan Koostruksi Jaringan Air	3.770.650.000	3.770.650.000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.26.08.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Kontruksi Pengamao Sungai	3.770.650.000	3.770.650.000	0	0	Belanja Modal Kontruksi Pengaman Sungai
1.03.1.03.01.26.09	Mengendallkaa banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan rungal	1.325.300.000	1.325.300.000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:BHP/BP PROV Target Hasil :6 Target Keluaran:8
1.03.1.03.01.26.09.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.325.300.000	1.325.300.000	0	0	
1.03.1.03.01.26.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.325.300.000	1.325.300.000	0	0	
1.03.1.03.01.26.09.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.325.300.000	1.325.300.000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.26.09.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Kontruksi Pengaman Sungai	1.325.300.000	1.325.300.000	0	0	Belanja Modal Kontruksi Pengaman Sungai
1.03.1.03.01.27	Program Pengembangan Klaerja Pengelolaan Air Mlouw dao Air Limbah	6.784.380.000	6.784.380.000	0	0	
1.03.1.03.01.27.02	Penyedlaan Prasarana Dan Sarana Air Limbah	816.911.000	816.911.000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :3 Target Keluaran:4
1.03.1.03.01.37.02.5.2.	BELANJA LANGSUNG	816.911.000	816.911.000	0	0	
1.03.1.03.01.37.02.3.2.	BELANJA MODAL	816.911.000	816.911.000	0	0	
1.03.1.03.01.37.02.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	816.911.000	816.911.000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.27.02.5.2.3.26.12.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian MCK	816.911.000	816.911.000	0	0	Belanja modal Pengadaao konstruksi/pembelian MCK
1.03.1.03.01.27.10	Pembanguan sarana dao prasarana air bersih perdesaan	2.209.562.000	2.209.562.000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :5 Target Keluaran:13
1.03.1.03.01.27.10.3.2.	BELANJA LANGSUNG	2.209.562.000	2.209.562.000	0	0	
1.03.1.03.01.27.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.209.562.000	2.209.562.000	0	0	
1.03.1.03.01.27.10.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	2.209.562.000	2.209.562.000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.27.10.5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan sir bersih/air minum	2.209.562.000	2.209.562.000	0	0	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum
1.03.1.03.01.27.11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (DAK)	1.399.888.000	1.399.888.000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAK Target Hasil :15 Target Keluaran:7

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pem & Kesra	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
FD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.27.11.5.2.	BEIANJA LANGSUNG	1,399,888,000	1,399,888,000	0	0	
1.03.1.03.01.27.11.3.2.2.	BEIANJA MODAL	1,399,888,000	1,399,888,000	0	0	
1.03.1.03.01.27.11.5.2.2.23.	Belanja Modal Peogadann Konstruksi Jaringan Air	1,399,888,000	1,299,888,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.27.11.5.2.3.23.06.	Belanja modal Peogadaan konstruksi jaringan air bersih/sir minum	1,399,888,000	1,399,888,000	0	0	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum
1.03.1.03.01.27.12	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	2,358,019,000	2,358,019,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAK Target Hasil :4 Target Keluaran:7
1.03.1.03.01.27.12.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2,358,019,000	2,358,019,000	0	0	
1.03.1.03.01.27.12.5.2.3.	BELANJA MODAL	2,358,019,000	2,358,019,000	0	0	
1.03.1.03.01.27.12.3.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	2,358,019,000	2,358,019,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.27.12.5.2.3.23.06.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	2,358,019,000	2,358,019,000	0	0	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum
1.03.1.03.01.39	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	550,000,000	550,000,000	0	0	
1.03.1.03.01.29.03	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	30,000,000	30,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:PAD Target Hasil :5 Target Keluaran:
1.03.1.03.01.29.03.3.2.	BEIANJA LANGSUNG	30,000,000	30,000,000	0	0	
1.03.1.03.01.29.03.3.2.1.	BEIANJA PEGAWAI	25,375,000	25,275,000	0	0	
1.03.1.03.01.29.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	25,375,000	25,275,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.29.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25,375,000	25,375,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.29.03.5.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	4,625,000	4,625,000	0	0	
1.03.1.03.01.29.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,250,000	1,250,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.29.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1,250,000	1,250,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.29.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3,375,000	3,275,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.29.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3,375,000	3,375,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.03.1.03.01.29.04	Pembangunan Tugu Batas	520,000,000	520,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:PAD Target Hasil :1 Target Keluaran:2
1.03.1.03.01.29.04.5.2.	BELANJA LANGSUNG	520,000,000	520,000,000	0	0	

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pem & Kesra	✓
Kabag Hukum	✓

Paraf Koordinasi	
Asistan	✓
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	✓

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.39.04.5.3.3.	BELANJA MODAL	520,000,000	520,000,000	0	0	
1.03.1.03.01.39.04.5.3.3.36.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	520,000,000	520,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.29.04.5.2.3 26.07.	Belanja modal Pengadaan konstruksi tugu batas Kabupaten	520,000,000	520,000,000	0	0	Belanja modal Pengadaan konstruksi tugu batas Kabupaten
1.03.1.03.01.30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan	16,058,075,000	16,058,075,000	0	0	
1.03.1.03.01.30.02	Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaaan	13,998,075,000	15,998,075,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitaa Sumber Dana: DID, BHP/ BP PROV Target Hasil :3/41600 Target Keluaran:41600
1.03.1.03.01.30.02.5.2.	BEI ANJA LANGSUNG	15,998,075,000	15,998,075,000	0	0	
1.03.1.03.01.30.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16,200,000	16,200,000	0	0	
1.03.1.03.01.30.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16,200,000	16,200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.30.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,200,000	16,200,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.30.02.5.3.3.	BELANJA MODAL	15,981,875,000	15,981,875,000	0	0	
1.03.1.03.01.30.02.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	15,470,823,000	13,570,825,000	100,000,000	0.65	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.30.02.5.2.3 21.01.	Belanja modal Pengadaaa konstruksi jalan.	13,470,825,000	15,570,825,000	100,000,000	0.65	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.
1.03.1.03.01.30.02.3.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	511,050,000	411,050,000	(100,000,000)	(19.57)	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.30.02.5.2.3 22.04.	Belanja modal Pengadaan konstruksi Jembatan penyebrangan diatas air	511,050,000	411,050,000	(100,000,000)	(19.57)	Belanja modal Pengadaaa konstruksi Jembatan penyebrangan diatas air
1.03.1.03.01.30.09	Monitoring dan Evaluasi Jalan dan Jembatan Perdesaaan	60,000,000	60,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana: DAU, SHP/ BP PROV Target Hasil :3 Target Keluaran:3
1.03.1.03.01.30.09.3.2.	BELANJA LANGSUNG	60,000,000	60,000,000	0	0	
1.03.1.03.01.30.09.5.3.1.	BELANJA PEGAWAI	22,500,000	22,500,000	0	0	
1.03.1.03.01.30.09.3.3.1.01.	Honorarium PNS	22,500,000	23,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.30.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22,500,000	22,500,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.30.09.5.2.2.	BEI ANJA BARANG DAN JASA	37,500,000	37,500,000	0	0	
1.03.1.03.01.30.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	3,690,000	3,690,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.30.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2,370,000	2,370,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.30.09.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1,320,000	1,320,000	0	0	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.03.1.03.01.30.09.5.2.2.06.	Belanja Gelak dan Penggandaan	500,000	500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pm & Kja	H
Kabag Hukum	H

Paraf Koordinasi	
Asisten	✓
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	✓

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berlurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.30.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500,000	500,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.30.09.3.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33,310,000	33,310,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.30.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	33,310,000	33,310,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.03.1.03.01.35	Program Perencanaan Tata Ruang	1,381,500,000	1,381,500,000	0	0	
1.03.1.03.01.35.02	Penetapan Kebijakan Tentang Rdtrk, Rtrk, Dan Rtbl	194,600,000	194,600,000	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana PAD Target Hasil :2 Target Keluaran.2
1.03.1.03.01.35.02.5.2.	BEIANJA LANGSUNG	194,600,000	194,600,000	0	0	
1.03.1.03.01.35.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26,200,000	26,200,000	0	0	
1.03.1.03.01.35.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	26,200,000	26,200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.35.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25,500,000	25,500,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.35.02.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaaa Barang dan Jasa	450,000	450,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.35.02.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	250,000	250,000	0	0	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.35.02.5.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	168,400,000	168,400,000	0	0	
1.03.1.03.01.35.02.5.3.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1,621,500	1,621,500	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.35.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1,621,500	1,621,500	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.35.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	36,028,500	36,028,500	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.35.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	35,000,000	35,000,000	0	0	Belanja cetak
1.03.1.03.01.35.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1,028,500	1,028,500	0	0	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.35.02.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Moblilitas	6,000,000	6,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.35.02.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Moblilitas Darat	6,000,000	6,000,000	0	0	Belanja sewa Sarana Moblilitas Darat
1.03.1.03.01.35.02.5.3.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3,375,000	3,375,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.35.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3,375,000	3,375,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.03.1.03.01.35.02.5.3.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16,375,000	16,375,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.35.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16,375,000	16,375,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.03.1.03.01.35.02.5.3.2.11.01.	Belanja Jasa Konsultansi	105,000,000	105,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.35.02.5.2.2.11.01.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	105,000,000	105,000,000	0	0	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

Paraf hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pem & Mesa	✓
Kabag Hukam	✓

Asisten	✓
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.35.03	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Rencana Tata Ruang	100,000,000	100,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:PAD,DAU Target Hasil :120 Target Keluaran:120 peserta
1.03.1.03.01.35.03.5.2.	BELANJA LANGSUNG	100,000,000	100,000,000	0	0	
1.03.1.03.01.35.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2,050,000	2,050,000	0	0	
1.03.1.03.01.35.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2,050,000	2,050,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.35.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,850,000	1,850,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.35.03.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200,000	200,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa
1.03.1.03.01.35.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	97,950,000	97,950,000	0	0	
1.03.1.03.01.35.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,330,250	2,330,250	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.35.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2,330,250	2,330,250	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.35.03.5.2.2.06.	Belanja Getak dan Penggandaan	57,244,750	57,244,730	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.35.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	56,046,500	56,046,500	0	0	Belanja cetak
1.03.1.03.01.35.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1,198,250	1,198,250	0	0	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.35.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Paritdr	3,000,000	3,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.35.03.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3,000,000	3,000,000	0	0	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.03.1.03.01.35.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5,400,000	5,400,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.35.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5,400,000	5,400,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.03.1.03.01.35.03.5.2.2.13.	Belanja Perjalanan Dinas	28,775,000	28,775,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.35.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20,600,000	20,600,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.03.1.03.01.35.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8,175,000	8,175,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.03.1.03.01.35.03.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	1,200,000	1,200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.35.03.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,200,000	1,200,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.03.1.03.01.35.04	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah	504,000,000	504,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:PAD Target Hasil :1 Target Keluaran:1

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pemda Kesra	h
Kabag Hukum	k

Paraf Koordinasi	
Asisten	1.03.1.03.01.35.04.5.2.1.01
PD Pemrakarsa	1.03.1.03.01.35.04.5.2.1.01
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Batambah/(Berlurang)		Penjelasan
		Sobelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.35.04.5.1.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53,310,000	53,310,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.35.04.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	225,000	225,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.35.04.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	650,000	650,000	0	0	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.35.04.3.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	449,815,000	449,815,090	0	0	
1.03.1.03.01.33.04.5.2.2.01.	Belanja Baban Pakal Habis Kantor	2,860,750	2,860,750	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.33.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2,660,750	2,860,750	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.33.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	45,000,000	43,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.35.04.5.2.3.03.20.	Belanja Jasa Teknis	45,000,000	45,000,000	0	0	Belanja Jasa Teknis
1.03.1.03.01.35.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,054,250	2,034,250	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.35.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2,054,250	2,054,250	0	0	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.35.04.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12,000,000	12,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.35.04.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12,000,000	12,000,000	0	0	Belanja sews Sarana Mobilitas Darat
1.03.1.03.01.35.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5,400,000	5,400,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.35.04.5.2.3.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5,400,000	5,400,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.03.1.03.01.35.04.5.3.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	42,500,000	42,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.35.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	42,500,000	42,500,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.03.1.03.01.35.04.5.3.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	340,000,000	340,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.35.04.5.2.2.21.05.	Belanja Jasa Konsultasi	340,000,000	340,000,000	0	0	Belanja Jasa Konsultasi
1.03.1.03.01.35.05	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	160,000,000	160,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:PAD Target Hasil :1 Target Keluaran:1
1.03.1.03.01.33.05.5.2.	BELANJA LANGSUNG	160,000,000	160,000,000	0	0	
1.03.1.03.01.35.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16,000,000	16,000,000	0	0	
1.03.1.03.01.35.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16,000,000	16,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.35.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,650,000	15,650,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.35.05.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	225,000	225,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.35.05.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	125,000	125,000	0	0	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.35.05.3.2.3.	BELANJA BARANG DAN JASA	144,000,000	144,000,000	0	0	
1.03.1.03.01.35.05.5.2.2.01.	Belanja Baban Pakal Habis Kantor	1,190,500	1,190,500	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pesa & Kesul	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asiaten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.35.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1,190,500	1,190,500	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.33.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,009,500	1,009,500	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.35.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1,009,500	1,009,500	0	0	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.35.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,800,000	1,800,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.35.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1,800,000	1,800,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.03.1.03.01.33.05.3.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40,000,000	40,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.35.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	400,000	400,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.03.1.03.01.35.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	39,600,000	39,600,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.03.1.03.01.33.05.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	100,000,000	100,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.35.05.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100,000,000	100,000,000	0	0	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.03.1.03.01.33.07	Penyusunan Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan	128,300,000	128,300,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:PAD Target Hasil :1 Target Keluaran:1
1.03.1.03.01.35.07.5.2.	BELANJA LANCUNG	128,300,000	128,300,000	0	0	
1.03.1.03.01.35.07.3.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14,175,000	14,175,000	0	0	
1.03.1.03.01.33.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14,173,000	14,175,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.35.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13,950,000	13,950,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.33.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100,000	100,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.35.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	125,000	125,000	0	0	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.33.07.5.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	114,125,000	114,125,000	0	0	
1.03.1.03.01.35.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1,447,000	1,447,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.35.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1,447,000	1,447,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.35.07.3.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,733,000	1,733,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.35.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1,733,000	1,733,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.35.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2,023,000	2,025,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.35.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2,025,000	2,025,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.03.1.03.01.33.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8,920,000	8,920,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.35.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	720,000	720,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.03.1.03.01.35.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8,200,000	8,200,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pm & Kesra	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf	Kesra	1.03.1.03.01.35.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2,023,000	2,025,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
Asisten		1.03.1.03.01.35.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2,025,000	2,025,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
PD Pemrakarsa		1.03.1.03.01.33.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8,920,000	8,920,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
		1.03.1.03.01.35.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	720,000	720,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
PD Terkait		1.03.1.03.01.35.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8,200,000	8,200,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahaa	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.35.07.S.2.2.21.	Belanja Jasa Koasultansi	100,000,000	100,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.35.07.S.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100,000,000	100,000,000	0	0	Belanja jasa Konsultansi Perencanaan
1.03.1.03.01.35.16	Penyusunan Rancangaa Peraturan Daerah tenlang RDTR	294,600,000	294,600,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU,PAD Target Hasil :2 Target Keluaran:2
1.03.1.03.01.35.16.5.2.	BEIANJA LANGSUNG	294,600,000	294,600,000	0	0	
1.03.1.03.01.35.16.5.2.1.	BEIANJA PEGAWAI	28,300,000	28,300,000	0	0	
1.03.1.03.01.35.16.5.2.1.01.	Honorarium PNS	28,300,000	28,300,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.35.16.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27,600,000	27,600,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.35.16.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450,000	450,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.35.16.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	250,000	250,000	0	0	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan jasa
1.03.1.03.01.35.16.5.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	266,300,000	266,300,000	0	0	
1.03.1.03.01.35.16.5.3.2.01.	Belanja Bahaa Pakal Habla Kantor	1,234,000	1,334,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.35.16.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1,234,000	1,234,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.35.16.5.2.2.06.	Belanja Getak dan Penggandaan	29,866,000	29,866,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.35.16.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	28,000,000	28,000,000	0	0	Belanja cetak
1.03.1.03.01.35.16.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1,866,000	1,866,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.35.16.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobillitas	4,500,000	4,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.35.16.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4,500,000	4,500,000	0	0	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.03.1.03.01.35.16.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2,250,000	2,250,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.35.16.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2,250,000	2,250,000	0	0	Belanja makanan daa minuman rapat
1.03.1.03.01.35.16.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8,450,000	8,450,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.35.16.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8,450,000	8,450,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.03.1.03.01.35.16.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	220,000,000	220,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.35.16.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	220,000,000	220,000,000	0	0	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.03.1.03.01.36	Program Pemanfaatan Ruang	197,850,000	197,850,000	0	0	
1.03.1.03.01.36.05	Survey Daa Pemetaan	113,850,000	113,850,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:PAD Target Hasil :1 Target Keluaran:1 dokumen

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pem & Kesra	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf	Kepala Desa	1.03.1.03.01.35.16.5.2.2.21.02.
Asisten		1.03.1.03.01.36
PD Pemrakarsa		1.03.1.03.01.36.05
PD Terkait		

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.36.05.S.2.	BEIANJA LANGSUNG	113,850,000	113,850,000	0	0	
1.03.1.03.01.36.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7,500,000	7,500,000	0	0	
1.03.1.03.01.36.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7,500,000	7,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.36.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,750,000	6,750,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.36.05.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaaa Barang dan Jasa	450,000	450,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaaa Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.36.05.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	300,000	300,000	0	0	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.36.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	106,350,000	106,350,000	0	0	
1.03.1.03.01.36.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Hobla Kantor	1,261,500	1,261,500	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.36.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1,261,500	1,261,500	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.36.05.5.2.2.06.	Delanja Cetak dan Penggandaan	1,278,500	1,278,500	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.36.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1,378,500	1,278,500	0	0	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.36.05.S.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,350,000	1,350,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.36.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1,350,000	1,350,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.03.1.03.01.36.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2,460,000	2,460,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.36.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,460,000	2,460,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.03.1.03.01.36.05.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	100,000,000	100,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.36.05.5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100,000,000	100,000,000	0	0	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.03.1.03.01.36.10	Fasilltasi Prograra Pengembangan Kola Hijau (P2KH)	84,000,000	84,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:PAD,DAU Target Hasd :0,01 Target Keluaran:0,01
1.03.1.03.01.36.10.5.2.	BEIANJA LANGSUNG	84,000,000	84,000,000	0	0	
1.03.1.03.01.36.10.5.2.1.	BEIANJA PEGAWAI	4,150,000	4,150,000	0	0	
1.03.1.03.01.36.10.5.2.1.01.	Konorarium PNS	4,150,000	4,150,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.36.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,900,000	3,900,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.36.10.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150,000	150,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.36.10.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	100,000	100,000	0	0	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.36.10.5.2.3.	BELANJA BARANG DAN JASA	79,850,000	79,850,000	0	0	
1.03.1.03.01.36.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Hobla Kantor	1,869,000	1,869,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.36.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1,869,000	1,869,000	0	0	Belanja alat tulis kantor

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pem & Kew	
Kabag	
As. Krim	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pem	
PD Terka	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/Berimrang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.36.10.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	36,875,000	36,875,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.36.10.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	34,875,000	34,875,000	0	0	Belanja bahan/bibit tanaman
1.03.1.03.01.36.10.5.2.2.02.06.	Belanja Tropy/Piagam/Hadiah	2,000,000	2,000,000	0	0	Belanja Tropy/Piagam/Hadiah
1.03.1.03.01.36.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12,500,000	12,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.36.10.5.2.2.03.23.	Uang Untuk diberikan kepada masyarakat	12,500,000	12,500,000	0	0	Uang Untuk diberikan kepada masyarakat
1.03.1.03.01.36.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,431,000	3,431,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.36.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2,500,000	2,500,000	0	0	Belanja cetak
1.03.1.03.01.36.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	931,000	931,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.36.10.5.2.2.03.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,000,000	2,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.36.10.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2,000,000	2,000,000	0	0	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.03.1.03.01.36.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Mlauman	4,950,000	4,950,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.36.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1,350,000	1,350,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.03.1.03.01.36.10.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta Diklat	3,600,000	3,600,000	0	0	Belanja makanan dan minuman peserta Diklat
1.03.1.03.01.36.10.5.2.2.14.	Belanja Pakalan khusus dan hari-bari tertentu	12,000,000	12,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.36.10.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	12,000,000	12,000,000	0	0	Belanja pakaian olahraga
1.03.1.03.01.36.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6,225,000	6,225,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.36.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	525,000	525,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.03.1.03.01.36.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5,700,000	5,700,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.03.1.03.01.37	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	125,700,000	125,700,000	0	0	
1.03.1.03.01.37.01	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	22,100,000	22,100,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitaa Sumber Dana:PAD,DAU Target Hasil :1 Target Keluaran:1 dokumen
1.03.1.03.01.37.01.5.2.	BELANJA LANGSUNG	22,100,000	22,100,000	0	0	
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4,900,000	4,900,000	0	0	
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4,900,000	4,900,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,650,000	4,650,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150,000	150,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	100,000	100,000	0	0	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.37.01.5.2.3.	BELANJA BARANG DAN JASA	17,200,000	17,200,000	0	0	

Patal Hierarki	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten Pem & Kesra	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah/Berkurang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	267,000	267,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	267,000	267,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,403,000	3,403,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2,600,000	2,600,000	0	0	Belanja cetak
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	803,000	803,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	720,000	720,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	720,000	720,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.03.1.03.01.37.01.5.2.3.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12,810,000	12,810,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.37.01.5.2.3.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,860,000	1,860,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.03.1.03.01.37.01.5.2.3.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10,950,000	10,950,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.03.1.03.01.37.05	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	53,600,000	53,600,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU.PAD Target Hasil :100 Target Keluaran:100 %
1.03.1.03.01.37.05.5.2.	BELANJA LANGSUNG	53,600,000	53,600,000	0	0	
1.03.1.03.01.37.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7,500,000	7,500,000	0	0	
1.03.1.03.01.37.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7,500,000	7,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.37.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,500,000	7,500,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.37.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	46,100,000	46,100,000	0	0	
1.03.1.03.01.37.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,051,750	4,051,750	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.37.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4,051,750	4,051,750	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.37.05.5.2.3.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,928,250	2,928,250	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.37.05.5.2.3.06.01.	Belanja cetak	1,600,000	1,600,000	0	0	Belanja cetak
1.03.1.03.01.37.05.5.2.3.06.02.	Belanja Penggandaan	1,328,250	1,328,250	0	0	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.37.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2,700,000	2,700,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.37.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2,700,000	2,700,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.03.1.03.01.37.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36,420,000	36,420,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.37.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25,920,000	25,920,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.03.1.03.01.37.05.5.2.3.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10,500,000	10,500,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pembantu Kesra	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinator	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betarabnh/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.37.09	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	50,000,000	50,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pactan Sumber Dana:PAD.DAU Target Hasil :100 Target Keluaran:100%
1.03.1.03.01.37.09.5.2.	BEIANJA LANGSUNG	50,000,000	50,000,000	0	0	
1.03.1.03.01.37.09.5.2.1.	BEIANJA PEGAWAI	250,000	250,000	0	0	
1.03.1.03.01.37.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	250,000	250,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.37.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100,000	100,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.37.09.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100,000	100,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaa a Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.37.09.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan jasa	50,000	50,000	0	0	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.37.09.5.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	49,750,000	49,750,000	0	0	
1.03.1.03.01.37.09.5.3.2.01.	Belanja Baban Pakal Habla Kantor	1,498,250	1,498,250	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.37.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1,498,250	1,498,250	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.37.09.5.2.2.06.	Belanja Gela k dan Penggandaaa	1,376,750	1,376,750	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.37.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1,376,750	1,376,750	0	0	Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.37.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,350,000	1,350,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.37.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1,350,000	1,350,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.03.1.03.01.37.09.5.3.3.15.	Belanja Perjalanan Dinas	45,525,000	45,525,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.03.1.03.01.37.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,450,000	2,450,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.03.1.03.01.37.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43,075,000	43,075,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten	
Asisten Pem & Kesra		PD Pemrakarsa	
Kabag		PD Terkait	

Urusan Organisasi : 1.06- Sosial
 Organisasi : 1.06.1.06.01- Dinas Sosial

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7		
1.06.1.06.01.00	Non Program	2,800,736,967	2,800,736,967	0	0			
1.06.1.06.01.00.5.	BEIANJA DAERAH	5,500,736,967	5,500,736,967	0	0			
1.06.1.06.01.00.03.5.1.	BEIANJA TIDAK LANGSUNG	2,800,736,967	2,800,736,967	0	0			
1.06.1.06.01.00.03.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2,800,736,967	2,800,736,967	0	0			
1.06.1.06.01.00.03.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2,429,336,967	2,429,336,967	0	0			
1.05.1.06.01.00.03.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,766,832,760	1,766,832,760	0	0			
1.06.1.06.01.00.03.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	147,389,026	147,389,026	0	0			
1.06.1.06.01.00.03.5.1.1.01.03.	Tunjangan jabatan	293,440,588	293,440,588	0	0			
1.06.1.06.01.00.03.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	42,042,000	42,042,000	0	0			
1.06.1.06.01.00.03.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	95,913,048	95,913,048	0	0			
1.06.1.06.01.00.03.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9,304,265	9,304,265	0	0			
1.06.1.06.01.00.03.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	27,027	27,027	0	0			
1.06.1.06.01.00.03.5.1.1.01.03.	Juran Asuransi Kesehatan	57,426,662	57,426,662	0	0			
1.06.1.06.01.00.03.5.1.1.01.22.	Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja	4,240,421	4,240,421	0	0			
1.06.1.06.01.00.03.5.1.1.01.23.	Tunjangan Jaminan Kematian	12,721,170	12,721,170	0	0			
1.06.1.06.01.00.03.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	371,400,000	371,400,000	0	0			
1.06.1.06.01.00.03.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	371,400,000	371,400,000	0	0			
1.06.1.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	647,000,000	647,000,000	0	0			
1.06.1.06.01.01.19	Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	647,000,000	647,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :100 Target Keluaran:100		
	Asisten	1.06.1.06.01.01.19.5.2.	BEIANJA LANGSUNG	647,000,000	647,000,000	0	0	
	PD Pemrakarsa	1.06.1.06.01.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	79,990,000	79,990,000	0	0	
		1.06.1.06.01.01.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	65,250,000	65,250,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
	PD Terkait	1.06.1.06.01.01.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60,000,000	60,000,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pem. & Kesra	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
Asisten	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	<i>[Signature]</i>

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Beta mbah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubaban	Setelah Perubaban	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.01.19.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaaa Barang dan Jasa	3,000,000	3,000,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.01.19.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	2,250,000	2,250,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.06.1.06.01.01.19.5.2.1.03.	Uang Lembur	14,740,000	14,740,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.01.19.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	9,700,000	9,700,000	0	0	Uang Lembur PNS
1.06.1.06.01.01.19.5.2.1.03.03.	Uang Lembur Non PNS	5,040,000	5,040,000	0	0	Uang Lembur Non PNS
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	567,010,000	567,010,000	0	0	
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.01.	Belanja Baban Pakai Habis Kantor	103,463,000	103,463,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	25,679,000	25,679,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	9,165,000	9,165,000	0	0	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.01.04.	Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya	4,225,000	4,225,000	0	0	Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8,844,000	8,844,000	0	0	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	52,780,000	52,780,000	0	0	Belanja Bahan Bakar Minyak/Cas
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	600,000	600,000	0	0	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	1,920,000	1,920,000	0	0	Belanja pengisian tabung gas
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.01.10.	Belanja pengadaan blanko Cek/Giro	250,000	250,000	0	0	Belanja pengadaan blanko Cek/Giro
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	191,700,000	191,700,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	31,500,000	31,500,000	0	0	Belanja telepon
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.03.02.	Belanja air	4,500,000	4,500,000	0	0	Belanja air
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.03.03.	Belanja listrik:	40,500,000	40,500,000	0	0	Belanja listrik:
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1,800,000	1,800,000	0	0	Belanja surat kabar/majalah
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.03.12.	Belanja pemasangan iklan	1,500,000	1,500,000	0	0	Belanja pemasangan iklan
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Laundry	1,200,000	1,200,000	0	0	Belanja Jasa Laundry
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas	24,600,000	24,600,000	0	0	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Teknis	66,100,000	66,100,000	0	0	Belanja Jasa Teknis
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	59,020,000	59,020,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	18,750,000	18,750,000	0	0	Belanja Jasa Service
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	27,550,000	27,350,000	0	0	Belanja Penggantian Suku Cadang
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3,420,000	3,420,000	0	0	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

Paraf Hierarki	
Sekda	2
Asisten Pem & Kasra	14
Kabag	15

Paraf Koordinator	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9,500,000	9,500,000	0	0	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.06.1.06.01.01.19.3.2.3.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13,812,000	15,812,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8,300,000	8,300,000	0	0	Belanja cetak
1.06.1.06.01.01.19.5.2.3.06.02.	Belanja Penggandaan	7,512,000	7,512,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.06.1.06.01.01.19.5.3.3.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14,000,000	14,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman bariar pegawai	5,000,000	5,000,000	0	0	Belanja makanan dan minuman bariar pegawai
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5,000,000	5,000,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman tamu	4,000,000	4,000,000	0	0	Belanja makanan dan minuman tamu
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	147,015,000	147,015,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,255,000	7,255,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	139,760,000	139,760,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.06.1.06.01.01.19.5.2.3.20.	Belanja Pemeliharaan	34,000,000	34,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17,000,000	17,000,000	0	0	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17,000,000	17,000,000	0	0	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	2,000,000	2,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,000,000	2,000,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.06.1.06.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	34,550,000	34,550,000	0	0	
1.06.1.06.01.06.14	Penyusunan perencanaan dan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah	34,550,000	34,550,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :B Target Keluaran:11
1.06.1.06.01.06.14.5.3.	BELANJA LANGSUNG	34,350,000	34,550,000	0	0	
1.06.1.06.01.06.14.3.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14,780,000	14,780,000	0	0	
1.06.1.06.01.06.14.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5,400,000	5,400,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.06.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,400,000	5,400,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06.1.06.01.06.14.5.2.1.03.	Uang Lembur	9,380,000	9,380,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.06.14.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	9,380,000	9,380,000	0	0	Uang Lembur PNS
1.06.1.06.01.06.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19,770,000	19,770,000	0	0	
1.06.1.06.01.06.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4,393,000	4,393,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Sekda	h/
Kabag	h/

Paraf Ket. Terkait	
Asisten	✓
FD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.06.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4,303,000	4,303,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.06.1.06.01.06.14.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000	90,000	0	0	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06.1.06.01.06.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,277,000	2,277,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.06.14.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	750,000	750,000	0	0	Belanja cetak
1.06.1.06.01.06.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1,527,000	1,527,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.06.1.06.01.06.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3,850,000	3,850,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.06.14.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3,850,000	3,850,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.06.1.06.01.06.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9,250,000	9,250,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.06.14.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9,250,000	9,250,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.06.1.06.01.15	Program Pemberdayaaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	725,000,000	725,000,000	0	0	
1.06.1.06.01.15.23	Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin	302,885,000	302,885,000	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pactan Sumber Dana: BHP/BP PUSAT, DAU Target Hasil : 75 Target Keluaran: 567
1.06.1.06.01.13.23.5.2.	BELANJA LANGSUNG	302,885,000	302,885,000	0	0	
1.06.1.06.01.15.23.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12,510,000	12,310,000	0	0	
1.06.1.06.01.15.23.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10,500,000	10,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.15.23.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,500,000	10,500,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06.1.06.01.15.23.5.2.1.03.	Uang Lembur	2,010,000	2,010,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.15.23.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	1,580,000	1,380,000	0	0	Uang Lembur PNS
1.06.1.06.01.15.23.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	630,000	630,000	0	0	Uang Lembur Non PNS
1.06.1.06.01.15.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	290,275,000	290,275,000	0	0	
1.06.1.06.01.15.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habla Kantor	5,847,000	5,847,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.15.23.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5,577,000	5,577,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.06.1.06.01.15.23.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270,000	270,000	0	0	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06.1.06.01.15.23.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	0	0	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.06.1.06.01.15.23.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	14,000,000	14,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.15.23.5.2.2.02.06.	Belanja Tropy/Piagam/Hadiah	14,000,000	14,000,000	0	0	Belanja Tropy/Piagam/Hadiah
1.06.1.06.01.15.23.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1,200,000	1,200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Sekda	✓
Kabag Hukum	✓

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekenlog	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.15.23.5.2.3.03.20.	Belanja Jasa Teknis	1.200,000	1,200,000	0	0	Belanja jasa Teknis
1.06.1.06.01.15.23.5.2.2.06.	Belanja Gelak daa Penggandaan	3,018,000	3,018,000	0	0	Dipergunaka a Untuk:
1.06.1.06.01.15.23.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	540,000	540,000	0	0	Belanja eetak
1.06.1.06.01.15.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaa	2,478,000	2,478,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.06.1.06.01.15.23.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Cedung/Gudang/Parkir	400,000	400,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.15.23.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	400,000	400,000	0	0	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.06.1.06.01.15.23.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan daa Peralatan Kantor	300,000	300,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.15.23.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	300,000	300,000	0	0	Belanja Sewa Sound System
1.06.1.06.01.15.23.5.3.2.11.	Belanja Makanan daa Minuman	3,500,000	3,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.15.23.5.3.2.11.03.	Belanja makanaa dan minuman rapat	3,500,000	3,500,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.06.1.06.01.15.23.3.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	67,110,000	67,110,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.15.23.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24,160,000	24,160,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.06.1.06.01.15.23.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	42,950,000	42,950,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.06.1.06.01.15.23.3.2.2.13.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	190,000,000	190,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.15.23.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.	190,000,000	190,000,000	0	0	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.
1.06.1.06.01.15.23.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	5,000,000	5,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.08.01.15.23.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,000,000	5,000,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.06.1.06.01.15.24	Peningkatan Koordinasi dan Pengendalian Bantuan bagi Masyarakat Miskia	311,130,000	311,130,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:PAD,DAU Target Hasil :75 Target Keluaran:49115
1.06.1.06.01.15.24.5.2.	BEIANJA LANGSUNG	311,130,000	311,130,000	0	0	
1.06.1.06.01.15.24.5.2.1.	BEIANJA PEGAWAI	112,080,000	112,080,000	0	0	
1.06.1.06.01.15.24.5.2.1.01.	Honorarium PNS	110,700,000	110,700,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.15.24.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	110,700,000	110,700,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06.1.06.01.15.24.5.2.1.01.03.	Uang Lembur	1,280,000	1,280,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.15.24.5.2.1.01.01.	Uang Lembur PNS	750,000	750,000	0	0	Uang Lembur PNS
1.06.1.06.01.15.24.5.2.1.01.02.	Uang Lembur Non PNS	630,000	630,000	0	0	Uang Lembur Non PNS
1.06.1.06.01.15.24.5.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	199,050,000	199,050,000	0	0	

Pzraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten & Kasir	✓
Kabag	✓

Para	1.06.1.06.01.15.24.5.2.1.01.03.	Uang Lembur	1,280,000	1,280,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
Asisten	1.06.1.06.01.15.24.5.2.1.01.01.	Uang Lembur PNS	750,000	750,000	0	0	Uang Lembur PNS
PD Pemrakarsa	1.06.1.06.01.15.24.5.2.1.01.02.	Uang Lembur Non PNS	630,000	630,000	0	0	Uang Lembur Non PNS
PD Terkait	1.06.1.06.01.15.24.5.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	199,050,000	199,050,000	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.15.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	11.210,000	11,310,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.15.24.5.2.2.01.01.	Belanja slat tulis kantor	11,130,000	11,130,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.06.1.06.01.15.24.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000	180,000	0	0	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06.1.06.01.15.24.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	0	0	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.06.1.06.01.15.24.3.2.2.02.	Belanja Jasa Kantor	2.400,000	2,400,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.15.24.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Teknis	2,400,000	2,400,000	0	0	Belanja Jasa Teknis
1.06.1.06.01.15.24.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	32,250,000	32,250,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.05.1.06.01.15.24.5.2.2.06.01.	Belanja celak	25,870,000	25,870,000	0	0	Belanja celak
1.06.1.06.01.15.24.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6,380,000	6,380,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.06.1.06.01.15.24.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Cedung/Gudang/Parkir	600,000	600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.15.24.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	600,000	600,000	0	0	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.06.1.06.01.15.24.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5,400,000	3,400,000	D	D	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.15.24.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5,400,000	5,400,000	0	0	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.06.1.06.01.15.24.5.2.2.10.	Belanja Sewa Peralengkapan dan Peralatan Kantor	3,000,000	3,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.15.24.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	3,000,000	3,000,000	0	0	Belanja sewa meja kursi
1.06.1.06.01.15.24.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	50,163,000	50,163,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.15.24.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	50,165,000	50,165,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.06.1.06.01.15.24.5.2.2.14.	Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu	1,275,000	1,273,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.15.24.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	1,275,000	1,275,000	0	0	Belanja pakaian batik tradisional
1.06.1.06.01.13.24.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	91.250,000	91.230,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.15.24.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	58,550,000	58,550,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.06.1.06.01.15.24.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32,800,000	32,800,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.06.1.06.01.15.24.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	1,200,000	1,200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.15.24.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,200,000	1,200,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.06.1.06.01.15.24.5.2.2.28.01.01.	Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan	36,500,000	36,500,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:PAD Target Hasil :75 Target Keluaran:14/1
1.06.1.06.01.15.25.5.2.	BEIANJA LANGSUNG	36,500,000	36,500,000	0	0	
1.06.1.06.01.15.25.5.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	36,500,000	36,500,000	0	0	

