



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 4 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Kabupaten Pacitan pada Tahun Anggaran 2015 mendapatkan Alokasi Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur;
 - b. bahwa guna tertib administrasi pengelolaan keuangan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi Jawa Timur tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Romawi III angka 1 huruf e, angka 15, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, dan Pasal 11 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015, dalam hal penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah penerima bantuan mendahului penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pemberi bantuan, maka penganggaran bantuan keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah penerima bantuan dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten	✓
Kabag Hukum	✓

Paraf Koordinasi	
SKPD: Bagian Pemrakarsa	✓
SKPD: Bagian Terkait	
1.	
2.	
3.	

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

Paralel (Kontinuitas)	
Sekda	✓
Kabid	✓
Kabid	✓

Paralel (Kontinuitas)	
SKPD Bagian Pemrakarsa	✓
SKPD Bagian Teknis	
1.	
2.	
3.	

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4582);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012;

Pemerintah		Pemerintah	
Saksi	✓	Saksi Bagian Pembinaan	✓
Adm	✓	Saksi Bagian Hukum	
Ketua	✓	1.	
		2.	
		3.	

25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
29. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Pounjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
34. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015
35. Peraturan Oubernur Nomor 85 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan (Lembaran daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Seri E Tahun 2005) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 11);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2006) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 24 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 31);

Partisipasi	
Berkas	✓
Akta	✓
Ruang	✓

Peta Koordinasi	
BKRI dan Jajaran Pemrakarsa	✓
Daftar Anggota Terdaftar	
1.	
2.	
3.	

38. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 Nomor 7);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014 Nomor 5);
40. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
41. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014 Nomor 36) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp 1.357.223.119.307,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 89.469.531.300,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 833.044.603.297,00
c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah	Rp. 393.302.723.544,00
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.315.816.858.141,00

2. Belanja

- a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 766.008.287.564,00
2) Belanja Hibah	Rp. 27.277.345.092,00
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 5.968.287.200,00
4) Belanja Bagi Hasil	Rp. 3.574.422.465,00
5) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 134.384.891.414,00
6) Belanja Tidak Terduga	Rp. 1.911.686.500,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp. 939.124.920.235,00

di	✓
sa	✓
sa	✓

Pusat Koordinasi	
SKPD Bagian Pembinaan	✓
SKPD Bagian Teknis	
1.	
2.	
3.	

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 39.933.118.600,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 163.236.134.902,00
3) Belanja Modal	Rp. <u>211.978.945.570,00</u>
Jumlah Belanja Langsung	Rp. 415.148.199.072,00
Jumlah Belanja	Rp. 1.354.273.119.307,00
Surplus (Defisit)	Rp. (38.456.261.166,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp. 41.406.261.166,00
b. Pengeluaran	Rp. 2.950.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp. <u>38.456.261.166,00</u>
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran	
Tahun Berkenaan	Rp. 0

2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yaitu Pasal 2 A yang selengkapnya berbunyi :

Pasal 2A

- (1) Penerimaan atas Bantuan Keuangan Propinsi akan ditransfer ke rekening kas umum Daerah, dengan demikian rencana penerimaan dana tersebut dimasukan pada kelompok lain-lain pendapatan yang sah, jenis pendapatan Bantuan Keuangan Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya yang semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp 84.650.113.000,00
- (2) Pengeluaran yang bersumber dari Bantuan Keuangan Propinsi pada Kelompok Belanja Tidak Langsung Jenis Belanja Hibah, Obyek Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dan Jenis Belanja Bantuan Sosial, Obyek Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan akan dituangkan dalam DPA-PPKD sebesar Rp 3.338.740.000,00
- (3) Sedangkan Pengeluaran yang bersumber dari Bantuan Keuangan Propinsi melalui Belanja Langsung dalam bentuk Program/Kegiatan pada SKPD Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BRSD, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan, Sekretariat Daerah, DPPKA, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa akan dituangkan dalam DPA-SKPD sebesar Rp 81.311.373.000,00
- (4) Penerimaan dan Pengeluaran Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) untuk selanjutnya akan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

3. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BRSD, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan, Bappeda, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda Dan Olah Raga, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretariat Daerah, DPPKA, Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik, Inspektorat, BKD, Kantor

Diklat, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, Kantor Kecamatan

Parat (terak)		Diklat, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, Kantor Kecamatan
Sekda		Staf/Dan Penerimaan
Asisten		Staf/Dan Penerimaan
Kabag		1. _____
Hukum		2. _____

Pringkuku, Kelurahan Pucangsewu, Kantor Ketahanan Pangan, Bappemas dan Pemdes, Kantor Perpustakaan Arsip Dana Dokumentasi, Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dan Dinas Kelautan dan Perikanan) Lampiran III dan Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II, III dan IV Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 9 - 2 - 2015

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 9 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PACITAN

Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015 NOMOR 4

**SUSUNAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN UNIT ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN DALAM PERUBAHAN PENJABARAN APBD
DAFTAR ISI BUKU I**

KETERANGAN			DAFTAR ISI	HALAMAN
			URUSAN WAJIB	
			LAMPIRAN I	1 - 2
			LAMPIRAN II	
1	01	01	Dinas Pendidikan	3 - 137
1	02	01	Dinas Kesehatan	138 - 199 ✓
1	02	02	RSUD	200 - 211 ✓
1	03	01	Dinas Binamarga dan Pengairan	212 - 228 ✓
1	03	02	Dinas Cipta karya, Tata Ruang dan Kebersihan	220 - 278 ✓
1	06	01	BAPPEOA	277 - 321
1	07	01	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	322 - 381
1	08	01	Kantor Lingkungan Hidup	352 - 370
1	10	01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	371 - 385
1	12	01	Badan Keluarga dan pemberdayaan Perempuan	388 - 427
1	13	01	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	428 - 458
1	15	01	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan	450 - 492
1	17	01	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga	493 - 531
1	10	01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	532 - 550
1	10	02	Satuan Polisi Pamong Praja	580 - 608
1	10	03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	587 - 608

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH,
BELANJA DAERAH, DAN PEMBIAYAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

No Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5=4-3	6=5:3
1	PENDAPATAN DAERAH	1.231.166.745.141,00	1.315.816.854.141,00	84.650.113.000,00	6,88
1.1	Pendapatan Asli Daerah	89.469.531.300,00	89.469.531.300,00	0,00	(0,00)
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	18.147.500.000,00	18.147.500.000,00	0,00	(0,00)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	12.855.181.859,00	12.855.181.859,00	0,00	(0,00)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pelembah	2.350.510.858,00	2.350.510.858,00	0,00	(0,00)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	56.316.338.783,00	56.316.338.783,00	0,00	(0,00)
1.2	Dana Perimbangan	833.044.603.297,00	833.044.603.297,00	0,00	(0,00)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	56.353.300.297,00	56.353.300.297,00	0,00	(0,00)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	714.847.233.000,00	714.847.233.000,00	0,00	(0,00)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	61.844.070.000,00	61.844.070.000,00	0,00	(0,00)
1.3	Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	308.652.610.544,00	393.302.723.544,00	84.650.113.000,00	27,43
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	(0,00)
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	(0,00)
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	48.635.187.195,00	43.635.187.195,00	0,00	(0,00)
1.3.4	Dana Penyusunan dan Otonomi Khusus	260.017.423.343,00	260.017.423.349,00	0,00	(0,00)
1.3.5	Bantuan Keuangan dan Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	84.650.113.000,00	84.650.113.000,00	(0,00)
	Jumlah Pendapatan	1.231.166.745.141,00	1.315.816.854.141,00	84.650.113.000,00	6,88
2	BELANJA DAERAH	1.289.623.006.307,00	1.350.273.919.307,00	60.650.913.000,00	4,67
2.1	Belanja Tidak Langsung	935.786.180.235,00	939.124.826.235,00	3.338.646.000,00	0,36
2.1.1	Belanja Pegawai	766.008.287.564,00	766.008.287.564,00	0,00	(0,00)
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	(0,00)
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	(0,00)
2.1.4	Belanja Hibah	24.432.345.092,00	27.277.345.092,00	2.845.000.000,00	11,64
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.474.547.200,00	5.968.287.200,00	493.740.000,00	9,02
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemenuhan Desa	3.574.422.465,00	3.574.422.465,00	0,00	(0,00)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	134.384.891.414,00	134.384.891.414,00	0,00	(0,00)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.811.686.500,00	1.811.686.500,00	0,00	(0,00)
2.2	Belanja Langsung	333.436.826.072,00	416.148.189.072,00	82.711.363.000,00	24,36
2.2.1	Belanja Pegawai	30.263.290.600,00	38.933.116.600,00	8.669.826.000,00	1,71
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	162.411.608.802,00	163.236.134.902,00	824.526.100,00	0,51
2.2.3	Belanja Modal	132.161.917.570,00	211.978.945.570,00	79.817.028.000,00	60,39
	Jumlah Belanja	1.289.623.006.307,00	1.350.273.919.307,00	60.650.913.000,00	4,67
	Surplus/Defisit	(58.456.261.166,00)	(34.456.261.166,50)	9,00	(0,00)

No Unit	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	41.406.261.166,00	41.406.261.166,00	0,00	(0,00)
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	(0,00)
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	(0,00)
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	(0,00)
3.1.5	Penerimaan Kembali Pembenan Pinjaman	0,00	0,00	0,00	(0,00)
3.1.6	Penerimaan Putang Daerah	0,00	0,00	0,00	(0,00)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	41.406.261.166,00	41.406.261.166,00	0,00	(0,00)
3.2	Pengeluaran Pembiayaan				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	2.950.000.000,00	2.950.000.000,00	0,00	(0,00)
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintahan Daerah	0,00	0,00	0,00	(0,00)
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	2.950.000.000,00	2.950.000.000,00	0,00	(0,00)
3.2.4	Pembenan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	(0,00)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.950.000.000,00	2.950.000.000,00	0,00	(0,00)
	Pembayaran Neto	38.456.261.166,00	38.456.261.166,00	0,00	(0,00)
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00	(0,00)

BUPATI PACITAN

Cap Ttd

INDARTATO

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN : 2015

URUSAN PEMERINTAH : 101 Pendidikan
ORGANISASI : 1.01.01 Dinas Pendidikan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Perubahan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00 (0,00)		
1.01.01.00.00.5	BELANJA	612.630.497.720,00	613.075.497.720,00	445.000.000,00	0,07	
1.01.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	571.728.985.820,00	571.728.985.820,00	0,00 (0,00)		
1.01.01.00.00.5.1.1	BELANJA PECAH	571.728.985.820,00	571.728.985.820,00	0,00 (0,00)		
1.01.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	578.128.885.820,00	578.128.885.820,00	0,00 (0,00)		Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2014
1.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji PNS / Uang Representasi	272.878.649.537,00	272.878.649.537,00	0,00 (0,00)		
1.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	24.866.522.269,00	24.866.522.269,00	0,00 (0,00)		Gap Pemas 13x 20.980.885.349,00 = 272.878.649.537,00
1.01.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	878.795.000,00	878.795.000,00	0,00 (0,00)		Tunjangan Sementara/Gap 13x 1.888.881.713,00 = 24.866.522.269,00
1.01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	28.179.569.000,00	28.179.569.000,00	0,00 (0,00)		Tunjangan Jabatan 13x 82.215.000,00 = 878.795.000,00
1.01.01.00.00.5.1.1.01.00	Tunjangan Fungsional umum	1.793.756.250,00	1.793.756.250,00	0,00 (0,00)		Tunjangan Fungsional 13x 2.913.813.980,00 = 28.179.569.000,00
1.01.01.00.00.5.1.1.01.00	Tunjangan Bersas	15.889.217.780,00	15.889.217.780,00	0,00 (0,00)		Tunjangan Fungsional Umum 13x 137.881.250,00 = 1.793.756.250,00
1.01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.971.564.391,00	5.971.564.391,00	0,00 (0,00)		Tunjangan Bersas 13x 1.222.247.400,00 = 15.889.217.780,00
1.01.01.00.00.5.1.1.01.00	Pembayaran Gaji	4.100.498,00	4.100.498,00	0,00 (0,00)		Tunjangan PPh 13x 459.891.107,00 = 5.971.564.391,00
1.01.01.00.00.5.1.1.01.00	Akuan Asuransi Kesehatan	8.035.847.915,00	8.035.847.915,00	0,00 (0,00)		Pembayaran lain 13x 832.980,00 = 4.100.498,00
1.01.01.00.00.5.1.1.01.00	Tunjangan Profesi Guru	212.832.373.000,00	212.832.373.000,00	0,00 (0,00)		Asuransi Kesehatan 13x 687.324.466,00 = 8.035.847.915,00
						Batasnya Bertambah 13x 212.832.373.000,00 = 212.832.373.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	1.599.000.000,00	1.599.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01.01.00.00.5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan Guru	1.599.000.000,00	1.599.000.000,00	0,00	(0,00)	
						Tambahan Penghasilan Guru Tk 1.599.000.000,00 = 1.599.000.000,00
1.01.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	40.941.512.100,00	41.346.512.100,00	445.000.000,00	1,00	
1.01.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7.250.100.000,00	7.250.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01.1.01.01.01.19	Kegiatan : Peningkatan dan Penguasaan administrasi Perkantoran	7.250.100.000,00	7.250.100.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Kelancaran administrasi perkantoran dan terbayarnya honorarium dan bantuan transport GTT/PTT
						Target Keluaran : Jumlah lembaga yang mendanai kegiatan operasional untuk penguasaan administrasi perkantoran dan pemberian transportasi GTT dan PTT
1.01.1.01.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	803.020.000,00	803.020.000,00	0,00	(0,00)	
1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	601.400.000,00	601.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
						-Honorarium Tim Pemadise Barang dan Jasa
1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	494.100.000,00	494.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemadise Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	261.100.000,00	261.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Pegawai Honorer/ tidak tetap
1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/ tidak tetap	261.100.000,00	261.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	40.320.000,00	40.320.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Uang Lembur PNS
1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	40.320.000,00	40.320.000,00	0,00	(0,00)	
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.293.028.000,00	6.293.028.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Meja Kantor	2.198.146.262,00	2.198.145.252,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja perangkai, material dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengisian tabung gas -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.518.978.402,00	1.518.978.402,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat tulis dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	150.809.050,00	150.809.050,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangkai / material dan benda pos lainnya	15.942.000,00	15.942.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	495.320.800,00	495.320.800,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	6.897.000,00	6.897.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	228.750.000,00	228.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan batu bangunan -Belanja bahan obat-obatan -Belanja Bahan Makanan
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.02.01	Belanja bahan batu bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	218.000.000,00	218.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	749.087.848,00	749.087.848,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja servis kebersihan -Belanja Pemasangan
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	189.734.668,00	189.734.668,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	32.331.700,00	32.331.700,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	383.969.580,00	383.969.580,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja servis kebersihan	134.052.000,00	134.052.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.01.01.19.5.2.2.03.13	Belanja Pemasangan iklan	0 000 000,00	9 000 000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	284.133.000,00	284.133.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja jasa parkir -Belanja Sural Tanda Nomor Kendaraan
1 01 1.01.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	(0,00)	
1 01 1.01.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	82 555 000,00	82 555 000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.10.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	164 298 000,00	164 298 000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.10.5.2.2.05.04	Belanja jasa parkir	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Sural Tanda Nomor Kendaraan	7 780 000,00	7 780 000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	309.412.300,00	309.412.300,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1 01 1.01.01.01.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	105 579 400,00	105 579 400,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	203 832 900,00	203 832 900,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.15.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1 01 1.01.01.01.10.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.10.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19.860 000,00	19.860 000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa meja kursi -Belanja sewa tenda -Belanja sewa sound sistem
1 01 1.01.01.01.10.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	(0,00)	
1 01 1.01.01.01.19.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.10.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Perubahan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	391.222.000,00	391.222.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	212.014.000,00	212.014.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	105.140.000,00	105.140.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	13.062.000,00	13.062.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.12	Belanja Pakelan Dinas dan Atributnya	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakelan Sipil Harian (PSH)
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.12.02	Belanja Pakelan Sipil Harian (PSH)	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakelan Khusus dan Harta-harta Tertentu	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakelan adat daerah -Belanja Pakelan batik tradisional -Belanja Pakelan olahraga
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.14.02	Belanja Pakelan adat daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.14.03	Belanja Pakelan batik tradisional	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.14.04	Belanja Pakelan olahraga	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.670.140.000,00	1.670.140.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.220.765.000,00	1.220.765.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	443.375.000,00	443.375.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	405.777.500,00	405.777.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	352.652.500,00	352.652.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	53.125.000,00	53.125.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.01.10.5.2.3	BELANJA MODAL	154.052.000,00	100.052.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	67.525.000,00	67.525.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan almari -Belanja Modal Pengadaan Brankas -Belanja Modal pengadaan white board -Belanja Modal Pengadaan AC
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan almari	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.11.03	Belanja Modal Pengadaan Brankas	00.000.000,00	00.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.11.05	Belanja Modal pengadaan white board	225.000,00	225.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.10.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	71.527.000,00	71.527.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer -Belanja Modal Pengadaan CPU -Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer -Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	00.000.000,00	00.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	5.453.000,00	5.453.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	6.600.000,00	6.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.12.07	Belanja Modal Pengadaan CPU	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer	16.924.000,00	16.924.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamera -Belanja Modal Pengadaan proyektor
1.01 1.01.01.01.19.5.2.3.10.01	Belanja Modal Pengadaan kamera	00.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.01.10.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan proyektor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.02.00	Kegiatan : Pembangunan gedung kantor	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : 1 lokal gedung kantor yang representatif Target Keuangan : Jumlah gedung kantor yang dibangun
1.01 1.01.01.02.03.5.2.3	BELANJA MODAL	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.02.03.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor
1.01 1.01.01.02.03.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.02.42	Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : 1 lokal gedung kantor yang representatif Target Keuangan : Rehabilitasi 1 lokal gedung kantor dinas pendidikan Kab. Pacitan
1.01 1.01.01.02.42.5.2.3	BELANJA MODAL	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.02.42.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor
1.01 1.01.01.02.42.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.280.000.000,00	1.280.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.01	Kegiatan : Pembangunan gedung sekolah	640.000.000,00	640.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Gedung PAUD yang memadai untuk kelancaran proses KBM Target Keuangan : Jumlah gedung PAUD yang dibangun
1.01 1.01.01.15.01.0.2.3	BELANJA MODAL	640.000.000,00	640.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.15.18.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.18.5.2.3	BELANJA MODAL	130.750.000,00	130.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.18.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	130.750.000,00	130.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Alat-alat peraga / praktik sekolah
1.01 1.01.01.15.18.5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat peraga / praktik sekolah	130.750.000,00	130.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.46	Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	107.000.000,00	107.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Gedung dan ruang kelas yang layak untuk kelancaran PBM Target Keluaran : Jumlah ruang kelas lembaga TI yang direhab
1.01 1.01.01.15.45.5.2.3	BELANJA MODAL	107.000.000,00	107.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.45.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	107.000.000,00	107.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.15.45.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	107.000.000,00	107.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.57	Kegiatan : Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya tenaga pendidik di kel. bermain yang memenuhi standar kompetensi Target Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik kelompok bermain
1.01 1.01.01.15.57.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.525.000,00	4.525.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.57.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.525.000,00	4.525.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.15.57.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.275.000,00	4.275.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.57.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.15.01.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	540.000.000,00	540.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.15.01.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	540.000.000,00	540.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.18	Kegiatan : Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya sarana prasarana untuk pengembangan ekul peserta didik melalui alat peraga Target Keluaran : Jumlah dan jenis alat praktek dan peraga siswa yang diadakan
1.01 1.01.01.15.18.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.18.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.15.18.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.18.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.18.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	725.000,00	725.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.01 1.01.01.15.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	725.000,00	725.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.18.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.15.18.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.18.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.15.57.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.57.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	95.475.000,00	95.475.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.57.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.895.000,00	4.895.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.15.57.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.895.000,00	3.895.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.57.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.57.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi
1.01 1.01.01.15.57.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.57.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.15.57.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.57.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gadung / Gudang / Parkir	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.15.57.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.57.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39.950.000,00	39.950.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.15.57.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	340.000,00	340.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.57.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	39.610.000,00	39.610.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.57.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.460.000,00	22.460.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01 1.01.01.15.57.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.460.000,00	22.460.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.15.57.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.15.57.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.59	Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Lembaga penyelenggara PPAUD dan non PPAUD di Kab. Pacitan yang memenuhi SPM
						Target Keluaran : Jumlah penyelenggara PAUD meningkat
1.01 1.01.01.15.59.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20.325.000,00	20.325.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.325.000,00	20.325.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
						Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.15.59.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	190.730.000,00	190.730.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	47.193.000,00	47.193.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Alat Tulis Kantor
						Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	46.103.000,00	46.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.192.000,00	5.192.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	5.192.000,00	5.192.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	1.900.000,00	1.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.00.5.2.2.00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.00.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	34.914.000,00	34.914.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.50.5.2.2.11.00	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	7.414.000,00	7.414.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.59.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	90.100.900,00	90.130.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.15.50.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.700.000,00	42.900.000,00	41.200.000,00	2.423,53	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.280.000,00	47.280.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.15.00	Belanja Transportasi	41.200.000,00	0,00	(41.200.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.20	Belanja Jasa Profesi	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Ins/Baktur / Bala Sumber
1.01 1.01.01.15.59.5.2.2.20.01	Jasa Tenaga Ahli / Ins/Baktur / Bala Sumber	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.3	BELANJA MODAL	13.934.000,00	13.930.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan printer -Belanja Modal Pengadaan Ases/keperluan Komputer
1.01 1.01.01.15.59.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.59.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Ases/keperluan Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.15.59.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2.936.000,00	2.936.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamera
1.01 1.01.01.15.59.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan kamera	2.936.000,00	2.936.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.82	Kegiatan : Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	100.800.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Tertarget Hara : Tersedianya dokumen bahan ajar untuk TK dan pelaksanaan pembelajaran senirsa dan ingkaran di kelompok bermain Tertarget Keluaran : Jumlah peserta penyusunan bahan ajar dan inovasi pembelajaran TK dan pengembangan model pembelajaran senirsa dan ingkaran di kelompok bermain
1.01 1.01.01.15.82.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.925.000,00	6.925.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.82.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.925.000,00	6.925.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.15.82.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.675.000,00	5.675.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.82.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.82.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.82.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	89.075.000,00	89.075.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.82.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Ruang Kantor	3.881.000,00	3.881.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.15.82.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.881.000,00	2.881.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.82.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.82.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.480.000,00	6.480.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi
1.01 1.01.01.15.82.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	5.480.000,00	5.480.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.15.62.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.15.62.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.62.0.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.15.62.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.62.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.264.000,00	27.264.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.15.62.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	340.000,00	340.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.62.6.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	26.924.000,00	26.924.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.62.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	14.450.000,00	14.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01 1.01.01.15.62.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.450.000,00	14.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.62.6.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.15.62.5.2.2.26.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.62.5.2.3	BELANJA MODAL	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.62.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal pengadaan Buku Perpustakaan
1.01 1.01.01.15.62.5.2.3.27.13	Belanja Modal pengadaan Buku Perpustakaan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.67	Kegiatan : Pembangunan Pagar/Talud Paud	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Keamanan bangunan lembaga PAUD dan lembaga TK Target Keluaran : Jumlah pagar dan talud yang dibangun lembaga Paud dan TK