Parat Hierarki	
Sekda	2
Asisten Pem. & Kesra	1
Kabag. & Kurun	1

Parat Hierarki	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubaban	Setelah Perubaban	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.15.25.3.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	16,771,000	16,771,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.15.25.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9,460,009	9,460,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.06.1.06.01.15.25.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2,706,000	2,706,000	0	0	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
1.06.1.06.01.15.25.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	90,000	90,000	0	0	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya
1.06.1.06.01.15.25.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1,285,000	1,385,000	0	0	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.06.1.06.01.15.25.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3,130,000	3,130,000	0	0	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.06.1.06.01.15.25.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	209,000	209,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.15.25.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	309,000	209,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.06.1.06.01.15.25.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	930,000	930,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.15.25.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	930,600	930,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.06.1.06.01.15.25.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	13,690,000	13,690,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.15.25.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13,690,000	13,690,000	0	0	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.06.1.06.01.13.25.5.2.2.2.1.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak:KeUga	4,900,000	4,900,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.15.25.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.	4,900,000	4,900,000	0	0	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.
1.06.1.06.01.15.26	Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	74,485,000	74,483,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:PAD,DAU Target Hasil :75 Target Keluaran:44
1.06.1.06.01.13.26.5.2.	BELANJA LANGSUNG	74,483,000	74,483,000	0	0	
1.06.1.06.01.13.26.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	300,000	300,000	0	0	
1.06.1.06.01.15.26.3.2.1.01.	Honorarium PNS	300,000	300,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.15.26.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	175,000	175,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa
1.06.1.06.01.15.26.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	125,000	125,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.06.1.06.01.15.26.3.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	74,183,000	74,185,000	0	0	
1.06.1.06.01.15.26.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,040,000	1,040,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.15.25.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	860,000	860,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.06.1.06.01.15.25.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	180,000	180,000	0	0	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya
1.06.1.06.01.15.26.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	0	0	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Sekda	<i>[Signature]</i>
Kabag Sekum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
Asisten	<i>[Signature]</i>
FD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
FD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betandab/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubaban	Setelah Perubabas	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.15.26.5.2.2.02.	Belanja Jasa Kantor	28,800,000	28,800,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.15.26.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Teknis	28,800,000	28,800,000	0	0	Belanja Jasa Teknis
1.06.1.06.01.15.26.5.2.2.06.	Belanja Celak daa Penggandaaa	1,260,000	1,260,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.15.26.5.2.2.06.01.	Belanja eetak	760,000	760,000	0	0	Belanja eetak
1.06.1.06.01.15.26.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500,000	500,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.06.1.06.01.15.26.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Cedung/Cudang/Parkir	500,000	800,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.15.26.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	800,000	800,000	0	0	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.06.1.06.01.15.26.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	600,000	600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.15.26.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	600,000	600,000	0	0	Belanja Sewa Sound System
1.06.1.06.01.15.26.5.2.2.11.	Belanja Makaaa dan Minumaa	3,500,000	3,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.15.26.5.2.2.11.02.	Belanja makanaa dan minuman rapat	0	3,500,000	3,500,000	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.06.1.06.01.15.26.5.2.2.11.06.	Belanja makanaa dan minuman peserta Diklat	3,500,000	0	(3,500,000)	(100.00)	Belanja makanan daa minuman peserta Diklat
1.06.1.06.01.15.26.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21,185,000	21,185,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.15.26.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,135,000	8,135,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.06.1.06.01.15.26.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13,050,000	13,050,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.06.1.06.01.15.26.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak KeUga	15,000,000	15,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.15.26.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.	15,000,000	15,000,000	0	0	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Mosyarakat.
1.06.1.06.01.15.26.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	2,000,000	2,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.15.26.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,000,000	2,000,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.06.1.06.01.16	Program Pelayaoaa Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1,075,500,000	1,075,500,000	0	0	
1.06.1.06.01.16.42	Pembinaan Kesejahteraaa Sosial Lanjut Usia	100,000,000	100,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pocitan Sumber Dana:PAJAK ROKOK Target Hasil :75 Target Keluaran:90
1.06.1.06.01.16.42.5.2.	BELANJA LANGSUNG	100,000,000	100,000,000	0	0	
1.06.1.06.01.16.42.5.2.01.	BELANJA PEGAWAI	350,000	350,000	0	0	
1.06.1.06.01.16.42.5.2.01.01.	Honorarium PNS	350,000	350,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.42.5.2.01.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200,000	200,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.16.42.5.2.01.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	150,000	150,000	0	0	Honorarium Pejabat Penertma Hasil Pekerjaan

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pem & Kota	<i>[Signature]</i>
Kabag	<i>[Signature]</i>




Paraf Koordinasi	
Asisten	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkarang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.16.42.S.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	99,650,000	99,650,000	0	0	
1.06.1.06.01.16.42.3.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kaotor	2,946,000	2,946,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.42.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2,696,000	2,696,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.06.1.06.01.16.42.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	250,000	250,000	0	0	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06.1.06.01.16.42.3.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3,000,000	3,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.42.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Teknis	3,000,000	3,000,000	0	0	Belanja Jasa Teknis
1.06.1.06.01.16.42.5.2.2.06.	Belanja Celak dan Penggandaan	6,244,000	6,244,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.42.5.2.2.06.01.	Belanja celak	1,954,000	1,954,000	0	0	Belanja celak
1.06.1.06.01.16.42.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4,290,000	4,290,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.06.1.06.01.16.42.5.2.2.07.	Belanja Sewa Ruabah/Gedug/Gudang/Parkir	1,000,000	1,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.42.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1,000,000	1,000,000	0	0	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.06.1.06.01.16.42.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,000,000	1,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.42.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1,000,000	1,000,000	0	0	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.06.1.06.01.16.42.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,000,000	1,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.42.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	1,000,000	1,000,000	0	0	Belanja Sewa Sound System
1.06.1.06.01.16.42.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15,250,000	15,250,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.42.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	15,250,000	15,250,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.06.1.06.01.16.42.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	34,210,000	34,310,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.42.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18,110,000	18,110,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.06.1.06.01.16.42.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16,200,000	16,200,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.06.1.06.01.16.42.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1,000,000	1,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.42.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,000,000	1,000,000	0	0	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.06.1.06.01.16.42.3.2.2.22.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak KeUga	31,500,000	31,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.42.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.	31,500,000	31,500,000	0	0	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.
1.06.1.06.01.16.42.5.2.2.25.	Belanja Jasa Profesi	2,400,000	2,400,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.42.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,400,000	2,400,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pem & Kesra	H
Mabag	K

Paraf Koc	1.06.1.06.01.16.42.5.2.2.25.
Asisten	1.06.1.06.01.16.42.5.2.2.28.01.
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.16.43	Fasilitasi dan Rehabilitasi Penyandang Dirabilitas	200,800,000	200,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana:PAJAK ROKOK Target Hasil :75 Target Keluaran:60
1.06.1.06.01.16.43.S.2.	BELANJA LANGSUNG	200,000,000	200,000,000	0	0	
1.06.1.06.01.16.43.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	35,962,000	35,962,000	0	0	
1.06.1.06.01.16.43.5.2.1.01.	Honorarium PNS	30,100,000	30,100,000	0	0	Dipergunakaa Untuk:
1.06.1.06.01.16.43.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29,750,000	29,750,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06.1.06.01.16.43.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200,000	200,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.16.43.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	150,000	150,000	0	0	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.16.43.5.2.1.02.	Uang Lembur	5,862,000	5,862,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.43.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	5,862,000	5,862,000	0	0	Uang Lembur PNS
1.06.1.06.01.16.43.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	158,038,000	158,038,000	0	0	
1.06.1.06.01.16.43.5.2.2.01.	Belanja Baban Pakai Habis Kantor	4,474,000	4,474,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.43.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4,224,000	4,224,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.06.1.06.01.16.43.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	250,000	250,000	0	0	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06.1.06.01.16.43.5.2.2.02.	Belanja Jasa Kantor	1,500,000	1,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.43.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Teknis	1,500,000	1,500,000	0	0	Belanja Jasa Teknis
1.06.1.06.01.16.43.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,054,000	3,054,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.43.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	900,000	900,000	0	0	Belanja cetak
1.06.1.06.01.16.43.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2,154,000	2,154,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.06.1.06.01.16.43.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Cudang/Paridr	4,000,000	4,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.43.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	4,000,000	4,000,000	0	0	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.06.1.06.01.16.43.5.2.2.08.	Belanja Sewn Sarana Mobillitas	10,200,000	10,200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.43.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10,200,000	10,200,000	0	0	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.06.1.06.01.16.43.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8,100,000	8,100,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.43.5.2.2.11.02.	Belanja makanaa dan minuman rapat	8,100,000	8,100,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.06.1.06.01.16.43.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	53,110,000	53,110,000	0	0	Dipergunakaa Untuk:
1.06.1.06.01.16.43.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	33,560,000	23,560,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.06.1.06.01.16.43.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29,550,000	29,550,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pem & Desa	
Kabag Akuntansi	

Paraf Koordinator	1.06.1.06.01.16.43.5.2.2.11.
Asisten	1.06.1.06.01.16.43.5.2.2.11.02.
PD Pemrakarsa	1.06.1.06.01.16.43.5.2.2.15.
PD Terkait	1.06.1.06.01.16.43.5.2.2.15.02.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Pos/jelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.16.42.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1,000,000	1,000,000	0	0	Dipergunakaa Untuk:
1.06.1.06.01.16.43.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,000,000	1,000,000	0	0	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.06.1.06.01.16.42.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak KeUga	63,000,000	63,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.43.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.	63,000,000	63,000,000	0	0	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.
1.06.1.06.01.16.43.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	9,600,000	9,600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.43.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9,600,000	9,600,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.06.1.06.01.16.43.5.2.2.	BELANJA MODAL	6,800,000	6,800,000	0	0	
1.06.1.06.01.16.43.5.2.2.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6,000,000	6,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.43.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	6,000,000	6,000,000	0	0	Belanja modal Pengadaan komputer note book
1.06.1.06.01.16.44	Fasilitasi dan Rehabilitasi Sosial Anak	125,000,000	125,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana PAJAK ROKOK,DAU Target Hasil :75 Target Keluaran:88
1.06.1.06.01.16.44.5.2.	BELANJA LANGSUNG	125,000,000	125,000,000	0	0	
1.06.1.06.01.16.44.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10,200,000	10,200,000	0	0	
1.06.1.06.01.16.44.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10,200,000	10,200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.44.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,850,000	9,850,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06.1.06.01.16.44.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200,000	200,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.16.44.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	150,000	150,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.06.1.06.01.16.44.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	114,800,000	114,800,000	0	0	
1.06.1.06.01.16.44.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pokok Habis Kantor	2,942,000	2,942,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.44.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2,592,000	2,592,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.06.1.06.01.16.44.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	350,000	350,000	0	0	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya
1.06.1.06.01.16.44.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,778,000	1,778,000	0	0	Dipergunakaa Untuk:
1.06.1.06.01.16.44.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	200,000	200,000	0	0	Belanja cetak
1.06.1.06.01.16.44.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1,578,000	1,578,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.06.1.06.01.16.44.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12,000,000	12,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.44.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12,000,000	12,000,000	0	0	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.06.1.06.01.16.44.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3,600,000	3,600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pem & Gasa	lt
Kabag	lt

Paraf	1.06.1.06.01.16.44.5.2.2.06.02.
Asisten	1.06.1.06.01.16.44.5.2.2.08.
PD Pemrakat	1.06.1.06.01.16.44.5.2.2.08.01.
	1.06.1.06.01.16.44.5.2.2.11.
PD Terkat	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betasabah/(Berloarang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.16.14.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3,600,000	3,600,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.06.1.06.01.16.44.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	51,980,000	51,980,000	0	0	Dipergunaka Untuk:
1.06.1.06.01.16.44.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28,680,000	28,630,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.06.1.06.01.16.44.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23,300,000	23,300,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.06.1.06.01.16.44.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	42,500,000	42,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.05.1.06.01.16.44.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.	42,500,000	42,500,000	0	0	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.
1.06.1.06.01.16.47	Penanggulangan Bencana Alam Berbasis Masyarakat	102,000,000	102,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :75 Target Keluaran:420
1.06.1.06.01.16.47.5.2.	BELANJA LANGSUNG	102,000,000	102,000,000	0	0	
1.06.1.06.01.16.47.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	
1.06.1.06.01.16.47.3.2.1.01.	Honorarium PNS	0	0	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.47.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0	0	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06.1.06.01.16.47.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	102,000,000	102,000,000	0	0	
1.06.1.06.01.16.47.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1,753,500	1,753,500	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.47.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1,678,500	1,678,500	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.06.1.06.01.16.47.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75,000	75,000	0	0	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06.1.06.01.16.47.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	0	0	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.06.1.06.01.16.47.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,655,000	2,655,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.47.5.2.2.02.13.	Selanj Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat	2,655,000	2,655,000	0	0	Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat
1.06.1.06.01.16.47.5.2.2.02.	Belanja Jasa Kantor	6,000,000	6,000,000	0	0	Dipergunaka Untuk:
1.06.1.06.01.16.47.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Teknis	6,000,000	6,000,000	0	0	Belanja Jasa Teknis
1.06.1.06.01.16.47.5.2.2.06.	Belanja Getak dan Penggandaan	771,500	771,500	0	0	Dipergunaka Untuk:
1.06.1.06.01.16.47.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	380,000	380,000	0	0	Belanja cetak
1.06.1.06.01.16.47.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	391,500	391,500	0	0	Belanja Penggandaan
1.06.1.06.01.16.47.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parldr	300,000	300,000	0	0	Dipergunaka Untuk:
1.06.1.06.01.16.47.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	300,000	300,000	0	0	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.06.1.06.01.16.47.5.2.2.10.	Belanja Sewa Peralengkapan dan Peralatan Kantor	300,000	300,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pm & Kesn	<i>[Signature]</i>
Kabeg	<i>[Signature]</i>
Maklum	

Paraf	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
FD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.16.47.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	300,000	300,000	0	0	Belanja Sewa Sound System
1.06.1.06.01.16.47.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	390,000	390,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.47.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	0	390,000	390,000	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.06.1.06.01.16.47.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta Diklat	390,000	0	(390,000)	(100.00)	Belanja makanan dan minuman peserta Diklat
1.06.1.06.01.16.47.5.2.2.14.	Belanja Pakailan khusus dan hari-hari tertentu	1,800,000	1,800,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.47.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	1,800,000	1,800,000	0	0	Belanja pakaian olahraga
1.06.1.06.01.16.47.5.2.2.13.	Belanja Perjalanan Dinas	30,783,000	30,785,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.47.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,885,000	9,885,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.06.1.06.01.16.47.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20,900,000	20,900,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.06.1.06.01.16.47.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Plitak KeUga	54,243,000	54,245,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.47.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat	54,245,000	54,245,000	0	0	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
1.06.1.06.01.16.47.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	3,000,000	3,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.47.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,000,000	3,000,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.06.1.06.01.16.48	Penanggulangan dan Penanganan Bencana Sosial	64,475,000	64,475,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :75 Target Keluaran:50
1.06.1.06.01.16.48.5.2.	BELANJA LANGSUNG	64,475,000	64,473,000	0	0	
1.06.1.06.01.16.48.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	64,475,000	64,475,000	0	0	
1.06.1.06.01.16.48.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habla Kantor	5,606,200	5,606,200	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.48.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5,426,200	5,426,200	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.06.1.06.01.16.48.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000	180,000	0	0	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06.1.06.01.16.48.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	0	0	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.06.1.06.01.16.48.5.2.2.06.	Belanja Celak dan Penggandaan	1,428,800	1,428,800	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.48.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500,000	500,000	0	0	Belanja cetak
1.06.1.06.01.16.48.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	928,800	928,800	0	0	Belanja Penggandaan
1.06.1.06.01.16.48.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	400,000	400,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.48.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	400,000	400,000	0	0	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.06.1.06.01.16.48.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	300,000	300,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Sekda	✓/
Kabag	✓

Paraf Koordinator	
Asisten	✓
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	

Kode Rekeolog	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.16.43.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	300,000	300,000	0	0	Belanja Sewa Sound System
1.06.1.06.01.16.46.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,995,000	1,995,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.48.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	0	1,995,000	1,995,000	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.06.1.06.01.16.48.5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman peserta Diklat	1,995,000	0	(1,995,000)	(100.00)	Belanja makanan dan minuman peserta Diklat
1.06.1.06.01.16.48.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	4,590,000	4,590,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.48.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	4,590,000	4,590,000	0	0	Belanja pakaian kerja lapangan
1.06.1.06.01.16.48.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	48,653,000	48,655,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.48.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13,605,000	13,605,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.06.1.06.01.16.48.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35,050,000	35,050,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.06.1.06.01.16.48.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	1,500,000	1,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.43.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,500,000	1,500,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.06.1.06.01.16.49	Penyelenggaraan Perlindungan dan Jamiaaa Sosial	319,025,000	319,025,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:BHP/BP PROV,PAO,DAU Target Hasil :75 Target Keluaran:216285
1.06.1.06.01.16.49.5.2.	DELANJA LANGSUNG	319,025,000	319,025,000	0	0	
1.06.1.06.01.16.49.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30,850,000	30,850,000	0	0	
1.06.1.06.01.16.49.5.2.1.01.	Honorarium PNS	30,850,000	30,850,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.49.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30,600,000	30,600,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06.1.06.01.16.49.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150,000	150,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.16.49.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	100,000	100,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.06.1.06.01.16.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	284,275,000	284,375,000	0	0	
1.06.1.06.01.16.49.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Nabis Kantor	8,712,500	8,712,500	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.49.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kaotor	8,152,500	8,152,500	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.06.1.06.01.16.49.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	560,000	560,000	0	0	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06.1.06.01.16.49.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	0	0	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.06.1.06.01.16.49.5.2.2.02.	Belanja jasa Kantor	177,600,000	177,600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.49.5.2.2.02.01.	Belanja jasa Teknis	177,600,000	177,600,000	0	0	Belanja jasa Teknis
1.06.1.06.01.16.49.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	3,297,500	3,297,500	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.49.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1,520,000	1,520,000	0	0	Belanja cetak

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pem. & Kesra	✓
Kabag. Teknis	✓

Paraf	1.06.1.06.01.16.49.5.2.2.02.
Asisten	1.06.1.06.01.16.49.5.2.2.02.01.
PD Pemrakarsa	1.06.1.06.01.16.49.5.2.2.06.
PD Terkait	1.06.1.06.01.16.49.5.2.2.06.01.

Kode Rekealag	Uraian	Jumlah		Betambah/Berlurang		Pangtelaraa
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.16.49.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1,777,500	1,777,500	0	0	Belanja Penggandaan
1.06.1.06.01.16.49.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedug/Gudaag/Parlir	1,200,000	1,200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.49.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1,200,000	1,200,000	0	0	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.06.1.06.01.16.49.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	900,000	900,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.49.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	900,000	900,000	0	0	Belanja Sewa Sound System
1.06.1.06.01.16.49.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21,215,000	21,315,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.49.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	14,700,000	21,515,000	6,615,000	45.00	Belanja makanan dan minuman rapat
1.06.1.06.01.16.49.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta Diklat	6,615,000	0	(6,615,000)	(100.00)	Belanja makanan dan minuman peserta Diklat
1.06.1.06.01.16.49.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	63,075,000	63,073,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.49.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14,600,000	14,600,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.06.1.06.01.16.49.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	48,475,000	48,475,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.06.1.06.01.16.49.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5,275,000	5,273,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.49.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5,275,000	5,275,000	0	0	Belanja Pemeliharaan Peralataa dan Mesin
1.06.1.06.01.16.49.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	3,000,000	3,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.49.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,000,000	3,000,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.06.1.06.01.16.49.5.2.2.	BELANJA MODAL	3,200,000	3,800,000	0	0	
1.06.1.06.01.16.49.5.2.2.12.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	3,800,000	3,800,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.05.01.16.49.5.2.2.13.12.	Belanja modal Pengadaaa Kursi Tunggu	3,800,000	3,800,000	0	0	Belanja modal Pengadaaa Kursi Tunggu
1.06.1.06.01.16.50	Peoguatan Program Keluarga Harapan	165,000,000	165,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Daaa:BHP/BP PUSAT,DAU Target Hasil :75 Target Keluaraa:27086
1.06.1.06.01.16.50.S.2.	BEIANJA LANGSUNG	165,000,000	165,000,000	0	0	
1.06.1.06.01.16.50.S.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26,420,000	26,420,000	0	0	
1.06.1.06.01.16.50.S.2.1.01.	Honorarium PNS	17,280,000	17,280,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.50.S.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17,280,000	17,280,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06.1.06.01.16.50.S.2.1.01.02.	Uang Lembur	9,140,000	9,140,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.50.S.2.1.01.01.	Uang Lembur PNS	2,840,000	2,840,000	0	0	Uang Lembur PNS
1.06.1.06.01.16.50.S.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	6,500,000	6,300,000	0	0	Uang Lembur Non PNS
1.06.1.06.01.16.50.S.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	121,080,000	121,080,000	0	0	

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pem & Kab	✓
Kabag	✓

Asisten	1.06.1.06.01.16.50.S.2.1.01.01.
PD Pemra	1.06.1.06.01.16.50.S.2.1.03.02.
PD Terka	1.06.1.06.01.16.50.S.2.2.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bersubdit/Berlraag		Pejelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.16.50.5.2.3.01.	Belanja Bahan Pakal Habla Kantor	8.513,800	8.513,800	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.50.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.438,800	8.438,800	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.06.1.06.01.16.50.5.2.2.01.04.	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	75,000	75,000	0	0	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya
1.06.1.06.01.16.50.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	0	0	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.06.1.06.01.16.50.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.500,000	7.500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.50.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Teknis	7.500,000	7.500,000	0	0	Belanja Jasa Teknis
1.06.1.06.01.16.50.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peoggandaan	4.891,200	4.891,200	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.05.1.06.01.16.50.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.180,000	3.180,000	0	0	Belanja cetak
1.06.1.06.01.16.50.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.711,200	1.711,200	0	0	Belanja Penggandaan
1.06.1.06.01.16.50.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minumaa	20.850,000	20.850,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.50.5.2.2.11.02.	Belanja makanaa dan minuman rapat	20.850,000	20.850,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.06.1.06.01.16.50.5.2.3.15.	Belanja Perjajaan Dloas	79.325,000	79.325,000	0	0	Dipergunakaa Untuk:
1.06.1.06.01.16.50.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.725,000	5.725,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.06.1.06.01.16.50.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	73.600,000	73.600,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.06.1.06.01.16.50.5.2.3.	BEIANJA MODAL	17.500,000	17.500,000	0	0	
1.06.1.06.01.16.50.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaaa Komputer	13.400,000	12.400,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.16.50.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaaa komputer/PC	7.900,000	7.900,000	0	0	Belanja modal Pengadaaa komputer/PC
1.06.1.06.01.16.50.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaaa printer	4.500,000	4.500,000	0	0	Belanja modal Pengadaan printer
1.06.1.06.01.16.50.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaaa mebeulair	5.100,000	5.100,000	0	0	Dipergunakaa Untuk:
1.06.1.06.01.16.50.5.2.2.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	5.100,000	5.100,000	0	0	Belanja modal Pengadaan meja kerja
1.06.1.06.01.20	Program Pembinaan eks-Penyandang Penyaldt Sosial (eks-Narapidana, PSK, Narkoba daa Penyaldt Sosial Lainnya)	77.950,000	77.950,000	0	0	
1.06.1.06.01.20.04	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyaldt Sosial	77.950,000	77.950,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:PAJAK ROKOK,BHP/PP PROV Target Hasil :75 Target Keluaran:40
	BEIANJA LANCSUNG	77.950,000	77.950,000	0	0	
	BEIANJA PEGAWAI	5.150,000	5.150,000	0	0	
	Honorarium PNS	5.150,000	5.150,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800,000	4.800,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pem. & Kasa	
Kabag. & Kuum	

Perangkat Daerah	1.06.01.20.04.5.2
Asisten	1.06.1.06.01.20.04.5.2
PD Pemrak	1.06.1.06.01.20.04.5.2.1.01.
PD Terkait	1.06.1.06.01.20.04.5.2.1.01.01.

Kode Rkening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Pejelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.20.04.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	200,000	200,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa
1.06.1.06.01.20.04.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	150,000	150,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.06.1.06.01.20.04.5.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	72,800,000	72,800,000	0	0	
1.06.1.06.01.20.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habla Kantor	2,471,500	2,471,500	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.20.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2,251,500	2,251,500	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.06.1.06.01.20.04.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	220,000	220,000	0	0	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06.1.06.01.20.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3,000,000	3,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.20.04.5.2.2.03.20.	Belanja jasa Teknis	3,000,000	3,000,000	0	0	Belanja jasa Teknis
1.06.1.06.01.20.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,478,500	1,478,500	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.20.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	400,000	400,000	0	0	Belanja cetak
1.06.1.06.01.20.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1,078,500	1,078,500	0	0	Belanja Penggandaan
1.06.1.06.01.20.04.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12,000,000	12,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.20.04.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12,000,000	12,000,000	0	0	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.06.1.06.01.20.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3,200,000	3,200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.20.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3,200,000	3,200,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.06.1.06.01.20.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	49,650,000	49,650,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.20.04.5.2.3.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14,950,000	14,950,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.06.1.06.01.20.04.5.2.3.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34,700,000	34,700,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.06.1.06.01.20.04.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	1,000,000	1,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.20.04.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,000,000	1,000,000	0	0	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.06.1.06.01.21	Program Pemberdayaan Kelembagaao Kesejahteraa Sosial	140,000,000	140,000,000	0	0	
1.06.1.06.01.21.02	Peningkatan Jejaring Ketjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraa Sosial Masyarakat	33,575,000	33,575,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:BHP/BP PROV,DAU Target Hasil :75 Target Keluaran.25
1.06.1.06.01.21.02.5.2.	BEIANJA LANGSUNG	33,573,000	33,573,000	0	0	
1.06.1.06.01.21.02.5.2.1.	BEIANJA PEGAWAI	2,323,000	2,223,000	0	0	
1.06.1.06.01.21.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2,323,000	2,225,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.21.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,325,000	2,325,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pembantu Kepala	✓
Kabag. Hukum	✓

Asisten Pembantu Kepala	✓
Kabag. Hukum	✓
PO Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.21.02.5.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	31.250,000	31.250,000	0	0	
1.06.1.06.01.21.02.3.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1,990,000	1,990,000	0	0	Dipergunaka a Untuk:
1.06.1.06.01.21.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1,795,000	1,795,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.06.1.06.01.21.02.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	60,000	60,000	0	0	Belanja alat listrik daa elektronik (lampu pijar, battery kering)
1.06.1.06.01.21.02.5.2.2.01.04.	Belanja perangka, materai dan benda pos lainnya	135,000	135,000	0	0	Belaa ja perangka, materai dan benda pos lainnya
1.06.1.06.01.21.02.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	0	0	0	0	Belanja Dokumenasi/Dekorasi
1.06.1.06.01.21.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,343,000	1,345,000	0	0	Diperguoaka a Untuk:
1.06.1.06.01.21.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	520,000	520,000	0	0	Belanja celak
1.06.1.06.01.21.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaa	825,000	825,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.06.1.06.01.21.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan daa Minuma a	1,400,000	1,400,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.21.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	0	1,400,000	1,400,000	0	Belanja makanan dan minuma a rapat
1.06.1.06.01.21.02.5.2.2.11.06.	Belanja makanaa daa minuman peserta Diklat	1,400,000	0	(1.400.000)	(100.00)	Belanja makanan dan minuman peserta Diklat
1.06.1.06.01.21.02.5.2.2.13.	Belanja Perjalanan Dinas	24,715,000	24,715,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.21.02.3.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,415,000	8,415,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.06.1.06.01.21.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16,300,000	16,300,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.06.1.06.01.21.02.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	1,800,000	1,800,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.21.02.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,800,000	1,800,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.06.1.06.01.21.24	Pengembangan Pelayanan Kesos	30,332,000	30,332,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:BHP/BP PROV Target Hasil :75 Target Keluaran 25
1.06.1.06.01.21.24.5.2.	BEIANJA LANGSUNG	30,332,000	30,332,000	0	0	
1.06.1.06.01.21.24.5.2.1.	BEIANJA PEGAWAI	3,650,000	3,650,000	0	0	
1.06.1.06.01.21.24.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3,650,000	3,650,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.21.24.3.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,650,000	3,650,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06.1.06.01.21.34.5.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	26,682,000	26,682,000	0	0	
1.06.1.06.01.21.31.2.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2,172,000	2,172,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.21.2.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1,992,000	1,992,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.06.1.06.01.21.24.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	90,000	90,000	0	0	Belanja alat listrik dan elektrooik (lampu pijar, battery kering)

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten P.S.S Kesa	<i>[Signature]</i>
Kabag	<i>[Signature]</i>

Paraf	Kesekretariatan	1.06.1.06.01.21.31.2.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2,172,000	2,172,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
Asisten		1.06.1.06.01.21.2.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1,992,000	1,992,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
PD Femrakrs		1.06.1.06.01.21.24.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	90,000	90,000	0	0	Belanja alat listrik dan elektrooik (lampu pijar, battery kering)
PD Terkait								

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.21.24.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000	90,000	0	0	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06.1.06.01.21.24.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.280,000	2.260,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.21.24.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	720,000	720,000	0	0	Belanja cetak
1.06.1.06.01.21.24.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1,560,000	1,560,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.06.1.06.01.21.24.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,200,000	1,200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.21.24.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1,200,000	1,200,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.06.1.06.01.21.24.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21,030,000	21,030,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.21.24.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,030,000	6,030,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.06.1.06.01.21.24.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15,000,000	15,000,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.06.1.06.01.21.27	Pengembangan Publikasi dan Penyuluhan Sosial	42,637,000	42,637,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:BHP/BP PROV.DAU Target Hasil :75 Target Keluaran:d0
1.06.1.06.01.21.27.5.2.	BELANJA LANCSUNG	42,637,000	42,637,000	0	0	
1.06.1.06.01.21.27.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7,925,000	7,925,000	0	0	
1.06.1.06.01.21.27.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7,925,000	7,925,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.21.27.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,925,000	7,525,000	(600,000)	(7.57)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06.1.06.01.21.27.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0	400,000	400,000	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa
1.06.1.06.01.21.27.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	0	200,000	200,000	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1.06.1.06.01.21.27.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26,012,000	26,012,000	0	0	
1.06.1.06.01.21.27.5.2.2.01.	Belanja Baban Pakal Habla Kantor	1,776,000	1,776,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.21.27.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1,626,000	1,626,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.06.1.06.01.21.27.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	68,000	68,000	0	0	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
1.06.1.06.01.21.27.5.2.2.01.04.	Belanja perangka, materai dan benda pos lainnya	90,000	90,000	0	0	Belanja perangka, materai dan benda pos lainnya
1.06.1.06.01.21.27.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	0	0	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.06.1.06.01.21.27.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,271,000	1,271,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.21.27.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	476,000	476,000	0	0	Belanja cetak
1.06.1.06.01.21.27.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	795,000	795,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.06.1.06.01.21.27.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,800,000	1,800,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pembantu Kesra	✓
Kabag	✓

Paraf Koordinator	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekenlog	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.31.27.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	0	1,800,000	1,800,000	0	Belanja makanan dan minuman rapat
1.06.1.06.01.21.27.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta Diklat	1,800,000	0	(1,800,000)	(100.00)	Belanja makanan dan minuman peserta Diklat
1.06.1.06.01.21.27.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19,365,000	19,365,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.21.27.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,965,000	6,965,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.06.1.06.01.21.27.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12,400,000	12,400,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.06.1.06.01.21.27.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	1,800,000	1,800,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.21.27.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,800,000	1,800,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.06.1.06.01.21.27.3.2.3.	BELANJA MODAL	8,700,000	8,700,000	0	0	
1.06.1.06.01.21.27.5.2.2.12.	Belanja Modal Peogadaan Komputer	8,700,000	8,700,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.21.27.5.2.3.12.06.	Belanja modal Pengadaan monitor/display	8,700,000	8,700,000	0	0	Belanja modal Pengadaan monitor/display
1.06.1.06.01.21.28	Peningkatan Kualitas SOM Kesejahteraan Sosial	33,436,000	33,456,000	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana: BHP/BP PROV,DAU Target Hasil : 75 Target Keluaran: 25
1.06.1.06.01.21.28.5.2.	BELANJA LANGSUNG	33,456,000	33,456,000	0	0	
1.06.1.06.01.21.28.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	475,000	473,000	0	0	
1.06.1.06.01.21.28.5.2.1.01.	Honorarium PNS	475,000	473,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.21.28.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	475,000	475,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06.1.06.01.21.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24,256,000	24,356,000	0	0	
1.06.1.06.01.21.28.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2,213,000	2,213,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.21.28.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1,988,000	1,988,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
1.06.1.06.01.21.28.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	90,000	90,000	0	0	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
1.06.1.06.01.21.28.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	135,000	135,000	0	0	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya
1.06.1.06.01.21.28.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	0	0	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.06.1.06.01.21.28.5.2.2.06.	Belanja Gelak dan Penggandaan	1,118,000	1,118,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.21.28.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500,000	500,000	0	0	Belanja cetak
1.06.1.06.01.21.28.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	618,000	618,000	0	0	Belanja Penggandaan
1.06.1.06.01.21.28.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,200,000	1,200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.21.28.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	0	1,200,000	1,200,000	0	Belanja makanan dan minuman rapat

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pem & Kesra	✓
Kabag Hukum	✓

Paraf Koordinasi	
Asisten	✓
FD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berlurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.01.18.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20,565,000	20,565,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.18.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	14,100,000	14,100,000	0	0	Belanja cetak
2.07.2.07.01.18.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6,465,000	6,465,000	0	0	Belanja Penggandaan
2.07.2.07.01.18.12.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18,700,000	18,700,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.18.12.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	18,700,000	18,700,000	0	0	Belanja sewa gedung/kantor/tempat
2.07.2.07.01.18.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	45,900,000	45,900,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.18.12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	45,900,000	45,900,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
2.07.2.07.01.18.12.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	27,000,000	27,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.18.12.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27,000,000	27,000,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
2.07.2.07.01.18.13	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	195,721,000	195,721,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:BHP/BP PROV Target Hasil :84,53 Target Keluaran:12
2.07.2.07.01.18.13.5.2.	BEIANJA LANGSUNG	195,721,000	195,721,000	0	0	
2.07.2.07.01.18.13.5.2.1.	BEIANJA PEGAWAI	2,459,000	2,459,000	0	0	
2.07.2.07.01.18.13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2,459,000	2,439,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.18.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,920,000	1,920,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.07.2.07.01.18.13.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	345,000	345,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.07.2.07.01.18.13.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	194,000	194,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2.07.2.07.01.18.13.5.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	193,262,000	193,262,000	0	0	
2.07.2.07.01.12.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habls Kantor	4,251,000	4,251,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.18.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4,251,000	4,251,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
2.07.2.07.01.18.13.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2,400,000	2,400,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.18.13.5.2.2.02.06.	Belanja Tropy/Plagam/Hadiah	2,400,000	2,400,000	0	0	Belanja Tropy/Plagam/Hadiah
2.07.2.07.01.18.13.5.2.2.02.	Belanja Jasa Kantor	37,500,000	37,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.18.13.5.2.2.03.22.	Uang untuk di berikan kepada pihak ketiga	37,500,000	37,500,000	0	0	Uang untuk di berikan kepada pihak ketiga
2.07.2.07.01.18.13.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4,680,000	4,680,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.18.13.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	4,680,000	4,680,000	0	0	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
2.07.2.07.01.18.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,289,000	7,289,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.18.13.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3,500,000	3,500,000	0	0	Belanja cetak

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Sekda	✓
Kabag Hukum	✓






Paraf Koordinator	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.01.18.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3,789,000	3,789,000	0	0	Belanja Penggandaan
2.07.2.07.01.18.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	36,390,000	36,390,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.18.13.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	36,390,000	36,390,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
2.07.2.07.01.18.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	34,152,000	34,152,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.18.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,252,000	9,252,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.07.2.07.01.18.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24,900,000	24,900,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.07.2.07.01.18.13.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	66,600,000	66,600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.18.13.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	66,600,000	66,600,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
2.07.2.07.01.19	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan	698,585,900	698,585,900	0	0	
2.07.2.07.01.19.02	Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	698,585,900	698,585,900	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacilan Sumber Dana:DAU Target Hasil :87,20 Target Keluaram 171
2.07.2.07.01.19.02.5.2.	BELANJA LANGSUNG	698,585,900	698,585,900	0	0	
2.07.2.07.01.19.02.5.2.1.	BEIANJA PEGAWAI	91,080,000	91,080,000	0	0	
2.07.2.07.01.19.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	91,080,000	91,080,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.19.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	89,130,000	69,130,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.07.2.07.01.19.02.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,350,000	1,350,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.07.2.07.01.19.02.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	600,000	600,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2.07.2.07.01.19.02.5.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	607,505,900	607,505,900	0	0	
2.07.2.07.01.19.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habla Kantor	28,630,900	28,630,900	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.19.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	21,630,900	21,630,900	0	0	Belanja alat tulis kantor
2.07.2.07.01.19.02.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Cas	7,000,000	7,000,000	0	0	Belanja Bahan Bakar Minyak/Cas
2.07.2.07.01.19.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Materioli	3,600,000	3,600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.19.02.5.2.2.02.06.	Belanja Tropy/Plagam/Hadiab	3,600,000	3,600,000	0	0	Belanja Tropy/Plagam/Hadiab
2.07.2.07.01.19.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	179,600,000	179,600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.19.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	3,600,000	3,600,000	0	0	Belanja telepon
2.07.2.07.01.19.02.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	115,500,000	115,500,000	0	0	Belanja Jasa Pihak Ketiga
2.07.2.07.01.19.02.5.2.2.03.22.	Uang untuk di berikan kepada pihak ketiga	60,500,000	60,500,000	0	0	Uang untuk di berikan kepada pihak ketiga
2.07.2.07.01.19.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	80,205,000	80,205,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paral Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pem & Kas	✓
Wakil	✓

Paral Koordinator	
Asisten	2.07.2.07.01.19.02.5.2.2.03.21.
PD Pemrakarsa	2.07.2.07.01.19.02.5.2.2.03.22.
PD Terkait	2.07.2.07.01.19.02.5.2.2.06.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Tambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.01.19.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	60,700,000	60,700,000	0	0	Belanja cetak
2.07.2.07.01.19.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	19,505,000	19,505,000	0	0	Belanja Peoggandaan
2.07.2.07.01.19.02.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,400,000	3,400,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.19.02.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	3,000,000	3,000,000	0	0	Belanja sewa tenda
2.07.2.07.01.19.02.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	400,000	400,000	0	0	Belanja Sewa Sound System
2.07.2.07.01.19.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	141,285,000	141,385,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.19.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	141,385,000	141,385,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
2.07.2.07.01.19.02.5.2.2.14.	Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu	11,250,000	11,250,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.19.02.5.2.2.14.04.	Belanja pakalan olahraga	11,250,000	11,250,000	0	0	Belanja pakalan olahraga
2.07.2.07.01.19.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	118,785,000	118,785,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.19.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30,785,000	30,785,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.07.2.07.01.19.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	88,000,000	88,000,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.07.2.07.01.19.02.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	40,650,000	40,650,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.19.02.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40,650,000	40,650,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten	
Asisten Pem & Kasra		PD Pemrakarsa	
Kabag		PD Terkait	

Urusan Organisasi : 2.11- Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 Organisasi : 2.11.2.11.01- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Belambah/Berlmrang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11.2.11.01.00	Non Program	3,818,404,837	3,818,404,837	0	0	
2.11.2.11.01.00..4.	PENDAPATAN DAERAH	312,000,000	512,000,000	0	0	
2.11.2.11.01.00..5.	BELANJA DAERAH	6,246,404,837	6,546,404,837	300,000,000	4.80	
2.11.2.11.01.00.01.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	512,000,000	512,000,000	0	0	
2.11.2.11.01.00.01.4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sab	512,000,000	512,000,000	0	0	
2.11.2.11.01.00.01.4.1.4.14.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	512,000,000	512,000,000	0	0	
2.11.2.11.01.00.01.4.1.4.14.01.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat	512,000,000	512,000,000	0	0	Peraturan Bupati Pacitan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2017
2.11.2.11.01.00.03.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,306,404,837	3,306,404,837	0	0	
2.11.2.11.01.00.03.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3,306,404,837	3,306,404,837	0	0	
2.11.2.11.01.00.03.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2,917,424,837	2,917,424,837	0	0	
2.11.2.11.01.00.03.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2,160,490,640	2,160,490,640	0	0	
2.11.2.11.01.00.03.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	209,293,700	209,293,700	0	0	
2.11.2.11.01.00.03.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	258,160,588	258,160,588	0	0	
2.11.2.11.01.00.03.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	16,478,000	16,478,000	0	0	
2.11.2.11.01.00.03.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	48,048,000	48,048,000	0	0	
2.11.2.11.01.00.03.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	122,679,480	122,679,480	0	0	
2.11.2.11.01.00.03.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Kbusus	10,412,289	10,412,289	0	0	
2.11.2.11.01.00.03.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	27,859	27,859	0	0	
2.11.2.11.01.00.03.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	71,093,561	71,093,561	0	0	
2.11.2.11.01.00.03.5.1.1.01.22.	Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja	5,185,195	5,185,195	0	0	
2.11.2.11.01.00.03.5.1.1.01.23.	Tunjangan Jaminan Kematian	15,555,525	15,555,525	0	0	
2.11.2.11.01.00.03.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	388,980,000	388,980,000	0	0	
2.11.2.11.01.00.03.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	388,980,000	388,980,000	0	0	