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.16.07.5.2.3	BELANJA MODAL	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.07.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.16.07.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	17.527.974.897,00	17.527.974.897,00	100.000.000,00	0,57	
1.01 1.01.01.16.03	Kegiatan : Penambahan ruang kelas sekolah	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya ruang kelas baru Target Keluaran : Jumlah ruang kelas sekolah yang dibangun
1.01 1.01.01.16.03.5.2.3	BELANJA MODAL	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.03.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.16.03.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.04	Kegiatan : Penambahan ruang guru sekolah	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Ruang guru, ruangkepala sekolah, dan ruang TU Target Keluaran : Jumlah ruang guru, ruangkepala sekolah, dan ruang TU
1.01 1.01.01.16.04.5.2.3	BELANJA MODAL	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.04.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.16.04.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.09	Kegiatan : Pembangunan tameng, lapangan upacara dan fasilitas parkir	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Lingkungan sekolah yang nyaman dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dasar
						Target Keluaran : Jumlah pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir yang dibangun pada lembaga SD
1.01 1.01.01.16.09.5.2.3	BELANJA MODAL	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.09.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.16.09.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.18	Kegiatan : Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Jumlah pengadaan alat peraga dan alat praktik sekolah
						Target Keluaran : Jumlah pengadaan alat peraga dan alat praktik sekolah
1.01 1.01.01.16.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.10.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.01 1.01.01.10.16.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.10.16.5.2.3	BELANJA MODAL	130.500.000,00	130.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.18.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer
1.01 1.01.01.16.10.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.18.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.10.16.5.2.3.12.01	Belanja Modal Pengadaan printer	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.18.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Pengadaan kamera Belanja Modal Pengadaan proyektor Belanja Modal Pengadaan sound system
1.01 1.01.01.16.18.5.2.3.10.01	Belanja Modal Pengadaan kamera	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.18.5.2.3.10.03	Belanja Modal Pengadaan proyektor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.18.5.2.3.10.05	Belanja Modal Pengadaan sound system	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.18.6.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Alat -Bai peraga / praktik sekolah
1.01 1.01.01.16.18.5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat -alat peraga / praktik sekolah	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.18.5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk ; Belanja Modal Pengadaan Alat Musik
1.01 1.01.01.16.18.5.2.3.28.08	Belanja Modal Pengadaan Alat Musik	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.19	Kegiatan : Pengadaan mebelur sekolah	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meja kursi siswa SD SMP Target Keluaran : Jumlah meja dan kursi yang diadakan pada lembaga SD dan SMP
1.01 1.01.01.16.18.6.2.3	BELANJA MODAL	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.18.6.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Meja / Kursi Siswa
1.01 1.01.01.16.18.5.2.3.13.10	Belanja Modal Pengadaan Meja / Kursi Siswa	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.20	Kegiatan : Pengadaan perlengkapan sekolah	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya perlengkapan sekolah raport dan buku induk Target Keluaran : Jumlah dan jenis pengadaan perlengkapan sekolah pada jenjang SD dan SMP
1.01 1.01.01.16.20.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0.800.000,00	0.800.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Perjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.16.20.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.500.000,00	8.550.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.10.20.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.10.20.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.20.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.10.20.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	116.450.000,00	116.450.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Paket Habis Kantor	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.01 1.01.01.16.20.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.20.5.2.2.02	Belanja Cetak dan Pengiklanan	114.100.000,00	114.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak
1.01 1.01.01.10.20.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	114.100.000,00	114.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.20.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	560.000,00	560.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -belanja Makanan dan minuman rapat
1.01 1.01.01.16.20.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	560.000,00	560.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.41	Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Bangunan sekolah SD yang layak dan memadai pada lembaga SD dan SMP Target Keberhasilan : Jumlah bangunan sekolah yang direhabilitasi pada lembaga SD yang dibangun
1.01 1.01.01.16.41.5.2.3	BELANJA MODAL	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.41.5.2.3.00	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.16.41.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.50	Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Sarana air bersih yang layak untuk pendidikan dasar
						Target keluaran : Jumlah sarana air bersih dan sanitasi sekolah pada lembaga SD dan SMP yang dibangun
1.01 1.01.01.16.50.5.2.3	BELANJA MODAL	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.50.5.2.3.20	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.16.50.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.58	Kegiatan : Pelatihan Kompetensi siswa berprestasi	638.200.000,00	638.200.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Juara siswa berprestasi untuk mewakili kab. Pacitan ke tingkat provinsi
						Target Keluaran : Jumlah peserta pelatihan dan pemilihan siswa berprestasi tingkat SD
1.01 1.01.01.16.50.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.58.0.2.1.01	Honorarium PNS	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.16.58.0.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	628.800.000,00	628.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.50.0.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.002.100,00	5.002.100,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.502.100,00	4.502.100,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.50.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	900 000,00	900 000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Tropy / Pagar/Hadiah
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.02.00	Belanja Tropy / Pagar/Hadiah	900 000,00	900 000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	572 578 000,00	572 578 000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.03.27	uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar	572 578 000,00	572 578 000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4 936 900,00	4 936 900,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	3 006 500,00	3 006 500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	1 930 400,00	1 930 400,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempel
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempel	2 250 000,00	2 200 000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.00.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18 348 000,00	10 348 000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3 208 000,00	3 208 000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.11.00	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	7 140 000,00	7 140 000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17 385 000,00	17 385 000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0.470.000,00	9.470.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.915.000,00	7.915.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	9.470.000,00	0,00	(9.470.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.10.50.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.58	Kegiatan : Pelatihan Penyusunan kurikulum	81.250.000,00	81.250.000,00	0,00	(0,00)	L. Asa Kegiatan : Kabupaten Pectan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Pemahaman guru, kepala sekolah dan pengawas tentang kurikulum 2013 Target Kekuasaan : Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas yang mengikuti pelatihan penyusunan kurikulum 2013
1.01 1.01.01.16.58.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.625.000,00	3.625.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.58.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.625.000,00	3.625.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.16.58.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.275.000,00	3.275.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.58.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47.825.000,00	47.825.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Meble Kantor	8.820.000,00	8.820.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.120.000,00	8.120.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.58.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Berubah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.16.59.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.59.5.2.2.06.02	Belanja Pengadaan	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.59.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor Tempal
1.01 1.01.01.10.59.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor Tempal	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.59.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.825.000,00	12.825.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.16.59.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.59.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	12.825.000,00	12.825.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.59.5.2.2.18	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.16.59.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.50.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.16.59.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.16.59.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.67	Kegiatan : Penyelenggaraan Paket A Setara SD	21.000.000,00	21.000.000,00	6,00	(0,00)	Lelelel Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan paket A Target Keluaran : Terlaksananya penyelenggaraan paket A setara SD
1.01 1.01.01.16.67.2.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.335.000,00	1.335.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.67.2.2.1.01	Honorarium PNS	1.335.000,00	1.335.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.16.67.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.67.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	20.000,00	20.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.67.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	15.000,00	15.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.67.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.665.000,00	19.665.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.67.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	332.000,00	332.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.16.67.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	132.000,00	132.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.67.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.67.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi
1.01 1.01.01.16.67.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.67.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	373.000,00	373.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.16.67.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	373.000,00	373.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.67.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempel
1.01 1.01.01.16.67.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempel	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.67.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.510.000,00	3.510.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.16.67.5.2.2.11.00	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	3.510.000,00	3.510.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.21.16.67.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.01 1.01.01.16.67.5.2.2.15.01	Belanja Penanaman Dana Dalam Daerah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.67.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.16.67.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.68	Kegiatan : Penyelenggaraan Paket B Setara SatP	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan paket B Target Keluaran : Jumlah penyelenggara paket B setara SMP
1.01 1.01.01.16.68.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	135.000,00	135.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.68.5.2.1.01	Honorarium PNS	135.000,00	135.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.16.68.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.68.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	20.000,00	20.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.68.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	15.000,00	15.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.68.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31.365.000,00	31.365.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.68.5.2.2.01	Belanja Bahan Paket Habis Kantor	1.345.000,00	1.345.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.01 1.01.01.16.68.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.345.000,00	1.345.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.68.5.2.2.04	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.16.68.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.68.5.2.2.00	Belanja Sewa dan/atau Mobilitas	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.16.68.5.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.68.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01 1.01.01.16.68.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.68.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.320.000,00	11.320.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.16.68.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.440.000,00	6.440.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.68.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.880.000,00	4.880.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.68.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.16.68.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.70	Kegiatan : Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	278.750.000,00	278.750.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kontingen peserta kegiatan minat, bakat dan kreatifitas siswa di tingkat provinsi Target Keluaran : Jumlah peserta pembinaan minat, bakat, kreatifitas siswa SD/SMP terwat OSN serta pekan seni pelajar SD/SMP
1.01 1.01.01.16.70.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.125.000,00	6.125.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.125.000,00	6.125.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.16.70.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.16.70.0.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	272.626.000,00	272.626.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.10.70.0.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Kabir Kantor	13.654.000,00	13.654.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.034.000,00	11.034.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.10.70.0.2.2.02	Belanja Bahan / Material	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : - Belanja Trophy / Piagam / Hadiah
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.02.00	Belanja Trophy / Piagam / Hadiah	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.10.70.5.2.2.02	Belanja Jasa Kantor	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : - Belanja Akomodasi - uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar
1.01 1.01.01.16.70.0.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.10.70.5.2.2.03.27	uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.10.70.0.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.136.200,00	17.136.200,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : - Belanja Cetak - Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.446.000,00	14.446.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.690.200,00	2.690.200,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : - Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	27.100.000,00	27.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.10.70.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	27.100.000,00	27.100.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bedambah/ (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	Belanja Sewa Peralengkapan dan Peralatan Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja sewa sound sistem
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.964.000,00	30.964.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman kegiatan
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.504.000,00	3.504.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan	27.460.000,00	27.460.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	18.840.000,00	18.840.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Pakaian olahraga
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian olahraga	18.840.000,00	18.840.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	84.784.000,00	84.784.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	18.350.000,00	18.350.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	66.400.000,00	66.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	18.350.000,00	0,00	(18.350.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	43.300.000,00	43.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.16.70.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	43.300.000,00	43.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.76	Kegiatan : Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	20.200.000,00	26.280.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paction Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan nilai akreditasi sekolah Target Keberhasilan : Jumlah lembaga SD yang diberikan sertifikasi akreditasi sekolah
1.01 1.01.01.16.76.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.16.76.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.16.76.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.76.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.76.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.76.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.76.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.709.600,00	4.709.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.16.76.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.509.600,00	4.509.600,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.76.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.76.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	659.400,00	659.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.16.76.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	659.400,00	659.400,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.76.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempal
1.01 1.01.01.16.76.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor Tempal	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.76.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.16.76.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.76.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.16.76.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Perubahan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.16.76.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.456.000,00	6.456.000,00	0,00	(0,00)	Diperuntakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.16.76.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	3.626.000,00	3.626.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.76.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.76.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	3.626.000,00	0,00	(3.626.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.16.76.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	Diperuntakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.16.76.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.76	Kegiatan : Olimpiade MPRA & DMSMP	36.734.000,00	36.734.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Taraiq Hasil : Peningkatan peserta olimpiade matematika dan ilmu pengetahuan alam SMP di tingkat provinsi Tingkat Kabupaten : Jumlah peserta olimpiade matematika dan ilmu pengetahuan alam SMP di kab. Pacitan
1.01 1.01.01.16.76.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.225.000,00	4.225.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.76.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.225.000,00	4.225.000,00	0,00	(0,00)	Diperuntakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengabdian Berbagi dan Jasa -Honorarium Tim Pemantau Berbagi dan Jasa
1.01 1.01.01.16.76.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.76.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengabdian Berbagi dan Jasa	75.000,00	75.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.76.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemantau Berbagi dan Jasa	50.000,00	50.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.76.5.2.3	BELANJA BARANG DAN JASA	32.508.000,00	32.508.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.76.5.2.3.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	832.900,00	832.900,00	0,00	(0,00)	Diperuntakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	282.900,00	282.900,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.595.600,00	3.595.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	3.100.000,00	3.130.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	465.600,00	465.600,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.500.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.00.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.210.500,00	4.210.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta Belanja Makanan dan Minuman kegiatan
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	170.000,00	170.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	2.965.000,00	2.005.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan	1.075.500,00	1.075.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.470.000,00	8.470.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.470.000,00	8.470.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.16.79.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.84	Kegiatan : Pembinaan Gugus Sekolah Dasar	31.600.000,00	31.600.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						TARGET HASIL : Peningkatan kinerja gugus sekolah/sekolah imbas yang baik dan juara lomba gugus pada lembaga SD
						TARGET KELAMIN : Jumlah SD yang dapatkan pembinaan gugus sekolah/sekolah imbas dan lomba gugus sekolah SD
1.01 1.01.01.16.81.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.550.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.81.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.550.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.16.81.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.550.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.950.000,00	26.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.139.000,00	3.139.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.739.000,00	2.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.03.25	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.34	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.335.000,00	2.335.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.05.01	Belanja Cetak	1.564.000,00	1.564.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan	771.000,00	771.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor Temporal
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor Temporal	700.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.246.000,00	3.246.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	3.246.000,00	3.246.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.16.81.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.82	Kegiatan : Pembangunan Pagar dan Talud SD/SMP	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Pagar dan talud untuk pengamanan sekolah SD dan SMP Target Keluaran : Jumlah pembangunan pagar dan talud pada SD dan SMP
1.01 1.01.01.16.82.5.2.3	BELANJA MODAL	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.82.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.16.82.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.83	Kegiatan : Pendamping Penyelenggaraan Ujian Nasional/Ujian Sekolah	535.500.000,00	535.500.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Siswa memenuhi standart kelulusan UAN/UAS SD/MI SMP/MTs Target Keluaran : Jumlah peserta penyelenggaraan ujian nasional/ujian sekolah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.16.83.0.2.1	BELANJA PEGAWAI	70.600.000,00	70.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.83.0.2.1.01	Honorarium PNS	70.600.000,00	70.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.16.83.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	70.300.000,00	70.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.83.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.83.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.83.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	456.000.000,00	456.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.83.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	70.806.800,00	70.806.800,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.01 1.01.01.16.83.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	70.806.800,00	70.806.800,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.83.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	254.167.200,00	254.167.200,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.16.83.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.310.000,00	7.310.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.83.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	246.857.200,00	246.857.200,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.83.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.16.83.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.000.000,00	1.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.83.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.16.83.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.83.0.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.936.000,00	18.936.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01 1.01.01.16.83.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	18.036.000,00	18.030.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.83.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.640.000,00	34.640.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.16.83.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.83.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.240.000,00	21.240.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.83.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	40.900.000,00	40.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.16.83.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	40.900.000,00	40.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.83.5.2.3	BELANJA MODAL	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.83.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
1.01 1.01.01.16.83.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.84	Kegiatan : Usaha Kesehatan Sekolah	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Sekolah SD dan SMP yang sesuai standar UKS dan pengiriman kontingen jambore UKS ke tingkat Provinsi Target Keluaran : Lomba UKS SD dan SMP, pengiriman jambore UKS dan kader bawasda
1.01 1.01.01.16.84.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.84.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.16.84.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.050.000,00	48.050.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	815.000,00	815.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	515.000,00	515.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Trophy /Piagam/Hadiah
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.02.08	Belanja Trophy /Piagam/Hadiah	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.03.25	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.385.000,00	8.385.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.385.000,00	8.385.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.16.84.5.2.2.20.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.10.88	Kegiatan : Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival/Lomba Sisdiknas Siswa Nasional (FLSSN) SD dan SMP	235.000.000,00	235.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan kognitif OOSN dan FLSSN SD dan SMP tingkat provinsi Jatim Target Keluaran : Jumlah peserta seleksi OOSN dan FLSSN SD dan SMP tingkat Kab. Pacitan
1.01 1.01.01.16.85.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.050.000,00	12.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.85.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.050.000,00	12.050.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.16.85.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.050.000,00	12.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	222.950.000,00	222.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8.900.400,00	8.900.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.10.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.030.400,00	8.030.400,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	950.000,00	950.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.10.85.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Tropi /Pegam/Hadiah
1.01 1.01.01.16.05.5.2.2.02.05	Belanja Tropi /Pegam/Hadiah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk diberikan kepada masyarakat -uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar
1.01 1.01.01.16.05.5.2.2.03.26	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.03.27	uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.10.05.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.606.600,00	15.606.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.10.85.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	15.634.000,00	15.634.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.10.85.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	972.600,00	972.600,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.10.85.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
1.01 1.01.01.10.85.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.10.85.5.2.2.00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.10.85.5.2.2.00.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.10.85.5.2.2.10	Belanja Sewa Peralengkapan dan Peralatan Kantor	16.700.000,00	16.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa meja kursi -Belanja sewa tenda -Belanja sewa sound sistem
1.01 1.01.01.10.85.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.10.85.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.10.85.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.10.85.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.188.000,00	35.188.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.10.85.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.10.85.5.2.2.11.00	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	31.888.000,00	31.888.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.10.85.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	00.400.000,00	00.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian olahraga
1.01 1.01.01.10.85.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian olahraga	00.400.000,00	00.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.10.85.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	22.495.000,00	22.495.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	15.800.000,00	15.800.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.095.000,00	6.895.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.10.05.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	15.600.000,00	0,00	(15.600.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.16.85.5.2.2.38	Belanja Jasa Profesi	38.100.000,00	38.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.01 1.01.01.16.05.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	38.100.000,00	38.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.10.86	Kegiatan : Penunjang Operasional BOS	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan administrasi BOS, pelaporan tepat waktu, tepat sasaran, sesuai juknis Target Kekuatan : Bendahara BOS yang mengikuti buku BOS, RKA BOS Perubahan 2014
1.01 1.01.01.16.86.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.125.000,00	12.125.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.38.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.125.000,00	12.125.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.16.00.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.10.06.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	75.000,00	75.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.86.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	00.000,00	00.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	187.875.000,00	187.875.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8.147.000,00	8.147.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.16.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.647.000,00	7.647.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.16.80.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	366.600,00	366.600,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.00.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.783.400,00	1.783.400,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	41.298.000,00	41.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	260.000,00	260.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	41.038.000,00	41.038.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	124.280.000,00	124.280.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	107.060.000,00	107.900.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.320.000,00	16.320.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	107.000.000,00	0,00	(107.060.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.16.86.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.10.86.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.00.01.16.87	Kegiatan : Penerimaan Siswa Baru SD dan SMP	36.100.000,00	36.150.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pecten Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Data siswa dari SD dan SMP serta penyelenggaraannya masa orientasi siswa (MOS) Target Keluaran : Jumlah siswa baru SD dan SMP yang diterima
1.01 1.01.01.16.87.6.2.1	BELANJA PECAHAI	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.16.87.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.16.87.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	4.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.468.000,00	5.468.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.268.000,00	5.268.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	700.000,00	700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	700.000,00	700.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.552.000,00	1.552.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	1.552.000,00	1.552.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.010.000,00	17.010.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	17.010.000,00	4.320.000,00	34,84	
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	4.320.000,00	0,00	(4.320.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.16.87.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.16.67.5.2.2.20.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.88	Kegiatan : Penyediaan Pemasaran Pendidikan Dasar	12.943.640.897,00	12.943.640.897,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Bangunan sekolah dan perpustakaan yang layak Target Keluaran : Jumlah rehab bangunan dan perpustakaan SD, SMP yang dibangun beserta biaya yang diadakan
1.01 1.01.01.16.88.5.2.3	BELANJA MODAL	12.943.640.897,00	12.943.640.897,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.88.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat/aset Laboratorium	4.868.690.000,00	4.868.690.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Alat -aset peraga / praktik sekolah
1.01 1.01.01.16.88.5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat -aset peraga / praktik sekolah	4.868.690.000,00	4.868.690.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.88.5.2.3.24	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	7.355.140.897,00	7.355.140.897,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.16.88.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	7.355.140.897,00	7.355.140.897,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.88.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Perpustakaan	719.810.000,00	719.810.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Buku Pelajaran
1.01 1.01.01.16.88.5.2.3.27.26	Belanja Modal Buku Pelajaran	719.810.000,00	719.810.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.90	Kegiatan : Peningkatan Kompetensi Guru Olah Raga	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kompetensi guru olah raga meningkat Target Keluaran : Terlaksananya peningkatan kompetensi guru
1.01 1.01.01.16.90.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.90.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.16.90.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.16.16.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	94.900.000,00	94.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.90.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7.744.000,00	7.744.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.16.00.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.944.000,00	6.044.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.00.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	000.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.90.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	20.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi
1.01 1.01.01.16.00.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.90.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.816.000,00	4.816.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.16.00.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	3.192.000,00	3.192.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.00.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	1.624.000,00	1.624.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.00.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.01 1.01.01.16.00.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.90.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	42.240.000,00	42.240.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.16.00.5.2.2.11.00	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	42.240.000,00	42.240.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.90.5.2.2.40	Belanja Hiburan	1.600.000,00	000.000,00	900.000,00	56,25	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.16.90.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.16.90.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.94	Kegiatan : Operasional BOS Daerah Madrasah Diniyah (BK)	9,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pectan Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dan Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya Target Hasil : Terwujudnya peningkatan administrasi pengelolaan dan meningkatnya pelaksanaan BPPDGS di Kabupaten Pectan Target Kinerja : Jumlah pengelola/penyelenggara Pendidikan Diniyah dan guru swasta yang mengikuti program BPPDGS
1.01 1.01.01.16.94.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	7.075.000,00	7.075.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.94.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	7.075.000,00	7.075.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.16.94.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	6.825.000,00	6.825.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.94.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	100.000,00	150.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.94.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.94.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	92.025.000,00	92.025.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.90.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	25.241.000,00	25.241.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.16.94.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	24.741.000,00	24.741.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.94.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.94.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	10.484.000,00	10.484.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.16.94.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.16.04.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.084.000,00	2.084.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.16.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.04.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.10.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	28.800.000,00	28.800.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.16.04.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	0,00	28.800.000,00	28.800.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.04.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.16.04.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.17	Program Pendidikan Menengah	10.417.033.203,00	10.717.033.203,00	300.000.000,00	2,88	
1.01 1.01.01.17.01	Kegiatan : Pembangunan gedung sekolah	200.000.000,00	260.000.000,00	60.000.000,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya gedung baru pada jenjang dikmen Target Keluaran : Jumlah gedung sekolah yang dibangun
1.01 1.01.01.17.01.6.2.3	BELANJA MODAL	200.000.000,00	260.000.000,00	60.000.000,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.01.6.2.3.24	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.000.000,00	260.000.000,00	60.000.000,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.17.01.6.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.04	Kegiatan : Penambahan ruang guru sekolah	300.000.000,00	000.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya ruang guru sekolah dan ruang kantor TU