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pem & Kesra	
Kabag Kesra	

Paraf Koordinator Dinas	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	2	4	5	6	7
2.11.2.11.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	600,480,000	600,480,000	0	0	
2.11.2.11.01.01.19	Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	600,480,000	600,480,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:PAD Target Hasil :B Target Keluaran:12
2.11.2.11.01.01.19.5.2.	BELANJA LANCISUNG	600,480,000	600,480,000	0	0	
2.11.2.11.01.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	62,580,000	62,580,000	0	0	
2.11.2.11.01.01.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	62,580,000	62,580,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.01.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58,962,000	58,962,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.11.2.11.01.01.19.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,250,000	2,250,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaaa Barang dan Jasa
2.11.2.11.01.01.19.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1,368,000	1,368,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2.11.2.11.01.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	537,900,000	537,900,000	0	0	
2.11.2.11.01.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	68,019,500	68,019,500	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	20,573,500	20,573,500	0	0	Belanja alat tulis kantor
2.11.2.11.01.01.19.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3,530,000	3,530,000	0	0	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
2.11.2.11.01.01.19.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	2,050,000	2,050,000	0	0	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya
2.11.2.11.01.01.19.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7,381,000	7,381,000	0	0	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
2.11.2.11.01.01.19.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	32,700,000	32,700,000	0	0	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.11.2.11.01.01.19.5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	450,000	450,000	0	0	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
2.11.2.11.01.01.19.5.2.2.01.03.	Belanja pengisian tabung gas	960,000	960,000	0	0	Belanja pengisian tabung gas
2.11.2.11.01.01.19.5.2.2.01.10.	Belanja pengadaan blanko Cek/Giro	375,000	375,000	0	0	Belanja pengadaaa blanko Cek/Giro
2.11.2.11.01.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	158,400,000	158,400,000	0	0	Dipergunakaa Untuk:
2.11.2.11.01.01.19.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	9,000,000	9,000,000	0	0	Belanja telepon
2.11.2.11.01.01.19.5.2.2.03.02.	Belanja eir	6,000,000	6,000,000	0	0	Belanja air
2.11.2.11.01.01.19.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	45,000,000	45,000,000	0	0	Belanja listrik
2.11.2.11.01.01.19.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	3,600,000	3,600,000	0	0	Belanja surat kabar/majalah
2.11.2.11.01.01.19.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas	30,600,000	30,600,000	0	0	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
2.11.2.11.01.01.19.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Cleaning Service	30,600,000	30,600,000	0	0	Belanja Jasa Cleaning Service
2.11.2.11.01.01.19.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Teknis	33,600,000	33,600,000	0	0	Belanja Jasa Teknis

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pem & Kesra	✓
Bagian	✓

Paraf Koordinasi	
Asisten	✓
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berikurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Sntelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11.2.11.01.01.19.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	29,055,000	29,055,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.01.19.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	5,800,000	5,800,000	0	0	Belanja Jasa Service
2.11.2.11.01.01.19.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	12,655,000	12,655,000	0	0	Belanja Penggantian Suku Cadang
2.11.2.11.01.01.19.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	6,600,000	6,600,000	0	0	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
2.11.2.11.01.01.19.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4,000,000	4,000,000	0	0	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
2.11.2.11.01.01.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,640,500	8,640,500	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.01.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3,975,000	3,975,000	0	0	Belanja cetak
2.11.2.11.01.01.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4,665,500	4,665,500	0	0	Belanja Penggandaan
2.11.2.11.01.01.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	37,875,000	37,875,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.01.19.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	30,000,000	30,000,000	0	0	Belanja makanan dan minuman harian pegawai
2.11.2.11.01.01.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5,250,000	5,250,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
2.11.2.11.01.01.19.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	2,625,000	2,625,000	0	0	Belanja makanan dan minuman tamu
2.11.2.11.01.01.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	217,910,000	217,910,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.01.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	38,200,000	38,200,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.11.2.11.01.01.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	179,710,000	179,710,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.11.2.11.01.01.19.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	18,000,000	18,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.01.19.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18,000,000	18,000,000	0	0	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.11.2.11.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	95,000,000	95,000,000	0	0	
2.11.2.11.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	95,000,000	95,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kah.Pacitan Sumber Dana:DAU,PAJAK ROKOK Target Hasil :B Target Keluaran 2.
2.11.2.11.01.02.09.5.2.	BELANJA LANGSUNG	95,000,000	95,000,000	0	0	
2.11.2.11.01.02.09.3.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	8,900,000	8,900,000	0	0	
2.11.2.11.01.02.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8,900,000	8,900,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.02.09.5.2.2.03.27.	Upah Tenaga Harian	8,900,000	8,900,000	0	0	Upah Tenaga Harian
2.11.2.11.02.09.5.2.2.3.	BELANJA MODAL	86,100,000	86,100,000	0	0	
2.11.2.11.01.02.09.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	44,400,000	44,400,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.02.09.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	43,400,000	43,400,000	0	0	Belanja Modal Pengadaan AC
2.11.2.11.01.02.09.5.2.3.11.06.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	1,000,000	1,000,000	0	0	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pem & Lusa	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah Berkurang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11.2.11.01.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	14,000,000	14,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.02.09.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	14,000,000	14,000,000	0	0	Belanja modal Pengadaan komputer note book
2.11.2.11.01.02.09.3.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	27,700,000	27,700,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.02.09.5.2.3.15.03.	Belanja Modal Kain Penghias Ruangan	23,100,000	23,100,000	0	0	Belanja Modal Kain Penghias Ruangan
2.11.2.11.01.02.09.5.2.3.15.04.	Belanja Modal TV dan kelengkapannya	4,600,000	4,600,000	0	0	Belanja Modal TV dan kelengkapannya
2.11.2.11.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25,100,000	25,100,000	0	0	
2.11.2.11.01.06.14	Penyusunan perencanaan dan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah	25,100,000	25,100,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:PAJAK ROKOK Target Hasil :B Target Keuaran:B
2.11.2.11.01.06.14.5.2.	BELANJA LANGSUNG	23,100,000	25,100,000	0	0	
2.11.2.11.01.06.14.3.3.1.	BEIANJA PEGAWAI	5,400,000	5,400,000	0	0	
2.11.3.11.01.06.14.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5,400,000	5,400,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.06.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,400,000	5,400,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.11.2.11.01.06.14.5.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	19,700,000	19,700,000	0	0	
2.11.2.11.01.06.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habla Kaotor	2,176,000	2,176,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.06.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2,176,000	2,176,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
2.11.2.11.01.06.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,204,000	1,204,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.06.14.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	600,000	600,000	0	0	Belanja cetak
2.11.2.11.01.06.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	604,000	604,000	0	0	Belanja Penggandaan
2.11.3.11.01.06.14.3.2.3.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16,320,000	16,320,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.06.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,820,000	5,820,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.11.2.11.01.06.14.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10,500,000	10,500,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.01.2.11.01.15	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	200,000,000	200,000,000	0	0	
2.01.2.11.01.15.15	Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja Melalui Mekanisme AKI, AKAD dan AKAN	75,000,000	75,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:PAJAK ROKOK Target Hasil :1,03 Target Keuaran:380
2.01.2.11.01.15.3.2.	BEIANJA LANGSUNG	75,000,000	75,000,000	0	0	
2.01.2.11.01.15.3.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	73,000,000	75,000,000	0	0	

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Sekda	AS
Kabag Perekonomian	✓

Paraf Koordinator	
Asisten	✓
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berikurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.11.01.15.15.5.2.2.01.	Belanja Bahaa Pakal Habla Kantor	3,504,000	2.504,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.01.2.11.01.15.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2,689,000	2.689,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
2.01.2.11.01.15.15.5.2.2.01.04.	Belanja perangk, materal dan benda pos lainnya	315,000	315,000	0	0	Belanja perangk, materal dan benda pos lainnya
2.01.2.11.01.15.15.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	500,000	500,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
2.01.2.11.01.15.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12,586,000	12.586,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.01.2.11.01.15.15.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	11,700,000	11,700,000	0	0	Belanja celak
2.01.2.11.01.15.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	886,000	886,000	0	0	Belanja Penggandaan
2.01.2.11.01.15.15.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Cedung/Gudang/Parkir	1,500,000	1,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.01.2.11.01.15.15.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1,500,000	1,500,000	0	0	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
2.01.2.11.01.15.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13,300,000	13,300,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.01.2.11.01.15.15.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	13,300,000	13,300,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
2.01.2.11.01.15.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalaoan Dinas	40,910,000	40,910,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.01.2.11.01.15.15.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31,610,000	31.610,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.01.2.11.01.15.15.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9,300,000	9,300,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.01.2.11.01.15.15.5.2.2.25.	Belanja Jasa Profesi	3,200,000	3,200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.01.2.11.01.15.15.5.2.2.29.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,200,000	3,200,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
2.01.2.11.01.15.17	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	30,000,000	30,000,000	0	0	Lokasi Keglatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:PAJAK ROKOK Target Hasil :1,03 Target Keluaran:100
2.01.2.11.01.15.17.5.2.	BELANJA LANGSUNG	30,000,000	30,000,000	0	0	
2.01.2.11.01.15.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30,000,000	30,000,000	0	0	
2.01.2.11.01.15.17.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	250,000	250,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.01.2.11.01.15.17.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250,000	250,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
2.01.2.11.01.15.17.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6,000,000	6,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.01.2.11.01.15.17.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Teknis	6,000,000	6,000,000	0	0	Belanja Jasa Teknis
2.01.2.11.01.15.17.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,090,000	1,090,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.01.2.11.01.15.17.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	250,000	250,000	0	0	Belanja cetak
2.01.2.11.01.15.17.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	840,000	840,000	0	0	Belanja Penggandaan
2.01.2.11.01.15.17.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Cudang/Parkir	500,000	500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pm & Kesra	/A
Kabag	/

Paraf Koordinasi	
Asisten	✓
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Tambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.11.01.15.17.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	500,000	500,000	0	0	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
2.01.2.11.01.15.17.5.2.1.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6,600,000	6,600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.01.2.11.01.15.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6,600,000	6,600,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
2.01.2.11.01.15.17.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14,310,000	14,310,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.01.2.11.01.15.17.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,910,000	6,910,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.01.2.11.01.15.17.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7,400,000	7,400,000	0	0	Belanja perjalanann dinas luar daerah
2.01.2.11.01.15.17.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	1,230,000	1,230,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.01.2.11.01.15.17.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,250,000	1,250,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
2.01.2.11.01.15.18	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kebebasan kerja	40,000,000	40,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana:PAJAK ROKOK Target Hasil :1,03 Target Keluaran:75
2.01.2.11.01.15.18.5.2.	BELANJA LANGSUNG	40,000,000	40,000,000	0	0	
2.01.2.11.01.15.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40,000,000	40,000,000	0	0	
2.01.2.11.01.15.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	5,540,000	5,540,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.01.2.11.01.15.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5,290,000	5,290,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
2.01.2.11.01.15.18.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250,000	250,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
2.01.2.11.01.15.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,380,000	3,380,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.01.2.11.01.15.18.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2,875,000	2,875,000	0	0	Belanja cetak
2.01.2.11.01.15.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	505,000	505,000	0	0	Belanja Penggandaan
2.01.2.11.01.15.18.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500,000	500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.01.2.11.01.15.18.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	500,000	500,000	0	0	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
2.01.2.11.01.15.18.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4,800,000	4,800,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.01.2.11.01.15.18.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4,800,000	4,800,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
2.01.2.11.01.15.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24,530,000	24,530,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.01.2.11.01.15.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,830,000	6,830,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.01.2.11.01.15.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17,700,000	17,700,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.01.2.11.01.15.18.5.2.2.28.	Belanja jasa Profesi	1,250,000	1,250,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.01.2.11.01.15.18.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,250,000	1,250,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pem & Kesra	/r
Kabag Hukum	/z

Paraf K	
Asisten	✓
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.11.01.18.19	Penetepan Upah Minimum Kabupaten	55,000,000	35,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kah.Pacitan Sumber Dana:PAJAK ROKOK Target Hasil :1,03 Target Keluaran:90
2.01.2.11.01.15.19.5.2.	BELANJA LANGSUNG	55,000,000	55,000,000	0	0	
2.01.2.11.01.15.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6,550,000	6,530,000	0	0	
2.01.2.11.01.15.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6,550,000	6,530,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.01.2.11.01.15.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,550,000	6,550,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.01.2.11.01.15.19.5.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	48,450,000	48,450,000	0	0	
2.01.2.11.01.15.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,375,000	2,275,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.01.2.11.01.15.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1,625,000	1,625,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
2.01.2.11.01.15.19.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	750,000	750,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
2.01.2.11.01.15.19.5.2.2.06.	Belanja Getak dan Penggandaan	4,615,000	4,615,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.01.2.11.01.15.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3,400,000	3,400,000	0	0	Belanja cetak
2.01.2.11.01.15.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1,215,000	1,215,000	0	0	Belanja Penggandaan
2.01.2.11.01.15.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9,600,000	9,600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.01.2.11.01.15.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	9,600,000	9,600,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
2.01.2.11.01.15.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30,360,000	30,360,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.01.2.11.01.15.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,660,000	8,660,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.01.2.11.01.15.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21,700,000	21,700,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.01.2.11.01.15.19.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	1,500,000	1,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.01.2.11.01.15.19.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,500,000	1,500,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
2.11.2.11.01.15	Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro yang Kondusif	55,500,000	55,500,000	0	0	
2.11.2.11.01.15.12	Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro	55,500,000	55,500,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kah.Pacitan Sumber Dana:PAD.PAJAK ROKOK Target Hasil :8,8 Target Keluaran:30
	BEIANJA LANGSUNG	55,500,000	55,500,000	0	0	
	BEIANJA PEGAWAI	4,223,000	4,225,000	0	0	
	Honorarium PNS	4,223,000	4,325,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,175,000	4,175,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Paraf Hierarki		Paraf	
Sekda	✓	Asisten	✓
Asisten Pem & Kesra	H	PD Pemrakarsa	✓
Kabag Hukum	K	PD Terkait	✓

Paraf Hie
Sekda
Asisten Pem & Kesra
Kabag Hukum

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betarahah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.11.01.16.03.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	630,000	630,000	0	0	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.01.2.11.01.16.03.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	600,000	600,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
2.01.2.11.01.16.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	41,980,000	41,980,000	0	0	Dipergunakaa Untuk:
2.01.2.11.01.16.03.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat	41,980,000	41,930,000	0	0	Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat
2.01.2.11.01.16.03.5.2.2.02.	Belanja Jasa Kantor	6,000,000	6,000,000	0	0	Dipergunakaa Untuk:
2.01.2.11.01.16.03.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Teknis	6,000,000	6,000,000	0	0	Belanja jasa Teknis
2.01.2.11.01.16.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,675,000	4,675,000	0	0	Dipergunakaa Untuk:
2.01.2.11.01.16.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3,800,000	3,800,000	0	0	Belanja cetak
2.01.2.11.01.16.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	875,000	875,000	0	0	Belanja Penggandaan
2.01.2.11.01.16.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,500,000	1,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.01.2.11.01.16.03.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1,500,000	1,500,000	0	0	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
2.01.2.11.01.16.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20,800,000	20,800,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.01.2.11.01.16.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	20,800,000	20,800,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
2.01.2.11.01.16.03.5.2.2.14.	Belanja Pakaila khusus dan hari-hari tertentu	3,000,000	3,000,000	0	0	Dipergunakaa Untuk:
2.01.2.11.01.16.03.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	3,000,000	3,000,000	0	0	Belanja pakaian olahraga
2.01.2.11.01.15.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29,650,000	29,650,000	0	0	Dipergunakaa Untuk:
2.01.2.11.01.16.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20,350,000	20,350,000	0	0	Belanja perjalaaan dinas dalam daerah
2.01.2.11.01.16.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9,300,000	9,300,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luor daerah
2.01.2.11.01.16.03.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	62,020,000	62,020,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.01.2.11.01.16.03.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.	62,020,000	62,020,000	0	0	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.
2.01.2.11.01.16.03.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	25,600,000	25,600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.01.2.11.01.16.03.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25,600,000	25,600,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
2.01.2.11.01.16.04	Pelayaooa Penempataa Tcaaga Kerja daa Perluasaa Kesempataa Kerja bagl Peacarl Kerja	500,000,000	800,000,000	300,000,000	60.00	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DBHCHT,DAU Torget Hasil :1.03 Target Keluaran:132 dan 60
2.01.2.11.01.16.04.2.	BEI ANJA LANGSUNG	500,000,000	800,000,000	300,000,000	60.00	
2.01.2.11.01.16.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	27,250,000	62,250,000	35,000,000	128.44	
2.01.2.11.01.16.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	27,250,000	62,250,000	35,000,000	128.44	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pm & Kesra	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
Asisten	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	

Kode Rekenlog	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.0t.2.11.01.16.04.5.2.t.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27,350,000	57,250,000	30,000,000	110.09	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.01.2.11.01.16.04.5.2.t.01.02.	Honorarium Tim Pengadaaa Barang dan Jasa	0	3,000,000	3,000,000	0	Honorarium Tun Pengadaaa Barang dan Jasa
2.01.2.11.01.16.04.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	0	2,000,000	2,000,000	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2.01.2.11.01.16.04.5.2.2.	BEIJANJA BARANG DAN JASA	472,750,000	737,750,000	265,000,000	56.05	
2.01.2.11.01.16.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4,915,000	13,235,000	8,320,000	169.28	Dipergunakan Untuk:
2.01.2.11.01.16.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3,535,000	6,610,000	3,075,000	86.99	Belanja alat tulis kantor
2.01.2.11.01.16.04.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materal dan benda pos lainnya	480,000	825,000	345,000	71.88	Belanja perangko, materal dan benda pos lainnya
2.01.2.11.01.16.04.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	900,000	5,800,000	4,900,000	544.44	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
2.01.2.11.01.16.04.5.2.2.02.	Belanja Baban/Material	177,300,000	177,300,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.01.2.11.01.16.04.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	177,300,000	177,300,000	0	0	Belanja bahan baku bangunan
2.01.2.11.01.16.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	166,200,000	166,200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.01.2.11.01.16.04.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Teknis	6,000,000	6,000,000	0	0	Belanja Jasa Teknis
2.01.2.11.01.16.04.5.2.2.03.27.	Upah Tenaga Harian	160,200,000	160,200,000	0	0	Upah Tenaga Harian
2.01.2.11.01.16.04.5.2.2.06.	Belanja Celak dan Penggandaan	23,550,000	86,455,000	62,905,000	267.11	Dipergunakan Untuk:
2.01.2.11.01.16.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	20,550,000	79,800,000	59,350,000	283.32	Belanja cetak
2.01.2.11.01.16.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3,000,000	6,655,000	3,655,000	121.53	Belanja Penggandaan
2.01.2.11.01.16.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	28,000,000	99,500,000	71,500,000	255.36	Dipergunakan Untuk:
2.01.2.11.01.16.04.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	28,000,000	99,500,000	71,500,000	255.36	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
2.01.2.11.01.16.04.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapaa dan Peralatan Kantor	18,500,000	56,500,000	38,000,000	205.41	Dipergunakan Untuk:
2.01.2.11.01.16.04.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	4,000,000	8,000,000	4,000,000	100.00	Belanja sewa meja kursi
2.01.2.11.01.16.04.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	12,500,000	23,500,000	11,000,000	88.00	Belanja sewa tenda
2.01.2.11.01.16.04.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	2,000,000	25,000,000	23,000,000	1,150.00	Belanja Sewa Sound System
2.01.2.11.01.16.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minumaa	22,645,000	55,020,000	32,373,000	142.97	Dipergunakan Untuk:
2.01.2.11.01.16.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	0	55,020,000	55,020,000	0	Belanja makanan daa minuman rapat
2.01.2.11.01.16.04.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta Diklat	22,645,000	0	(22,645,000)	(100.00)	Belanja makanan dan minumaa peserta Diklat
2.01.2.11.01.16.04.5.2.2.14.	Belanja Pakalan khusus dan hart-harl tertentu	0	15,000,000	15,000,000	0	Dipergunakan Untuk:
2.01.2.11.01.16.04.5.2.2.14.04.	Belanja pakalan olahraga	0	15,000,000	15,000,000	0	Belanja pakalan olahraga
2.01.2.11.01.16.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28,440,000	58,940,000	30,500,000	107.34	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pem & Kesra	<i>[Signature]</i>
Kabag	<i>[Signature]</i>
Prakum	

Paraf Kordinas	
Asisten	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/Berturang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01.2.11.01.16.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19,140,000	49,640,000	30,500,000	159.35	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.01.2.11.01.16.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9,200,000	9,300,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.01.2.11.01.16.04.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	3,200,000	9,600,000	6,400,000	200.00	Dipergunakan Untuk:
2.01.2.11.01.16.04.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,200,000	9,600,000	6,400,000	200.00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
2.11.2.11.01.16	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	288,650,000	288,650,000	0	0	
2.11.2.11.01.16.06	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	129,000,000	129,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:PAJAK ROKOK,DAU Target Hasil :8,6 Target Keluaran:120
2.11.2.11.01.16.06.5.2.	BEIANJA LANGSUNG	129,000,000	129,000,000	0	0	
2.11.2.11.01.16.06.5.2.1.	BEIANJA PEGAWAI	3,745,000	3,745,000	0	0	
2.11.2.11.01.16.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3,745,000	3,745,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.16.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,500,000	3,500,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.11.2.11.01.16.06.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaaa Barang dan Jasa	125,000	125,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.11.2.11.01.16.06.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	120,000	120,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2.11.2.11.01.16.06.5.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	125,255,000	125,253,000	0	0	
2.11.2.11.01.16.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,116,000	4,116,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.16.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4,116,000	4,116,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
2.11.2.11.01.16.06.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	27,000,000	27,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.16.06.5.2.2.02.13.	Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat	27,000,000	27,000,000	0	0	Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat
2.11.2.11.01.16.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,039,000	6,039,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.16.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4,275,000	4,275,000	0	0	Belanja cetak
2.11.2.11.01.16.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1,764,000	1,764,000	0	0	Belanja Penggandaan
2.11.2.11.01.16.06.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumaah/Gedung/Gudang/Parldr	4,500,000	4,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.16.06.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	4,500,000	4,500,000	0	0	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
2.11.2.11.01.16.06.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,600,000	3,600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.16.06.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3,600,000	3,600,000	0	0	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
2.11.2.11.01.16.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25,925,000	23,925,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.16.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	25,925,000	25,925,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	✓	Asisten	✓
Asisten Per. I	✓	PD Pemrakarsa	✓
Kan	✓	PD Terkait	✓
Bag	✓		

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11.2.11.01.16.06.5.2.2.15.	Delanja Perjalanan Dinas	29,475,000	29,475,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.16.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16,975,000	16,975,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.11.2.11.01.16.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12,500,000	12,500,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.11.2.11.01.16.06.3.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak KeUga	12,000,000	12,000,000	0	0	Dipergunakaa Untuk:
2.11.2.11.01.16.06.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.	12,000,000	12,000,000	0	0	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.
2.11.2.11.01.16.06.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	12,600,000	12,600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.16.06.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12,600,000	12,600,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
2.11.2.11.01.16.11	Pameraa Produk Unggulan	69,650,000	69,650,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:PAJAK ROKOK Target Hasil :8,6 Target Keluaran.2
2.11.2.11.01.16.11.5.2.	BELANJA LANGSUNG	69,650,000	69,650,000	0	0	
2.11.2.11.01.16.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3,950,000	3,950,000	0	0	
2.11.2.11.01.16.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3,950,000	3,950,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.16.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,800,000	3,800,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.11.2.11.01.16.11.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	75,000	75,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.11.2.11.01.16.11.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	75,000	75,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2.11.2.11.01.16.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	65,700,000	65,700,000	0	0	
2.11.2.11.01.16.11.5.2.2.01.	Belanja Bahaa Pakni Habla Kantor	2,650,000	2,650,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.16.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1,150,000	1,150,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
2.11.2.11.01.16.11.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1,500,000	1,500,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
2.11.2.11.01.16.11.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9,250,000	9,250,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.16.11.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	2,500,000	2,500,000	0	0	Belanja listrik
2.11.2.11.01.16.11.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Media	1,000,000	1,000,000	0	0	Belanja Jasa Media
2.11.2.11.01.16.11.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2,000,000	2,000,000	0	0	Belanja Jasa Pihak Ketiga
2.11.2.11.01.16.11.5.2.2.03.27.	Upah Tenaga Harian	3,750,000	3,750,000	0	0	Upah Tenaga Harian
2.11.2.11.01.16.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,625,000	3,625,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.16.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2,900,000	2,900,000	0	0	Belanja cetak
2.11.2.11.01.16.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	725,000	725,000	0	0	Belanja Penggandaan

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pem S Kesa	✓
Kabag Makum	✓

Paraf Koordinator	
Asisten	✓
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11.2.11.01.16.11.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,500,000	1,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.16.11.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1,500,000	1,500,000	0	0	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
2.11.2.11.01.16.11.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perleengkapan dan Peralatan Kantor	19,000,000	19,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.16.11.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	4,000,000	4,000,000	0	0	Belanja sewa meja kursi
2.11.2.11.01.16.11.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	10,000,000	10,000,000	0	0	Belanja sewa tenda
2.11.2.11.01.16.11.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	5,000,000	5,000,000	0	0	Belanja Sewa Sound System
2.11.2.11.01.16.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minumaa	6,625,000	6,623,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.16.11.5.2.2.11.02.	Belanja makanaa dan minuman rapat	6,625,000	6,625,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
2.11.2.11.01.16.11.5.2.2.14.	Belanja Pakalaa kbus dan hari-hari tertentu	3,250,000	3,250,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.16.11.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	5,250,000	5,250,000	0	0	Belanja pakoin batik tradisional
2.11.2.11.01.16.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17,800,000	17,800,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.16.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17,800,000	17,800,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.11.2.11.01.16.12	Peraonfatan Fasilitas Pemerlatah untuk UMKM daa Koperasi sebagai Penunjang Pusat Layanaa Usaba Terpadu (PLUT)	90,000,000	90,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana:PAJAK ROKOK Target Hasil :8,6 Target Keluaran 15
2.11.2.11.01.16.12.5.2.	BELANJA LANGSUNG	90,000,000	90,000,000	0	0	
2.11.2.11.01.16.12.5.2.1.	BEIANJA PEGAWAI	18,850,000	18,850,000	0	0	
2.11.2.11.01.16.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18,850,000	18,850,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.16.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18,600,000	18,600,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.11.2.11.01.16.12.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaaa Barang dan Jasa	125,000	125,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaaa Barang dan Jasa
2.11.2.11.01.16.12.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	125,000	125,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2.11.2.11.01.16.12.5.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	71,150,000	71,150,000	0	0	
2.11.2.11.01.16.12.3.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1,208,000	1,208,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.16.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1,205,000	1,208,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
2.11.2.11.01.16.12.5.2.2.02.	Belanja jasa Kantor	39,000,000	39,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.16.12.5.2.2.03.20.	Belanja jasa Teknis	39,000,000	39,000,000	0	0	Belanja jasa Teknis
2.11.2.11.01.16.12.5.2.2.06.	Belanja Getak dan Penggandaa	700,000	700,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.16.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	300,000	300,000	0	0	Belanja cetak
2.11.2.11.01.16.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400,000	400,000	0	0	Belanja Penggandaan

Paraf Hiersrki	
Sekda	✓
Wakil Sekda	h
Kabag	k

Paraf Koordinator	
Asisten	2.11.2.11.01.16.12.5.2.2.06.
PD Pemrakarsa	2.11.2.11.01.16.12.5.2.2.06.01.
PD Terkait	2.11.2.11.01.16.12.5.2.2.06.02.

Kode Rekenlog	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11.2.11.01.16.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2,052,000	2,052,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.16.12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2,052,000	2,052,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
2.11.2.11.01.16.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28,190,000	28,190,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.16.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,290,000	8,290,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.11.2.11.01.16.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19,900,000	19,900,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.11.2.11.01.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro	701,820,000	701,820,000	0	0	
2.11.2.11.01.17.12	Fasilitas Dana Bergulir	138,820,000	138,820,000	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana:PAD,PAJAK ROKOK Target Hasil :8,6 Target Keluaran:185
2.11.2.11.01.17.12.S.2.	BELANJA LANGSUNG	138,820,000	138,820,000	0	0	
2.11.2.11.01.17.12.S.2.1.	BELANJA PEGAWAI	36,925,000	36,925,000	0	0	
2.11.2.11.01.17.12.S.2.1.01.	Honorarium PNS	36,925,000	36,925,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.17.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36,700,000	36,700,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.11.2.11.01.17.12.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125,000	125,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.11.2.11.01.17.12.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	100,000	100,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2.11.2.11.01.17.12.S.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	101,895,000	101,895,000	0	0	
2.11.2.11.01.17.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kaotir	4,881,000	4,881,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.17.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4,701,000	4,701,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
2.11.2.11.01.17.12.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000	180,000	0	0	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.11.2.11.01.17.12.5.2.2.03.	Belanja jasa Kantor	24,000,000	24,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.17.12.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Teknis	24,000,000	24,000,000	0	0	Belanja jasa Teknis
2.11.2.11.01.17.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaaa	3,314,000	3,314,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.17.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1,500,000	1,500,000	0	0	Belanja cetak
2.11.2.11.01.17.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1,814,000	1,814,000	0	0	Belanja Penggandaaa
2.11.2.11.01.17.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9,600,000	9,600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.17.12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	9,600,000	9,600,000	0	0	Belanja makanan dan minumaa rapat
2.11.2.11.01.17.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	60,100,000	60,100,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.17.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	47,800,000	47,800,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pem. & Kesra	
Asisten	

Paraf Koordinator	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11.2.11.01.17.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12,300,000	12,300,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.11.2.11.01.17.16	Perluasan Akses Permodalan	73,000,000	73,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:PAD Target Hasil :8,6 Target Keluaran:250
2.11.2.11.01.17.16.5.2.	BELANJA LANGSUNG	73,000,000	73,000,000	0	0	
2.11.2.11.01.17.16.5.2.1.	BEIANJA PEGAWAI	12,925,000	12,925,000	0	0	
2.11.2.11.01.17.16.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12,925,000	12,925,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.17.16.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12,700,000	12,700,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.11.2.11.01.17.16.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125,000	125,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaaa Barang dan Jasa
2.11.2.11.01.17.16.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	100,000	100,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2.11.2.11.01.17.16.5.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	60,075,000	60,075,000	0	0	
2.11.2.11.01.17.16.5.2.2.01.	Belanja Baban Pakal Habis Kantor	4,451,000	4,451,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.17.16.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4,271,000	4,271,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
2.11.2.11.01.17.16.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000	180,000	0	0	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.11.2.11.01.17.16.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,299,000	1,299,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.17.16.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1,299,000	1,299,000	0	0	Belanja Penggandaan
2.11.2.11.01.17.16.3.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12,900,000	12,900,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.17.16.3.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	12,900,000	12,900,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
2.11.2.11.01.17.16.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41,425,000	41,425,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.17.16.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12,950,000	12,950,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.11.2.11.01.17.16.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28,475,000	28,475,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.11.2.11.01.17.17	Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM	490,000,000	490,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan : Sumber Dana :DAU Target Hasil : Target Keluaran:
2.11.2.11.01.17.17.5.2.	BEIANJA LANGSUNG	490,000,000	490,000,000	0	0	
2.11.2.11.01.17.17.3.2.1.	BEIANJA PEGAWAI	57,500,000	57,500,000	0	0	
2.11.2.11.01.17.17.3.2.1.01.	Honorarium PNS	57,500,000	57,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.17.17.3.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57,500,000	57,500,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.11.2.11.01.17.17.5.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	432,500,000	432,500,000	0	0	

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pembantu Sekda	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinator	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah/(Berlurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11.2.11.01.17.17.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pekal Habla Kantor	46,089,000	46,089,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.17.17.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	40,089,000	40,089,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
2.11.2.11.01.17.17.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekarasi	6,000,000	6,000,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
2.11.2.11.01.17.17.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	50,000,000	50,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.17.17.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Teknis	50,000,000	50,000,000	0	0	Belanja jasa Teknis
2.11.2.11.01.17.17.5.2.2.06.	Belanja Gelak dan Penggandaan	15,961,000	15,961,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.17.17.5.2.2.06.01.	Belanja celak	14,500,000	14,500,000	0	0	Belanja celak
2.11.2.11.01.17.17.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1,461,000	1,461,000	0	0	Belanja Penggandaan
2.11.2.11.01.17.17.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22,500,000	22,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.1.11.01.17.17.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	22,500,000	22,500,000	0	0	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
2.11.2.11.01.17.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	88,500,000	88,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.17.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	88,500,000	88,500,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
2.11.2.11.01.17.17.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	142,250,000	142,250,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.17.17.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	96,400,000	96,400,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.11.2.11.01.17.17.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45,850,000	45,850,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.11.2.11.01.17.17.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	67,200,000	67,200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.17.17.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	67,200,000	67,200,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
2.11.2.11.01.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	198,450,000	198,450,000	0	0	
2.11.2.11.01.18.04	Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian	23,800,000	23,800,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :2.21 Target Keluaran:70
2.11.2.11.01.18.04.5.2.	BELANJA LANGSUNG	23,800,000	23,800,000	0	0	
2.11.2.11.01.18.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	700,000	700,000	0	0	
2.11.2.11.01.18.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	700,000	700,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.18.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700,000	700,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.11.2.11.01.18.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23,100,000	23,100,000	0	0	
2.11.2.11.01.18.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habla Kantor	3,821,000	3,821,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.18.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3,481,000	3,481,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
2.11.2.11.01.18.04.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	90,000	90,000	0	0	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pem & Kesn	✓
Kabag Hukum	✓

Paraf Koordinasi	
Asisten	✓
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Batas/bah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11.2.11.01.18.04.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	250,000	250,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
2.11.2.11.01.18.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,254,000	4,254,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.18.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1,650,000	1,650,000	0	0	Belanja cetak
2.11.2.11.01.18.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2,604,000	3,604,000	0	0	Belanja Penggandaan
2.11.2.11.01.18.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2,925,000	2,925,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.18.04.5.2.2.11.07.	Belanja makanan dan minuman rapat	2,925,000	2,925,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
2.11.2.11.01.18.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10,600,000	10,600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.18.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,500,000	3,500,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.11.2.11.01.18.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7,100,000	7,100,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.11.2.11.01.18.04.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	1,500,000	1,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.18.04.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,500,000	1,500,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
2.11.2.11.01.18.10	Pembinaan kelembagaan koperasi	88,600,000	88,600,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :2.21 Target Keluaran:1 t0
2.11.2.11.01.18.10.5.2.	BELANJA LANGSUNG	88,600,000	88,600,000	0	0	
2.11.2.11.01.18.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12,600,000	12,600,000	0	0	
2.11.2.11.01.18.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12,600,000	12,600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.18.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12,600,000	12,600,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.11.2.11.01.18.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	76,000,000	76,000,000	0	0	
2.11.2.11.01.18.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4,956,000	4,956,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.18.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4,956,000	4,956,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
2.11.2.11.01.18.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,394,000	2,394,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.18.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	360,000	560,000	0	0	Belanja cetak
2.11.2.11.01.18.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2,034,000	2,034,000	0	0	Belanja Penggandaan
2.11.2.11.01.18.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	68,650,000	68,650,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.18.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	54,650,000	54,650,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.11.2.11.01.18.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14,000,000	14,000,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah

Paraf Hierarki	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten Pm & Kesn	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag	<input checked="" type="checkbox"/>

Paraf Korpri	
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
PD Pemrakarsa	<input checked="" type="checkbox"/>
PD Terkait	<input type="checkbox"/>

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.11.2.11.01.18.11	Diklat Teknis Perkoperasian	56,050,000	56,050,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :2,21 Target Keluaran:60	
2.11.2.11.01.18.11.5.2.	BELANJA LANGSUNG	56,050,000	56,050,000	0	0		
2.11.2.11.01.18.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3,100,000	3,100,000	0	0		
2.11.2.11.01.18.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3,100,000	3,100,000	0	0	Dipergunakan Untuk:	
2.11.2.11.01.18.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,100,000	3,100,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	
2.11.2.11.01.18.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	52,950,000	52,950,000	0	0		
2.11.2.11.01.18.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2,073,000	2,073,000	0	0	Dipergunakan Untuk:	
2.11.2.11.01.18.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1,573,000	1,573,000	0	0	Belanja alat tulis kantor	
2.11.2.11.01.18.11.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	500,000	500,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	
2.11.2.11.01.18.11.5.2.2.06.	Belanja Getak dan Penggandaan	3,727,000	3,727,000	0	0	Dipergunakan Untuk:	
2.11.2.11.01.18.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2,900,000	2,900,000	0	0	Belanja cetak	
2.11.2.11.01.18.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	827,000	827,000	0	0	Belanja Penggandaan	
2.11.2.11.01.18.11.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4,200,000	4,200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:	
2.11.2.11.01.18.11.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4,200,000	4,200,000	0	0	Polanja sewa runng mpnt/pertemuan	
2.11.2.11.01.18.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16,650,000	16,650,000	0	0	Dipergunakan Untuk:	
2.11.2.11.01.18.11.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	16,650,000	16,650,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat	
2.11.2.11.01.18.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14,300,000	14,300,000	0	0	Dipergunakan Untuk:	
2.11.2.11.01.18.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,000,000	9,000,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	
2.11.2.11.01.18.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5,300,000	5,300,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah	
2.11.2.11.01.18.11.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	12,000,000	12,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:	
2.11.2.11.01.18.11.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12,000,000	12,000,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	
2.11.2.11.01.18.12	Penllalan Kesehatan KSP/USP	30,000,000	30,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :2,21 Target Keluaran:25	
	2.11.2.11.01.18.11.5.2.	BELANJA LANGSUNG	30,000,000	30,000,000	0	0	
	2.11.2.11.01.18.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2,950,000	2,950,000	0	0	
	2.11.2.11.01.18.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2,950,000	2,950,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	0
Asisten Pen & Legu	4
Kabag Urusan	4






Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/Berurang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11.2.11.01.18.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,950,000	2,950,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.11.2.11.01.18.12.5.2.2.	DEIANJA BARANG DAN JASA	27,050,000	27,050,000	0	0	
2.11.2.11.01.18.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2,409,500	2,409,500	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.18.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2,409,500	2,409,500	0	0	Belanja alat tulis kantor
2.11.2.11.01.18.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,293,000	3,293,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.18.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1,000,000	1,000,000	0	0	Belanja cetak
2.11.2.11.01.18.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2,293,000	2,293,000	0	0	Belanja Penggandaan
2.11.2.11.01.18.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,462,500	1,462,500	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.18.12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1,462,500	1,462,500	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
2.11.2.11.01.18.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18,385,000	18,385,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.18.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11,285,000	11,285,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.11.2.11.01.18.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7,100,000	7,100,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.11.2.11.01.18.12.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	1,500,000	1,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.11.2.11.01.18.12.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,500,000	1,500,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
3.07.2.11.01.18	Program fasilitasi transmigrasi	75,000,000	75,000,000	0	0	
3.07.2.11.01.18.01	Pengerohan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	75,000,000	75,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kah.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :1,03 Target Keluaran:10
3.07.2.11.01.18.01.5.2.	BELANJA LANGSUNG	75,000,000	75,000,000	0	0	
3.07.2.11.01.18.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75,000,000	75,000,000	0	0	
3.07.2.11.01.18.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	3,263,000	3,263,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.07.2.11.01.18.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2,863,000	2,863,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
3.07.2.11.01.18.01.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	500,000	500,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
3.07.2.11.01.18.01.5.2.2.02.	Belanja Jasa Kantor	500,000	500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.07.2.11.01.18.01.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Medis/Paramedis	500,000	500,000	0	0	Belanja Jasa Medis/Paramedis
3.07.2.11.01.18.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,402,000	1,402,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.07.2.11.01.18.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	600,000	600,000	0	0	Belanja cetak
3.07.2.11.01.18.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	802,000	802,000	0	0	Belanja Penggandaan
3.07.2.11.01.18.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Cedung/Gudang/Paridr	500,000	500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	0
Asisten Pem & Kesn	4
Kabag Hukum	4

Paraf Kooptasi	
Asisten	3.07.2.11.01.18.01.5.2.2.06.01.
PD Pemrakarsa	3.07.2.11.01.18.01.5.2.2.06.02.
PD Terkait	3.07.2.11.01.18.01.5.2.2.07.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07.2.11.01.18.01.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuaa	500,000	500,000	0	0	Belanja sewa ruang rapat/pertemuaa
3.07.2.11.01.18.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4,500,000	4,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.07.2.11.01.18.01.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4,500,000	4,500,000	0	0	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
3.07.2.11.01.18.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4,325,000	4,325,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.07.2.11.01.18.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4,323,000	4,323,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
3.07.2.11.01.18.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dtnas	56,760,000	56,760,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.07.2.11.01.18.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,410,000	1,410,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.07.2.11.01.18.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	55,350,000	55,350,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.07.2.11.01.18.01.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak KeUga	3,650,000	3,650,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.07.2.11.01.18.01.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.	3,650,000	3,650,000	0	0	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten _____	
Asisten Pem & Isan		PD Pemrakarsa	
Kabag Struktur		PD Terkait	

Urusan Organisasi : 2.17- Perpustakaan
 Organisasi : 2.17.2.17.01- Dinas Perpustakaan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17.2.17.01.00	Non Program	2,779,323,915	2,779,323,915	0	0	
2.17.2.17.01.00..5.	BELANJA DAERAH	4,613,238,915	4,613,238,915	0	0	
2.17.2.17.01.00.03.5.1.	BEIANJA TIDAK LANGSUNG	2,779,323,915	2,779,323,915	0	0	
2.17.2.17.01.00.03.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2,779,323,915	2,779,323,915	0	0	
2.17.2.17.01.00.03.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2,429,883,915	2,429,883,915	0	0	
2.17.2.17.01.00.03.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,786,809,640	1,786,809,640	0	0	
2.17.2.17.01.00.03.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	138,269,023	138,269,023	0	0	
2.17.2.17.01.00.03.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	263,200,476	263,200,476	0	0	
2.17.2.17.01.00.03.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	37,730,000	37,730,000	0	0	
2.17.2.17.01.00.03.5.1.1.01.05.	Tunjanga Fungsional Umum	30,877,000	30,877,000	0	0	
2.17.2.17.01.00.03.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	85,875,636	85,875,636	0	0	
2.17.2.17.01.00.03.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12,189,266	12,189,266	0	0	
2.17.2.17.01.00.03.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	27,181	27,181	0	0	
2.17.2.17.01.00.03.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	57,752,341	57,752,341	0	0	
2.17.2.17.01.00.03.5.1.1.01.22.	Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja	4,288,361	4,288,361	0	0	
2.17.2.17.01.00.03.5.1.1.01.23.	Tunjangan Jaminan Kematian	12,864,991	12,864,991	0	0	
2.17.2.17.01.00.03.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	349,440,000	349,440,000	0	0	
2.17.2.17.01.00.03.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	349,440,000	349,440,000	0	0	
2.17.2.17.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	499,415,000	499,415,000	0	0	
2.17.2.17.01.01.19	Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	499,415,000	499,415,000	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.	BELANJA LANGSUNG	499,415,000	499,415,000	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	63,990,000	63,990,000	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	34,650,000	34,650,000	0	0	

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pem & Kesra	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinator	2.17.2.17.01.19.5.2.1.
Asisten	2.17.2.17.01.19.5.2.1.01.
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17.2.17.01.01.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Paoitia Pelaksana Kegiatan	34,200,000	34,200,000	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300,000	300,000	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	150,000	150,000	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21,140,000	21,140,000	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	21,140,000	21,140,000	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.1.03.	Uang Lembur	8,200,000	8,200,000	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	8,200,000	8,200,000	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	353,725,000	353,725,000	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahaa Pakal Habls Kantor	60,969,500	60,969,500	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	18,355,500	18,355,500	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5,064,500	5,064,500	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materal dan benda pos lainnya	1,140,000	1,140,000	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	9,836,000	9,836,000	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	21,363,500	24,363,500	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	1,250,000	1,250,000	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	960,000	960,000	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4,231,000	4,231,000	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	4,231,000	4,231,000	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	154,800,000	154,800,000	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	18,000,000	18,000,000	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.2.03.02.	Belanja air	3,600,000	3,600,000	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	72,000,000	72,000,000	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	8,400,000	8,400,000	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/takrimili/interneV televisi	15,600,000	15,600,000	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	300,000	300,000	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Media	4,500,000	4,500,000	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas	14,400,000	14,400,000	0	0	

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pem & Kesra	✓
Kabag Hukum	✓

Paraf Koordinator	
Asisten	2.17.2.17.01.01.19.5.2.2.03.07.
PD Pemrakarsa	2.17.2.17.01.01.19.5.2.2.03.15.
PD Terkait	2.17.2.17.01.01.19.5.2.2.03.18.

Kode Rekenlog	Uraian	Jumlah		Belambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17.2.17.01.01.19.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Teknis	15,000,000	15,000,000	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.2.03.27.	Upah Tenaga Harian	3,000,000	3,000,000	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.3.2.2.04.	Belaaja Premi Asuransi	930,000	930,000	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	930,000	930,000	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.2.05.	Belaaja Perawatan Kendaraan Bermotor	32,821,500	32,821,500	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	12,000,000	12,000,000	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	15,130,000	15,130,000	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	400,000	400,000	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5,291,500	5,291,500	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11,015,000	11,015,000	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6,015,000	6,015,000	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5,000,000	5,000,000	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16,238,000	16,238,000	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6,488,000	6,488,000	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	9,750,000	9,750,000	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	57,820,000	57,820,000	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,920,000	7,920,000	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	49,900,000	49,900,000	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	14,900,000	14,900,000	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14,900,000	14,900,000	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.3.2.2.	BELANJA MODAL	81,700,000	81,700,000	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.2.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	50,400,000	50,400,000	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.2.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	29,500,000	29,500,000	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.2.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	17,500,000	17,500,000	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.2.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	3,400,000	3,400,000	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.2.11.09.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	13,500,000	13,500,000	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.2.12.01.	Belanja modal Pengadaaa komputer note book	7,500,000	7,500,000	0	0	

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pen & Kesa	✓
Kabag	✓

Paraf Koordinasi	
Asisten	✓
PD Pemra	✓
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/Berkurangl		Pmjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17.2.17.01.01.19.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaaa printer	6,000,000	6,000,000	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.2.13.	Belanja Modal Pengadaao mebeulair	11,800,000	11,800,000	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.3.13.09.	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang	11,800,000	11,800,000	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6,000,000	6,000,000	0	0	
2.17.2.17.01.01.19.5.2.3.16.05.	Belanja modal Pengadaan Sound System	6,000,000	6,000,000	0	0	
2.17.2.17.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	43,325,000	43,325,000	0	0	
2.17.2.17.01.06.14	Penyusunan perencanaan dan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah	43,325,000	43,323,000	0	0	
2.17.2.17.01.06.14.S.2.	BEIANJA LANGSUNG	43,323,000	43,325,000	0	0	
2.17.2.17.01.06.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20,550,000	20,550,000	0	0	
2.17.5.17.01.06.14.3.2.1.01.	Honorarium PNS	14,700,000	14,700,000	0	0	
2.17.2.17.01.06.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,700,000	14,700,000	0	0	
2.17.2.17.01.06.14.S.2.1.03.	Uang Lembur	5,850,000	5,850,000	0	0	
2.17.2.17.01.06.14.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	3,200,000	3,200,000	0	0	
2.17.2.17.01.06.14.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	2,650,000	2,650,000	0	0	
2.17.2.17.01.06.14.S.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	22,775,000	22,775,000	0	0	
2.17.2.17.01.06.14.S.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habls Kantor	3,516,000	3,516,000	0	0	
2.17.2.17.01.06.14.S.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3,456,000	3,456,000	0	0	
2.17.2.17.01.06.14.5.2.2.01.04.	Belanja perangkto, materai dan benda pos lainnya	60,000	60,000	0	0	
2.17.2.17.01.06.14.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kaotor	12,600,000	12,600,000	0	0	
2.17.2.17.01.06.14.S.2.2.03.20.	Belanja Jasa Teknis	12,600,000	12,600,000	0	0	
2.17.2.17.01.06.14.5.2.2.06.	Belanja Celak dan Penggandaaa	3,159,000	3,159,000	0	0	
2.17.2.17.01.06.14.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1,200,000	1,200,000	0	0	
2.17.2.17.01.06.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1,959,000	1,959,000	0	0	
2.17.2.17.01.06.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3,500,000	3,500,000	0	0	

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Sekda	
Kabag Hukum	

Paraf Keseluruhan	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/tBerkurang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17.2.17.01.06.14.5.2.2.11.02.	Belanja makanaan dan minuman rapat	3,500,000	3,500,000	0	0	
2.17.2.17.01.15	Program Pengembangan Budaya Baca daa Pembinaan Perpustakaan	1,068,425,000	1,068,425,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.15	Pelayanan perpustakaan	284,975,000	284,973,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.15.5.2.	BEIANJA LANGSUNG	284,975,000	284,975,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.13.5.2.1.	BEIANJA PEGAWAI	99,150,000	99,150,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11,225,000	11,225,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,800,000	10,800,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.15.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	275,000	275,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.15.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	150,000	150,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.15.5.2.1.03.	Uang Lembur	87,925,000	87,925,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.15.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	21,845,000	21,845,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.15.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	66,080,000	66,080,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.15.5.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	160,825,000	160,825,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.15.3.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kaotor	24,515,000	24,315,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	17,615,000	17,615,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.15.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6,900,000	6,900,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	113,400,000	113,400,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.15.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Teknis	113,400,000	113,400,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11,550,000	11,550,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.15.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6,800,000	6,800,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4,750,000	4,750,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dloas	11,360,000	11,360,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.15.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11,360,000	11,360,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.15.5.2.3.	BEIANJA MODAL	25,000,000	25,000,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.15.5.2.2.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	25,000,000	25,000,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.15.5.2.2.27.13.	Belanja modal Pengadaan buku Perpustakaan	25,000,000	25,000,000	0	0	

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pm I Kesra	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinator	
Asisten	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17.3.17.01.13.20	Pelayanan Perpustakaan Keliling	70,000,000	70,000,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.20.5.2.	BEIANJA LANGSUNG	70,000,000	70,000,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.20.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	350,000	350,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.20.5.2.1.01.	Honorarium PNS	350,000	350,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.20.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaaa Barang dan Jasa	225,000	225,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.20.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	125,000	125,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.20.5.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	59,650,000	39,650,000	0	0	
2.17.2.17.01.13.20.5.2.2.01.	Belanja Bahao Pakal Habis Kantor	23,928,500	23,928,500	0	0	
2.17.2.17.01.15.20.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3,803,500	3,803,500	0	0	
2.17.2.17.01.15.20.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	20,125,000	20,125,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.20.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2,400,000	2,400,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.20.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Teknis	2,400,000	2,400,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.20.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,796,500	3,796,500	0	0	
2.17.2.17.01.15.20.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaa	3,796,500	3,796,500	0	0	
2.17.2.17.01.15.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29,523,000	29,523,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29,523,000	29,523,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.20.5.2.2.	BELANJA MODAL	10,000,000	10,000,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.20.5.2.2.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepuslakaan	10,000,000	10,000,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.20.5.2.3.27.13.	Belanja modal Pengadaan buku Perpustakaan	10,000,000	10,000,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.21	Pembinaan Perpustakaan	120,200,000	120,200,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.21.5.2.	DELANJA LANGSUNG	120,200,000	120,200,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.21.5.2.1.	BEIANJA PEGAWAI	12,423,000	12,423,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.21.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12,423,000	12,423,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.21.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12,050,000	12,050,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.21.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	225,000	225,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.21.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	150,000	150,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.21.5.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	107,775,000	107,775,000	0	0	

Paraf Higerarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pem & Kesn	<i>[Signature]</i>
Kabag	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinator	
Asisten	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubaban	Setelah Perubaban	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17.2.17.01.15.21.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	36,642,000	36,642,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.21.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	21,117,000	21,117,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.21.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15,525,000	15,525,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.21.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,175,000	6,175,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.21.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3,050,000	3,050,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.21.5.2.2.05.02.	Belanja Penggandaan	3,125,000	3,125,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.21.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parit	1,500,000	1,500,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.21.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1,500,000	1,500,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.21.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13,358,000	13,358,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.21.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	13,358,000	13,358,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	46,600,000	46,600,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.21.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	46,600,000	46,600,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.21.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	3,500,000	3,500,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.21.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,500,000	3,500,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.22.	Pengembangan Minat Budaya Baca	168,250,000	168,250,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.22.5.2.	BELANJA LANGSUNG	168,250,000	168,230,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13,425,000	13,425,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.22.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13,425,000	13,425,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.22.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13,050,000	13,050,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.22.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	225,000	225,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.22.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	150,000	150,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	154,825,000	154,825,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	19,148,500	19,148,500	0	0	
2.17.2.17.01.15.22.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8,109,500	8,109,500	0	0	
2.17.2.17.01.15.22.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9,039,000	9,039,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.22.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	2,000,000	2,000,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5,340,000	5,340,000	0	0	

Tingkat Hierarki	
Sekda	2
Asisten Pem & Kesn	4
Kabag Hukum	2

Paralel Kew	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uratan	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17.2.17.01.15.22.5.2.2.02.06.	Belanja Tropy/Piagam/Hadiah	5,340,000	5,340,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.22.5.2.2.03.	Belanja jasa Kantor	16,000,000	16,000,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.22.5.2.2.03.23.	Uang Untuk diberikan kepada masyarakat	16,000,000	16,000,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,399,500	6,399,500	0	0	
2.17.2.17.01.15.22.5.2.2.05.02.	Belanja Penggandaan	6,399,500	6,399,500	0	0	
2.17.2.17.01.15.22.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	26,973,000	26,975,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.22.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	975,000	975,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.22.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	12,500,000	12,500,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.22.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	1,000,000	1,000,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.22.5.2.2.10.08.	Belanja sewa panggung	12,500,000	12,500,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.22.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14,857,000	14,857,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.22.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	14,857,000	14,857,000	0	0	
2.17.2.17.01.13.22.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41,855,000	41,853,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.22.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31,110,000	31,110,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.22.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10,745,000	10,745,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.22.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15,000,000	15,000,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.22.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.	15,000,000	15,000,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.22.5.2.2.28.	Belanja jasa Profesi	9,250,000	9,250,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.22.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9,250,000	9,250,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.23	Pengadaan Perangkat Pelayan Perustakaan	200,000,000	200,000,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.23.5.2.	BELANJA LANGSUNG	200,000,000	200,000,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.23.5.2.2.	BELANJA MODAL	200,000,000	200,000,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.23.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	200,000,000	183,500,000	(16,500,000)	(8.25)	
2.17.2.17.01.15.23.5.2.3.12.02.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	96,000,000	74,000,000	(22,000,000)	(22.92)	
2.17.2.17.01.15.23.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	51,000,000	32,000,000	(19,000,000)	(37.25)	
2.17.2.17.01.15.23.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	47,500,000	56,500,000	9,000,000	18.95	

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pea & Kera	✓
Kabag	✓

Paraf	
Asisten	✓
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	✓

Kode Rekeolog	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17.2.17.01.15.23.5.2.3.12.05.	Belanja modal Pengadaan scanner	5,500,000	14,000,000	8,500,000	154.55	
2.17.2.17.01.15.23.5.2.3.12.09.	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	0	7,000,000	7,000,000	0	
2.17.2.17.01.15.23.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaaa Alat-alat Studio	0	16,500,000	16,500,000	0	
2.17.2.17.01.15.23.5.2.3.16.01.	Belanja modal Pengadaan kamera	0	8,500,000	8,500,000	0	
2.17.2.17.01.15.23.5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan proyektor	0	8,000,000	8,000,000	0	
2.17.2.17.01.15.24	Pengembangan Koleksi Perpustakaan	225,000,000	225,000,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.24.5.2.	BEIANJA LANGSUNG	225,000,000	225,000,000	0	0	
2.17.2.17.01.15.24.5.2.1.	BEIANJA PEGAWAI	0	16,500,000	16,500,000	0	
2.17.2.17.01.15.24.5.2.1.01.	Honorarium PNS	0	16,500,000	16,500,000	0	
2.17.2.17.01.15.24.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0	16,500,000	16,500,000	0	
2.17.2.17.01.15.24.5.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	6,150,000	3,500,000	(2,650,000)	(43.09)	
2.17.2.17.01.15.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	3,573,000	0	(5,575,000)	(100.00)	
2.17.2.17.01.15.24.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5,575,000	0	(5,575,000)	(100.00)	
2.17.2.17.01.15.24.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	575,000	0	(575,000)	(100.00)	
2.17.2.17.01.15.24.5.2.2.06.02.	Belanja Peoggandaan	575,000	0	(575,000)	(100.00)	
2.17.2.17.01.15.24.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	0	3,500,000	3,500,000	0	
2.17.2.17.01.15.24.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	0	3,500,000	3,500,000	0	
2.17.2.17.01.15.24.5.2.2.	BELANJA MODAL	218,850,000	203,000,000	(13,850,000)	(6.23)	
2.17.2.17.01.15.24.5.2.2.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	218,850,000	205,000,000	(13,850,000)	(6.23)	
2.17.2.17.01.15.24.5.2.3.27.13.	Belanja modal Pengadaaa buku Perpustakaan	218,850,000	205,000,000	(13,850,000)	(6.33)	
2.18.2.17.01.15	Program Perbalkan Sistem Administrasi Kearsipan	122,250,000	122,350,000	0	0	
2.18.2.17.01.15.08	Pembinaan Arsip Desa	75,533,000	73,533,000	0	0	
2.18.2.17.01.15.08.5.2.	BEIANJA LANGSUNG	75,533,000	75,533,000	0	0	
2.18.2.17.01.15.08.5.2.1.	BEIANJA PEGAWAI	300,000	300,000	0	0	
2.18.2.17.01.15.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	300,000	300,000	0	0	
2.18.2.17.01.15.08.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	175,000	175,000	0	0	

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pem & Kesra	✓
Kabag	✓

Paraf Koordinator	
Asisten	✓
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Belambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18.2.17.01.15.08.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	125,000	125,000	0	0	
2.18.2.17.01.15.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75,253,000	73,253,000	0	0	
2.18.2.17.01.15.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	20,391,500	20,391,500	0	0	
2.18.2.17.01.15.08.5.2.2.01.01.	Belanja elal tulis kantor	1,241,500	1,241,500	0	0	
2.18.2.17.01.15.08.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	19,150,000	19,150,000	0	0	
2.18.2.17.01.15.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25,200,000	25,200,000	0	0	
2.18.2.17.01.15.08.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Teknis	25,200,000	25,200,000	0	0	
2.18.2.17.01.15.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	481,500	481,500	0	0	
2.18.2.17.01.15.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	190,000	190,000	0	0	
2.18.2.17.01.15.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	291,500	291,500	0	0	
2.18.2.17.01.15.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29,180,000	29,180,000	0	0	
2.18.2.17.01.15.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29,180,000	29,180,000	0	0	
2.18.2.17.01.15.09	Bimbingan Teknis Kearsipan Perangkat Daerah	46,797,000	46,797,000	0	0	
2.18.2.17.01.15.09.5.2.	BELANJA LANGSUNG	46,797,000	46,797,000	0	0	
2.18.2.17.01.15.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11,400,000	11,400,000	0	0	
2.18.2.17.01.15.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11,400,000	11,400,000	0	0	
2.18.2.17.01.15.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,200,000	11,200,000	0	0	
2.18.2.17.01.15.09.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150,000	150,000	0	0	
2.18.2.17.01.15.09.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	50,000	50,000	0	0	
2.18.2.17.01.15.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35,397,000	35,397,000	0	0	
2.18.2.17.01.15.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4,135,000	4,135,000	0	0	
2.18.2.17.01.15.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3,935,000	3,935,000	0	0	
2.18.2.17.01.15.09.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	200,000	200,000	0	0	
2.18.2.17.01.15.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,272,000	10,272,000	0	0	
2.18.2.17.01.15.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9,520,000	9,520,000	0	0	
2.18.2.17.01.15.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	752,000	752,000	0	0	
2.18.2.17.01.15.09.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,600,000	1,600,000	0	0	

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten	
Asisten Pem & Kesra		PD Pemrakarsa	
Kabag Umum		PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Belambah/(Berlurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18.2.17.01.15.09.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1,600,000	1,600,000	0	0	
2.18.2.17.01.13.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4,590,000	4,590,000	0	0	
2.18.2.17.01.15.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4,590,000	4,590,000	0	0	
2.18.2.17.01.15.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9,550,000	9,550,000	0	0	
2.18.2.17.01.15.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,800,000	4,800,000	0	0	
2.18.2.17.01.15.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4,750,000	4,750,000	0	0	
2.18.2.17.01.15.09.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	5,250,000	5,250,000	0	0	
2.18.2.17.01.15.09.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,250,000	5,250,000	0	0	
2.18.2.17.01.16	Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/arsip Daerah	100,400,000	100,400,000	0	0	
2.18.2.17.01.16.02	Pendataan Dan Penataan Dokumen/arsip Daerah	65,450,000	65,450,000	0	0	
2.18.2.17.01.16.02.5.2.	DELANJA LANGSUNG	65,450,000	65,450,000	0	0	
2.18.2.17.01.16.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2,700,000	2,700,000	0	0	
2.18.2.17.01.16.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2,700,000	2,700,000	0	0	
2.18.2.17.01.16.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,400,000	2,400,000	0	0	
2.18.2.17.01.16.02.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaa Barang dan Jasa	175,000	175,000	0	0	
2.18.2.17.01.16.02.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	125,000	125,000	0	0	
2.18.2.17.01.16.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	62,750,000	62,750,000	0	0	
2.18.2.17.01.16.02.5.2.2.01.	Belanja Babaa Pakal Habla Kantor	4,138,000	4,138,000	0	0	
2.18.2.17.01.16.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4,138,000	4,138,000	0	0	
2.18.2.17.01.16.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	55,800,000	55,800,000	0	0	
2.18.2.17.01.16.02.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Teknis	55,800,000	55,800,000	0	0	
2.18.2.17.01.16.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	512,000	512,000	0	0	
2.18.2.17.01.16.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	512,000	512,000	0	0	
2.18.2.17.01.16.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2,300,000	2,300,000	0	0	
2.18.2.17.01.16.02.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2,300,000	2,300,000	0	0	
2.18.2.17.01.16.02.5.2.2.11.01.	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	34,950,000	34,950,000	0	0	

Paraf Hierarki	Paraf Koordinasi
Sekda	Asisten
Asisten Sekda	PD Perakarsa
Kabag Hukum	PD Terkait

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18.2.17.01.16.05.5.2.	BELANJA LANGSUNG	34,950,000	34,950,000	0	0	
2.18.2.17.01.16.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1,350,000	1,350,000	0	0	
2.18.2.17.01.16.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1,350,000	1,350,000	0	0	
2.18.2.17.01.16.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,200,000	1,200,000	0	0	
2.18.2.17.01.16.05.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150,000	150,000	0	0	
2.18.2.17.01.16.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33,600,000	33,600,000	0	0	
2.18.2.17.01.16.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	3,035,000	3,035,000	0	0	
2.18.2.17.01.16.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3,035,000	3,033,000	0	0	
2.18.2.17.01.16.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	27,550,000	27,550,000	0	0	
2.18.2.17.01.16.05.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	27,550,000	27,550,000	0	0	
2.18.2.17.01.16.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	615,000	615,000	0	0	
2.18.2.17.01.16.05.5.2.2.05.02.	Belanja Penggandaan	615,000	615,000	0	0	
2.18.2.17.01.16.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2,400,000	2,400,000	0	0	
2.18.2.17.01.16.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2,400,000	2,400,000	0	0	

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Per. 3	
Kabag	
Pl. Sekum	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Penukarsa	
PD Terkait	

Urusan Organisasi : 3.01- Kelautan dan Perikanan

Organisasi : 3.01.3.01.01- Dinas Perikanan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01.3.01.01.00	Non Program	3,236,707,193	3,236,707,193	0	0	
3.01.3.01.01.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	780,194,595	780,194,595	0	0	
3.01.3.01.01.00.S.	BELANJA DAERAH	9,714,518,598	9,714,518,598	0	0	
3.01.3.01.01.00.01.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	780,194,595	780,194,595	0	0	
3.01.3.01.01.00.01.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	735,866,595	733,866,595	0	0	
3.01.3.01.01.00.01.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	735,866,595	735,866,595	0	0	
3.01.3.01.01.00.01.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	13,770,000	13,770,000	0	0	Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
3.01.3.01.01.00.01.4.1.2.02.03.	Retribusi Tempat Pelelangan	722,096,595	722,096,595	0	0	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
3.01.3.01.01.00.01.4.1.4.	Lain-lain Peodapatao Asli Daerah yang Sah	44,328,000	44,328,000	0	0	
3.01.3.01.01.00.01.4.1.4.15.	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	44,328,000	44,328,000	0	0	
3.01.3.01.01.00.01.4.1.4.15.09.	Sewa pabrik es tamperan	44,328,000	44,328,000	0	0	
3.01.3.01.01.00.01.4.1.4.16.	Pendapatan Lain-lain	0	0	0	0	
3.01.3.01.01.00.01.4.1.4.16.01.	Pendapatan Lainlain	0	0	0	0	
3.01.3.01.01.00.03.S.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,456,512,598	2,456,512,598	0	0	
3.01.3.01.01.00.03.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2,456,512,598	2,456,512,598	0	0	
3.01.3.01.01.00.03.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2,144,332,598	2,144,332,598	0	0	
3.01.3.01.01.00.03.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,331,425,280	1,531,425,280	0	0	
3.01.3.01.01.00.03.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	153,229,846	153,229,846	0	0	
3.01.3.01.01.00.03.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	256,340,476	256,340,476	0	0	
3.01.3.01.01.00.03.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	33,649,000	33,649,000	0	0	
3.01.3.01.01.00.03.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	98,143,584	98,143,584	0	0	
3.01.3.01.01.00.03.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	6,285,049	6,285,049	0	0	
3.01.3.01.01.00.03.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	17,987	17,987	0	0	

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pem. & Kesra	<i>[Signature]</i>
Kabag. Perikanan	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinator	
Asisten	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	

Kode Rekeolog	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berlurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01.3.01.01.00.03.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	50,539,689	50,539,689	0	0	
3.01.3.01.01.00.03.5.1.1.01.22.	Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja	3,675,410	3,675,410	0	0	
3.01.3.01.01.00.03.5.1.1.01.23.	Tunjangan Jaminan Kematian	11,026,277	11,026,277	0	0	
3.01.3.01.01.00.03.5.1.1.02.	Tambahao Penghasilan PNS	312,180,000	312,180,000	0	0	
3.01.3.01.01.00.03.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	312,180,000	312,180,000	0	0	
3.01.3.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	762,098,000	762,098,000	0	0	
3.01.3.01.01.01.19	Peningkatan daa Paegelolaan Administrasi Perkantoran	762,098,000	762,098,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:PAD,BHP/BP PROV,DAU Target Hasil :100 Target Keluaran:100
3.01.3.01.01.01.19.3.3.	BELANJA LANGSUNG	762,098,000	762,098,000	0	0	
3.01.3.01.01.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	117,827,000	117,827,000	0	0	
3.01.3.01.01.01.19.5.3.1.01.	Honorarium PNS	85,500,000	85,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.01.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	84,300,000	84,300,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.01.3.01.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,200,000	1,200,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
3.01.3.01.01.01.19.5.3.1.02.	Honorarium Non PNS	4,806,000	4,806,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.01.19.5.2.1.02.03.	Upah Tenaga Harian	4,806,000	4,806,000	0	0	Upah Tenaga Harian
3.01.3.01.01.01.19.5.3.1.03.	Uang Lembur	27,521,000	27,521,000	0	0	Dipergunakan Untuk
3.01.3.01.01.01.19.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	27,521,000	27,521,000	0	0	Uang Lembur PNS
3.01.3.01.01.01.19.3.2.3.	BELANJA BARANG DAN JASA	620,271,000	620,271,000	0	0	
3.01.3.01.01.01.19.5.3.2.01.	Belanja Bahan Pakal Hahla Kantor	60,910,600	60,910,600	0	0	Dipergunakan Untuk
3.01.3.01.01.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	16,037,100	16,037,100	0	0	Belanja alat tulis kantor
3.01.3.01.01.01.19.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3,856,500	3,856,500	0	0	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
3.01.3.01.01.01.19.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai daa benda pos lainnya	2,800,000	2,800,000	0	0	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.01.3.01.01.01.19.5.2.3.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7,617,000	7,617,000	0	0	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
3.01.3.01.01.01.19.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	28,500,000	28,500,000	0	0	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
3.01.3.01.01.01.19.5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	500,000	500,000	0	0	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
3.01.3.01.01.01.19.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	600,000	600,000	0	0	Belanja pengisian tabung gas
3.01.3.01.01.01.19.5.2.2.01.10.	Belanja pengadaan blanko Cek/Giro	1,000,000	1,000,000	0	0	Belanja pengadaan blanko Cek/Giro

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Perencanaan	<i>[Signature]</i>
Kabag. Sekum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
Asisten	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01.3.01.01.01.19.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5,000,000	5,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.01.19.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	5,000,000	5,000,000	0	0	Belanja bahan baku bangunan
3.01.3.01.01.01.19.3.2.2.02.	Belanja Jasa Kantor	147,900,000	142,800,000	(5,100,000)	(3.15)	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.01.19.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	12,000,000	12,000,000	0	0	Belanja telepon
3.01.3.01.01.01.19.5.2.2.03.02.	Belanja air	8,400,000	4,800,000	(3,600,000)	(42.86)	Belanja air
3.01.3.01.01.01.19.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	36,000,000	36,000,000	0	0	Belanja listrik:
3.01.3.01.01.01.19.5.2.3.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	6,000,000	4,800,000	(1,200,000)	(20.00)	Belanja surat kabar/majalah
3.01.3.01.01.01.19.5.2.2.03.12.	Belanja pemasangan iklan	1,500,000	1,200,000	(300,000)	(20.00)	Belanja pemasangan iklan
3.01.3.01.01.01.19.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas	24,000,000	24,000,000	0	0	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
3.01.3.01.01.01.19.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Teknis	60,000,000	60,000,000	0	0	Belanja Jasa Teknis
3.01.3.01.01.01.19.5.3.2.03.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	48,610,400	47,490,400	(1,150,000)	(2.36)	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.01.19.5.3.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4,800,000	4,800,000	0	0	Belanja Jasa Service
3.01.3.01.01.01.19.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	22,744,000	22,744,000	0	0	Belanja Penggantian Suku Cadang
3.01.3.01.01.01.19.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	4,896,400	4,896,400	0	0	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
3.01.3.01.01.01.19.5.2.3.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6,200,000	5,050,000	(1,150,000)	(18.55)	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
3.01.3.01.01.01.19.5.2.2.05.07.	Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Jabatan / Operasional	10,000,000	10,000,000	0	0	Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Jabatan / Operasional
3.01.3.01.01.01.19.5.3.3.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,235,000	10,410,000	2,203,000	26.78	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.01.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4,635,000	4,635,000	0	0	Belanja cetak
3.01.3.01.01.01.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3,600,000	5,805,000	2,205,000	61.35	Belanja Penggandaan
3.01.3.01.01.01.19.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,500,000	2,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.01.19.5.2.3.10.05.	Belanja sewa tenda	1,500,000	1,500,000	0	0	Belanja sewa tenda
3.01.3.01.01.01.19.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	1,000,000	1,000,000	0	0	Belanja Sewa Sound System
3.01.3.01.01.01.19.5.2.3.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35,900,000	35,900,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.01.19.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	12,110,000	12,110,000	0	0	Belanja makanan dan minuman harian pegawai
3.01.3.01.01.01.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	20,790,000	20,790,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
3.01.3.01.01.01.19.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	3,000,000	3,000,000	0	0	Belanja makanan dan minuman tamu
3.01.3.01.01.19.5.3.3.14.	Belanja Pakelan khusus dan bari-bari tertentu	9,870,000	13,915,000	4,015,000	40.98	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.19.5.2.2.14.01.	Belanja pakelan batik tradisional	9,870,000	0	(9,870,000)	(100.00)	Belanja pakelan batik tradisional

Paraf Hierarki	
Sekds	<i>[Signature]</i>
Asisten Pm t Resa	<i>[Signature]</i>
Kabag	<i>[Signature]</i>
M: kum	

Paraf Koordinator	
Asisten	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	

Kode Rekenlag	Uraian	Jumlah		Betambah/Berkurang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01.3.01.01.01.19.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	0	13,915.000	13,915,000	0	Belanja pakaian olahraga
3.01.3.01.01.01.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	290,315.000	290,315,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.01.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,165.000	10,165,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.01.3.01.01.01.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	280,150.000	280,150,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.01.3.01.01.01.19.5.3.3.30.	Belanja Pemeliharaan	11,000.000	11,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.01.19.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi	5,000.000	5,000,000	0	0	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi
3.01.3.01.01.01.19.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6,000.000	6,000,000	0	0	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
3.01.3.01.01.01.19.5.3.3.	BIANJA MODAL	24,000.000	24,000,000	0	0	
3.01.3.01.01.01.19.5.3.3.11.	Belanja Modal Pengadaaa Perlengkapan Kantor	6,000.000	6,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.01.19.5.3.3.11.02.	Belanja modal Pengadaaa almari	6,000.000	6,000,000	0	0	Belanja modal Pengadaaa almari
3.01.3.01.01.01.19.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaaa Komputer	18,000.000	18,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.01.19.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaaa komputer note book	10,000.000	10,000,000	0	0	Belanja modal Pengadaaa komputer note book
3.01.3.01.01.01.19.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaaa printer	8,000.000	8,000,000	0	0	Belanja modal Pengadaaa printer
3.01.3.01.01.06	Program Peningkatan Penguasaan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	36,230.000	36,330.000	0	0	
3.01.3.01.01.06.14	Penyusunan perencanaan dan laporan capaian Kinerja Perangkat Daerah	36,250.000	36,250,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacltan Sumber Dana:PAD Target Hasil :B Target Keluaran:12
3.01.3.01.01.06.14.5.3.	BELANJA LANGSUNG	36,250.000	36,230,000	0	0	
3.01.3.01.01.06.14.5.3.1.	BELANJA PEGAWAI	9,900.000	9,900,000	0	0	
3.01.3.01.01.06.14.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9,900.000	9,900,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.06.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,900.000	9,900,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.01.3.01.01.06.14.3.3.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20,350.000	20,350,000	0	0	
3.01.3.01.01.06.14.5.3.2.01.	Belanja Baban Pakal Hahls Kantor	4,120.000	4,120,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.06.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4,120.000	4,120,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
3.01.3.01.01.06.14.5.2.3.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	2,430.000	2,430,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.06.14.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1,680.000	1,680,000	0	0	Belanja cetak
3.01.3.01.01.06.14.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	750.000	750,000	0	0	Belanja Peggandaan
3.01.3.01.01.06.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2,400.000	2,400,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pem & Kesn	
Kabag	

Paraf Biro/Instansi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkati	

Kode Rekening	Ursian	Jumlah		Betambah/(Hakurang)		Penjelasan
		Sebelum Perabaha	Setelah Perabahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01.3.01.01.06.14.5.2.3.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2,400,000	2,400,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
3.01.3.01.01.06.14.3.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11,400,000	11,400,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.06.14.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11,400,000	11,400,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.01.3.01.01.06.14.5.2.3.	BEIANJA MODAL	6,000,000	6,000,000	0	0	
3.01.3.01.01.06.14.5.3.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6,000,000	6,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.06.14.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	6,000,000	6,000,000	0	0	Belanja modal Pengadaan printer
3.01.3.01.01.20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	2,903,516,000	2,903,516,000	0	0	
3.01.3.01.01.20.03	Pembinaan Dan Pengembangan Perikanan	1,096,239,000	1,096,239,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kah.Pacilan Sumber Dana:BHP/BP PROV.DAU Target Hasil :12.968,08 Target Keluaran:9
3.01.3.01.01.30.03.3.2.	BEIANJA LANGSUNG	1,096,239,000	1,096,239,000	0	0	
3.01.3.01.01.30.03.5.3.1.	BEIANJA PEGAWAI	28,000,000	28,000,000	0	0	
3.01.3.01.01.20.03.3.2.1.01.	Honorarium PNS	28,000,000	28,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.30.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26,250,000	26,250,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.01.3.01.01.20.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim Pengadaaa Barang dan Jasa	1,050,000	1,050,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
3.01.3.01.01.20.03.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	700,000	700,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
3.01.3.01.01.30.03.5.3.3.	BELANJA BARANG DAN JASA	1,068,239,000	1,068,239,000	0	0	
3.01.3.01.01.20.03.5.3.3.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	16,485,000	16,485,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.30.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	15,083,000	15,083,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
3.01.3.01.01.20.03.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1,400,000	1,400,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
3.01.3.01.01.30.03.5.3.2.02.	Belanja Bahan/Material	900,000	900,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.30.03.5.3.2.02.06.	Belanja Tropy/Plagam/Hadiah	900,000	900,000	0	0	Belanja Tropy/Plagam/Hadiah
3.01.3.01.01.30.03.5.3.2.03.	Belanja Jasa Kantor	31,330,000	31,350,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.20.03.5.3.2.03.20.	Belanja Jasa Teknis	24,000,000	24,000,000	0	0	Belanja Jasa Teknis
3.01.3.01.01.20.03.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	5,000,000	5,000,000	0	0	Belanja Jasa Pihak Ketiga
3.01.3.01.01.20.03.5.2.1.03.23.	Uang Untuk diberikan kepada masyarakat	2,350,000	2,350,000	0	0	Uang Untuk diberikan kepada masyarakat
3.01.3.01.01.20.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,059,000	1,059,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.20.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1,059,000	1,059,000	0	0	Belanja Penggandaan
3.01.3.01.01.20.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Paridr	5,000,000	5,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	2
Asisten Pem & Kasn	11
Kabag Hukum	12

Paraf H	3.01.3.01.01.20.03.5.2.1.03.23.
Asisten	3.01.3.01.01.20.03.5.2.2.06.
PD Pemrakarsa	3.01.3.01.01.20.03.5.2.2.06.02.
PD Terkait	3.01.3.01.01.20.03.5.2.2.07.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Batambah/(Barinraog)		Penjelasan
		Sebelum Parubahan	Setelah Parubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01.3.01.01.20.03.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	5,000,000	5,000,000	0	0	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
3.01.3.01.01.30.03.S.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12,000,000	12,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.20.03.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12,000,000	12,000,000	0	0	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
3.01.3.01.01.30.03.5.2.3.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18,550,000	18,550,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.20.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	18,550,000	18,550,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
3.01.3.01.01.20.03.5.2.2.14.	Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu	5,100,000	5,100,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.20.03.5.2.2.14.04.	Belanja pakalan olahraga	5,100,000	5,100,000	0	0	Belanja pakalan olahraga
3.01.3.01.01.30.03.5.2.3.15.	Belanja Perjalanan Dilaas	150,575,000	150,575,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.20.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	64,590,000	64,590,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.01.3.01.01.20.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	85,985,000	85,985,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.01.3.01.01.20.03.5.3.3.31.	Belanja Jasa Konsultansi	12,500,000	12,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.20.03.5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	12,500,000	12,500,000	0	0	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
3.01.3.01.01.30.03.S.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	776,220,000	776,220,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.20.03.5.2.2.23.02.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga.	776,220,000	776,220,000	0	0	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga.
3.01.3.01.01.30.03.5.3.2.28.	Belanja Jasa Profesi	38,500,000	38,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.20.03.5.3.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38,500,000	38,500,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
3.01.3.01.01.30.07	Pengembangan Balai Benih Ikan (8BI)	546,246,000	546,246,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :12.968,08 Target Keluaran:5
3.01.3.01.01.30.07.5.3.	BELANJA LANGSUNG	546,246,000	546,246,000	0	0	
3.01.3.01.01.30.07.3.3.1.	BELANJA PEGAWAI	5,450,000	5,450,000	0	0	
3.01.3.01.01.20.07.3.3.1.01.	Honorarium PNS	5,450,000	5,450,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.20.07.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,900,000	3,900,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.01.3.01.01.20.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaa Barang dan jasa	450,000	450,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
3.01.3.01.01.20.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1,000,000	1,000,000	0	0	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
3.01.3.01.01.20.07.5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	100,000	100,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
3.01.3.01.01.20.07.3.3.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	192,156,000	192,156,000	0	0	
3.01.3.01.01.30.07.3.3.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1,578,600	1,578,600	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pen & Kesil	✓
Ketabag	✓

Paraf Koordinator	
Asisten	✓
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berlurang)		Pencapaian
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01.3.01.01.20.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.578,600	1.578,600	0	0	Belanja alat tulis kantor
3.01.3.01.01.20.07.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	0	0	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
3.01.3.01.01.30.07.5.2.3.22.	Belanja Bahan/Material	75,500,000	75,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.20.07.5.2.2.02.09.	Belanja bibit ikan dan pakan	40,500,000	40,500,000	0	0	Belanja bibit ikan dan pakan
3.01.3.01.01.20.07.5.2.2.02.10.	Bahan Baku Perikanan	35,000,000	35,000,000	0	0	Bahan Baku Perikanan
3.01.3.01.01.20.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	60,000,000	60,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.20.07.5.2.3.03.20.	Belanja Jasa Teknis	60,000,000	60,000,000	0	0	Belanja Jasa Teknis
3.01.3.01.01.20.07.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50,000,000	50,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.20.07.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	50,000,000	50,000,000	0	0	Belanja Penggantian Suku Cadang
3.01.3.01.01.20.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	287,400	287,400	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.20.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	287,400	287,400	0	0	Belanja Penggandaan
3.01.3.01.01.20.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4,790,000	4,790,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.20.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,640,000	2,640,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.01.3.01.01.20.07.3.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2,150,000	2,150,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.01.3.01.01.20.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	348,640,000	348,640,000	0	0	
3.01.3.01.01.20.07.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	177,000,000	177,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.20.07.3.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	177,000,000	177,000,000	0	0	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.
3.01.3.01.01.20.07.3.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	171,640,000	171,640,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.20.07.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	88,440,000	88,440,000	0	0	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
3.01.3.01.01.20.07.5.3.3.26.28.	Belanja modal konstruksi pagar/gapura	83,200,000	83,200,000	0	0	Belanja modal konstruksi pagar/gapura
3.01.3.01.01.30.24	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Persempitan (UPTD Kabupaten/Kota)	548,381,000	548,381,000	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU,DAK Target Hasil :12.960,08 Target Keluaran:6
3.01.3.01.01.20.24.5.2.	DELANJA LANGSUNG	548,381,000	548,381,000	0	0	
3.01.3.01.01.30.24.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3,475,000	3,475,000	0	0	
3.01.3.01.01.20.24.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3,475,000	3,475,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.20.24.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,125,000	1,125,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
3.01.3.01.01.20.24.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2,250,000	2,250,000	0	0	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pem & Kesra	4
Kabag Hukum	4

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkalt	

Kode Rekenlog	Uraian	Jumlah		Betambah/(Betlurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01.2.01.01.20.24.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	100,000	100,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
3.01.2.01.01.20.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54,906,000	54,906,000	0	0	
3.01.2.01.01.20.24.5.2.2.01.	Belanja Babaa Pakal Habla Kantor	1,686,000	1,686,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.2.01.01.20.24.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1,686,000	1,686,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
3.01.2.01.01.20.24.5.2.2.02.	Belanja Baban/Material	47,006,000	47,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.2.01.01.20.24.5.2.2.02.09.	Belanja bibit ikan dan pakan	15,000,000	15,000,000	0	0	Belanja bibit ikan dan pakan
3.01.2.01.01.20.24.5.2.2.02.10.	Bahan Baku Perikanan	19,000,000	19,000,000	0	0	Bahan Baku Perikanan
3.01.3.01.01.20.24.5.2.2.02.15.	Belanja Induk hewan dan tumbuhan	13,006,000	13,006,000	0	0	Belanja Induk hewan dan tumbuhan
3.01.2.01.01.20.24.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	729,000	729,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.20.24.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	729,000	729,000	0	0	Belanja Penggandaan
3.01.2.01.01.20.24.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5,485,000	5,485,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.2.01.01.20.24.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,085,000	2,085,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.01.2.01.01.20.24.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3,400,000	3,400,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.01.2.01.01.20.24.5.2.3.	BELANJA MODAL	490,000,000	490,000,000	0	0	
3.01.2.01.01.20.24.5.2.3.22.	Delanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	195,000,000	195,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.2.01.01.20.24.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	195,000,000	195,000,000	0	0	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi
3.01.2.01.01.20.24.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunaa	295,000,000	295,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.2.01.01.20.24.5.2.3.26.23.	Belanja modal Pengadaan konstruksi Kolam	295,000,000	295,000,000	0	0	Belanjn modal Pengadaan konstruksi Kolam
3.01.2.01.01.20.25	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Pembudidaya Ikan	492,625,000	492,625,000	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU,DAK Target Hasil :12.968,08 Target Keluaran:3
3.01.2.01.01.20.25.5.2.	BEIANJA LANGSUNG	432,625,000	432,625,000	0	0	
3.01.2.01.01.20.25.5.2.1.	BEIANJA PEGAWAI	14,125,000	14,123,000	0	0	
3.01.2.01.01.20.23.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14,125,000	14,123,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.2.01.01.20.25.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12,000,000	11,000,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.01.2.01.01.20.25.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	675,000	675,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa
3.01.2.01.01.20.25.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan jasa	1.250,000	1.250,000	0	0	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan jasa
3.01.2.01.01.20.25.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	100,000	100,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pm & Kesi	h
Kabag	h

Paraf Koordinasi	
Asisten	h
PD Pemrakarsa	h
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Panjedsan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	IPo)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01.3.01.01.20.25.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	162,500,000	162,800,000	0	0	
3.01.3.01.01.20.25.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	910,000	910,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.20.25.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	910,000	910,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
3.01.2.01.01.20.25.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	510,000	510,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.2.01.01.20.25.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	510,000	510,000	0	0	Belanja Penggandaan
3.01.3.01.01.20.25.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1,080,000	1,080,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.20.25.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,080,000	1,080,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.01.3.01.01.20.25.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	160,000,000	160,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.2.01.01.20.25.5.2.2.23.02.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga.	160,000,000	160,000,000	0	0	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga.
3.01.3.01.01.20.25.5.2.2.	BELANJA MODAL	316,000,000	316,000,000	0	0	
3.01.2.01.01.20.25.5.2.2.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	205,000,000	205,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.2.01.01.20.25.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	205,000,000	205,000,000	0	0	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.
3.01.2.01.01.20.25.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaaa Konstruksi Jaringan Air	111,000,000	111,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.2.01.01.20.25.5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	111,000,000	111,000,000	0	0	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi
3.01.2.01.01.20.26	OpUmallsasi pelayanan kesehatan ikao dan lingkungan	44,680,000	44,680,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :12.968,08 Target Keeluaran.2
3.01.3.01.01.20.26.5.2.	BELANJA LANGSUNG	44,680,000	44,680,000	0	0	
3.01.3.01.01.20.26.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	550,000	550,000	0	0	
3.01.3.01.01.20.26.5.2.1.01.	Honorarium PNS	550,000	550,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.20.26.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300,000	300,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.01.2.01.01.20.26.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150,000	150,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
3.01.2.01.01.20.26.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	100,000	100,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
3.01.2.01.01.20.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25,630,000	25,630,000	0	0	
3.01.3.01.01.20.26.5.2.2.01.	Belanja Baban Pakal Habis Kantor	3,024,000	3,024,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.20.26.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kaotor	2,924,000	2,924,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
3.01.3.01.01.20.26.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	100,000	100,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
3.01.3.01.01.20.26.5.2.2.06.	Belanja Cetak dao Penggandaan	516,000	316,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pda & Kesn	AA
Kabag	4

Paraf Koordinasi	
Asisten	✓
FD Pemrakarsa	✓
FD Terkait	

Kode Rekenlog	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berlurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01.2.01.01.20.26.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	516,000	516,000	0	0	Belanja Penggandaan
3.01.2.01.01.20.26.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,400,000	1,400,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.2.01.01.20.26.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1,400,000	1,400,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
3.01.3.01.01.20.26.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12,190,000	12,190,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.20.26.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,690,000	7,690,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.01.3.01.01.20.26.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4,500,000	4,500,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.01.2.01.01.20.26.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	8,500,000	8,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.20.26.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8,500,000	8,500,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
3.01.3.01.01.20.26.5.2.2.	DELANJA MODAL	18,500,000	18,500,000	0	0	
3.01.3.01.01.20.26.5.2.3.20.	Belanja Modal Peogadaan Alat-alat Laboratorium	18,500,000	18,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.20.26.5.2.2.07.	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium perikanan	18,500,000	18,500,000	0	0	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium perikanan
3.01.3.01.01.20.27	Peagembangan Unlt Pembenhlan Rakyat (UPR)	175,345,000	175,345,000	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :12.968,00 Target Keluaran:6
3.01.3.01.01.20.27.5.2.	BELANJA LANGSUNG	175,345,000	175,345,000	0	0	
3.01.2.01.01.20.27.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3,070,000	3,070,000	0	0	
3.01.3.01.01.20.27.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3,070,000	3,070,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.20.27.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,100,000	2,100,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.01.3.01.01.20.27.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375,000	375,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
3.01.3.01.01.20.27.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	375,000	375,000	0	0	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
3.01.2.01.01.20.27.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	220,000	220,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
3.01.2.01.01.20.27.5.2.2.	BEI ANJA BARANG DAN JASA	88,775,000	88,775,000	0	0	
3.01.2.01.01.20.27.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habls Kantor	2,476,000	2,476,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.2.01.01.20.27.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2,376,000	2,376,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
3.01.3.01.01.20.27.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	100,000	100,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
3.01.3.01.01.20.27.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	909,000	909,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.2.01.01.20.27.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	909,000	909,000	0	0	Belanja Penggandaan
3.01.3.01.01.20.27.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500,000	500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paral Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pem & Kesn	✓
Kabag Hukum	✓






Paral K.3	3.01.3.01.01.20.27.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	100,000	100,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
Asisten	3.01.3.01.01.20.27.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	909,000	909,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
FD Pemrakarsa	3.01.2.01.01.20.27.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	909,000	909,000	0	0	Belanja Penggandaan
PD Terkait	3.01.3.01.01.20.27.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500,000	500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Kode Rekenlog	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01.3.01.01.20.37.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	500,000	500,000	0	0	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
3.01.3.01.01.20.27.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,000,000	2,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.20.27.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2,000,000	2,000,000	0	0	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
3.01.3.01.01.30.37.3.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minum	1,400,000	1,400,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.20.27.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1,400,000	1,400,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
3.01.3.01.01.20.37.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15,890,000	15,890,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.20.27.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,290,000	5,290,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.01.3.01.01.20.27.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10,600,000	10,600,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.01.3.01.01.20.27.3.3.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak KeUga	63,600,000	63,600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.20.27.5.2.2.23.02.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga.	63,600,000	63,600,000	0	0	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga.
3.01.3.01.01.20.27.3.3.2.28.	Belanja Jasa Profesi	2,000,000	2,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.20.27.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,000,000	2,000,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
3.01.3.01.01.20.37.3.3.3.	BELANJA MODAL	83,500,000	83,500,000	0	0	
3.01.3.01.01.20.27.3.3.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	83,500,000	83,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.20.27.5.2.3.26.13.	Belanja modal Pengadaan konstruksi Kolam	83,500,000	83,500,000	0	0	Belanja modal Pengadaan konstruksi Kolam
3.01.3.01.01.21	Program Pengembangan Perikanan Taogkap	1,742,320,000	1,742,320,000	0	0	
3.01.3.01.01.21.13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Nelayan	812,000,000	812,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU,DAK Target Hasil :12,968.03 Target Keluaran:5
3.01.3.01.01.31.33.5.3.	BELANJA LANGSUNG	812,000,000	812,000,000	0	0	
3.01.3.01.01.31.33.3.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21,000,000	21,000,000	0	0	
3.01.3.01.01.31.33.5.2.1.01.	Honorarium PNS	21,000,000	21,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.21.23.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19,000,000	19,000,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.01.3.01.01.21.23.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,000,000	1,000,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
3.01.3.01.01.21.23.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1,000,000	1,000,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
3.01.3.01.01.31.33.5.3.2	BELANJA BARANG DAN JASA	791,000,000	791,000,000	0	0	
3.01.3.01.01.21.33.5.2.3.01.	Belanja Bahan Pakal Habla Kantor	700,000	700,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarchy	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Sekda	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Hierarchy	
Asisten	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.21.28.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta Diklat	1.200,000	0	(1.200.000)	(100.00)	Belanja makanan dan minuman peserta Diklat
1.06.1.06.01.21.28.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18,025,000	18,025,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.21.28.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,725,000	5,725,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.06.1.06.01.21.28.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12,300,000	12,300,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.06.1.06.01.21.28.5.2.2.28.	Belanja jasa Profesi	1,800,000	1,800,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.21.28.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,800,000	1,800,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.06.1.06.01.21.28.5.2.3.	BEIANJA MODAL	8,625,000	8,625,000	0	0	
1.06.1.06.01.21.28.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8,625,000	8,625,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
1.06.1.06.01.21.28.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	8,625,000	8,625,000	0	0	Belanja modal Pengadaan komputer note book

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten	
Asisten Pem & Kesra		PD Pomrakarsa	
Kabag		PD Terkait	

Urusan Organisasi : 2.03- Pangan
 Organisasi : 2.03.2.03.01- Dinas Pangan

Kodo Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berlurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.00	Non Program	2,227,027,893	2,227,027,693	0	0	
2.03.2.03.01.00..5.	BELANJA DAERAH	4,842,027,893	4,842,027,893	0	0	
2.03.2.03.01.00.03.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,227,027,893	2,227,027,893	0	0	
2.03.2.03.01.00.03.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2,227,027,893	2,227,027,893	0	0	
2.03.2.03.01.00.03.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1,927,507,893	1,927,507,893	0	0	
2.03.2.03.01.00.03.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,376,521,300	1,376,521,300	0	0	
2.03.2.03.01.00.03.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	119,642,908	119,642,908	0	0	
2.03.2.03.01.00.03.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	263,200,476	263,200,476	0	0	
2.03.2.03.01.00.03.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	27,874,000	27,874,000	0	0	
2.03.2.03.01.00.03.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	74,722,956	74,722,956	0	0	
2.03.2.03.01.00.03.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7,426,807	7,426,807	0	0	
2.03.2.03.01.00.03.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	19,912	19,912	0	0	
2.03.2.03.01.00.03.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	44,884,917	44,884,917	0	0	
2.03.2.03.01.00.03.5.1.1.01.22.	Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja	3,303,685	3,303,685	0	0	
2.03.2.03.01.00.03.5.1.1.01.23.	Tunjangan Jaminan Kematian	9,910,932	9,910,932	0	0	
2.03.2.03.01.00.03.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	299,520,000	299,520,000	0	0	
2.03.2.03.01.00.03.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	299,520,000	299,520,000	0	0	
2.03.2.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	612,740,000	612,740,000	0	0	
2.03.2.03.01.01.19	Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	544,420,000	544,420,000	0	0	LoKasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana:PAD,DAU,BHP/BP PUSAT, DID Target Hasil :12 Target Keluaran: t2
2.03.2.03.01.01.19.2.	BELANJA LANGSUNG	544,420,000	544,420,000	0	0	
2.03.2.03.01.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	79,150,000	79,150,000	0	0	
2.03.2.03.01.01.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	54,150,000	34,150,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.01.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51,450,000	51,450,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Paraf Hierarki	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten Pem & Kesra	H
Kabag Hukum	k

Paraf Koordinator	
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
PD Pemrakarsa	<input checked="" type="checkbox"/>
PD Terkait	<input checked="" type="checkbox"/>

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.01.19.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaaa Barang dan Jasa	1,500,000	1,500,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.03.2.03.01.01.19.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1,200,000	1,200,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2.03.2.03.01.01.19.5.2.1.03.	Uang Lembur	25,000,000	25,000,000	0	0	Dipergunakaa Untuk:
2.03.2.03.01.01.19.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	25,000,000	25,000,000	0	0	Uang Lembur PNS
2.03.2.03.01.01.19.5.2.2.	DELANJA BARANG DAN JASA	386,965,000	386,965,000	0	0	
2.03.2.03.01.01.19.5.2.2.01.	Belanja Babaa Pakal Habts Kantor	58,960,800	58,960,800	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	17,687,100	17,687,100	0	0	Belanja alat tulis kantor
2.03.2.03.01.01.19.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	7,240,000	7,240,000	0	0	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
2.03.2.03.01.01.19.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,547,500	1,547,500	0	0	Belanja perangko, materai daa benda pos lainnya
2.03.2.03.01.01.19.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahaa pembersih	6,165,400	6,165,400	0	0	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
2.03.2.03.01.01.19.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	22,470,800	22,470,800	0	0	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.03.2.03.01.01.19.5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	1,500,000	1,500,000	0	0	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
2.03.2.03.01.01.19.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	2,100,000	2,100,000	0	0	Belanja pengisian tabung gas
2.03.2.03.01.01.19.5.2.2.01.10.	Belanja pengadaan blanko Cek/Giro	250,000	250,000	0	0	Belanja pengadaan blanko Cek/Giro
2.03.2.03.01.01.19.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	34,750,000	15,000,000	(19,750,000)	(56.83)	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.01.19.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	15,000,000	15,000,000	0	0	Belanjn bahan baku bangunan
2.03.2.03.01.01.19.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	19,750,000	0	(19,750,000)	(100.00)	Belanja bahan/bibit lanaman
2.03.2.03.01.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	100,649,000	118,649,000	18,000,000	17.88	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.01.19.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	3,600,000	3,600,000	0	0	Belanja telepon
2.03.2.03.01.01.19.5.2.2.03.02.	Belanja air	3,449,000	3,449,000	0	0	Belanja air
2.03.2.03.01.01.19.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	25,200,000	25,200,000	0	0	Belanja listrik
2.03.2.03.01.01.19.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	4,200,000	4,200,000	0	0	Belanja surat kabar/majalah
2.03.2.03.01.01.19.5.2.1.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet/ televisi	4,800,000	4,800,000	0	0	Belanja kawat/faksimili/internet/ televisi
2.03.2.03.01.01.19.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Media	5,000,000	5,000,000	0	0	Belanja Jasa Media
2.03.2.03.01.01.19.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas	12,000,000	21,000,000	9,000,000	75.00	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
2.03.2.03.01.01.19.5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Cleaning Service	12,000,000	12,000,000	0	0	Belanja Jasa Cleaning Service
2.03.2.03.01.01.19.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Teknis	24,000,000	33,000,000	9,000,000	37.50	Belanja Jasa Teknis
2.03.2.03.01.01.19.5.2.2.03.27.	Upah Tenaga Harian	6,400,000	6,400,000	0	0	Upah Tenaga Harian

Paraf Hierarchy	
Sekda	o
Asisten Pem & Kesra	f
Kabag Hukum	f

Paraf Koordinator	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.01.19.5.3.2.05.	Belanja Pemwatan Kendaraan Bermotor	63,500,000	63,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.01.19.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	22,500,000	22,500,000	0	0	Belanja Jasa Service
2.03.2.03.01.01.19.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	27,000,000	27,000,000	0	0	Belanja Penggantian Suku Cadang
2.03.2.03.01.01.19.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	8,050,000	8,050,000	0	0	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
2.03.2.03.01.01.19.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5,950,000	5,950,000	0	0	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
2.03.2.03.01.01.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12,385,200	12,385,200	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.01.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8,600,000	8,600,000	0	0	Belanja cetak
2.03.2.03.01.01.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3,785,200	3,785,200	0	0	Belanja Penggandaan
2.03.2.03.01.01.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21,720,000	21,720,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.01.19.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5,000,000	5,000,000	0	0	Belanja makanan dan minuman harian pegawai
2.03.2.03.01.01.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	16,720,000	16,720,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
2.03.2.03.01.01.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	81,000,000	81,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.01.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23,000,000	23,000,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.03.2.03.01.01.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	58,000,000	58,000,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.03.3.03.01.01.19.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	14,000,000	15,750,000	1,750,000	12.50	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.01.19.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14,000,000	15,750,000	1,750,000	12.50	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.03.2.03.01.01.19.5.2.3.	BIANJA MODAL	78,305,000	78,305,000	0	0	
2.03.2.03.01.01.19.5.2.2.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	7,000,000	7,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.01.19.5.2.3.10.10.	Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik	7,000,000	7,000,000	0	0	Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik
2.03.2.03.01.01.19.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	20,000,000	20,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.01.19.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	12,000,000	12,000,000	0	0	Belanja modal Pengadaan komputer note book
2.03.2.03.01.01.19.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	8,000,000	8,000,000	0	0	Belanja modal Pengadaan printer
2.03.2.03.01.01.19.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	27,300,000	27,300,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.01.19.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	2,300,000	2,300,000	0	0	Belanja modal Pengadaan kursi kerja
2.03.2.03.01.01.19.5.2.3.11.	Belanja modal Pengadaan Meja Kursi Tamu	25,000,000	25,000,000	0	0	Belanja modal Pengadaan Meja Kursi Tamu
2.03.2.03.01.01.19.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	4,005,000	4,005,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.01.19.5.2.3.14.04.	Belanja Modal TV dan kelengkapannya	4,005,000	4,005,000	0	0	Belanja Modal TV dan kelengkapannya
2.03.2.02.01.01.19.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	20,000,000	20,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paral Hierarki	
Sekda	2
Asisten Pasi & Kesra	1
Kabag	1
Staf	

Paral Koordinasi	
Asisten	1
PD Pemrakarsa	1
PD Terkait	1

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.01.19.5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan proyektor	20,000,000	20,000,000	0	0	Belanja modal Pengadaaa proyektor
2.03.2.03.01.01.39	Pentagkatan Kapasitas Sumber Days Aparatur Ketabaaan Pango	68,320,000	68,320,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU,DID Target Hasil :40 Target Keluaran:40
2.03.2.03.01.01.39.5.3.	BELANJA LANGSUNG	68,320,000	68,320,000	0	0	
2.03.2.03.01.01.39.5.3.2	BELANJA BARANG DAN JASA	68,320,000	68,320,000	0	0	
2.03.2.03.01.01.39.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	100,000	100,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.01.39.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	100,000	100,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
2.03.2.03.01.01.39.5.3.3.06.	Belanja Getak dan Penggandaan	280,000	280,000	0	0	Dipergunakaa Untuk:
2.03.2.03.01.01.39.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	250,000	250,000	0	6	Belanja cetak
2.03.2.03.01.01.39.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	30,000	30,000	0	0	Belanja Penggandaan
2.03.2.03.01.01.39.5.3.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12,000,000	9,000,000	(3,000,000)	(25.00)	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.01.39.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12,000,000	9,000,000	(3,000,000)	(25.00)	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
2.03.2.03.01.01.39.5.2.3.11.	Belanja Makanan dan Mlauman	11,490,000	12,940,000	1,450,000	12.62	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.01.39.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	11,490,000	12,940,000	1,450,000	12.62	Belanja makanan dan minuman rapat
2.03.2.03.01.01.39.3.3.3.14.	Belanja Pakalan khusus dan hori-barl tertentu	4,000,000	4,200,000	200,000	5.00	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.01.39.5.2.2.14.04.	Belanja pakalan olahraga	4,000,000	4,200,000	200,000	5.00	Belanja pakalan olahraga
2.03.2.03.01.01.39.5.3.3.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29,450,000	30,800,000	1,350,000	4.58	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.01.39.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dlaas luar daerah	29,450,000	30,800,000	1,350,000	4.58	Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.03.2.03.01.01.39.3.3.2.28.	Belanja Jasa Profesi	11,000,000	11,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.01.39.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11,000,000	11,000,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
2.03.2.03.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	37,639,000	37,639,000	0	0	
2.03.2.03.01.06.14	Penyusunan perencanaan dan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah	37,639,000	37,639,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Daaa:8HP/BP PUSAT Target Hasil :10 Target Keluaran:10
2.03.2.03.01.06.14.5.2.	BELANJA LANGSUNG	37,639,000	37,639,000	0	0	
2.03.2.03.01.06.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3,970,000	3,970,000	0	0	
2.03.2.03.01.06.14.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1,720,000	1,720,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.06.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,650,000	1,650,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pem & Kasa	
Kabag	

Paraf K	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betarabah/(Berkarang)		Pegelaran
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.06.14.5.3.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaaa Barang dan Jasa	30,000	30,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang daa Jasa
2.03.2.03.01.06.14.S.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	40,000	40,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaaa
2.03.2.03.01.06.14.5.2.1.03.	Uang Lembur	2.250,000	2.250,000	0	0	Dipergunakaa Untuk:
2.03.2.03.01.06.14.5.3.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.250,000	2.250,000	0	0	Uang Lembur PNS
2.03.2.03.01.06.14.2.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33,669,000	33,669,000	0	0	
2.03.2.03.01.06.14.5.3.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habla Kaotor	4,158,000	4,188,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.06.14.S.2.2.01.01.	Belanja alat tubs kantor	4,188,000	4,188,000	0	0	Delanja alat tulis kantor
2.03.2.03.01.06.14.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12,000,000	12,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.06.14.5.3.2.03.20.	Belanja Jasa Teknis	12,000,000	12,000,000	0	0	Belanja Jasa Teknis
2.03.2.03.01.06.14.S.2.2.06.	Delanja Celak dan Penggandaaa	1,211,000	1,271,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.03.2.03.01.06.14.S.2.2.06.03.	Belanja Penggandaan	1,271,000	1,271,000	0	0	Belanjn Penggandaan
2.03.2.03.01.06.14.2.2.2.11.	Delanja Makanan dan Minuman	5,670,000	5,670,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.06.14.5.2.2.11.03.	Belanja makanaa dan minuman rapat	5,670,000	5,670,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
2.03.2.03.01.06.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10,540,000	10,540,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.06.14.5.3.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,340,000	3,340,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.03.2.03.01.06.14.S.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7,200,000	7,200,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.03.2.03.01.15	Program Penlنگkalan Kelahanan Pangan	1,964,621,000	1,964,621,000	0	0	
2.03.2.03.01.15.01	Peoaganan Daerah Rawan Pangan	88,210,000	88,310,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Paelian Sumber Dana: DID Target Hasil :1 Target Keluaran:1
2.03.2.03.01.15.01.2.2.	BELANJA LANGSUNG	88,210,000	88,310,000	0	0	
2.03.2.03.01.15.01.2.2.1.	BELANJA PEGAWAI	275,000	375,000	0	0	
2.03.2.03.01.15.01.S.2.1.01.	Honorarium PNS	275,000	275,000	0	0	Dipergunakaa Untuk:
2.03.2.03.01.15.01.5.1.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150,000	150,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.03.2.03.01.15.01.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaaa Barang dan Jasa	75,000	75,000	0	0	Honorarium Tim Peogadaan Barang dan Jasa
2.03.2.03.01.15.01.5.3.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	50,000	50,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2.03.2.03.01.15.01.2.2.1.	BELANJA BARANG DAN JASA	88,035,000	88,035,000	0	0	
2.03.2.03.01.15.01.2.2.01.	Belanja Baha o Pakal Habla Kantor	4,750,000	4,750,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.01.5.1.3.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4,280,000	4,280,000	0	0	Belanja alat tulis kantor

Paraf Hierarki	
Sekda	o
Asisten Pem & Kesra	H
Kabag kum	F

Para Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.15.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270,000	270,000	0	0	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.03.2.03.01.15.01.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	200,000	200,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
2.03.2.03.01.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	950,000	950,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	150,000	150,000	0	0	Belanja cetak
2.03.2.03.01.15.01.5.2.2.06.03.	Belanja Penggandaan	800,000	800,000	0	0	Belanja Penggandaan
2.03.2.03.01.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2,230,000	2,250,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2,250,000	2,250,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
2.03.2.03.01.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14,185,000	14,185,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,465,000	8,465,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.03.2.03.01.15.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5,720,000	5,720,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.03.2.03.01.15.01.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak KeUga	64,900,000	64,900,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.01.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.	64,900,000	64,900,000	0	0	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.
2.03.2.03.01.15.01.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	1,000,000	1,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.01.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,000,000	1,000,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
2.03.2.03.01.15.04	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	633,483,000	633,483,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana: DID, DAU Target Hasil :100 Target Keluaran:100
2.03.2.03.01.15.04.5.2.	BELANJA LANGSUNG	633,483,000	633,483,000	0	0	
2.03.2.03.01.15.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12,425,000	12,425,000	0	0	
2.03.2.03.01.15.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12,425,000	12,425,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,275,000	11,375,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.03.2.03.01.15.04.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,000	225,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa
2.03.2.03.01.15.04.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	675,000	675,000	0	0	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan jasa
2.03.2.03.01.15.04.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	150,000	150,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2.03.2.03.01.15.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	621,058,000	621,058,000	0	0	
2.03.2.03.01.15.04.5.2.2.01.	Belanja Baban Pakal Habla Kantor	7,958,000	7,958,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3,658,000	3,658,000	0	0	Belanja alat tulis kantor

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Sekda	4/
Kabag Hukum	4/

Paraf Karyawati	
Asisten	2.03.2.03.01.15.04.5.2.2.01.
PD Pemrakarsa	2.03.3.02.01.15.04.5.2.2.01.01.
PD Terkait	

Kode Kakening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berlning)		Penjelasan
		Sobelum Perubahaa	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.15.04.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3,000,000	3,000,000	0	0	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
2.03.2.03.01.15.04.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900,000	900,000	0	0	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.03.2.03.01.15.04.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	400,000	400,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
2.03.2.03.01.15.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	559,000,000	559,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.04.5.2.2.02.19.	Belanja Baha Cadangan Pangan	559,000,000	559,000,000	0	0	Belanja Baban Cadangan Pangan
2.03.2.03.01.15.04.5.2.2.03.	Belanja jasa Kantor	24,000,000	24,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.1.03.01.15.04.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Teknis	24,000,000	24,000,000	0	0	Belanja Jasa Teknis
2.03.2.03.01.15.04.5.2.2.06.	Selanja Cetak dan Penggandaan	8,500,000	4,530,000	(3,970,000)	(46.71)	Dipergunakaa Untuk:
2.03.2.03.01.15.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2,500,000	2,500,000	0	0	Belanja celak
2.03.2.03.01.15.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6,000,000	2,030,000	(3,970,000)	(66.17)	Belanja Penggandaan
2.03.2.03.01.15.04.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,600,000	3,600,000	0	0	Dipergunakaa Untuk:
2.03.2.03.01.15.04.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3,600,000	3,600,000	0	0	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
2.03.2.03.01.15.04.5.2.2.11.	Belanja Makanaa dan Minuman	2,600,000	2,600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanaa dan minuman rapat	2,600,000	2,600,000	0	0	Belanja makanaa dan minuman rapat
2.03.2.03.01.15.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15,400,000	19,370,000	3,970,000	25.78	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,000,000	11,970,000	3,970,000	49.63	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.03.2.03.01.15.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7,400,000	7,400,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.03.2.03.01.15.05	Fasilitasi Pengembangan Lumbung Pangan Desa	112,270,000	112,270,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana: DID Target Hasil :10 Target Keluaraa:10
2.03.2.03.01.15.05.5.2.	BELANJA LANCSUNC	112,270,000	112,270,000	0	0	
2.03.2.03.01.15.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	275,000	275,000	0	0	
3.03.2.03.01.15.05.5.2.1.D1.	Honorarium PNS	275,000	275,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150,000	150,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.03.2.03.01.15.05.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaaa Barang dan jasa	75,000	75,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaaa Barang dan jasa
2.03.2.03.01.15.05.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	50,000	50,000	0	0	Honomrium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2.03.2.03.01.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	111,993,000	111,995,000	0	0	
2.03.2.03.01.15.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habls Kantor	6,795,000	6,795,000	0	0	Dipergunakaa Untuk:

Sekda	✓
Asisten Pem & Kesra	✓
Kabag Hukum	✓

Paraf Koordinator	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Belambah/(Betkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.032.03.01.15.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5,765,000	5,765,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
2.032.03.01.15.05.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	630,000	630,000	0	0	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.032.03.01.15.05.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	400,000	400,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
2.032.03.01.15.05.5.2.2.02.	Belanja Bahasa/Material	3,000,000	3,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.032.03.01.15.05.5.2.2.02.06.	Belanja Tropy/Plagam/Hadiah	3,000,000	3,000,000	0	0	Belanja Tropy/Plagam/Hadiah
2.032.03.01.15.03.5.2.2.02.	Belanja Jasa Kantor	10,000,000	10,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.032.03.01.15.05.5.2.2.03.22.	Uang untuk di berikan kepada pihak ketiga	10,000,000	10,000,000	0	0	Uang untuk di berikan kepada pihak keUga
2.032.03.01.15.05.5.2.2.06.	Belanja Getak dan Penggandaan	6,150,000	2,225,000	(3,925,000)	(63.82)	Dipergunakan Untuk:
2.032.03.01.15.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	150,000	150,000	0	0	Belanja cetak
2.032.03.01.15.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6,000,000	2,073,000	(3,925,000)	(65.42)	Belanja Penggandaan
2.032.03.01.13.05.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750,000	750,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.032.03.01.15.05.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	750,000	750,000	0	0	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
2.032.03.01.15.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3,600,000	3,600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.032.03.01.15.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3,600,000	3,600,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
2.032.03.01.15.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17,100,000	21,025,000	3,925,000	22.95	Dipergunakan Untuk:
2.032.03.01.15.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,175,000	14,100,000	3,925,000	38.57	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.032.03.01.15.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6,925,000	6,923,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.032.03.01.15.05.5.2.2.22.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak KeUga	60,000,000	60,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.032.03.01.15.05.5.2.2.23.02.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga.	60,000,000	60,000,000	0	0	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga.
2.032.03.01.15.05.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	4,600,000	4,600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.032.03.01.15.05.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,600,000	4,600,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
2.032.03.01.15.06	Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan	41,270,000	41,270,000	0	0	LoKasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :300 Target Keluaran:300
2.032.03.01.15.05.5.2	BELANJA LANGSUNG	41,270,000	41,370,000	0	0	
2.032.03.01.15.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	165,000	165,000	0	0	
2.032.03.01.15.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	165,000	165,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.032.03.01.15.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	90,000	90,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Sekda	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sobelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.15.06.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	45,000	45,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.03.2.03.01.15.06.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	30,000	30,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2.03.2.03.01.15.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41,205,000	41,203,000	0	0	
2.03.2.03.01.15.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habls Kantor	3,137,000	3,137,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2,737,000	2,737,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
2.03.2.03.01.15.05.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	400,000	400,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
2.03.2.03.01.15.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,513,000	4,513,000	0	0	Dipergunakaa Untuk:
2.03.2.03.01.15.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2,150,000	2,150,000	0	0	Belanja cetak
2.03.2.03.01.15.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2,363,000	2,363,000	0	0	Belanja Penggandaan
2.03.2.03.01.15.06.5.2.2.11.	Belanja Makanaa dan Minuman	12,750,000	12,750,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	12,750,000	12,750,000	0	0	Belanja makanaa dan minuman rapat
2.03.2.03.01.15.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dlaas	17,205,000	17,205,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16,080,000	16,080,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.03.2.03.01.15.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,125,000	1,125,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.03.2.03.01.15.06.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	3,600,000	3,600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.06.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,600,000	3,600,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
2.03.2.03.01.15.07	Peningkatan Mutu Pangan	76,925,000	76,925,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitaa Sumber Dana:DID Target Hasil :450 Target Keluaran:450
2.03.2.03.01.15.07.5.2.	BELANJA LANGSUNG	76,925,000	76,923,000	0	0	
2.03.2.03.01.15.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	200,000	200,000	0	0	
2.03.2.03.01.15.07.5.2.1.01.	Hoorarlum PNS	200,000	200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100,000	100,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.03.2.03.01.15.07.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	100,000	100,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2.03.2.03.01.15.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	76,725,000	76,725,000	0	0	
2.03.2.03.01.15.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habls Kantor	5,332,500	5,332,500	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4,772,500	4,772,500	0	0	Belanja alat tulis kantor
2.03.2.03.01.15.07.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360,000	360,000	0	0	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.03.2.03.01.15.07.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	200,000	200,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pem & Kesra	✓
Kabag Hukum	✓

Paraf Koordinator	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berurang)		Penjeleem
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.15.07.5.2.3.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,860,000	2,860,000	0	0	Dipergunakaa Untuk:
2.03.2.03.01.15.07.5.2.3.06.01.	Belanja cetak	1,000,000	1,000,000	0	0	Belanja cetak
2.03.2.03.01.15.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1,860,000	1,860,000	0	0	Belanja Penggandaan
2.03.2.03.01.15.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minumaa	14,512,500	14,512,500	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.07.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	14,512,500	14,512,500	0	0	Belanja makanaa dan minuman rapat
2.03.2.03.01.15.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24,020,000	24,020,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17,820,000	17,820,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.03.2.03.01.15.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6,200,000	6,200,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.03.2.03.01.15.07.3.2.2.23.	Belanja Sarang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	16,000,000	16,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.07.5.3.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.	16,000,000	16,000,000	0	0	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.
2.03.2.03.01.15.07.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	14,000,000	14,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.07.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14,000,000	14,000,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
2.03.2.03.01.15.08	Peningkatan Keamanan Pangan	126,862,000	126,862,000	0	0	Lekasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Daa:DAU Target Hasil :300 Target Keluaran:300
2.03.2.03.01.15.08.5.2.	BELANJA LANGSUNG	126,862,000	126,862,000	0	0	
2.03.2.03.01.15.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4,620,000	4,620,000	0	0	
2.03.2.03.01.15.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4,620,000	4,620,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,500,000	4,500,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.03.2.03.01.15.08.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaaa	120,000	120,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaaa
2.03.2.03.01.13.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	122,242,000	122,242,000	0	0	
2.03.2.03.01.15.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	15,159,500	15,159,500	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	14,959,500	14,959,500	0	0	Belanja alat tulis kantor
2.03.2.03.01.15.08.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	200,000	200,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
2.03.2.03.01.15.08.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	22,775,000	22,775,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.08.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	22,775,000	22,775,000	0	0	Belanja bahan kimia
2.03.2.03.01.15.08.5.2.2.03.	Belanja jasa Kantor	9,000,000	9,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.08.5.2.2.03.20.	Belanja jasa Teknis	9,000,000	9,000,000	0	0	Belanja jasa Teknis