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Keluaran : Jumlah ruang guru sekolah dan ruang kantor TU yang dibangun
1.01 1.01.01.17.04.5.2.3	BELANJA MODAL	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.04.5.2.3.24	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.17.04.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.07	Kegiatan : Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Gedung sarana dan prasarana olah raga untuk kelancaran proses belajar mengajar pada jenjang pendidikan menengah Target Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana olah raga yang dibangun pada jenjang pendidikan menengah
1.01 1.01.01.17.07.5.2.3	BELANJA MODAL	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.07.5.2.3.24	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.17.07.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.08	Kegiatan : Pembangunan ruang serba guna/aula	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya ruang serba guna/aula untuk peningkatan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan menengah Target Keluaran : Jumlah ruang serba guna/aula yang dibangun
1.01 1.01.01.17.08.5.2.3	BELANJA MODAL	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.08.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.17.08.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.00	Kegiatan : Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Hasil : Tersedianya teman, lapangan upacara dan fasilitas parkir pada sekolah jenjang pendidikan menengah
						Target Keluaran : Jumlah teman, lapangan upacara dan fasilitas parkir yang dibangun
1.01 1.01.01.17.09.5.2.3	BELANJA MODAL	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.09.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.17.09.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.11	Kegiatan : Pembangunan ruang ibadah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pectan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Mushola untuk peningkatan mutu pendidikan (sarana ibadah) pada jenjang pendidikan menengah
						Target Keluaran : Jumlah pembangunan mushola baru pada jenjang pendidikan menengah
1.01 1.01.01.17.11.5.2.3	BELANJA MODAL	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.11.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	150.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.17.11.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.14	Kegiatan : Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pectan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Sarana air bersih dan sanitasi untuk ketenteraman proses belajar mengajar pada jenjang pendidikan menengah
						Target Keluaran : Jumlah pembangunan sarana air bersih dan sanitasi
1.01 1.01.01.17.14.5.2.3	BELANJA MODAL	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.14.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.17.14.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.18	Kegiatan : Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	188.750.000,00	188.700.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pectan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Alat praktik dan peraga siswa sarana dan prasarana pembelajaran untuk peningkatan mutu pendidikan menengah
						Target Keluaran : Jumlah pengadaan alat praktik dan peraga siswa pada jenjang pendidikan menengah
1.01	1.01.01.17.18.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	325.000,00	325.000,00	0,00	(0,00)
1.01	1.01.01.17.18.5.2.1.01	Honorarium PNS	325.000,00	325.000,00	0,00	(0,00)
						Dipergunakan Untuk : Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01	1.01.01.17.18.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325.000,00	325.000,00	0,00	(0,00)
1.01	1.01.01.17.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.606.000,00	3.606.000,00	0,00	(0,00)
1.01	1.01.01.17.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.493.500,00	1.493.500,00	0,00	(0,00)
						Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.01	1.01.01.17.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.493.500,00	1.493.500,00	0,00	(0,00)
1.01	1.01.01.17.18.5.2.2.02	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)
						Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.01	1.01.01.17.18.5.2.2.02.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)
1.01	1.01.01.17.18.5.2.2.03	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)
						Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01	1.01.01.17.18.5.2.2.03.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)
1.01	1.01.01.17.18.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	112.500,00	112.500,00	0,00	(0,00)
						Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01	1.01.01.17.18.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	112.500,00	112.500,00	0,00	(0,00)
1.01	1.01.01.17.18.5.2.3	BELANJA MODAL	184.819.000,00	184.819.000,00	0,00	(0,00)
1.01	1.01.01.17.18.5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Barang Berwujud Kesenian, Kebudayaan	184.819.000,00	184.819.000,00	0,00	(0,00)
						Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Gamelan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1 01 01 17 10 5 2 3 20 07	Belanja Modal Pengadaan Gakwalan	164.819.000,00	164.819.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.10	Kegiatan : Pengadaan mebelur sekolah	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Mebelur sekolah sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan menengah Target Keluaran : Pengadaan mebelur sekolah pada 11 lembaga SMA/SMK
1.01 1.01.01.17.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.925.000,00	2.925.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.925.000,00	2.925.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1 01 1 01 01 17 10 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	(0,00)	
1 01 1 01 01 17 10 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325.000,00	325.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.10.5.2.1	BELANJA BARANG DAN JASA	9.975.000,00	9.975.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.729.500,00	1.729.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.01 1.01.01.17.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.729.500,00	1.729.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.10.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	548.000,00	548.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.17.10.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	548.000,00	548.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.10.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1 01 1 01 01 17 10 5 2 2 08 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.10.5.2.3.11	Belanja Makanan dan Minuman	97.500,00	97.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1 01 1 01 01 17 10 5 2 3 11 02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	97.500,00	97.500,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.17.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01 1.01.01.17.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.19.5.2.3	BELANJA MODAL	208.000.000,00	208.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	208.000.000,00	208.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja / Kursi Siswa
1.01 1.01.01.17.19.5.2.3.13.10	Belanja Modal Pengadaan Meja / Kursi Siswa	208.000.000,00	208.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.20	Kegiatan : Pengadaan perlengkapan sekolah	00.221.723,00	00.221.723,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Tingkat Hasil : Perlengkapan sekolah (Rapor) sebagai sarana dan prasarana untuk kelancaran proses belajar mengajar pada jenjang pendidikan menengah Tingkat Keluaran : Jumlah perlengkapan sekolah (Rapor) yang diadakan pada jenjang pendidikan menengah
1.01 1.01.01.17.20.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.075.000,00	2.075.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.20.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.075.000,00	2.075.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.17.20.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.20.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	175.000,00	175.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.20.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	175.000,00	175.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.20.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	248.723,00	248.723,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	248.723,00	248.723,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.01 1.01.01.17.20.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	248.723,00	248.723,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.17.20.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	03.100.000,00	03.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.17.20.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	03.000.000,00	03.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.20.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.20.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01 1.01.01.17.20.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.44	Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Ruang kelas sekolah yang layak Target Keluaran : Jumlah rehab ruang kelas sekolah
1.01 1.01.01.17.44.5.2.3	BELANJA MODAL	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.44.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.17.44.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.45	Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Target Keluaran :
1.01 1.01.01.17.45.5.2.3	BELANJA MODAL	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.45.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.17.45.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Pertambahan (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1.01 1.01.01.17.43	Kegiatan : Penyelenggaraan Paket C setara SMA	00.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya kualitas dan bertenanahnya penyelenggaraan paket C setara SMA Target Keluaran : Jumlah penyelenggara paket C setara SMA
1.01 1.01.01.17.63.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.63.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemantau Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.17.63.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.975.000,00	4.975.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.63.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	75.000,00	75.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.63.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemantau Barang dan Jasa	00.000,00	50.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.63.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	64.900.000,00	64.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.63.5.2.2.01	Belanja Bahan Paket Habis Kantor	0.500.000,00	0.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.17.63.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0.200.000,00	0.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.63.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.63.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	00.300.000,00	30.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.17.63.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.300.000,00	00.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.63.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.17.63.5.2.2.00.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.600.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.63.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	000.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01 1.01.01.17.63.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	960.000,00	960.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.63.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.290.000,00	9.290.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.17.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0.020.000,00	6.820.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.63.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.470.000,00	2.470.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.63.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.17.03.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.68	Kegiatan : Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Lembaga SMK yang memenuhi standart akreditasi sekolah Target Keksaran : Terlaksananya kegiatan bintek pendirian akreditasi sekolah SMK tahun 2014 sejumlah 27 kota
1.01 1.01.01.17.60.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.68.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.17.60.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.68.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	75.000,00	75.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.68.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	50.000,00	50.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.375.000,00	22.375.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	585.000,00	585.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	585.000,00	585.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	650.000,00	650.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	650.000,00	650.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	640.000,00	640.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	00.000,00	00.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	560.000,00	560.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.576.000,00	8.576.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.365.000,00	4.005.000,00	3.500.000,00	256,41	
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.20	Belanja Jasa Profesi	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.17.68.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.70	Kegiatan : Pendamping Penyelenggaraan Ujian Nasional SMA/SMK	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Siswa baru yang lulus ujian nasional SMA/SMK
						Target Keterseran : Jumlah peserta baru yang mengikuti ujian nasional SMA/SMK
1.01 1.01.01.17.70.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	38.200.000,00	38.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.1.01	Honorarium PNS	38.200.000,00	38.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.17.70.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.900.000,00	37.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	150.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	156.800.000,00	156.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Meble Kantor	3.082.400,00	3.082.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.082.400,00	3.082.400,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.02	Belanja Cetak dan Penggandaan	97.977.600,00	97.977.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.02.02	Belanja Penggandaan	97.977.600,00	97.977.600,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.04	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.04.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.820.000,00	9.820.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.570.000,00	3.570.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	6.350.000,00	6.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.820.000,00	11.820.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.15.03	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.820.000,00	11.820.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.28.03	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.71	Kegiatan : Pembangunan Pagar dan Talud	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tercapainya keamanan dan kenyamanan sekolah Target Keluaran : Jumlah pembangunan pagar dan talud/pematang lahan
1.01 1.01.01.17.71.5.2.3	BELANJA MODAL	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.71.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar
1.01 1.01.01.17.71.5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung tempat belajar	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.72	Kegiatan : Olimpiade MIPA SMA	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Pengiriman kontingen kabupaten pacitan olimpiade MIPA di tingkat Provinsi Jatim Target Keluaran : Jumlah peserta olimpiade matematika dan ilmu pengetahuan alam SMA di tingkat Kabupaten
1.01 1.01.01.17.72.6.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.675.000,00	11.675.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.72.6.2.1.01	Honorarium PNS	11.675.000,00	11.675.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berlambah / Berkurang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeliharaan Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.17.72.5.3.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.550.000,00	11.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.72.5.7.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	75.000,00	75.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.72.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeliharaan Barang dan Jasa	50.000,00	50.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.72.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	78.325.000,00	78.325.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.72.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	834.500,00	834.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.17.72.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	534.500,00	534.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.72.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.72.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.17.72.5.2.2.05.01	Belanja Cetak	2.115.000,00	2.115.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.72.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	525.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.72.5.2.2.00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.17.72.5.2.2.00.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.72.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.315.500,00	10.315.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta -Belanja Makanan dan Minuman kegiatan
1.01 1.01.01.17.72.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	297.500,00	297.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.72.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.72.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan	5.643.000,00	5.643.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.17.72.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.335.000,00	23.335.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.17.72.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	705.000,00	705.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.17.72.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.630.000,00	22.630.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.72.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	705.000,00	0,00	(705.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.17.72.5.2.2.20	Belanja Jasa Profesi	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.17.72.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.73	Kegiatan : Lomba Kompetensi Siswa Berprestasi	366.800.000,00	366.800.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Juara siswa berprestasi untuk mewakili kab. Pacitan ke tingkat Provinsi Target Keluaran : Jumlah peserta lomba kompetensi siswa
1.01 1.01.01.17.73.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.525.000,00	6.525.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.73.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.525.000,00	6.525.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.17.73.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.73.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.73.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	361.275.000,00	361.275.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.91	Belanja Bahan Pakai Meubel Kantor	2.260.000,00	2.260.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.960.000,00	1.860.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	90.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bahan Praktik/ Peraga /Pelatihan/Diklat
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.02.13	Belanja Bahan Praktik/ Peraga /Pelatihan/Diklat	00.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	224.095.000,00	224.095.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Teknis uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.03.27	uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar	221.095.000,00	221.095.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	645.000,00	645.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.00.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.640.000,00	9.640.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	240.000,00	240.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.11.00	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.14	Belanja Pakelan Khusus dan Hari-hari Tertentu	6.005.000,00	6.005.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakelan batik tradisional