Paral Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pen & Lem	✓
Kabag Hukum	✓

Paral Koord	
Asisten	✓
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	✓

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubaban	Setelah Perubaban	IRp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.15.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,760,000	5,760,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1,500,000	1,500,000	0	0	Belanja cetak
2.03.2.03.01.15.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4,260,000	4,260,000	0	0	Belanja Penggandaan
2.03.2.03.01.15.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	34,387,500	34,387,500	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.08.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	34,387,500	34,387,500	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
2.03.2.03.01.15.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20,160,000	20,160,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11,510,000	11,510,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.03.2.03.01.15.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8,650,000	8,650,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.03.2.03.01.15.08.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	15,000,000	15,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.08.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15,000,000	15,000,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
2.03.2.03.01.15.09	Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Pokok	22,676,000	22,676,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :2 Target Keluaran:2
2.03.2.03.01.15.09.5.2.	DELANJA LANGSUNG	22,676,000	22,676,000	0	0	
2.03.2.03.01.15.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	420,000	420,000	0	0	
2.03.2.03.01.15.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	420,000	420,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	270,000	270,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.03.2.03.01.15.09.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	90,000	90,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.03.2.03.01.15.09.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	60,000	60,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2.03.2.03.01.15.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22,256,000	22,256,000	0	0	
2.03.2.03.01.15.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habla Kantor	2,646,000	2,646,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2,296,000	2,296,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
2.03.2.03.01.15.09.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	150,000	150,000	0	0	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya
2.03.2.03.01.15.09.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	200,000	200,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
2.03.2.03.01.15.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,243,000	1,245,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500,000	500,000	0	0	Belanja cetak
2.03.2.03.01.15.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	745,000	745,000	0	0	Belanja Penggandaan
2.03.2.03.01.15.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,875,000	1,675,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1,875,000	1,875,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pem & Keu	✓
Kabag Sekum	✓

Paraf Koordinasi	
Asisten	✓
PJ Pemrakarsa	✓
PD Terkait	✓

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Behubungan/Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.13.09.5.2.2.13.	Belanja Perjalanan Diatas	14,090,000	14,090,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,000,000	6,000,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.03.2.03.01.15.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8,090,000	8,090,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.03.2.03.01.15.09.5.2.2.28.	Belanja jasa Profesi	2,400,000	2,400,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.09.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,400,000	2,400,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
2.03.2.03.01.15.10	Pemanlauso dan Analisis Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan	23,928,000	23,928,000	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitaa Sumber Dana:DAU Target Hasil :1 Target Keluaran:1
2.03.2.03.01.15.10.5.2.	BEIANJA LANGSUNG	23,928,000	23,928,000	0	0	
2.03.2.03.01.15.10.3.2.1.	BELANJA PEGAWAI	275,000	275,000	0	0	
2.03.2.03.01.15.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	275,000	275,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150,000	150,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.03.2.03.01.15.10.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	75,000	75,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa
2.03.2.03.01.15.10.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	50,000	50,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2.03.2.03.01.15.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23,653,000	23,653,000	0	0	
2.03.2.03.01.15.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2,204,000	2,304,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1,918,000	1,918,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
2.03.2.03.01.15.10.5.2.2.01.04.	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	186,000	186,000	0	0	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya
2.03.2.03.01.15.10.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	200,000	200,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
2.03.2.03.01.15.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,249,000	1,349,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	300,000	300,000	0	0	Belanja cetak
2.03.2.03.01.15.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1,049,000	1,049,000	0	0	Belanja Penggandaan
2.03.2.03.01.15.10.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudong/Parkir	3,000,000	3,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.10.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3,000,000	3,000,000	0	0	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
2.03.2.03.01.15.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2,800,000	2,800,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2,800,000	2,800,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
2.03.2.03.01.15.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10,600,000	10,600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,000,000	7,000,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.03.2.03.01.15.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3,600,000	3,600,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Sekda	
Kabag	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Reksang	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.15.10.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	3,600,000	3,600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.10.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,600,000	3,600,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
2.03.2.03.01.15.11	Analisis dan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	33,520,000	33,520,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitaa Sumber Dana:DAU Target Hasil :1 Target Keluaran:1
2.03.2.03.01.15.11.5.2.	BELANJA LANGSUNG	33,520,000	33,520,000	0	0	
2.03.2.03.01.15.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12,220,000	12,220,000	0	0	
2.03.2.03.01.15.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12,220,000	12,220,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12,120,000	12,120,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.03.2.03.01.15.11.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	60,000	60,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.03.2.03.01.15.11.5.2.1.01.08.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	40,000	40,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2.03.2.03.01.15.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21,300,000	21,300,000	0	0	
2.03.2.03.01.15.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,900,000	4,900,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4,400,000	4,400,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
2.03.2.03.01.15.11.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300,000	300,000	0	0	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.03.2.03.01.15.11.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	200,000	200,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
2.03.2.03.01.15.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,000,000	4,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1,000,000	1,000,000	0	0	Belanja cetak
2.03.2.03.01.15.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3,000,000	3,000,000	0	0	Belanja Penggandaan
2.03.2.03.01.15.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2,400,000	2,400,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.11.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2,400,000	2,400,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
2.03.2.03.01.15.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10,000,000	10,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,000,000	3,000,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.03.2.03.01.15.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7,000,000	7,000,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.03.2.03.01.15.12	Peningkatan Pegawai Negeri Sipil Konsumsi Pangan	163,820,000	163,820,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :340 Target Keluaran:340
2.03.2.03.01.15.12.5.2.	BELANJA LANGSUNG	163,820,000	163,820,000	0	0	
2.03.2.03.01.15.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	475,000	475,000	0	0	

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pem & Kesra	✓
Kabag Hukum	✓

Paraf Koordinasi	
Asisten	✓
PD Penrakarsa	✓
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.13.12.3.2.1.01.	Honorarium PNS	475,000	475,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	240,000	240,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.03.2.03.01.15.12.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	138,000	138,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.03.2.03.01.15.12.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	97,000	97,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2.03.2.03.01.15.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	163,345,000	163,345,000	0	0	
2.03.2.03.01.15.12.3.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habla Kantor	19,185,000	19,185,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1,948,000	1,948,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
2.03.2.03.01.15.12.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	975,000	975,000	0	0	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya
2.03.2.03.01.15.12.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	16,262,000	16,262,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
2.03.2.03.01.15.12.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9,500,000	9,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.12.5.2.2.02.06.	Belanja Tropy/Plagam/Hadiah	2,500,000	2,500,000	0	0	Belanja Tropy/Plagam/Hadiah
2.03.2.03.01.15.12.5.2.2.02.13.	Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat	7,000,000	7,000,000	0	0	Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat
2.03.2.03.01.15.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20,500,000	20,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.12.5.2.2.03.22.	Uang untuk di berikan kepada pihak ketiga	20,500,000	20,500,000	0	0	Uang untuk di berikan kepada pihak ketiga
2.03.2.03.01.15.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,692,500	1,692,500	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1,000,000	1,000,000	0	0	Belanja cetak
2.03.2.03.01.15.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	692,500	692,500	0	0	Belanja Penggandaan
2.03.2.03.01.15.12.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,500,000	1,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.12.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1,500,000	1,500,000	0	0	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
2.03.2.03.01.15.12.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,500,000	3,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.12.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3,500,000	3,500,000	0	0	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
2.03.2.03.01.15.12.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapaa dan Peralatan Kantor	9,500,000	9,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.12.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	1,000,000	1,000,000	0	0	Belanja sewa meja kursi
2.03.2.03.01.15.12.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	5,500,000	5,500,000	0	0	Belanja sewa tenda
2.03.2.03.01.15.12.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	3,000,000	3,000,000	0	0	Belanja Sewa Sound System
2.03.2.03.01.15.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9,750,000	9,750,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.12.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	9,750,000	9,750,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
2.03.2.03.01.15.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22,517,500	22,517,500	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pem & Kasn	✓
Kabag Hukum	✓

Paraf Koordinasi	
Asisten	✓
PJ Pengkarsa	✓
PD Terkait	✓

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.15.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,217,500	9,217,500	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.03.2.03.01.15.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13,300,000	13,300,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.03.2.03.01.15.12.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pibak KeUga	58,500,000	58,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.12.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.	58,500,000	58,500,000	0	0	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.
2.03.2.03.01.15.12.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	7,200,000	7,200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.12.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7,200,000	7,200,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
2.03.2.03.01.15.13	Penyusunan dan Analisis Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	125,759,000	125,759,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :1 Target Keluaran:1
2.03.2.03.01.15.13.5.2.	BELANJA LANGSUNG	125,759,000	125,759,000	0	0	
2.03.2.03.01.15.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	550,000	550,000	0	0	
2.03.2.03.01.15.13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	550,000	550,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300,000	300,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.03.2.03.01.15.13.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150,000	150,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.03.2.03.01.15.13.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	100,000	100,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2.03.2.03.01.15.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	125,309,000	125,209,000	0	0	
2.03.2.03.01.15.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4,809,000	4,809,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4,409,000	4,409,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
2.03.2.03.01.15.13.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	400,000	400,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
2.03.2.03.01.15.13.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	105,000,000	105,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.13.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Teknis	105,000,000	105,000,000	0	0	Belanja Jasa Teknis
2.03.2.03.01.15.13.5.2.2.06.	Belanja Celak dan Peogandaan	7,700,000	7,700,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.13.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	7,700,000	7,700,000	0	0	Belanja Pengandaan
2.03.2.03.01.15.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,350,000	1,350,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.13.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1,350,000	1,350,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
2.03.2.03.01.15.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6,350,000	6,350,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,350,000	2,350,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.03.2.03.01.15.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4,000,000	4,000,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pembantu Sekda	1/4
Kabag Hukum	2

Paraf Kepala Organisasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkalt	

Kode Rekealog	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
2.03.2.03.01.15.14	Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan	21,490,000	21,490,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kah.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :1 Target Keluaran:1	
2.03.2.03.01.15.14.5.2.	BEIANJA LANGSUNG	21,490,000	21,490,000	0	0		
2.03.2.03.01.15.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	240,000	240,000	0	0		
2.03.2.03.01.15.14.5.2.1.01.	Honorarium PNS	240,000	240,000	0	0	Dipergunakan Untuk:	
2.03.2.03.01.15.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	90,000	90,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	
2.03.2.03.01.15.14.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	90,000	90,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	
2.03.2.03.01.15.14.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	60,000	60,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	
2.03.2.03.01.15.14.5.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	21,250,000	21,230,000	0	0		
2.03.2.03.01.15.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2,960,000	2,960,000	0	0	Dipergunakan Untuk:	
2.03.2.03.01.15.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2,368,000	2,368,000	0	0	Belanja alat tulis kantor	
2.03.2.03.01.15.14.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	192,000	192,000	0	0	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	
2.03.2.03.01.15.14.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	400,000	400,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	
2.03.2.03.01.15.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,000,000	4,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:	
2.03.2.03.01.15.14.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1,500,000	1,500,000	0	0	Belanja cetak	
2.03.2.03.01.15.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2,500,000	2,500,000	0	0	Belanja Penggandaan	
2.03.2.03.01.15.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,200,000	1,200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:	
2.03.2.03.01.15.14.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1,200,000	1,200,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat	
2.03.2.03.01.15.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13,090,000	13,090,000	0	0	Dipergunakan Untuk:	
2.03.2.03.01.15.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,030,000	6,030,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	
2.03.2.03.01.15.14.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7,060,000	7,060,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah	
2.03.2.03.01.15.18	Analisis Ketahanan Pangan Daerah	59,920,000	59,920,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kah.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :1 Target Keluaran:1	
	2.03.2.03.01.15.18.5.2.	BELANJA LANGSUNG	59,920,000	59,920,000	0	0	
	2.03.2.03.01.15.18.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10,230,000	10,230,000	0	0	
	2.03.2.03.01.15.18.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10,230,000	10,230,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
	2.03.2.03.01.15.18.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,080,000	10,080,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pem. & Kesra	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Kabag. As. 15.18.5.2.	
Asisten	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Bertolak)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.15.18.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	90,000	90,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaaa Barang dan jasa
2.03.2.03.01.15.18.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	60,000	60,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2.03.2.03.01.15.18.5.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	49,690,000	49,690,000	0	0	
2.03.2.03.01.15.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5,690,000	5,690,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5,390,000	5,390,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
2.03.2.03.01.15.18.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan beoda pos lainnya	300,000	300,000	0	0	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.03.2.03.01.15.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,800,000	1,800,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.18.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	800,000	800,000	0	0	Belanja cetak
2.03.2.03.01.15.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1,000,000	1,000,000	0	0	Belanja Penggandaan
2.03.2.03.01.15.18.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4,800,000	4,800,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.18.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4,800,000	4,800,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
2.03.2.03.01.13.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33,000,000	33,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17,000,000	17,000,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.03.2.03.01.15.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18,000,000	18,000,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.03.2.03.01.15.18.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	2,400,000	2,400,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.18.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,400,000	2,400,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
2.03.2.03.01.15.19	Optimalisasi Lahan Pekaragan	323,994,000	323,994,000	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana.BHP/BP PUSAT DAU Target Hasil :3 Target Keluaran:3
2.03.2.03.01.15.19.5.2.	BEIANJA LANGSUNG	323,994,000	323,994,000	0	0	
2.03.2.03.01.15.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11,900,000	11,900,000	0	0	
2.03.2.03.01.15.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11,900,000	11,900,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,400,000	11,400,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.03.2.03.01.15.19.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300,000	300,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa
2.03.2.03.01.15.19.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	200,000	200,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2.03.2.03.01.15.19.5.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	314,094,000	314,094,000	0	0	
2.03.2.03.01.15.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,840,000	4,840,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3,640,000	3,640,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
2.03.2.03.01.15.19.5.2.2.01.01.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	1,000,000	1,000,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi

Paral Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Para Sekda	✓
Kabag Hukum	✓

Paral Koordinasi	
Asisten	✓
FD Pemrakarsa	✓
FD Terkait	✓

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.13.19.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8,880,000	8,880,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.19.5.2.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman	6,380,000	6,380,000	0	0	Belanja bahan/bibit tanaman
2.03.2.03.01.15.19.5.2.2.02.06	Belanja Tropy/Piagam/Hadiah	2,500,000	2,500,000	0	0	Belanja Tropy/Piagam/Hadiah
2.03.2.03.01.15.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20,200,000	20,200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.19.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Teknis	7,200,000	7,200,000	0	0	Belanja Jasa Teknis
2.03.2.03.01.15.19.5.2.2.03.22	Uang untuk di berikan kepada pihak ketiga	13,000,000	13,000,000	0	0	Uang untuk di berikan kepada pihak ketiga
2.03.2.03.01.13.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,720,000	2,720,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.19.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,875,000	1,875,000	0	0	Belanja cetak
2.03.2.03.01.15.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	845,000	845,000	0	0	Belanja Penggandaan
2.03.2.03.01.15.19.3.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	44,325,000	44,325,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.19.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	44,325,000	44,325,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
2.03.2.03.01.15.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46,440,000	46,440,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.19.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22,440,000	22,440,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.03.2.03.01.15.19.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24,000,000	24,000,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.03.2.03.01.15.19.5.2.2.23	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak KeUga	172,689,000	172,689,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.19.5.2.2.23.02	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga.	172,689,000	172,689,000	0	0	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga.
2.03.2.03.01.13.19.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	14,000,000	14,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.19.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14,000,000	14,000,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
2.03.2.03.01.15.20	Analisis Distribusi Pangan	36,794,000	36,794,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :1 Target Keluaran:1
2.03.2.03.01.15.20.5.2	BELANJA LANGSUNG	36,794,000	36,794,000	0	0	
2.03.2.03.01.13.20.3.2.1	BELANJA PEGAWAI	220,000	220,000	0	0	
2.03.2.03.01.15.20.5.2.1.01	Honorarium PNS	220,000	220,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.20.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	120,000	120,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.03.2.03.01.15.20.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	60,000	60,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.03.2.03.01.15.20.5.2.1.01.06	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	40,000	40,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2.03.2.03.01.15.20.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	36,574,000	36,574,000	0	0	

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pem & Kasn	✓
Kabag Huklum	✓

Paraf K. J. D. Indis	
Asisten	✓
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	✓

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pendanaan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.15.20.5.2.2.01.	Belanja Beban Pakai Habis Kantor	2.214,000	2.314,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.20.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.718,000	1.718,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
2.03.2.03.01.15.20.5.2.2.01.04.	Belanja perangka, materai dan benda pos lainnya	96,000	96,000	0	0	Belanja perangka, materai dan benda pos lainnya
2.03.2.03.01.15.20.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	500,000	500,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
2.03.2.03.01.15.20.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,000,000	1,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.20.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1,000,000	1,000,000	0	0	Belanja Penggandaan
2.03.2.03.01.15.20.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2,000,000	2,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.20.5.2.3.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2,000,000	2,000,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
2.03.2.03.01.15.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16,260,000	16,260,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.20.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,960,000	7,960,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.03.2.03.01.15.20.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8,300,000	8,300,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.03.2.03.01.15.20.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	15,000,000	15,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.20.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15,000,000	15,000,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
2.03.2.03.01.15.22	Penyutuban Pangan	71,500,000	71,500,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil : 450 Target Keluaran:450
2.03.2.03.01.15.22.5.2.	BEIANJA LANGSUNG	71,200,000	71,500,000	0	0	
2.03.2.03.01.15.22.5.2.1.	BEIANJA PEGAWAI	825,000	825,000	0	0	
2.03.2.03.01.15.22.5.2.1.01.	Honorarium PNS	825,000	825,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.22.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450,000	450,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.03.2.03.01.15.22.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaa Barang dan Jasa	225,000	225,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaa Barang dan jasa
2.03.2.03.01.15.22.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	150,000	150,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaaa
2.03.2.03.01.15.22.5.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	70,675,000	70,675,000	0	0	
2.03.2.03.01.15.22.5.2.2.01.	Belanja Baban Pakai Habis Kantor	6,050,000	6,050,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.22.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	950,000	950,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
2.03.2.03.01.15.22.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	5,100,000	5,100,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
2.03.2.03.01.15.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	12,100,000	12,100,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.22.5.2.2.06.	Belanja Trophy/Piagam/Hadiah	3,100,000	3,100,000	0	0	Belanja Trophy/Piagam/Hadiah
2.03.2.03.01.15.22.5.2.2.13.	Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat	9,000,000	9,000,000	0	0	Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pem & Pesta	h
Kabag Hukum	k

Paraf Koordinasi	
Asisten	✓
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkalt	✓

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.15.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7,750,000	7,750,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.22.5.2.2.03.22.	Uang untuk di berikan kepada pihak ketiga	7,750,000	7,750,000	0	0	Uang untuk di berikan kepada pihak ketiga
2.03.2.03.01.15.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,750,000	3,750,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.22.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3,250,000	3,250,000	0	0	Belanja cetak
2.03.2.03.01.15.22.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500,000	500,000	0	0	Belanja Penggandaan
2.03.2.03.01.15.22.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,000,000	1,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.22.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1,000,000	1,000,000	0	0	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
2.03.2.03.01.15.22.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8,700,000	8,700,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.22.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	1,000,000	1,000,000	0	0	Belanja sewa meja kursi
2.03.2.03.01.15.22.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	6,700,000	6,700,000	0	0	Belanja sewa tenda
2.03.2.03.01.15.21.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	1,000,000	1,000,000	0	0	Belanja Sewa Sound System
2.03.2.03.01.15.22.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17,850,000	17,850,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.22.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	17,850,000	17,850,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
2.03.2.03.01.15.22.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7,475,000	7,475,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.22.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,875,000	5,875,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.03.2.03.01.15.22.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,600,000	1,600,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.03.2.03.01.15.22.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	6,000,000	6,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.03.2.03.01.15.22.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,000,000	6,000,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten	
Asisten Pem & Kesra		PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		PD Terkalt	

Kode Kekeneng	Uraian	Jumlah		Tambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.01.01.19.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,781,000	1,781,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.07.2.07.01.01.19.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1,225,000	1,225,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	509,470,600	509,470,600	0	0	
2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.01.	Belanja Baban Pakal Habis Kantor	53,589,600	53,589,600	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	16,706,600	16,706,600	0	0	Belanja alat tulis kantor
2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	7,160,000	7,160,000	0	0	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	925,000	925,000	0	0	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya
2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6,448,000	6,448,000	0	0	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	20,000,000	20,000,000	0	0	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	2,100,000	2,100,000	0	0	Belanja pengisian tabung gas
2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.01.10.	Belanja pengadaan blanko Cek/Giro	250,000	250,000	0	0	Belanja pengadaan blanko Cek/Giro
2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.02.	Belanja Baban/Material	8,183,500	8,183,500	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	8,183,500	8,183,500	0	0	Belanja bahan baku bangunan
2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	77,800,000	77,800,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	2,280,000	2,280,000	0	0	Belanja telepon
2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.03.02.	Belanja air	3,000,000	3,000,000	0	0	Belanja air
2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	18,000,000	18,000,000	0	0	Belanja listrik
2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.03.03.	Belanja surat kabar/majalah	3,600,000	3,600,000	0	0	Belanja surat kabar/majalah
2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet/ televisi	7,920,000	7,920,000	0	0	Belanja kawat/faksimili/internet/ televisi
2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas	12,000,000	12,000,000	0	0	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Teknis	24,000,000	24,000,000	0	0	Belanja Jasa Teknis
2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.03.27.	Upah Tenaga Harian	7,000,000	7,000,000	0	0	Upah Tenaga Harian
2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	27,000,000	27,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	8,000,000	8,000,000	0	0	Belanja jasa Service
2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	14,000,000	14,000,000	0	0	Belanja Penggantian Suku Cadang
2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5,000,000	5,000,000	0	0	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peaggandaan	15,002,500	15,002,500	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8,120,000	8,120,000	0	0	Belanja cetak

Paraf Hierarki	
Sekda	2
Asisten Pen. & Kesn	18
Kabag. Mutiara	3

Paraf K. 07.01.01.19.5.2.2.05.05.	
Asisten	2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.06.
PD Pemrakarsa	2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.06.01.
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6,882,500	6,882,500	0	0	Belanja Penggandaan
2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	27,300,000	27,200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	9,500,000	9,500,000	0	0	Belanja makanan dan minuman harian pegawai
2.07.2.07.01.01.19.5.3.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	17,800,000	17,800,000	0	0	Belanja makanan dan minumaa rapat
2.07.2.07.01.01.19.2.2.2.15.	Belaaja Perjalanan Dlaas	285,295,000	265,295,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,270,000	10,370,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	274,925,000	274,925,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	15,300,000	15,300,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15,300,000	15,300,000	0	0	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.	BEIANJA MODAL	53,500,000	53,500,000	0	0	
2.07.2.07.01.01.19.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perleogkapan Kaotor	9,000,000	9,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.01.19.5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan AC	9,000,000	9,000,000	0	0	Belanja Modal Pengadaan AC
2.07.2.07.01.01.19.5.2.3.12.	Belaaja Modal Pengadaao Komputer	27,000,000	27,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.01.19.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	15,000,000	15,000,000	0	0	Belanja modal Pengadaan komputer note book
2.07.2.07.01.01.19.5.3.2.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	12,000,000	12,000,000	0	0	Belanja modal Pengadaan printer
2.07.2.07.01.01.19.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	17,500,000	17,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.01.19.5.2.3.13.05.	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	17,500,000	17,500,000	0	0	Belanja modal Pengadaan kursi rapat
2.07.2.07.01.06	Program Penioangkatan Peogembaogan Sistem Pelaporan Capalan Klnerja dan Keuangan	16,135,000	16,135,000	0	0	
2.07.2.07.01.06.14	Penyusunan perencanaan dan laporan capalan Idnerja Perangkat Daerah	16,135,000	16,135,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :B Target Keluaran:10
2.07.2.07.01.06.14.5.2.	BEI ANJA LANCSUNG	16,135,000	16,135,000	0	0	
2.07.2.07.01.06.14.5.2.1.	BEI ANJA PEGAWAI	1,600,000	1,600,000	0	0	
2.07.2.07.01.06.14.5.2.1.01.	Hoaorarium PNS	1,600,000	1,600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.06.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,200,000	1,200,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.07.2.07.01.06.14.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaaan Barang dan Jasa	260,000	260,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaaa Barang dan Jasa
2.07.2.07.01.06.14.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	140,000	140,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2.07.2.07.01.06.14.5.2.2.	BEI ANJA BARANG DAN JASA	14,535,000	14,535,000	0	0	

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pem & Kesra	1/1
Kabag -y/kum	2

Paraf Koo	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
FD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelaan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.01.06.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2,925,000	2,925,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.06.14.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2,925,000	2,925,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
2.07.2.07.01.06.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,180,000	3,180,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.97.2.07.01.06.14.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1,200,000	1,200,000	0	0	Belanja cetak
2.07.2.07.01.06.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1,980,000	1,980,000	0	0	Belanja Penggandaan
2.07.2.07.01.06.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4,800,000	4,800,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.06.14.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4,800,000	4,800,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
2.07.2.07.01.06.14.5.2.2.13.	Belanja Perjalanan Dinas	3,630,000	3,630,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.06.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,630,000	3,630,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.07.2.07.01.15	Program Peningkatan Keberdayaa Masyarakat Pedesaaa	302,829,000	332,829,000	30,000,000	9.91	
2.07.2.07.01.15.01	Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	76,955,500	76,955,500	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :6,16 Target Keluaran:50
2.07.2.07.01.15.01.5.2.	DELANJA LANGSUNG	76,955,500	76,955,500	0	0	
2.07.2.07.01.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5,450,000	5,450,000	0	0	
2.07.2.07.01.15.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3,450,000	3,450,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.15.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,400,000	4,400,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.07.2.07.01.15.01.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaaa Barang dan jasa	650,000	650,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Sarang dan jasa
2.07.2.07.01.15.01.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaaso	400,000	400,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2.07.2.67.01.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	71,505,500	71,505,500	0	0	
2.07.2.07.01.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahao Pakal Habla Kantor	13,615,000	13,615,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	15,615,000	15,615,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
2.07.2.07.01.15.01.5.2.2.06.	Belanja Celak dan Penggandaan	14,430,500	14,430,500	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.15.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	750,000	750,000	0	0	Belanja cetak
2.07.2.07.01.15.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13,680,500	13,680,500	0	0	Belanja Penggandaan
2.07.2.07.01.15.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parklr	2,400,000	2,400,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.15.01.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2,400,000	2,400,000	0	0	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
2.07.2.07.01.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15,950,000	15,950,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.15.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	15,950,000	15,950,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pm & Kesa	✓
Kabag Hukum	✓

Paraf Koordinasi	
Asisten	✓
PD Pemrakarsa	✓
FD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/Bekurang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	4(tp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.01.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17,710,000	17,710,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17,710,000	17,710,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.07.2.07.01.13.01.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	5,400,000	5,400,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.15.01.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,400,000	5,400,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
2.07.2.07.01.15.15	Peningkatan Pcr a Kader Pemberdayaan Masyarakat	53,488,000	53,488,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Paclan Sumber Dana:DAU Target Hasil :6,16 Target Keuaran:171
2.07.2.07.01.15.15.5.2.	BELANJA LANGSUNG	53,488,000	53,488,000	0	0	
2.07.2.07.01.15.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4,555,000	4,555,000	0	0	
2.07.2.07.01.15.13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4,555,000	4,555,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.15.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,855,000	3,855,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.07.2.07.01.15.15.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Peogadaan Barang dan Jasa	450,000	450,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.07.2.07.01.15.15.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerja	250,000	250,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerja
2.07.2.07.01.15.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48,933,000	48,933,000	0	0	
2.07.2.07.01.15.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habls Kantor	4,532,000	4,532,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.15.15.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4,532,000	4,532,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
2.07.2.07.01.15.15.3.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1,000,000	1,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.15.15.5.2.2.02.06.	Belanja Tropy/Plagam/Hadiah	1,000,000	1,000,000	0	0	Belanja Tropy/Plagam/Hadiah
2.07.2.07.01.15.15.5.2.2.02.	Belanja Jasa Kantor	4,250,000	4,250,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.15.15.5.2.2.03.22.	Uang untuk di berikan kepada pihak ketiga	4,250,000	4,250,000	0	0	Uang untuk di berikan kepada pihak ketiga
2.07.2.07.01.15.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,781,000	5,781,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.15.15.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1,210,000	1,210,000	0	0	Belanja cetak
2.07.2.07.01.15.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4,471,000	4,471,000	0	0	Belanja Penggandaan
2.07.2.07.01.15.15.3.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800,000	800,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.15.15.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	800,000	800,000	0	0	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
2.07.2.07.01.15.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12,040,000	12,040,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.15.15.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	12,040,000	12,040,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
2.07.2.07.01.15.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13,310,000	13,310,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.15.15.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13,310,000	13,310,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pen & Kes	<i>[Signature]</i>
Kabag Seklun	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
Asisten	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	<i>[Signature]</i>

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	6	5	6	7
2.07.2.07.01.15.15.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	7.200,000	7.200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.15.15.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200,000	7.200,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
2.07.2.07.01.15.22	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemberdayaan Masyarakat	77,395,000	77,395,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :6.16 Target Keluaran:12
2.07.2.07.01.15.22.5.2.	BEIANJA LANGSUNG	77,395,000	77,395,000	0	0	
2.07.2.07.01.15.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19,950,000	19,950,000	0	0	
2.07.2.07.01.15.22.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19,950,000	19,950,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.15.22.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19,400,000	19,400,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.07.2.07.01.15.22.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350,000	350,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.07.2.07.01.15.22.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	200,000	200,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2.07.2.07.01.15.22.5.2.2.	BELANJA BAAANG DAN JASA	57,445,000	57,445,000	0	0	
2.07.2.07.01.15.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Rabis Kantor	3,236,000	3,236,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.15.22.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3,236,000	3,236,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
2.07.2.07.01.15.22.5.2.2.06.	Belanja Getak dan Penggandaan	704,000	704,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.15.22.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	300,000	300,000	0	0	Belanja cetak
2.07.2.07.01.15.22.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	404,000	404,000	0	0	Belanja Penggandaan
2.07.2.07.01.15.22.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17,640,000	17,640,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.15.22.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	17,640,000	17,640,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
2.07.2.07.01.15.22.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35,865,000	35,865,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.15.22.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35,865,000	35,865,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.07.2.07.01.15.23	Program Jalin Matra Proviosl Jawa Tlinur	0	30,000,000	30,000,000	0	Lokasi Kegiatan :5 Desa, 4 Kecamatan Sumber Dana:DAU Target Hasil :5 Desa, 4 Kecamatan, 100 % Target Keluaran:5 Desa, 4 Kecamatan
2.07.2.07.01.15.23.5.2.	BELANJA LANGSUNG	0	30,000,000	30,000,000	0	
2.07.2.07.01.15.23.5.2.1.	BEIANJA PEGAWAI	0	6,175,000	6,175,000	0	
2.07.2.07.01.15.23.5.2.1.01.	Honorarium PNS	0	6,175,000	6,175,000	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.15.22.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0	5,950,000	5,950,000	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.07.2.07.01.15.22.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0	125,000	125,000	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Paraf Hierarki	
Sekda	2
Asisten Pem & Kesra	1
Kabag	1
Maklum	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PO Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.01.15.23.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0	100,000	100,000	0	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
2.07.2.07.01.15.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	0	23,825,000	23,825,000	0	
2.07.2.07.01.15.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0	1,555,000	1,555,000	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.15.23.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	0	1,055,000	1,055,000	0	Belanja alat tulis kantor
2.07.2.07.01.15.23.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	0	500,000	500,000	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
2.07.2.07.01.15.23.5.2.2.02.	Belanja Jasa Kantor	0	400,000	400,000	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.15.23.5.2.2.03.30.	Belanja Akomodasi	0	400,000	400,000	0	Belanja Akomodasi
2.07.2.07.01.15.23.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	985,000	985,000	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.15.23.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	0	400,000	400,000	0	Belanja cetak
2.07.2.07.01.15.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	0	585,000	585,000	0	Belanja Penggandaan
2.07.2.07.01.15.23.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Cudang/Parkir	0	1,000,000	1,000,000	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.15.23.5.1.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0	1,000,000	1,000,000	0	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
2.07.2.07.01.15.23.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	0	2,625,000	2,625,000	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.15.23.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	0	2,625,000	2,625,000	0	Belanja makanan dan minuman rapat
2.07.2.07.01.15.23.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	0	14,260,000	14,260,000	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.15.23.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0	7,860,000	7,860,000	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.07.2.07.01.15.23.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0	6,400,000	6,400,000	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.07.2.07.01.15.23.5.2.2.28.	Belanja jasa Profesi	0	3,000,000	3,000,000	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.15.23.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0	3,000,000	3,000,000	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
2.07.2.07.01.15.24	Pengualao Peran Lembaga Pembertlayaan Masyarakat Desa (LPM/LPMD)	94,990,500	94,990,500	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :27.24 Target Keluaran:171
2.07.2.07.01.15.24.5.2.	BELANJA LANGSUNG	94,990,500	94,990,500	0	0	
2.07.2.07.01.15.24.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5,180,000	5,180,000	0	0	
2.07.2.07.01.15.24.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5,180,000	5,180,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.15.24.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,580,000	4,580,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.07.2.07.01.15.24.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350,000	350,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.07.2.07.01.15.24.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	250,000	250,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2.07.2.07.01.15.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	89,810,500	89,810,500	0	0	

Paraf Hierarki	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten Pem & Kew	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>

Paraf Koordinasi	
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
PO Pemrakarsa	<input checked="" type="checkbox"/>
PD Terkait	<input checked="" type="checkbox"/>

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.01.15.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	19,075,500	19,075,500	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.15.24.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	19,075,500	19,075,500	0	0	Belanja alat tulis kantor
2.07.2.07.01.15.24.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17,080,000	17,080,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.15.34.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6,805,000	6,805,000	0	0	Belanja cetak
2.07.2.07.01.15.24.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10,276,000	10,276,000	0	0	Belanja Penggandaan
2.07.2.07.01.15.24.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Cedung/Gudang/Parkir	3,200,000	3,200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.15.24.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3,200,000	3,200,000	0	0	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
2.07.2.07.01.15.24.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21,145,000	21,145,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.15.24.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	21,145,000	21,145,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
2.07.2.07.01.15.24.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22,110,000	22,110,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.15.24.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22,110,000	22,110,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.07.2.07.01.15.24.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	7,200,000	7,200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.15.24.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7,200,000	7,200,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
2.07.2.07.01.16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	368,487,000	366,487,000	0	0	
2.07.2.07.01.16.02	Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa	31,852,000	31,852,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitaa Sumber Dana:BHP/BP PROV Target Hasil :2,64 Target Keluaran:6
2.07.2.07.01.16.02.5.2.	BELANJA LANGSUNG	21,852,000	31,852,000	0	0	
2.07.2.07.01.16.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4,490,000	4,490,000	0	0	
2.07.2.07.01.16.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4,490,000	4,490,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.16.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,250,000	4,250,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.07.2.07.01.16.02.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200,000	200,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.07.2.07.01.16.02.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	40,000	40,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2.07.2.07.01.16.02.3.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27,262,000	27,362,000	0	0	
2.07.2.07.01.16.02.3.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	3,199,500	3,199,500	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.16.02.3.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2,699,500	2,699,500	0	0	Belanja alat tulis kantor
2.07.2.07.01.16.02.3.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	500,000	500,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,662,500	2,662,500	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1,950,000	1,950,000	0	0	Belanja cetak

Paraf Hierarki	
Sekda	2
Asisten Sekda	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinator	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Bekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Hasil/rugi)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	712,500	712,500	0	0	Belanja Penggandaan
2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Cedung/Cudang/Paridr	500,000	500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	500,000	500,000	0	0	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Miauman	2,400,000	2,400,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2,400,000	2,400,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17,400,000	17,400,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17,400,000	17,400,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	1,200,000	1,200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,200,000	1,200,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
2.07.2.07.01.16.09	Fasilitasi Kerjasama Desa dalam Peagembangan Potensi Eko aomi Kawasan Perdesaan	19,970,000	19,970,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacilan Sumber Dana:BHP/BP PROV Target Hasil :2.64 Target Kehuaraa:2
2.07.2.07.01.16.09.5.2.	BELANJA LANGSUNG	19,970,000	19,970,000	0	0	
2.07.2.07.01.16.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	640,000	640,000	0	0	
2.07.2.07.01.16.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	640,000	640,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.16.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600,000	600,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.07.2.07.01.16.09.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	200,000	200,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaaa Barang dan Jasa
2.07.2.07.01.16.09.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	40,000	40,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2.07.2.07.01.16.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19,130,000	19,130,000	0	0	
2.07.2.07.01.16.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habla Kantor	2,815,000	2,815,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.16.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2,515,000	2,515,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
2.07.2.07.01.16.09.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	300,000	300,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
2.07.2.07.01.16.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,235,000	2,215,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.16.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1,400,000	1,400,000	0	0	Belanja cetak
2.07.2.07.01.16.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	835,000	835,000	0	0	Belanja Penggandaan
2.07.2.07.01.16.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2,240,000	2,240,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.16.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2,240,000	2,240,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
2.07.2.07.01.16.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10,640,000	10,640,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.16.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,640,000	10,640,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Paraf Hierarki	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten Pem I Kesda	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Sekum	<input checked="" type="checkbox"/>

Paraf Koordinator	
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
PD Pemrakarsa	<input checked="" type="checkbox"/>
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betarabab/(Berlourang)		Penjelasan
		Sebelum Perubaban	Setelah Perubaban	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.01.16.09.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	1.200,000	1.200,000	0	0	Diperguakaa Untuk:
2.07.2.07.01.16.09.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200,000	1.200,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
2.07.2.07.01.16.18	Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) Perdesaan dan Gelar ITG	104,006,000	104,006,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitaa Sumber Dana: BHP/BP PROV Target Hasil :2,64 Target Keluaran:1
2.07.2.07.01.16.18.5.2.	BELANJA LANGSUNG	104,006,000	104,006,000	0	0	
2.07.2.07.01.16.18.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1,540,000	1,540,000	0	0	
2.07.2.07.01.16.18.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1,540,000	1,540,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.16.18.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,400,000	1,400,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.07.2.07.01.16.18.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100,000	100,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.07.2.07.01.16.18.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	40,000	40,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2.07.2.07.01.16.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	102,466,000	102,466,000	0	0	
2.07.2.07.01.16.18.5.2.2.01.	Belanja Baban Pakal Habla Kantor	21,067,000	21,067,000	0	0	Dipergunakaa Untuk:
2.07.2.07.01.16.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1,067,000	1,067,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
2.07.2.07.01.16.18.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	20,000,000	20,000,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
3.07.2.07.01.16.18.5.2.2.06.	Belanja Getak dan Peogggandaan	999,000	999,000	0	0	Dipergunakan UntuL
2.07.2.07.01.16.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	999,000	999,000	0	0	Belanja Penggandaan
2.07.2.07.01.16.18.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudaag/Parhir	15,000,000	15,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.16.18.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	15,000,000	15,000,000	0	0	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
2.07.2.07.01.16.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	65,400,000	65,400,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.16.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	65,400,000	65,400,000	0	0	Belanja perjnlanan dinas luar daerah
2.07.2.07.01.16.21	Pembinaan Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)	17,432,000	17,432,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitaa Sumber Dana: BHP/BP PROV Target Hasil :2,64 Target Keluaran:2
2.07.2.07.01.16.21.5.2.	BELANJA LANGSUNG	17,432,000	17,432,000	0	0	
2.07.2.07.01.16.21.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	80,000	80,000	0	0	
2.07.2.07.01.16.21.5.2.1.01.	Honorarium PNS	80,000	80,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.16.21.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	60,000	60,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.07.2.07.01.16.21.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	20,000	20,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Sekda	✓
Kabag	✓
Struktur	

Paraf Koordinator	
Asisten	✓
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.01.16.21.5.2.3.	DELANJA BARANG DAN JASA	17,352,000	17,352,000	0	0	
2.07.2.07.01.16.21.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habla Kantor	538,000	538,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.16.21.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	538,000	533,000	0	0	Delanja alat tulis kantor
2.07.2.07.01.16.21.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	414,000	414,000	0	0	Dipergunakaa Untuk:
2.07.2.07.01.16.21.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	414,000	414,000	0	0	Belanja Penggandaan
2.07.2.07.01.16.21.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	800,000	800,000	0	0	Dipergunakaa Untuk:
2.07.2.07.01.16.21.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	800,000	800,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
2.07.2.07.01.16.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4,800,000	4,800,000	0	0	Dipergunakao Untuk:
2.07.2.07.01.16.21.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,800,000	4,800,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.07.2.07.01.16.21.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0	0	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.07.2.07.01.16.21.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	10,800,000	10,800,000	0	0	Dipergunakao Untuk:
2.07.2.07.01.16.21.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10,800,000	10,800,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
2.07.2.07.01.16.22	Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM)	16,922,000	16,922,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacilia Sumber Dana:BHP/BP PRDV Target Hasil :2,64 Target Keluaran:60
2.07.2.07.01.16.22.5.2.	BELANJA LANGSUNG	16,922,000	16,922,000	0	0	
2.07.2.07.01.16.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4,850,000	4,850,000	0	0	
2.07.2.07.01.16.22.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4,850,000	4,850,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.16.22.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,750,000	4,750,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.07.2.07.01.16.22.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	60,000	60,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaaa Barang dan Jasa
2.07.2.07.01.16.22.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	40,000	40,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2.07.2.07.01.16.22.5.2.2.	BEI ANJA BARANG DAN JASA	12,072,000	12,072,000	0	0	
2.07.2.07.01.16.22.5.2.2.01.	Belanja Baban Pakal Habla Kantor	763,000	763,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.16.22.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kaotor	763,000	763,000	0	0	Belanja nlat tulis kantor
2.07.2.07.01.16.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,979,000	1,979,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.16.22.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1,500,000	1,500,000	0	0	Belanja celak
2.07.2.07.01.16.22.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	479,000	479,000	0	0	Belaoja Penggandaan
2.07.2.07.01.16.22.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,760,000	1,760,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.16.22.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1,760,000	1,760,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat

Parat Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pem & Kesra	✓
Kabag Mutiara	✓

Parat Koordinasi	
Asisten	✓
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	✓

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berlurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.01.16.22.5.2.2.13.	Belanja Perjalanan Dilaas	5,170,000	5,170,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.16.22.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,170,000	5,170,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.07.2.07.01.16.22.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	2,400,000	2,400,000	0	0	Dipergunakan Untuk
2.07.2.07.01.16.22.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,400,000	2,400,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
2.07.2.07.01.16.23	Pemberdayaaa KRTP dalam Usaha Ekonomi Produktif	178,305,000	178,305,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pscilan Sumber Dana:DAU Target Hasil :2,64 Target Keluaran:40
2.07.2.07.01.16.23.5.2.	BELANJA LANGSUNG	178,305,000	178,205,000	0	0	
2.07.2.07.01.16.23.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20,750,000	20,750,000	0	0	
2.07.2.07.01.16.23.5.2.1.01.	Honorarium PNS	20,750,000	20,750,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.16.23.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20,300,000	20,300,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.07.2.07.01.16.23.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Peogadaan Barang dan jasa	300,000	300,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.07.2.07.01.16.23.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	150,000	150,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2.07.2.07.01.16.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	157,555,000	157,555,000	0	0	
2.07.2.07.01.16.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	3,382,000	3,382,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.16.23.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3,382,000	3,382,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
2.07.2.07.01.16.23.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9,823,000	9,823,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.16.23.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8,565,000	8,565,000	0	0	Belanja cetak
2.07.2.07.01.16.23.5.2.2.06.02.	Belanja Peoggandaan	1,258,000	1,258,000	0	0	Belanja Penggandaan
2.07.2.07.01.16.23.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500,000	500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.16.23.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	500,000	500,000	0	0	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
2.07.2.07.01.16.23.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7,425,000	7,425,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.16.23.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7,425,000	7,425,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
2.07.2.07.01.16.23.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dloas	20,425,000	20,425,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.16.23.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20,425,000	20,425,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.07.2.07.01.16.23.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pibak KeUga	100,000,000	100,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.16.23.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.	100,000,000	100,000,000	0	0	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.
2.07.2.07.01.16.23.5.2.2.28.	Belanja Jasa Protest	16,000,000	16,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pembantu Sekda	
Kabag Sekum	

Paraf Kodornasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkalt	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07.2.07.01.16.23.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16,000,000	16,000,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
2.07.2.07.01.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	671,913,000	671,913,000	0	0	
2.07.2.07.01.17.01	Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembaangunan Desa	514,296,800	514,296,000	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana: PAD,DAU Target Hasil :27,24 Target Keluaran:12
2.07.2.07.01.17.01.5.2.	BELANJA LANGSUNG	514,296,000	514,296,000	0	0	
2.07.2.07.01.17.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	54,800,000	54,800,000	0	0	
2.07.2.07.01.17.01.5.2.1.01.	Honerarium PNS	54,800,000	54,800,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.17.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53,400,000	53,400,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.07.2.07.01.17.01.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaa Barang dan Jasa	900,000	900,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa
2.07.2.07.01.17.01.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	500,000	500,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2.07.2.07.01.17.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	459,496,000	459,496,000	0	0	
2.07.2.07.01.17.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	13,136,000	13,136,000	0	0	Dipergunakaa Untuk:
2.07.2.07.01.17.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2,456,000	2,456,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
2.07.2.07.01.17.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10,680,000	10,680,000	0	0	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.07.2.07.01.17.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	120,000,000	120,000,000	0	0	Dipergunakaa Untuk:
2.07.2.07.01.17.01.5.2.2.03.15.	Belanja jasa Media	120,000,000	120,000,000	0	0	Belanja Jasa Media
2.07.2.07.01.17.01.5.2.2.06.	Belanja Getak dan Penggandaan	11,500,000	11,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.17.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7,525,000	7,525,000	0	0	Belasja cetak
2.07.2.07.01.17.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3,975,000	3,975,000	0	0	Belanja Penggandaan
2.07.2.07.01.17.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	206,700,000	206,700,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.17.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	206,700,000	206,700,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
2.07.2.07.01.17.01.5.2.2.11.11.	Belanja Pakalan kbus dan hari-hari tertentu	22,500,000	22,500,000	0	0	Dipergunakaa Untuk:
2.07.2.07.01.17.01.5.2.2.14.04.	Belanja pakalan olahraga	22,500,000	22,500,000	0	0	Belanja pakalan olahraga
2.07.2.07.01.17.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35,660,000	35,660,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.17.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35,660,000	35,660,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.07.2.07.01.17.01.5.2.2.23.	Belanja Barang yang nkan diserahkan kepada Masyarakat/Pibak KeUga	50,000,000	50,000,000	0	0	Dipergunakaa Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pem & Kesn	
Kabag Tekum	

Paraf Koordinator	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekenlag	Uraian	Jumlah		Betambah/Berkurang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.01.17.01.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.	50,000,000	50,000,000	0	0	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.
2.07.2.07.81.17.22	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	157,617,000	157,617,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana: BHP/BP PROV,DAU Target Hasil :27,24 Target Keluaran:12
2.07.2.07.01.17.22.5.2.	BEIANJA LANGSUNG	157,617,000	157,617,000	0	0	
2.07.2.07.01.17.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16,385,000	16,385,000	0	0	
2.07.2.07.01.17.22.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16,385,000	16,385,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.17.22.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,585,000	15,585,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.07.2.07.01.17.22.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500,000	500,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.07.2.07.01.17.22.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	300,000	300,000	0	0	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
2.07.2.07.01.17.22.5.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	141,232,000	141,232,000	0	0	
2.07.2.07.01.17.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habls Kantor	22,325,000	22,325,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.17.22.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2,525,000	2,525,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
2.07.2.07.01.17.22.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1,800,000	1,800,000	0	0	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.07.2.07.01.17.22.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	18,000,000	18,000,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
2.07.2.07.01.17.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1,500,000	1,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.17.22.5.2.2.02.06.	Belanja Tropy/Piagam/Hadiab	1,500,000	1,500,000	0	0	Belanja Tropy/Piagam/Hadiab
2.07.2.07.01.17.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23,000,000	23,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.17.22.5.2.2.03.22.	Uang untuk di berikan kepada pihak ketiga	23,000,000	23,000,000	0	0	Uang untuk di berikaa kepada pihak ketiga
2.07.2.07.01.17.22.5.2.2.06.	Belanja Celak dan Penggandaan	16,967,000	16,967,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.17.22.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	16,050,000	16,050,000	0	0	Belanja cetak
2.07.2.07.01.17.22.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	917,000	917,000	0	0	Belanja Penggandaan
2.07.2.07.01.17.22.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perleagkapaa dan Peralatan Kantor	1,500,000	1,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.17.22.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	1,500,000	1,500,000	0	0	Belanja Sewa Sound System
2.07.2.07.01.17.22.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Miauman	23,240,000	23,240,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.17.22.5.2.2.11.02.	Belanja makanan daa minuman rapat	23,240,000	23,240,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
2.07.2.07.01.17.22.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	52,700,000	52,700,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.17.22.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13,000,000	13,000,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pem & Kasn	<i>[Signature]</i>
Kabag	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
Asisten	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betarabab/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.01.17.22.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	39,700,000	39,700,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.07.2.07.01.18	Program Peniokkataa Kapasltas Aparatur Pemeriatah Desa	593,993,500	593,993,500	0	0	
2.07.2.07.01.18.10	Penla gkataa Kapasltas Aparatur dalam Penataao daa Administrasi Desa	69,759,000	69,759,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:BHP/BP PROV Target Hasil :84,53 Target Keluaran:344
2.07.2.07.01.18.10.5.2.	BELANJA LANGSUNG	69,759,000	69,759,000	0	0	
2.07.2.07.01.18.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12,020,000	12,020,000	0	0	
2.07.2.07.01.18.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12,020,000	12,020,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.18.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,405,000	11,405,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.07.2.07.01.18.10.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	425,000	425,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.07.2.07.01.18.10.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	190,000	190,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2.07.2.07.01.18.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	57,739,000	57,739,000	0	0	
2.07.2.07.01.18.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habts Kantor	3,198,000	3,198,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.18.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3,198,000	3,198,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
2.07.2.07.01.18.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,366,000	7,266,000	0	0	Diperguoka a Untuk:
2.07.2.07.01.18.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4,145,000	4,145,000	0	0	Belanja cetak
2.07.2.07.01.18.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3,221,000	3,221,000	0	0	Belanja Penggandaan
2.07.2.07.01.18.10.5.2.2.07.	Delanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parklr	4,000,000	4,000,000	0	0	Dipergunakaa Uotuk:
2.07.2.07.01.18.10.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	4,000,000	4,000,000	0	0	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
2.07.2.07.01.18.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14,220,000	11,220,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.18.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	14,220,000	14,220,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
2.07.2.07.01.18.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19,355,000	19,255,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.18.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanaa dinas dalam daerah	19,255,000	19,255,000	0	0	Belanja perjalanaa dinas dalam daerah
2.07.2.07.01.18.10.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	9,600,000	9,600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.18.10.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9,600,000	9,600,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
2.07.2.07.01.18.11	Peningkatan Kapasltas Aparatur Pemeriatah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	178,653,500	178,653,500	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana:BHP/BP PROV Target Hasil :84,53 Target Keluaran:166
2.07.2.07.01.18.11.5.2.	BELANJA LANGSUNG	178,653,500	178,653,500	0	0	

Paraf Hierarki	
Sakda	✓
Asisten Pembantu Kepala	✓
1839	✓

Paraf Koordinasi	
Asisten	✓
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	

Kode Rekening	Uralan	Jumlah		Betambah/(Berloun0g)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.2.07.01.18.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	61,850,000	61,850,000	0	0	
2.07.2.07.01.18.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	61,850,000	61,830,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.18.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61,200,000	61,200,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.07.2.07.01.18.11.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400,000	400,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.07.2.07.01.18.11.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	350,000	250,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2.07.2.07.01.18.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	116,803,500	116,803,500	0	0	
2.07.2.07.01.18.11.5.2.2.01.	Belanja Baban Pakal Habla Kantor	7,411,500	7,411,500	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.18.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7,411,500	7,411,500	0	0	Belanja alat tulis kantor
2.07.2.07.01.18.11.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12,000,000	12,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.18.11.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Teknis	12,000,000	12,000,000	0	0	Belanja Jasa Teknis
2.07.2.07.01.18.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12,016,000	12,016,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.18.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7,120,000	7,120,000	0	0	Belanja cetak
2.07.2.07.01.18.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4,896,000	4,896,000	0	0	Belanja Penggandaan
2.07.2.07.01.18.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	34,875,000	34,875,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.18.11.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	34,875,000	34,875,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
2.07.2.07.01.18.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50,501,000	50,501,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.18.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50,501,000	50,501,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.07.2.07.01.18.12	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	149,860,000	149,860,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU,BHP/BP PROV Target Hasil :84.53 Target Keluaran:190
2.07.2.07.01.18.12.5.2.	BELANJA LANGSUNG	149,860,000	149,860,000	0	0	
2.07.2.07.01.18.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5,963,000	5,963,000	0	0	
2.07.2.07.01.18.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5,963,000	5,963,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.18.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,163,000	5,163,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.07.2.07.01.18.12.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500,000	500,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.07.2.07.01.18.12.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300,000	300,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2.07.2.07.01.18.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	143,897,000	143,897,000	0	0	
2.07.2.07.01.18.12.5.2.2.01.	Belanja Baban Pakal Habla Kantor	31,732,000	31,732,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.18.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	31,732,000	31,732,000	0	0	Belanja alat tulis kantor

Paraf Hierarki	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten Pem & Kesra	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Hum	<input checked="" type="checkbox"/>

Paraf Koordinasi	
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
PD Pemrakarsa	<input checked="" type="checkbox"/>
PD Terkait	<input checked="" type="checkbox"/>

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betarabah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01.3.01.01.21.23.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	700,000	700,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
3.01.3.01.01.21.23.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300,000	300,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.21.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300,000	300,000	0	0	Belanja Penggandaan
3.01.3.01.01.21.23.5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak KeUga	790,000,000	790,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.2.01.01.21.23.5.2.2.23.02.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga.	790,000,000	790,000,000	0	0	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak KeUga.
3.01.3.01.01.21.24	OpUmallsasi pendataan perikanan taogkap	86,130,000	86,130,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:PAD Target Hasil :12.958,08 Target Keluaran:12
3.01.3.01.01.21.24.5.2.	BEIANJA LANGSUNG	86,130,000	86,130,000	0	0	
3.01.3.01.01.21.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	86,130,000	86,130,000	0	0	
3.01.3.01.01.21.24.5.2.2.01.	Belanja Baban Pakal Hahls Kantor	1,730,000	1,730,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.21.24.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1,730,000	1,730,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
3.01.3.01.01.21.24.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3,000,000	3,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.21.24.5.2.2.03.20.	Belanja jasa Teknis	3,000,000	3,000,000	0	0	Belanja Jasa Teknis
3.01.3.01.01.21.24.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600,000	600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.21.24.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600,000	600,000	0	0	Belanja Penggandaan
3.01.3.01.01.21.24.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minumaa	5,940,000	5,940,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.21.24.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5,940,000	5,940,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
3.01.3.01.01.21.24.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	74,860,000	74,860,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.21.24.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	67,860,000	67,860,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.01.2.01.01.21.24.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanaa dinas luar daerah	7,000,000	7,000,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.01.2.01.01.21.25	Restocldag lkan dan pembinaan Pokmaswas	194,190,000	194,190,000	0	0	Lokasi Keglitan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :12.968,08 Target Keluaran:12
3.01.3.01.01.21.25.2.	BEIANJA LANGSUNG	194,190,000	194,190,000	0	0	
3.01.3.01.01.21.25.2.1.	BELANJA PEGAWAI	400,000	400,000	0	0	
3.01.3.01.01.21.25.2.1.01.	Honorarium PNS	400,000	400,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.21.25.2.1.01.02.	Honorarium Tun Pengadaaa Barang dan Jasa	250,000	250,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaaa Barang dan Jasa

Paral Hierarki	
Sekda	2
Asisten Pem & Kasn	14
Kabag Hukum	1

Paral	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/Berkurang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01.2.01.01.21.25.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	150,000	150,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
3.01.3.D1.01.21.25.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	193,790,000	193,790,000	0	0	
3.01.3.01.01.21.23.5.2.2.01.	Belanja Baban Pakal Habis Kantor	174,000	174,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.21.25.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	174,000	174,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
3.01.3.01.01.21.23.3.2.2.02.	Belanja Baban/Material	184,000,000	184,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.21.25.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	70,000,000	70,000,000	0	0	Belanja bahan/bibit tanaman
3.01.3.01.01.21.25.5.2.2.02.09.	Belanja bibit ikan dan pakan	114,000,000	114,000,000	0	0	Belanja bibit ikan dan pakan
3.01.3.01.01.21.25.5.2.2.06.	Belanja Getak dan Penggandaan	261,000	261,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.21.25.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	261,000	261,000	0	0	Belanja Penggandaan
3.01.3.01.01.21.25.3.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9,355,000	9,355,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.21.25.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,855,000	3,855,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.01.2.01.01.21.25.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5,500,000	5,500,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.01.2.01.01.21.26	Peningkatan Fasilitas Tempat Pendaratan Ikae	650,000,000	650,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :12.968,08 Target Keluaran:4
3.01.3.01.01.21.26.5.2.	BELANJA LANGSUNG	650,000,000	650,000,000	0	0	
3.01.3.01.01.21.20.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14,800,000	14,800,000	0	0	
3.01.2.01.01.21.26.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14,800,000	14,800,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.21.26.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12,000,000	12,000,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.01.3.01.01.21.26.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800,000	800,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaaa Barang dan Jasa
3.01.2.01.01.21.26.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaaa	2,000,000	2,000,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
3.01.2.01.01.21.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	260,800,000	260,800,000	0	0	
3.01.2.01.01.21.26.5.2.2.01.	Belanja Baban Pakal Habis Kantor	2,320,000	2,320,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.2.01.01.21.26.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2,320,000	2,220,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
3.01.2.01.01.21.26.5.2.2.06.	Belanja Getak dan Penggandaan	900,000	900,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.21.26.5.1.2.06.02.	Belanja Penggandaan	900,000	900,000	0	0	Belanja Penggandaan
3.01.3.01.01.21.26.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dtnas	7,580,000	7,580,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.21.26.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,080,000	5,080,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.01.3.01.01.21.26.5.3.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2,500,000	2,500,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah

Paraf Hierarki	
Sekda	2
Asisten Pem. & Kesra	4
Kabag Hukum	4

Paraf Koordinator	
Asisten	
FD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01.2.01.01.21.26.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	250,000,000	250,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.21.26.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	250,000,000	250,000,000	0	0	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
3.01.3.01.01.21.26.5.2.3.	BEIANJA MODAL	374,400,000	374,400,000	0	0	
3.01.3.01.01.21.26.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	187,200,000	187,200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.21.26.5.2.3.21.01.	Belanja modal Pengadaaa konstruksi jalan.	187,200,000	187,200,000	0	0	Belanja modal Pengadaan konstruksi Jalan.
3.01.3.01.01.21.26.5.2.3.23.	Belanja Modal Peogadaan Konstruksi Jaringan Air	187,200,000	187,200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.21.26.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Kontruksi Pengaman Sungai	187,200,000	187,200,000	0	0	Belanja Modal Kontruksi Pengaman Sungai
3.01.3.01.01.23	Program Optimalisasi Pengelolaan Daa Pemasaraa Produksi Perikanan	796,830,000	796,830,000	0	0	
3.01.3.01.01.23.11	Bimbingan Teknis Pelaku Utama Perikanan	266,085,000	266,085,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacilan Sumber Dana:BHP/BP PROV,DAU Target Hasil :2 Target Keluaran:3
3.01.3.01.01.23.11.S.2.	BELANJA LANGSUNG	266,085,000	266,085,000	0	0	
3.01.3.01.01.23.11.3.3.1.	BEIANJA PEGAWAI	7,925,000	7,925,000	0	0	
3.01.3.01.01.23.11.3.2.1.01.	Honorarium PNS	7,925,000	7,925,000	0	0	Dipergunakan Uotuk:
3.01.3.01.01.23.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,500,000	7,500,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.01.3.01.01.23.11.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	275,000	275,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
3.01.3.01.01.23.11.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	150,000	150,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
3.01.3.01.01.23.11.3.2.2.	BEIANJA BARANG DAN JASA	258,160,000	258,160,000	0	0	
3.01.3.01.01.23.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habla Kantor	2,190,000	2,190,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.23.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1,790,000	1,790,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
3.01.3.01.01.23.11.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	400,000	400,000	0	0	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
3.01.3.01.01.23.11.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	22,500,000	22,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.23.11.5.2.2.02.12.	Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat	22,500,000	22,500,000	0	0	Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat
3.01.3.01.01.23.11.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	51,000,000	51,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.23.11.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	51,000,000	51,000,000	0	0	Belanja Jasa Pihak Ketiga
3.01.3.01.01.23.11.5.2.2.06.	Belanja Gelak dan Penggandaan	1,900,000	1,900,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.23.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	400,000	400,000	0	0	Belanja cetak
3.01.3.01.01.23.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1,500,000	1,500,000	0	0	Belanja Penggandaan

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pembantu Kepala	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinator	
Asisten	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Peubahban	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01.3.01.01.23.14.5.2.2.02.06.	Belanja Trophy/Pisgam/Hadiah	3,000,000	3,000,000	0	0	Belanja Trnpy/Pisgam/Hadiah
3.01.3.01.01.23.14.5.2.2.02.10.	Bahan Baku Perikanan	8,000,000	8,000,000	0	0	Bahan Baku Perikanan
3.01.3.01.01.23.14.5.2.2.02.13.	Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat	4,000,000	4,000,000	0	0	Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat
3.01.3.01.01.23.14.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16,350,000	16,350,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.23.14.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Teknis	12,000,000	12,000,000	0	0	Belanja Jasa Teknis
3.01.3.01.01.23.14.5.2.2.03.23.	Uang Untuk diberikan kepada masyarakat	4,350,000	4,350,000	0	0	Uang Untuk diberikan kepada masyarakat
3.01.3.01.01.23.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,767,000	1,767,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.23.14.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1,200,000	1,200,000	0	0	Belanja cetak
3.01.3.01.01.23.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	567,000	567,000	0	0	Belanja Penggandaan
3.01.3.01.01.23.14.5.2.2.07.	Belanja Sewa Kucrah/Cedung/Gudang/Parkir	1,600,000	1,600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.23.14.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ ksntor/tempat	1,600,000	1,600,000	0	0	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
3.01.3.01.01.23.14.3.2.2.10.	Belanja Sewa Perloogkapan dan Peralatan Kantor	12,800,000	12,800,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.23.14.3.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	4,300,000	4,300,000	0	0	Belanja sewa meja kursi
3.01.3.01.01.23.14.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	3,000,000	3,000,000	0	0	Belanja sewa tenda
3.01.3.01.01.23.14.5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	2,000,000	2,000,000	0	0	Belanja sewa pakaian adat/tradisional
3.01.3.01.01.23.14.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	3,500,000	3,500,000	0	0	Belanja Sewa Sound System
3.01.3.01.01.23.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	127,180,000	127,180,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.23.14.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	62,680,000	62,680,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
3.01.3.01.01.23.14.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	64,500,000	64,500,000	0	0	Belanja makanan dan minuman tamu
3.01.3.01.01.23.14.3.2.2.14.	Belanja Pakelan khusus dan hari-hari tertentu	14,200,000	14,200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.23.14.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	8,950,000	8,950,000	0	0	Belanja pakaian batik tradisional
3.01.3.01.01.23.14.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	5,250,000	5,250,000	0	0	Belanja pakaian olahraga
3.01.3.01.01.23.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	37,145,000	37,145,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.23.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,600,000	10,600,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.01.3.01.01.23.14.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26,545,000	26,545,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.01.3.01.01.23.14.5.2.2.25.	Belanja Jasa Profesi	6,000,000	6,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.23.14.5.2.2.26.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8,000,000	8,000,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pns & Kesra	✓
Kabag Kuktim	✓

Paraf Koordinator	
Asisten	✓
FD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	✓

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betarabab/(Berkurang)		Penjelasan
		Sobelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01.2.01.01.23.19	Inveatarisasi dan Identifikasi peogolaha hasil pertkooaa	42,862,000	42,862,000	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana:BHP/BP PROV Target Hasil :85 Target Keluaran:4
3.01.3.01.01.23.19.5.2.	BELANJA LANGSUNG	42,862,000	42,862,000	0	0	
3.01.2.01.01.23.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11,650,000	11,650,000	0	0	
3.01.2.01.01.23.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11,650,000	11,650,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.2.01.01.23.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksaa Kegiatan	11,400,000	11,400,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.01.3.01.01.23.19.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaaa Barang dan Jasa	150,000	150,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaaa Barang dan Jasa
3.01.3.01.01.23.19.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	100,000	100,000	0	0	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
3.01.3.01.01.23.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17,212,000	17,212,000	0	0	
3.01.2.01.01.23.19.5.2.2.01.	Belanja Bahaa Pakal Hahls Kantor	2,172,000	2,172,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.2.01.01.23.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2,172,000	2,172,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
3.01.2.01.01.23.19.5.2.2.06.	Belanja Celak dan Penggandaa	8,800,000	8,800,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.2.01.01.23.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8,350,000	8,350,000	0	0	Belanja cetak
3.01.2.01.01.23.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	450,000	450,000	0	0	Belanja Penggandaan
3.01.2.01.01.23.19.5.2.2.11.	Belanja Makaan dan Minuman	1,800,000	1,800,000	0	0	Diperguakaan Untuk:
3.01.2.01.01.23.19.5.2.2.11.02.	Belanja makaan dan minuman rapat	1,800,000	1,800,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
3.01.2.01.01.23.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4,440,000	4,440,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.2.01.01.23.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,440,000	4,440,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.01.2.01.01.23.19.5.2.2.	BELANJA MODAL	14,000,000	14,000,000	0	0	
3.01.2.01.01.23.19.5.2.2.12.	Belanja Modal Pengadaaa Komputer	14,000,000	14,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.2.01.01.23.19.5.2.2.12.02.	Belanja modal Peogadaaa komputer note book	14,000,000	14,000,000	0	0	Belanja modal Pengadaaa komputer note book
3.01.2.01.01.27	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perikanan	1,016,992,000	1,016,992,000	0	0	
3.01.2.01.01.27.01	Sosialisasi dan Penegakan Peraturan Peroadang-Undangan dan Regulasi Bidang Kelautan dan Perikanan	129,330,000	129,330,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :74 Target Keluaran:360
3.01.2.01.01.27.01.5.2.	BELANJA LANGSUNG	129,330,000	129,330,000	0	0	
3.01.3.01.01.27.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11,700,000	11,700,000	0	0	
3.01.3.01.01.27.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11,700,000	11,700,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Perencanaan	✓
Kabag	✓

Paraf Koordinator	
Asisten	✓
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	

Kode Rekeolag	Uraaian	Jumlah		Betarabab/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01.3.01.01.27.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,400,000	11,400,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.01.3.01.01.27.01.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200,000	200,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaaa Barang dan Jasa
3.01.3.01.01.27.01.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penertma Hasil Pekerjaan	100,000	100,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
3.01.3.01.01.27.01.3.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	117,630,000	117,630,000	0	0	
3.01.3.01.01.37.01.5.2.3.01.	Belanja Baban Pakal Habis Kantor	2,483,000	2,483,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.27.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2,483,000	2,483,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
3.01.3.01.01.37.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	42,000,000	42,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.27.01.5.2.2.03.12.	Belanja pemasangan iklan	30,000,000	30,000,000	0	0	Belanja pemasangan iklan
3.01.3.01.01.27.01.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Teknis	12,000,000	12,000,000	0	0	Belanja Jasa Teknis
3.01.3.01.01.37.01.5.3.2.06.	Belanja Getak daa Penggandaan	4,067,000	4,067,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.27.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4,067,000	4,067,000	0	0	Belanja Penggandaan
3.01.3.01.01.27.01.5.2.3.11.	Delanja Makaaan dan Minuman	7,000,000	7,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.27.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7,000,000	7,000,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
3.01.3.01.01.37.01.3.2.3.14.	Belanja Pakalan kbusus daa hari-hari terteeatu	17,500,000	17,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.27.01.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	17,500,000	17,500,000	0	0	Belanja pakaian olahraga
3.01.3.01.01.37.01.5.3.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	37,080,000	37,080,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.27.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27,680,000	27,680,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.01.3.01.01.27.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9,400,000	9,400,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.01.3.01.01.37.01.5.2.2.38.	Belaaaja Jasa Profesi	7,500,000	7,300,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.37.01.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7,500,000	7,500,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
3.01.3.01.01.37.02	Fasilitas Bidang Kelautan dan Perikanan	79,400,000	79,400,000	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitaa Sumber Dana:DAU Target Hasil :74 Target Keluaran:4
3.01.3.01.01.37.02.3.2.	BELANJA LANGSUNG	79,400,000	79,400,000	0	0	
2.01.3.01.01.27.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19,750,000	19,750,000	0	0	
3.01.3.01.01.27.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19,750,000	19,750,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.27.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19,500,000	19,500,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.01.3.01.01.27.02.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150,000	150,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
3.01.3.01.01.27.02.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	100,000	100,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pusa & Kesra	h/k
Kabag Hukum	h/k

Paraf Koordinasi	
Asisten	✓
FD Pemrakarsa	h/k
PD Terkait	

Kode Rekealog	Uraian	Jumlah		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Penambahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01.3.01.01.27.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	59,650,000	59,650,000	0	0	
3.01.2.01.01.27.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,783,000	1,783,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.27.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1,783,000	1,783,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
3.01.3.01.01.27.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,547,000	5,547,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.27.02.5.2.2.00.01.	Belanja cetak	3,000,000	3,000,000	0	0	Belanja cetak
3.01.3.01.01.27.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2,547,000	2,547,000	0	0	Belanja Penggandaan
3.01.3.01.01.27.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4,800,000	4,800,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.2.01.01.27.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	4,800,000	4,800,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
3.01.2.01.01.27.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	47,520,000	47,520,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.2.01.01.27.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21,045,000	21,045,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.01.3.01.01.27.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26,475,000	26,475,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.01.2.01.01.27.04	Pendampingan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Masyarakat Perikanan	58,955,000	58,955,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :74 Target Keluaran:300
3.01.3.01.01.27.04.5.2.	BELANJA LANGSUNG	58,955,000	58,955,000	0	0	
3.01.3.01.01.27.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3,000,000	3,000,000	0	0	
3.01.3.01.01.27.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3,000,000	3,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.27.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,000,000	3,000,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.01.3.01.01.27.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	55,955,000	55,955,000	0	0	
3.01.2.01.01.27.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4,595,000	4,595,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.27.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4,295,000	4,295,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
3.01.2.01.01.27.04.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	200,000	200,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
3.01.2.01.01.27.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	330,000	330,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.2.01.01.27.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	330,000	330,000	0	0	Belanja Penggandaan
3.01.2.01.01.27.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,000,000	2,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.27.04.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2,000,000	2,000,000	0	0	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
3.01.2.01.01.27.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19,320,000	19,320,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.27.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	19,320,000	19,320,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
3.01.2.01.01.27.04.5.2.2.13.	Belanja Perjalanan Dinas	27,210,000	27,210,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pen & Kes	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betalbid/(Berkurang)		Penjelasan
		Sobelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	2	4	5	6	7
3.01.3.01.01.27.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27,310,000	27,310,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.01.3.01.01.37.04.5.3.2.38.	Belanja Jasa Profesi	2,400,000	2,400,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.27.04.5.2.2.25.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,400,000	2,400,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
3.01.3.01.01.37.10	Penyusunan profil desa pesisir dan kelembagaan KUB dan Pokmaswas	78,550,000	78,550,000	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :74 Target Keluaran:7
2.01.3.01.01.37.10.3.3.	BELANJA LANGSUNG	78,550,000	78,550,000	0	0	
3.01.3.01.01.27.10.5.3.1.	BELANJA PEGAWAI	24,400,000	24,400,000	0	0	
3.01.3.01.01.37.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	24,400,000	24,400,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.27.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24,100,000	24,100,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.01.3.01.01.27.10.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200,000	200,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
3.01.3.01.01.27.10.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	100,000	100,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
3.01.3.01.01.37.10.5.2.3.	BELANJA BARANG DAN JASA	54,150,000	54,150,000	0	0	
3.01.3.01.01.37.10.5.3.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2,400,000	2,400,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.27.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2,400,000	2,400,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
3.01.3.01.01.37.10.3.3.3.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	49,350,000	49,350,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.27.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	49,350,000	49,350,000	0	0	Belanja Penggandaan
3.01.3.01.01.37.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2,400,000	2,400,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.27.10.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2,400,000	2,400,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
3.01.3.01.01.37.11	Pemberdayaan nelayan melalui peningkatan kapasitas dan kelembagaan KUB	97,414,000	97,414,000	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :74 Target Keluaran:64
3.01.3.01.01.37.11.3.3.	BELANJA LANGSUNG	97,414,000	97,414,000	0	0	
3.01.3.01.01.37.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17,064,000	17,064,000	0	0	
3.01.3.01.01.37.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17,064,000	17,064,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.27.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,800,000	16,800,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.01.3.01.01.27.11.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	164,000	164,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
3.01.3.01.01.27.11.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	100,000	100,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
3.01.3.01.01.27.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80,350,000	80,350,000	0	0	

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pem & Kesra	✓
Kabag Hukum	✓

Paraf	Koordinator	3.01.3.01.01.27.11.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	164,000	164,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Asisten		3.01.3.01.01.27.11.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	100,000	100,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
PD Pemrakarsa		3.01.3.01.01.27.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80,350,000	80,350,000	0	0	
PD Terkait								

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betanibah/(Serkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01.2.01.01.27.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2,530,000	2,530,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.27.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2,530,000	2,530,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
3.01.2.01.01.27.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,560,000	4,560,000	0	0	Dipergunakaa Untuk:
3.01.3.01.01.27.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4,560,000	4,560,000	0	0	Belanja Penggandaan
3.01.2.01.01.27.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5,600,000	5,600,000	0	0	Dipergunakaa Untuk:
3.01.5.01.01.27.11.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5,600,000	5,600,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
3.01.2.01.01.27.11.5.2.2.14.	Belanja Pakaian kbusus dan hari-hari tertentu	11,000,000	11,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.27.11.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	11,000,000	11,000,000	0	0	Belanja pakaian olahraga
3.01.2.01.01.27.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	46,460,000	46,460,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.2.01.01.37.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29,560,000	29,560,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.01.2.01.01.27.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16,900,000	16,900,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.01.2.01.01.27.11.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	7,200,000	7,200,000	0	0	Dipergunakaa Untuk:
3.01.2.01.01.27.11.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7,200,000	7,200,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
3.01.2.01.01.27.12	Bimbingan teknis peningkatan SDM pengelola tempat pelelangan ikan	110,000,000	110,000,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :74 Target Keluaran 5
3.01.2.01.01.27.12.5.2.	DELANJA LANCSUNG	110,000,000	110,000,000	0	0	
3.01.2.01.01.27.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6,550,000	6,550,000	0	0	
3.01.2.01.01.27.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6,550,000	6,550,000	0	0	Dipergunakaa Untuk:
3.01.5.01.01.27.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,450,000	6,450,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.01.2.01.01.27.12.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	75,000	75,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
3.01.3.01.01.27.12.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	25,000	25,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
3.01.2.01.01.27.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	103,450,000	103,450,000	0	0	
3.01.2.01.01.27.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2,515,000	2,515,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.27.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2,515,000	2,515,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
3.01.2.01.01.27.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	52,610,000	52,610,000	0	0	Dipergunakao Untuk:
3.01.3.01.01.27.12.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	52,610,000	52,610,000	0	0	Belanja Jasa Pihak Ketiga
3.01.2.01.01.27.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,275,000	1,275,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.27.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	300,000	300,000	0	0	Belanja cetak

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pesa & Kesra	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinator	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubaban	Setelah Perubaban	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01.3.01.01.27.12.5.2.2.06.02.	Belanja Peogandaan	975,000	975,000	0	0	Belanja Penggandaan
3.01.3.01.01.37.12.5.3.2.14.	Belanja Pakatan khusus dan hari-hari tertentu	7,350,000	7,350,000	0	0	Dipergunakaa Untuk:
3.01.3.01.01.27.11.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	7,350,000	7,350,000	0	0	Belanja pakaiiaa olahraga
3.01.3.01.01.37.12.5.3.3.15.	Belanja Perjalanan Dinas	39,700,000	39,700,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.27.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	39,700,000	39,700,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.01.3.01.01.37.13	Pemberdayaaa pengelolaan tempat pelelangan Ikan	463,313,000	462,343,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:PAD,DAU Target Hasil :74 Target Keluaran:6
3.01.3.01.01.37.13.5.2.	BELANJA LANGSUNG	463,343,000	463,343,000	0	0	
3.01.3.01.01.27.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	68,045,000	68,045,000	0	0	
3.01.3.01.01.37.13.3.3.1.01.	Honorarium PNS	68,045,000	68,045,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.27.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	67,770,000	67,770,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.01.3.01.01.37.13.5.2.1.01.02.	Honorarium Tun Pengadaaa Barang dan Jasa	150,000	150,000	0	0	Honorarium Tun Pengadaan Barang dan Jasa
3.01.3.01.01.27.13.5.2.1.01.06.	Hoorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaaa	125,000	125,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
3.01.3.01.01.37.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	359,698,000	259,698,000	0	0	
3.01.3.01.01.27.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habla Kaotor	13,510,000	13,510,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.27.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3,310,000	3,310,000	0	0	Belanja alat tulls kantor
3.01.3.01.01.27.13.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	200,000	200,000	0	0	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.01.3.01.01.27.13.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10,000,000	10,000,000	0	0	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
3.01.3.01.01.37.12.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2,500,000	2,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.27.13.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	2,500,000	2,500,000	0	0	Belanja bahan baku bangunan
2.01.3.01.01.37.13.5.2.2.02.	Belanja Jasa Kaotor	281,490,000	281,490,000	0	0	Dipergunakaa Untuk:
3.01.3.01.01.27.13.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	7,290,000	7,290,000	0	0	Belanja listrik
3.01.3.01.01.27.13.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Teknis	274,200,000	274,200,000	0	0	Belanja Jasa Teknis
3.01.3.01.01.27.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak daa Penggandaan	12,653,000	12,653,000	0	0	Dipergunakaa Untuk:
3.01.3.01.01.27.13.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10,500,000	10,500,000	0	0	Belanja cetak
3.01.3.01.01.27.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2,153,000	2,153,000	0	0	Belanja Penggandaan
3.01.3.01.01.27.12.5.3.2.12.	Belanja Pakalan Kerja	4,995,000	4,995,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.27.13.5.2.2.13.01.	Belanja pakalan kerja lapangan	4,995,000	4,995,000	0	0	Belanja pokalao kerja lapangan