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Perjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pakaian olahraga
1.01 1.01.01.17.73.5.2.14.03	Belanja Pakaian batik tradisional	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.73.5.2.14.04	Belanja Pakaian olahraga	3.865.000,00	3.005.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.870.000,00	66.870.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	53.650.000,00	53.650.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.220.000,00	3.220.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.73.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	53.650.000,00	0,00	(53.600.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.17.74	Kegiatan : Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival/ Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) SMA	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Pengiriman kontingen OOSN dan FLSSN SMA tingkat Provinsi Jatim Target Keluaran : Jumlah peserta seleksi OOSN dan FLSSN SMA tingkat Kabupaten
1.01 1.01.01.17.74.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.775.000,00	8.775.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.74.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.775.000,00	8.775.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.17.74.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.650.000,00	8.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.74.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	75.000,00	75.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.74.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	00.000,00	50.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.74.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	61.225.000,00	61.225.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.74.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.385.400,00	2.385.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi / Dekorasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.17.74.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.785.400,00	1.785.400,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.74.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.74.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Tulis
1.01 1.01.01.17.74.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.74.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.404.800,00	8.404.800,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.17.74.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	4.896.000,00	4.896.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.74.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	508.800,00	508.800,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.74.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor Temporal
1.01 1.01.01.17.74.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor Temporal	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.74.5.2.7.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.17.74.5.2.2.00.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.74.5.2.2.10	Belanja Sewa Peningkatan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa tenda -Belanja sewa sound system
1.01 1.01.01.17.74.5.2.2.10.00	Belanja sewa tenda	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.74.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.74.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.160.000,00	4.160.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.17.74.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	170.000,00	170.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.74.5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	3.990.000,00	3.990.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.17.74.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	4.400.000,00	4.408.000,00	8,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian olahraga
1.01 1.01.01.17.74.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian olahraga	4.400.000,00	4.408.000,00	8,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.74.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.475.000,00	11.475.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.17.74.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.475.000,00	11.475.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.75	Kegiatan : Rintisan Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(8,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hs4 : Tersedianya dokumen rintisan wajib belajar 12 tahun Target Kekasaran : Jumlah peserta wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun meningkat
1.01 1.01.01.17.75.6.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.475.000,00	8.475.000,00	0,00	(8,00)	
1.01 1.01.01.17.75.6.2.1.01	Honorarium PNS	8.475.000,00	8.475.000,00	0,00	(8,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.17.75.6.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.75.6.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	75.000,00	75.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.75.6.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	50.000,00	50.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.75.6.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	43.828.000,00	43.828.000,00	8,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.75.6.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Halus Kantor	14.497.000,00	14.497.000,00	8,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.17.75.6.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.997.000,00	13.997.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.75.6.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Teknis
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.028.000,00	4.028.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.868.000,00	1.868.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	650.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	5.900.000,00	5.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2.22	Belanja Jasa Profesi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.75.5.2.2.28	Kegiatan : Penunjang Penedirian Siswa Baru (PSB) SMA dan SMK	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Head : Tersedianya data peserta didik dan terselenggaranya MOS SMA/SMK Target Kuantitas : Jumlah lembaga yang ikut PSB SMA dan SMK
1.01 1.01.01.17.75.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.675.000,00	3.675.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berlambak / (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.17.76.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.575.000,00	3.575.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.17.76.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.76.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	75.000,00	75.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.76.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	50.000,00	50.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.425.000,00	26.425.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2.01	Belanja Bahan Pokok Habis Kantor	4.123.000,00	4.123.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.523.000,00	3.523.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.462.000,00	1.462.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.062.000,00	1.062.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	650.000,00	650.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor Tempal
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor Tempal	650.000,00	650.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	221.000,00	221.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	1.700.000,00	1.739.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.030.000,00	12.050.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.320.000,00	11.020.000,00	3.700.000,00	00,55	
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	3.700.000,00	0,00	(3.700.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.17.76.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.77	Kegiatan : Pendidikan Kecakapan Hidup	60.000.000,00	00.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan ketrampilan dan kecakapan hidup Target Keluaran : Jumlah siswa/siswi SMA yang mengikuti pendidikan kecakapan hidup
1.01 1.01.01.17.77.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.675.000,00	3.675.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.675.000,00	3.675.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.17.77.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	75.000,00	75.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	00.000,00	00.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Perbedaan
		Sebelum Perubahan	Betelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.232.950,00	17.232.950,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Babi Kantor	3.455.550,00	3.455.550,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.355.550,00	3.355.550,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.09	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.177.400,00	1.177.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	700.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	427.400,00	427.400,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.11.00	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.15.01	Belanja Transportasi	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.17.77.5.2.2.26.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.3	BELANJA MODAL	29.002.050,00	29.002.050,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berlambatu (Berlambang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1.01 1.01.01.17.77.5.2.3.00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	29.092.050,00	29.092.050,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Alat-alat peraga / praktik sekolah
1.01 1.01.01.17.77.5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat peraga / praktik sekolah	20.092.050,00	20.092.050,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.78	Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah (DAK)	7.075.261.480,00	7.075.261.480,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan menengah untuk kelancaran KBM Target Keberhasilan : Jumlah sarana dan prasarana pendidikan menengah yang dibangun
1.01 1.01.01.17.78.5.2.3	BELANJA MODAL	7.075.261.480,00	7.075.261.480,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.78.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	1.768.815.370,00	1.768.815.370,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Alat-alat peraga / praktik sekolah
1.01 1.01.01.17.78.5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat peraga / praktik sekolah	1.768.815.370,00	1.768.815.370,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.78.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	5.308.446.110,00	5.308.446.110,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor
1.01 1.01.01.17.78.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor	5.308.446.110,00	5.308.446.110,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.79	Kegiatan : Pameran Produk Unggulan SMK	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Keberhasilan pameran mini, bazar dan kreatif peserta didik dan lembaga SMK Target Keberhasilan : Jumlah produk unggulan SMK yang dihasilkan bertambah
1.01 1.01.01.17.79.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.79.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakat Habis Kantor	755.000,00	755.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.17.79.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	505.000,00	505.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.79.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Daerah
1.01 1.01.01.17.79.5.2.2.00.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.79.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	180.000,00	180.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01 1.01.01.17.79.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.79.5.2.2.14	Belanja Pakelan Khusus dan Hari-hari Tertentu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakelan batik tradisional
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.14.03	Belanja Pakelan batik tradisional	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.79.5.2.2.18	Belanja Perjalanan Dinas	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	875.000,00	875.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.17.79.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.79.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	875.000,00	0,00	(875.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.17.70.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.80	Kegiatan : Lomba Juara SMK (BK)	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Bantuan Dana : Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya Tingkat Hasil : Terpahnya kontingen TK Kabupaten untuk ke TK Provinsi Target Keluaran : Jumlah siswa yang mengikuti lomba Juara SMK

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.17.80.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	14.025.000,00	14.025.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	14.025.000,00	14.025.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.17.80.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	13.700.000,00	13.700.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	125.000,00	125.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.17.80.6.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	29.975.000,00	29.975.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.17.80.6.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	1.725.000,00	1.725.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.17.80.6.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.325.000,00	1.325.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.17.80.6.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.17.80.6.2.2.02	Belanja Bahan / Material	0,00	21.675.500,00	21.675.500,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Bahan Praktikum / Peraga / Pelajaran/Ditak
1.01 1.01.01.17.80.6.2.2.02.13	Belanja Bahan Praktikum / Peraga / Pelajaran/Ditak	0,00	21.075.500,00	21.075.500,00	100,00	
1.01 1.01.01.17.80.6.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	29.250.000,00	29.250.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemasangan Idan uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar
1.01 1.01.01.17.80.6.2.2.03.13	Belanja Pemasangan Idan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.17.80.6.2.2.03.27	uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar	0,00	27.750.000,00	27.750.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.17.80.6.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.907.500,00	2.907.500,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	0,00	1.037.500,00	1.037.500,00	100,00	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	070.000,00	070.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempal
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempal	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	3.750.000,00	3.700.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa proyektor -Belanja sewa sound system
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.10.03	Belanja sewa proyektor	0,00	750.000,00	700.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	6.617.000,00	6.617.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	1.337.000,00	1.337.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Sisa
1.01 1.01.01.17.80.5.2.2.23.03	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Sisa	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.17.81	Kegiatan : Lomba Kompetensi Siswa Berprestasi (BK) ✓	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dan Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya Target Hasil : Tersedianya kontingen tk kabupaten untuk dikirim ke tk provinsi Target Keluaran : Jumlah siswa yang mengikuti pembinaan dan pertandingan cabang olah raga dan non olah raga.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Betelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.17.81.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	55.975.000,00	55.975.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.17.81.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	55.975.000,00	55.975.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.17.81.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	55.050.000,00	55.050.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.17.81.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.17.81.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	125.000,00	125.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.17.81.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	144.025.000,00	144.025.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.17.81.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	3.235.000,00	3.235.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.17.81.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.835.000,00	2.835.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.17.81.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.17.81.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bahan Praktikum / Peraga / Pelabihan/Dalat
1.01 1.01.01.17.81.5.2.2.02.13	Belanja Bahan Praktikum / Peraga / Pelabihan/Dalat	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.17.81.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	83.750.000,00	83.750.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar
1.01 1.01.01.17.81.5.2.2.03.27	uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar	0,00	83.750.000,00	83.750.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.17.81.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	12.400.000,00	12.400.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.17.81.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	10.950.000,00	10.950.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.17.81.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00	