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pim & Kasub	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinator	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Tambah/Berkurang		Pejelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01.3.01.01.37.13.3.3.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	44,550,000	44,550,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.37.13.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	44,550,000	44,550,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.01.3.01.01.27.13.S.2.3.	BELANJA MODAL	35,600,000	35,600,000	0	0	
3.01.3.01.01.27.13.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	33,600,000	35,600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.01.3.01.01.37.13.5.2.3.18.01.	Belanja modal Pengadaaa timbangan	35,600,000	35,600,000	0	0	Belanja modal Pengadaan timbangan

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten	
Asisten Pem & Kesra		PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		PD Terkait	

Urusan Organisasi : 3.02- Pariwisata

Organisasi : 3.02.3.02.01- Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

Kode Rekeolog	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berlurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02.3.02.01.00	Noo Program	19,486,839,312	19,486,839,312	0	0	
3.02.3.02.01.00..4.	PENDAPATAN DAERAH	15,071,280,000	15,071,280,000	0	0	
3.02.3.02.01.00..5.	BELANJA DAERAH	23,142,464,072	23,142,464,072	0	0	
3.02.3.02.01.00.01.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	15,071,280,000	15,071,280,000	0	0	
3.02.3.02.01.00.01.4.1.2.	Basil Retribusi Daerah	14,855,300,000	14,855,300,000	0	0	
3.02.3.02.01.00.01.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	14,855,300,000	14,855,300,000	0	0	
3.02.3.02.01.00.01.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	38,500,000	33,500,000	0	0	Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
3.02.3.02.01.00.01.4.1.2.02.06.	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	25,500,000	25,500,000	0	0	
3.02.3.02.01.00.01.4.1.2.02.10.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	14,791,300,000	14,791,300,000	0	0	Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi dan Olah Raga
3.02.3.02.01.00.01.4.1.4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	215,080,000	215,900,000	0	0	
3.02.3.02.01.00.01.4.1.4.1.5.	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	215,980,000	215,980,000	0	0	
3.02.3.02.01.00.01.4.1.4.1.5.07.	Lain-lain Pendapatan Pariwisata	215,980,000	215,980,000	0	0	
3.02.3.02.01.00.03.5.1.	BELANJA TIBAK LANGSUNG	4,415,559,312	4,415,539,312	0	0	
3.02.3.02.01.00.03.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	4,415,559,312	4,415,559,312	0	0	
3.02.3.02.01.00.03.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3,910,179,312	3,910,179,312	0	0	
3.02.3.02.01.00.03.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2,884,124,320	2,884,124,320	0	0	
3.02.3.02.01.00.03.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	292,290,830	292,290,830	0	0	
3.02.3.02.01.00.03.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	322,280,700	322,280,700	0	0	
3.02.3.02.01.00.03.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	95,249,000	95,249,000	0	0	
3.02.3.02.01.00.03.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	185,134,488	185,134,488	0	0	
3.02.3.02.01.00.03.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8,073,317	8,073,317	0	0	
3.02.3.02.01.00.03.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	46.616	46.616	0	0	
3.02.3.02.01.00.03.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	95,292,474	95,292,474	0	0	

Paraf Hierarchy	
Sekda	2
Asisten Pem & Kesra	14
Kabag Hukum	4

Paraf Koc	3.02.3.02.01.00.03.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	185,134,488	185,134,488	0	0
Asisten	3.02.3.02.01.00.03.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8,073,317	8,073,317	0	0
PD Pemrakarsa	3.02.3.02.01.00.03.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	46.616	46.616	0	0
PD Terkait	3.02.3.02.01.00.03.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	95,292,474	95,292,474	0	0

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betaambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02.3.02.01.00.03.5.1.1.01.22.	Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja	6,921,900	6,921,900	0	0	
3.02.3.02.01.00.03.5.1.1.01.23.	Tunjangan Jaminan Kematian	20,765,668	20,765,668	0	0	
3.02.3.02.01.00.03.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	505,380,000	505,380,000	0	0	
3.02.3.02.01.00.03.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	505,380,000	505,380,000	0	0	
3.02.3.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,348,829,000	1,348,829,000	0	0	
3.02.3.02.01.01.19	Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	1,348,829,000	1,348,829,000	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :B Target Keluaran:12
3.02.3.02.01.01.19.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1,348,829,000	1,348,829,000	0	0	
3.02.3.02.01.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	137,775,000	137,775,000	0	0	
3.02.3.02.01.01.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	92,910,000	92,910,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.01.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	91,060,000	91,060,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.02.3.02.01.01.19.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,445,000	1,445,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa
3.02.3.02.01.01.19.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	405,000	405,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
3.02.3.02.01.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	21,140,000	21,140,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	21,140,000	21,140,000	0	0	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap
3.02.3.02.01.01.19.5.2.1.03.	Uang Lembur	23,725,000	23,725,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.01.19.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	23,725,000	23,725,000	0	0	Uang Lembur PNS
3.02.3.02.01.01.19.5.2.3.	BELANJA BARANG DAN JASA	892,070,000	892,070,000	0	0	
3.02.3.02.01.01.19.5.2.3.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	73,620,000	73,620,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.01.19.5.2.3.01.01.	Belanja alat tulis kantor	21,540,000	21,540,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
3.02.3.02.01.01.19.5.2.3.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	8,530,000	8,530,000	0	0	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
3.02.3.02.01.01.19.5.2.3.01.04.	Belanja perangk, materas dan benda pos lainnya	2,400,000	2,400,000	0	0	Belanja perangk, materas dan benda pos lainnya
3.02.3.02.01.01.19.5.2.3.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8,250,000	8,250,000	0	0	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
3.02.3.02.01.01.19.5.2.3.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	26,400,000	26,400,000	0	0	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
3.02.3.02.01.01.19.5.2.3.01.10.	Belanja pengadaa blanko Cek/Giro	500,000	500,000	0	0	Belanja pengadaan blanko Cek/Giro
3.02.3.02.01.01.19.5.2.3.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	6,000,000	6,000,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
3.02.3.02.01.01.19.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8,100,000	8,100,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pen & Kasn	✓
Subag	✓

Paraf Koordinator	
Asisten	✓
PD Pemrakarsa	✓
FD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/Berurang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.92.3.02.01.01.19.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	8,100,000	8,100,000	0	0	Belanja bahan baku bangunan
3.92.3.02.01.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	442,820,000	414,020,000	(28,600,000)	(6.50)	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.01.19.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	14,400,000	14,400,000	0	0	Belanja telepon
3.02.3.02.01.01.19.5.2.2.03.02.	Belanja air	14,400,000	14,400,000	0	0	Belanja air
3.02.3.02.01.01.19.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	201,000,000	201,000,000	0	0	Belanja listrik
3.02.3.02.01.01.19.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	3,360,000	3,360,000	0	0	Belanja surat kabar/majalah
3.02.3.02.01.01.19.5.2.2.03.12.	Belanja pemasangan iklan	2,500,000	2,500,000	0	0	Belanja pemasangan iklan
3.02.3.02.01.01.19.5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas	191,160,000	162,360,000	(28,800,000)	(15.07)	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
3.02.3.02.01.01.19.5.2.2.03.27.	Upah Tenaga Harian	16,000,000	16,000,000	0	0	Upah Tenaga Harian
3.02.3.02.01.01.19.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	1,020,000	1,020,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.01.19.5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	98,400	98,400	0	0	Belanja Premi Asuransi Kesehatan
3.02.3.02.01.01.19.5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan	921,600	921,600	0	0	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan
3.02.3.02.01.01.19.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Keodaraan Bermotor	37,710,000	37,710,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.01.19.5.2.2.05.01.	Belanja jasa Service	7,000,000	7,000,000	0	0	Belanja jasa Service
3.02.3.01.01.01.19.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	19,500,000	19,500,000	0	0	Belanja Penggantian Suku Cadang
3.03.3.02.01.01.19.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	5,960,000	5,960,000	0	0	Belanja Bahan Bakar Minyak/Cas dan pelumas
3.02.3.02.01.01.19.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5,250,000	5,250,000	0	0	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
3.02.3.02.01.01.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	31,555,000	31,555,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.01.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	24,050,000	24,050,000	0	0	Belanja cetak
3.02.3.02.01.01.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7,505,000	7,505,000	0	0	Belanja Penggandaan
3.02.3.02.01.01.19.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13,050,000	13,050,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.01.19.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	4,800,000	4,800,000	0	0	Belanja sewa tenda
3.02.3.02.01.01.19.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	8,250,000	8,250,000	0	0	Belanja Sewa Sound System
3.02.3.02.01.01.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	56,060,000	56,060,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.01.19.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	35,610,000	35,610,000	0	0	Belanja makanan dan minuman harian pegawai
3.02.3.02.01.01.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	14,450,000	14,450,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
3.02.3.02.01.01.19.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	6,000,000	6,000,000	0	0	Belanja makanan dan minuman tamu
3.02.3.02.01.01.19.5.2.3.13.	Belanja Pakalaa Kerja	35,000,000	35,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pem & Kera	7
Kabag Hukum	6

Paraf Koordinator	
Asisten	3.02.3.02.01.01.19.5.2.2.11.01.
PD Pemrakarsa	3.02.3.02.01.01.19.5.2.2.11.02.
PD Terkait	3.02.3.02.01.01.19.5.2.3.13.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03.3.02.01.01.19.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	35,000,000	35,000,000	0	0	Belanja pakaian kerja lapangan
3.02.3.02.01.01.19.5.3.3.15.	Belanja Perjalanan Dinas	153,385,000	182,185,000	28,800,000	18.78	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.01.19.5.3.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15,585,000	44,385,009	28,800,000	184.79	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.02.3.02.01.01.19.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	137,800,000	137,800,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.02.3.02.01.01.19.5.3.3.30.	Belanja Pemeliharaan	39,750,000	39,750,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.01.19.5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30,000,000	30,000,000	0	0	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
3.02.3.02.01.01.19.5.2.3.20.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9,750,000	9,750,000	0	0	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
3.02.3.02.01.01.19.5.2.3.	BELANJA MODAL	318,984,000	318,984,000	0	0	
3.02.3.02.01.01.19.5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	5,400,000	5,400,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.01.19.5.2.3.04.01.	Belanja modal Pengadaan gerobak	5,400,000	5,400,000	0	0	Belanja modal Pengadaan gerobak
3.02.3.02.01.01.19.5.3.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	73,200,000	73,200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.01.19.5.2.3.08.05.	Belanja Modal Pengadaan Censet	63,200,000	63,200,000	0	0	Belanja Modal Pengadaaa Censet
3.02.3.02.01.01.19.5.2.3.08.07.	Belanja Modal Pompa Air	10,000,000	10,000,000	0	0	Belanja Modal Pompa Air
3.02.3.02.01.01.19.5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	12,500,000	12,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.01.19.5.2.3.09.07.	Belanja Modal Alat Pemotong Rumput	12,500,000	12,500,000	0	0	Belanja Modal Alat Pemotong Rumput
3.02.3.02.01.01.19.5.3.3.11.	Belanja Modal Peogadaan Perlengkapan Kantor	31,500,000	31,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.01.19.5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaaa almori	31,500,000	31,500,000	0	0	Belanja modal Pengadaan almori
3.02.3.02.01.01.19.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	46,200,000	46,200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.01.19.5.2.3.12.03.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	20,000,000	20,000,000	0	0	Belanja modal Pengadaan komputer note book
3.02.3.02.01.01.19.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	16,000,000	16,000,000	0	0	Belanja modal Pengadaan printer
3.02.3.02.01.01.19.5.3.12.06.	Belanja modal Pengadaan monitor/display	10,200,000	10,200,000	0	0	Belanja modal Pengadaan monitor/display
3.02.3.02.01.01.19.5.3.3.12.	Belanja Modal Peogadaan mebeulair	37,500,000	37,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.01.19.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	22,500,000	22,500,000	0	0	Belanja modal Pengadaan meja kerja
3.02.3.02.01.01.19.5.2.3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	15,000,000	15,000,000	0	0	Belanja modal Pengadaan kursi kerja
3.02.3.02.01.01.19.5.2.3.16.	Belanja Modal Peogadaan Alat-alat Studio	22,500,000	22,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.01.19.5.2.3.16.08.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	22,500,000	22,500,000	0	0	Belanja Modal Pengadaaa CCTV
3.02.3.02.01.01.19.5.3.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	32,100,000	32,100,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pem & Kas	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
Asisten	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/Berlurang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02.3.02.01.01.19.5.2.3.17.09.	Selanj modal Pengadaaaan Perleengkapaa Komunikasi	32,100,000	32,100,000	0	0	Belanja modal Pengadaaaan Perleengkapaa Komunikasi
3.02.3.02.01.01.19.3.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaaaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	33,584,000	35,584,000	0	0	Dipergunakaa Untuk:
3.02.3.02.01.01.19.5.2.3.30.13.	Belanja modal Pengadaaa baju pelampung/pelampung	35,554,000	35,584,000	0	0	Belanja modal Pengadaaa baju pelampung/pelampung
3.02.3.02.01.01.19.5.3.3.33.	Belanja Modal Pengadaaa Perleengkapaa / Peralatan Rumah Tangga	22,500,000	22,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.01.19.5.3.3.33.01.	Belanja Modal Pengadaaaan Perleengkapaa / Peralatan Ruunah Tangga.	22,500,000	22,500,000	0	0	Belanja Modal Pengadaaaan Perleengkapaa / Peralatan Rumah Tangga.
3.02.3.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	43,544,000	43,544,000	0	0	
3.02.3.02.01.06.14	Penyusunan perencanaan dan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah	43,544,000	43,544,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:BHP/BP PUSAT Target Hasil :> 8 Target Keluaran:11
3.02.3.02.01.06.14.5.2.	BELANJA LANGSUNG	43,544,000	43,544,000	0	0	
3.02.3.02.01.06.14.5.3.1.	BELANJA PEGAWAI	33,896,000	33,896,000	0	0	
3.02.3.02.01.06.14.5.3.1.01.	Honorarium PNS	16,646,000	16,646,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.06.14.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,646,000	16,646,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.02.3.02.01.06.14.5.2.1.03.	Uang Lembur	17,250,000	17,250,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.06.14.5.2.1.03.01.	Uang Lemour PNS	17,250,000	17,250,000	0	0	Uang Lembur PNS
3.02.3.02.01.06.14.3.2.3.	BELANJA BARANG DAN JASA	9,648,000	9,648,000	0	0	
3.02.3.02.01.06.14.5.3.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1,628,000	1,628,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.06.14.5.2.3.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1,628,000	1,628,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
3.02.3.02.01.06.14.3.3.06.	Bclanja Cetak dan Penggandaan	2,720,000	2,720,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.06.14.5.3.2.06.01.	Belanja cetak	1,850,000	1,850,000	0	0	Belanja cetak
3.02.3.02.01.06.14.5.2.3.06.02.	Belanja Penggandaan	870,000	870,000	0	0	Belanja Penggandaan
3.02.3.02.01.06.14.5.3.3.15.	Bclanja Perjalanan Dinas	5,300,000	5,300,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.06.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,300,000	5,300,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.02.3.02.01.15	Program Peagembraogan Pemasaran Pariwisata	958,525,000	958,525,000	0	0	
3.02.3.02.01.15.03	Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Partwisata	217,680,000	217,680,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:BHP/BP PUSAT Target Hasil :2300000 Target Keluaran:4

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pca & Kesra	✓
Kabag Hukum	✓

Paraf Koord	3.02.3.02.01.15
Asisten	3.02.3.02.01.15.03
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02.2.02.01.15.03.5.2.	BELANJA LANGSUNG	217,680,000	217,680,000	0	0	
3.02.3.02.01.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1,950,000	1,950,000	0	0	
3.02.3.02.01.15.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1,950,000	1,950,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.15.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,850,000	1,850,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.02.3.02.01.15.03.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	50,000	50,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
3.02.3.02.01.15.03.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	50,000	50,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
3.02.2.02.01.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	215,730,000	215,730,000	0	0	
3.02.2.02.01.15.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habla Kantor	1,155,000	1,155,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.15.03.5.2.3.01.01.	Selanj alat tulis kantor	1,155,000	1,155,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
3.02.3.02.01.15.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	154,500,000	154,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.15.03.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	154,500,000	154,500,000	0	0	Belanja Jasa Pihak Ketiga
3.02.2.02.01.15.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	49,600,000	49,600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.2.02.01.15.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	49,600,000	49,600,000	0	0	Belanja cetak
3.02.2.02.01.15.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10,475,000	10,475,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.15.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,575,000	1,575,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.02.3.02.01.15.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8,900,000	8,900,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.02.3.02.01.15.09	Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	641,320,000	641,320,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:BHP/BF PUSAT Target Hasil :2300000 Target Keluaran:8
3.02.3.02.01.15.09.5.2.	BELANJA LANGSUNG	641,320,000	641,320,000	0	0	
3.02.3.02.01.15.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18,300,000	18,300,000	0	0	
3.02.3.02.01.15.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18,300,000	18,300,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.15.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,800,000	16,800,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.02.3.02.01.15.09.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900,000	900,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
3.02.3.02.01.15.09.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	600,000	600,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
3.02.3.02.01.15.09.5.2.2.	DELANJA BARANG DAN JASA	603,020,000	603,020,000	0	0	
3.02.3.02.01.15.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habls Kantor	1,950,000	1,950,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.15.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1,950,000	1,950,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
3.02.3.02.01.15.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	546,000,000	546,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarchy	
Sekda	✓
Asisten Pm & Kera	✓
Kabag Hukum	✓

Paraf Kocod	
Asisten	✓
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berlurang)		Penjelasan
		Sobelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13.3.02.01.16.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	42.845,000	42.843,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.13.3.02.01.16.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.895,000	37.895,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.13.3.02.01.16.11.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.700,000	2.700,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.13.3.02.01.16.11.5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.250,000	2.250,000	0	0	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
2.13.3.02.01.16.11.5.2.3.	BEIANJA BARANG DAN JASA	539,025,000	539,025,000	0	0	
2.13.3.02.01.16.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	8,757,000	8,757,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.13.3.02.01.16.11.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4,757,000	4,757,000	0	0	Belanja alat tulis kantor
2.13.3.02.01.16.11.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	4,000,000	4,000,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
2.13.3.02.01.16.11.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1,600,000	1,600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.13.3.02.01.16.11.5.2.2.02.06.	Belanja Tropy/Piagam/Hadiah	1,600,000	1,600,000	0	0	Belanja Tropy/Piagam/Hadiah
2.13.3.02.01.16.11.5.3.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4,500,000	4,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.13.3.02.01.16.11.5.2.2.03.23.	Uang Untuk diberikan kepada masyarakat	4,500,000	4,500,000	0	0	Uang Untuk diberikan kepada masyarakat
2.13.3.02.01.16.11.3.2.3.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11,963,000	11,963,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.13.3.02.01.16.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7,500,000	7,500,000	0	0	Belanja cetak
2.13.3.02.01.16.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4,463,000	4,463,000	0	0	Belanja Penggandaan
2.13.3.02.01.16.11.3.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4,500,000	4,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.13.3.02.01.16.11.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/empat	4,500,000	4,500,000	0	0	Belanja sewa gedung/ kaator/empat
2.13.3.02.01.16.11.5.2.3.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12,500,000	12,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.13.3.02.01.16.11.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12,500,000	12,500,000	0	0	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
2.13.3.02.01.16.11.3.2.2.10.	Belanja Sewa Perleengkapan dan Peralatan Kantor	2,000,000	2,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.13.3.02.01.16.11.5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	2,000,000	2,000,000	0	0	Belanja sewa pakaian adat/tradisional
2.13.3.02.01.16.11.3.3.3.11.	Belanja Makanan dan Minuman	157,980,000	137,980,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.13.3.02.01.16.11.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	157,980,000	157,980,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
2.13.3.02.01.16.11.5.3.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	110,000,000	110,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.13.3.02.01.16.11.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	10,000,000	10,000,000	0	0	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
2.13.3.02.01.16.11.5.2.2.12.05.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	100,000,000	100,000,000	0	0	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
2.13.3.02.01.16.11.5.2.3.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	50,800,000	50,800,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.13.3.02.01.16.11.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	50,800,000	50,800,000	0	0	Belanja pakaian olahraga

Paraf Hierarki	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten Pem & Kesra	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>

Paraf Koordinator	
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
PD Pemrakarsa	<input checked="" type="checkbox"/>
PD Terkait	<input type="checkbox"/>

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Tambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Bpl)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13.3.02.01.16.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	101.200,000	101.200,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.13.3.02.01.16.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21,000,000	21,000,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.13.3.02.01.16.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	80,300,000	80,300,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.13.3.02.01.16.11.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	73,125,000	73,125,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.13.3.02.01.16.11.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	73,125,000	73,125,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
3.02.3.02.01.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	15,037,412,760	15,037,412,760	0	0	
3.02.3.02.01.16.09	Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	676,902,500	676,902,500	0	0	Lokasi Kegiatan : Kab.Pacitan Sumber Dana: BHP/BP PUSAT, BHP/BP PROV Target Hasil : 3 Target Keluaran: 275
3.02.2.02.01.16.09.5.2.	BELANJA LANGSUNG	676,902,500	676,902,500	0	0	
3.02.3.02.01.16.09.5.2.2.	BELANJA PEGAWAI	40,150,000	40,150,000	0	0	
3.02.2.02.01.16.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	40,150,000	40,150,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.16.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38,750,000	38,750,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.02.2.02.01.16.09.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800,000	800,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
3.02.3.02.01.16.09.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	600,000	600,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
3.02.2.02.01.16.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	636,752,500	636,752,500	0	0	
3.02.3.02.01.16.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habla Kantor	32,082,500	32,082,500	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.18.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	27,332,500	27,332,500	0	0	Belanja alat tulis kantor
3.02.2.02.01.16.09.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	4,750,000	4,750,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
3.02.3.02.01.16.09.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	25,000,000	25,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.16.09.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	25,000,000	25,000,000	0	0	Belanja bahan/bibit tanaman
3.02.3.02.01.16.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	193,000,000	195,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.2.02.01.16.09.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	195,000,000	195,000,000	0	0	Belanja Jasa Pihak Ketiga
3.02.2.02.01.16.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	41,825,000	41,825,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.2.02.01.16.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	28,000,000	28,000,000	0	0	Belanja cetak
3.02.2.02.01.16.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13,825,000	13,825,000	0	0	Belanja Penggandaan
3.02.3.02.01.16.09.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24,500,000	24,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.16.09.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	24,500,000	24,500,000	0	0	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
3.02.2.02.01.16.09.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12,000,000	12,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pem. & Kesn	
Subbag	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/IBerlrang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Selanjutnya Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02.3.02.01.16.09.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12,000,000	12,000,000	0	0	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
3.02.3.02.01.16.09.5.3.3.11.	Belanja Makanan dan Minuman	154,125,000	154,123,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.16.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	154,125,000	154,125,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
3.02.3.02.01.16.09.5.3.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	124,220,000	124,220,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.16.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25,620,000	25,620,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.02.3.02.01.16.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	98,600,000	98,600,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.02.3.02.01.16.09.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	28,000,000	28,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.16.09.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28,000,000	28,000,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
3.02.3.02.01.16.13	Pengembangan Ekonomi Kreatif	296,377,500	296,377,500	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Paeitan Sumber Dana:PAD,BHP/BP PROV Target Hasil :1300000 Target Keluaran:15
3.02.3.02.01.16.13.5.3.	BELANJA LANGSUNG	296,377,500	296,377,500	0	0	
3.02.3.02.01.16.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3,950,000	2,950,000	0	0	
3.02.3.02.01.16.13.5.3.1.01.	Honorarium PNS	3,950,000	3,950,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.16.13.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,950,000	3,950,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.02.3.02.01.16.13.5.3.3.	BELANJA BARANG DAN JASA	292,427,500	292,427,500	0	0	
3.02.3.02.01.16.13.3.3.2.01.	Belanja Bahan Pakal Habla Kantor	9,152,500	9,152,500	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.16.13.5.3.3.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4,652,500	4,652,500	0	0	Belanja alat tulis kantor
3.02.3.02.01.16.13.5.3.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	4,500,000	4,500,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
3.02.3.02.01.16.13.5.3.3.02.	Belanja Bahan/Material	3,000,000	3,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.16.13.5.2.2.02.06.	Belanja Tropy/Plagam/Hadiah	3,000,000	3,000,000	0	0	Belanja Tropy/Plagam/Hadiah
3.02.3.02.01.16.13.5.3.3.03.	Belanja Jasa Kantor	195,000,000	195,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.16.13.5.2.3.03.21.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	195,000,000	195,000,000	0	0	Belanja Jasa Pihak Ketiga
3.02.3.02.01.16.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25,800,000	23,800,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.16.13.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	21,000,000	21,000,000	0	0	Belanja cetak
3.02.3.02.01.16.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4,800,000	4,800,000	0	0	Belanja Penggandaan
3.02.3.02.01.16.13.5.3.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10,000,000	10,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.16.13.5.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	10,000,000	10,000,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
3.02.3.02.01.16.13.5.3.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	49,475,000	49,475,000	0	0	Dipergunakan Untuk:

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Kesra	✓
Kabag Hukum	✓

Paraf Koordinator	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekening	Urutan	Jumlah		Betambah/(Berluruup)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02.3.02.01.16.13.5.3.3.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20,500,000	20,500,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.02.3.02.01.16.13.5.2.3.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28,975,000	28,975,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.02.3.02.01.16.14	Penataan Daya Tarik Wisata (DAK)	4,978,311,000	4,978,311,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAK Target Hasil :1300000 Target Keluaran:4
3.02.3.02.01.16.14.5.2.	BELANJA LANGSUNG	4,978,311,000	4,978,311,000	0	0	
3.02.3.02.01.16.14.5.2.3.	BELANJA MODAL	4,978,311,000	4,978,311,000	0	0	
3.02.3.02.01.16.14.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	4,978,311,000	4,978,311,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.16.14.5.2.3.26.09.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Tempat Wisata	4,978,311,000	4,978,311,000	0	0	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Tempat Wisata
3.02.3.02.01.16.15	Pengembangan Destinasi Pariwisata	5,846,269,280	5,846,269,280	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:PAD Target Hasil :2300000 Target Keluaran:9
3.02.3.02.01.16.15.5.2.	BELANJA LANGSUNG	5,846,269,280	5,846,269,280	0	0	
3.02.3.02.01.16.15.5.3.3.	BELANJA MODAL	5,846,269,280	5,846,269,280	0	0	
3.02.3.02.01.16.13.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	5,846,269,280	3,846,269,280	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.16.15.5.2.3.26.09.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Tempat Wisata	5,846,269,280	5,846,269,280	0	0	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Tempat Wisata
3.02.3.02.01.16.16	Pengelolaan Destinasi Pariwisata	359,183,680	359,183,680	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:PAD Target Hasil :2300000 Target Keluaran:9
3.02.3.02.01.16.16.5.3.	BELANJA LANGSUNG	359,183,680	359,183,680	0	0	
3.02.3.02.01.16.16.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4,587,000	4,587,000	0	0	
3.02.3.02.01.16.16.5.3.1.01.	Honorarium PNS	4,347,000	4,347,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.16.16.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,500,000	1,500,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.02.3.02.01.16.16.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,800,000	1,600,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
3.02.3.02.01.16.16.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1,047,000	1,047,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
3.02.3.02.01.16.16.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	240,000	240,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.16.16.5.2.1.02.03.	Upah Tenaga Harian	240,000	240,000	0	0	Upah Tenaga Harian
3.02.3.02.01.16.16.5.2.3.	BELANJA BARANG DAN JASA	354,598,680	354,598,680	0	0	

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pen & Kiri	✓
kabag Hukum	✓

Paraf Koordinator	
Asisten	✓
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berlurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02.3.02.01.16.16.5.2.3.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	65,189,680	65,189,680	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.16.16.5.3.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5,359,680	5,359,680	0	0	Belanja alat tulis kantor
3.02.3.02.01.16.16.5.3.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	30,400,000	30,400,000	0	0	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
3.02.3.02.01.16.16.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	29,430,000	29,430,000	0	0	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
3.02.3.02.01.16.16.5.3.2.02.	Belanja Bahan/Material	100,000,000	100,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.16.16.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	100,000,000	100,000,000	0	0	Belanja bahan baku bangunan
3.02.3.02.01.16.16.5.3.3.03.	Belanja Jasa Kantor	120,000,000	120,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.16.16.5.2.2.03.21.	Belanja jasa Pihak Ketiga	120,000,000	120,000,000	0	0	Belanja Jasa Pihak Ketiga
3.02.3.02.01.16.16.5.2.3.06.	Belanja Cetak dan Peaggandaan	2,059,000	2,059,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.16.16.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2,059,000	2,059,000	0	0	Belanja Penggandaan
3.02.3.02.01.16.16.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	48,000,000	48,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.16.16.5.3.2.06.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	48,000,000	48,000,000	0	0	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
3.02.3.02.01.16.16.5.3.3.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19,350,000	19,350,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.16.16.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19,350,000	19,350,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.02.3.02.01.16.17	Pengembangan Industri Pariwisata	151,798,800	151,798,800	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:PAD Target Hasil :1300000 Target Keluaran:13
3.02.3.02.01.16.17.5.3.	BELANJA LANCUNG	151,798,800	151,798,800	0	0	
3.02.3.02.01.16.17.5.3.1.	BELANJA PEGAWAI	23,190,000	23,190,000	0	0	
3.02.3.02.01.16.17.3.3.1.01.	Honorarium PNS	23,190,000	23,190,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.16.17.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23,190,000	23,190,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.02.3.02.01.16.17.3.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	128,608,800	128,608,800	0	0	
3.02.3.02.01.16.17.3.3.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	30,926,800	30,926,800	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.16.17.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	30,126,800	30,126,800	0	0	Belanja alat tulis kantor
3.02.3.02.01.16.17.5.2.2.01.11.	Belanja Dokumentasi/Dekorasi	800,000	600,000	0	0	Belanja Dokumentasi/Dekorasi
3.02.3.02.01.16.17.5.3.3.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,937,000	8,937,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.16.17.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7,500,000	7,500,000	0	0	Belanja cetak
3.02.3.02.01.16.17.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1,437,000	1,437,000	0	0	Belanja Penggandaan

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pm & Kasn	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinator	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

Kode Rekenlog	Uraian	Jumlah		Belambah/(Bertarung)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Satelah Perubnbnn	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02.3.02.01.16.17.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5,000,000	5,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.16.17.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	5,000,000	5,000,000	0	0	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
3.02.3.02.01.16.17.5.3.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25,500,000	25,500,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.16.17.5.2.2.11.06.	Belanja makanan dan minuman peserta Diklat	25,500,000	25,500,000	0	0	Belanja makanan dan minuman peserta Diklat
3.02.3.02.01.16.17.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	52,245,000	52,245,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.16.17.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22,120,000	22,120,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.02.3.02.01.16.17.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30,125,000	30,125,000	0	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.02.3.02.01.16.17.3.3.2.28.	Belanja Jasa Profesi	5,000,000	6,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.16.17.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,000,000	6,000,000	0	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
3.02.3.02.01.16.18	Peologkataa Kelembagaaa Pariwisata	1,795,530,000	1,795,530,000	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:BHP/BF PROV,DAU Target Hasil :3 Target Keluvsn: 190 Oreng, 68 Org, 2 Lokasi
3.02.3.02.01.16.18.5.2.	BELANJA LANSUNG	1,795,530,000	1,795,530,000	0	0	
3.02.3.03.01.16.18.3.2.1.	BELANJA PEGAWAI	65,250,000	65,250,000	0	0	
3.02.3.02.01.16.18.5.2.1.01.	Honorarium PNS	65,250,000	65,250,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.16.18.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63,000,000	63,000,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.02.3.02.01.16.18.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,250,000	1,250,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
3.02.3.02.01.16.18.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1,000,000	1,000,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
3.02.3.02.01.16.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1,730,280,000	1,730,280,000	0	0	
3.02.3.02.01.16.18.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	843,600,000	843,600,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.16.18.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Teknis	843,600,000	843,600,000	0	0	Belanja Jasa Teknis
3.02.3.02.01.16.18.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	220,000,000	220,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.16.18.5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan	220,000,000	220,000,000	0	0	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan
3.02.3.02.01.16.18.5.2.3.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	410,000	410,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.16.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	410,000	410,000	0	0	Belanja Penggandaan
3.02.3.02.01.16.18.5.3.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	420,000,000	420,000,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.16.18.3.2.2.07.05.	Belanja Sewa Tanah	420,000,000	420,000,000	0	0	Belanja Sewa Tanah
3.02.3.02.01.16.18.5.3.3.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	22,600,000	0	(22,600,000)	(100.00)	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.16.18.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	22,600,000	0	(22,600,000)	(100.00)	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pem & Kesra	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
FD Terkait	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Betambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02.3.02.01.16.18.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	189,900,000	189,900,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.16.18.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	182,400,000	182,400,000	0	0	Belanja makanan dan minuman harian pegawai
3.02.3.02.01.16.18.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7,500,000	7,500,000	0	0	Belanja makanan dan minuman rapat
3.02.3.02.01.16.18.5.2.2.13.	Belanja Pakaijan Kerja	24,250,000	24,250,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.16.18.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	24,250,000	24,250,000	0	0	Belanja pakaian kerja lapangan
3.02.3.02.01.16.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9,520,000	32,120,000	22,600,000	237.39	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.16.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,520,000	9,520,000	0	0	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.02.3.02.01.16.18.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0	22,600,000	22,600,000	0	Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.02.3.02.01.16.19	Pentngkatan kualitas tata kelola destinasi pariwisata dan kapasitas masyarakat pelaku usaha kepariwisataan (DAK)	933,038,000	933,038,000	0	0	Lokasi Kegiatan : Sumber Dana:DAU Target Hasil : Target Keluaran:
3.02.3.02.01.16.19.5.2.	BELANJA LANGSUNG	933,038,000	933,038,000	0	0	
3.02.3.02.01.16.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14,000,000	9,835,000	(4,165,000)	(29.75)	
3.02.3.02.01.16.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14,000,000	9,835,000	(4,165,000)	(29.75)	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.16.19.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12,800,000	7,700,000	(5,100,000)	(39.84)	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.02.3.02.01.16.19.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600,000	1,085,000	485,000	80.83	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
3.02.3.02.01.16.19.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	600,000	1,050,000	450,000	75.00	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2.02.3.02.01.16.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	919,038,000	923,203,000	4,165,000	0.45	
3.02.3.02.01.16.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,420,000	2,070,400	650,400	45.80	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.16.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1,420,000	2,070,400	650,400	45.80	Belanja alat tulis kantor
3.02.3.02.01.16.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	913,038,000	584,458,000	(328,580,000)	(35.99)	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.16.19.5.2.2.03.21.	Belanja jasa Pihak Ketiga	913,033,000	584,458,000	(328,580,000)	(35.99)	Belanja Jasa Pihak Ketiga
3.02.3.02.01.16.19.5.2.3.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500,000	6,614,600	6,114,600	1,222.92	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.16.19.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	0	5,600,000	5,600,000	0	Belanja cetak
3.02.3.02.01.16.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500,000	1,014,600	514,600	102.92	Belanja Penggandaan
3.02.3.02.01.16.19.5.2.3.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,000,000	5,000,000	3,000,000	150.00	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.16.19.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2,000,000	5,000,000	3,000,000	150.00	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
3.02.3.02.01.16.19.5.3.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	0	7,980,000	7,980,000	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.3.02.01.16.19.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	0	7,980,000	7,980,000	0	Belanja makanan dan minuman rapat

Parat Hierarchy	
Sekda	o
Asisten Pem & Kesra	h
Kabag Hukum	k

Parat Koordinasi	
Asisten	3.02.3.02.01.16.19.5.2.2.08.01.
PD Pemrakarsa	3.02.3.02.01.16.19.5.3.2.11.
PD Terkait	3.02.3.02.01.16.19.5.2.2.11.02.

Kode Rekening	Urutan	Jumlah		Tambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.02.3.02.01.16.19.9.2.2.13.	Belanja Perjalanan Dinas	2,080,000	170,080,000	168,000,000	8,076.92	Dipergunakan Untuk:
2.02.3.02.01.16.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,080,000	170,080,000	168,000,000	8,076.92	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
3.02.3.02.01.16.19.5.2.2.28.	Belanja Jasa Profesi	0	147,000,000	147,000,000	0	Dipergunakan Untuk:
3.02.2.02.01.16.19.5.2.2.28.01.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0	147,000,000	147,000,000	0	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
2.12.3.02.01.30	Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olabraga	756,724,000	756,724,000	0	0	
2.13.3.02.01.20.		0	0	0	0	
2.13.3.02.01.20.04	Pembinaan Cabang Olabraga Prestasi Di Hogkat Daerah	232,784,500	232,784,500	0	0	Lokasi Kegiatan :Kab.Pacitan Sumber Dana:DAU Target Hasil :75 Target Keluaran:25
2.13.3.02.01.20.04.		0	0	0	0	
2.13.3.02.01.20.04.		0	0	0	0	
2.13.3.02.01.30.04.		0	0	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.13.3.02.01.20.04.		0	0	0	0	
2.13.3.02.01.20.04.5.3.	BELANJA LANCSUNG	232,784,500	232,784,500	0	0	
2.13.3.02.01.20.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10,250,000	10,250,000	0	0	
2.13.3.02.01.30.04.5.2.1.01.	Honararium PNS	10,250,000	10,250,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.13.3.02.01.20.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,200,000	9,200,000	0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.13.3.02.01.20.04.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600,000	600,000	0	0	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.13.3.02.01.20.04.5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	450,000	450,000	0	0	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2.12.3.02.01.30.04.3.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	222,534,500	222,334,500	0	0	
2.13.3.02.01.30.04.5.2.2.01.	Belanja Babaa Pakal Habla Kantor	2,604,500	2,604,500	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.13.3.02.01.20.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2,604,500	2,604,500	0	0	Belanja alat tulis kantor
2.13.3.02.01.30.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	129,100,000	129,100,000	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.13.3.02.01.20.04.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	129,100,000	129,100,000	0	0	Belanja Jasa Pihak Ketiga
2.13.3.02.01.20.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.13.3.02.01.20.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	0	0	0	0	Belanja cetak
2.13.3.02.01.20.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	0	0	0	0	Belanja Penggandaan
2.13.3.02.01.20.04.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	Dipergunakan Untuk:
2.13.3.02.01.20.04.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0	0	0	0	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

Parat Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Sekda	✓
Kabag	✓
Makam	✓

Parat Koordinator	
Asisten	✓
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	✓