Kode Rekening	Mraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.17.81.5.2.2.06	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.17.81.5.2.2.06.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.17.81.5.2.2.10	Belanja Sewa Pertangkapan dan Peralatan Kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.01 1.01.01.17.81.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.17.81.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	20.540.000,00	20.540.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.17.81.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	7.640.000,00	7.640.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.17.81.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	12.900.000,00	12.900.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.17.81.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	16.900.000,00	16.900.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Siswa
1.01 1.01.01.17.81.5.2.2.23.03	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Siswa	0,00	16.900.000,00	16.900.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.17.98	Kegiatan : Penunjang Operasional BOS SLTA	00.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Target Keluaran :
1.01 1.01.01.17.98.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.98.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.17.98.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.98.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.98.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.17.98.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.98.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakat habis Kantor	4.025.000,00	4.025.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Ases Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.17.98.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.98.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.98.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	5.770.000,00	5.770.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bahan Praktek/ Peraga /Pelatihan/Diklat
1.01 1.01.01.17.98.5.2.2.02.13	Belanja Bahan Praktek/ Peraga /Pelatihan/Diklat	5.770.000,00	5.770.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.98.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.210.000,00	4.210.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.17.98.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.98.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.310.000,00	3.310.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.98.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.17.98.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.98.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.095.000,00	6.005.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.17.98.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	525.000,00	525.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.98.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	4.570.000,00	4.570.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.98.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01 1.01.01.17.98.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.17.98.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.17.98.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.98.5.2.3	BELANJA MODAL	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.98.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Peralengkapan Kantor	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Filing kabinet
1.01 1.01.01.17.98.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filing kabinet	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.17.98.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
1.01 1.01.01.17.98.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18	Program Pendidikan Non Formal	459.493.900,00	484.493.000,00	25.000.000,00	5,44	
1.01 1.01.01.18.03	Kegiatan : Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya kualitas pelayanan kursus dan lembaga non formal Target Keberhasilan : Jumlah lembaga yang mengikuti pembinaan
1.01 1.01.01.18.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.18.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.000,00	50.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.03.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	60.000,00	60.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.03.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	40.000,00	40.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berlambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.18.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.350.000,00	22.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.729.000,00	1.729.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.18.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.03.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	111.000,00	131.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.18.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	131.000,00	131.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.03.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.18.03.5.2.2.00.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01 1.01.01.18.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.03.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	17.850.000,00	17.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.18.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.03.5.2.3	BELANJA MODAL	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.03.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC
1.01 1.01.01.18.03.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan 3
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.01 1.01.01.18.05	Kegiatan : Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya keterampilan dan kecakapan hidup peserta Target Keluaran : Jumlah peserta pengembangan pendidikan kecakapan hidup
1.01 1.01.01.18.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.825.000,00	1.825.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.18.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	75.000,00	75.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.05.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	50.000,00	00.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.175.000,00	48.175.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	910.000,00	910.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	410.000,00	410.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bahan Pradik/ Peraga /Pelatihan/Dalat
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.02.13	Belanja Bahan Pradik/ Peraga /Pelatihan/Dalat	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.20	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.665.000,00	9.665.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.665.000,00	9.665.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.25	Belanja Jasa Profesi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.18.05.5.2.2.25.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.14	Kegiatan : Pendamping Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A, B, dan C	79.935.000,00	79.935.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Warga belajar yang lulus ujian Target Ketuntasan : Jumlah warga belajar yang mengikuti ujian paket A,B,C
1.01 1.01.01.18.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	34.975.000,00	34.975.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	34.975.000,00	34.975.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemantauan dan Jaminan
1.01 1.01.01.18.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.975.000,00	33.975.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.14.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	80.000,00	80.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.10.14.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	40.000,00	40.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.10.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45.660.000,00	45.640.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.10.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.440.000,00	6.440.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.10.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.140.000,00	8.140.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.10.14.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.10.14.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.10.14.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.10.14.5.2.2.00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.10.14.5.2.2.00.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.10.14.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01 1.01.01.10.14.5.2.2.17.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.10.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.920.000,00	21.920.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.10.14.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.960.000,00	10.960.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.10.14.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.960.000,00	10.960.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.10.14.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.01 1.01.01.10.14.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.18.15	Kegiatan : Pembinaan Peserta Hari Aksara Internasional (HAI)	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Kontingen wakil kabupaten sebagai peserta peringatan hari aksara internasional di provinsi/nasional
						Target Keluaran : Jumlah PKBM yang mengikuti peringatan hari aksara internasional
1.01 1.01.01.18.15.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	225.000,00	225.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.15.5.2.1.01	Honorarium PNS	225.000,00	225.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
						-Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.18.15.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.15.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	75.000,00	75.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.15.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	50.000,00	50.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	42.275.000,00	42.275.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.15.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	669.000,00	669.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.18.15.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	169.000,00	169.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.15.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.15.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	206.000,00	206.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.18.15.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	206.000,00	206.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.15.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.18.15.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.15.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	480.000,00	480.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01 1.01.01.18.15.0.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	480.000,00	480.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.15.0.2.2.13	Belanja Pakelan Kerja	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Pakelan Kerja Lapangan
1.01 1.01.01.18.15.0.2.2.13.01	Belanja Pakelan Kerja Lapangan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.15.0.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.520.000,00	26.520.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.18.15.0.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.520.000,00	26.520.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.15.0.2.3	BELANJA MODAL	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.15.0.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Modal Pengadaan kamera
1.01 1.01.01.18.15.0.2.3.10.01	Belanja Modal Pengadaan kamera	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.16	Kegiatan : Hari Anak Nasional (HAN)	74.658.000,00	74.658.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pectan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya akses dan mutu layanan PAUD
						Target Keluaran : Jumlah jenis perlombaan HAN pada PAUD di kabupaten Pectan
1.01 1.01.01.18.16.0.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.525.000,00	5.525.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.16.0.2.1.01	Honorarium PNS	5.525.000,00	5.525.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
						Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.18.16.0.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.275.000,00	5.275.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.16.0.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.16.0.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.033.900,00	69.033.900,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Paket Habis Kantor	3.178.400,00	3.178.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.328.400,00	1.328.400,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Trophy / Piagam/Hadiah
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.02.06	Belanja Trophy / Piagam/Hadiah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Media
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Media	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	195.000,00	195.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	195.000,00	195.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.16.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa meja kursi -Belanja sewa tenda -Belanja sewa sound sistem

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.16.16.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	650.000,00	650.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.16.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.16.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.16.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.100.500,00	10.100.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.16.16.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	892.500,00	892.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.16.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	15.288.000,00	15.298.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.16.5.2.2.14	Belanja Pakelan Khusus dan Hari-hari Tertentu	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakelan olahraga
1.01 1.01.01.16.16.5.2.2.14.04	Belanja Pakelan olahraga	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.16.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	16.820.000,00	16.820.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.16.16.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.16.16.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.820.000,00	2.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.16.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.16.16.5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.16.16.5.2.2.26.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.16.17	Kegiatan : Jambore PTK - PNF	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Porden Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kontingen tenaga pendidik non formal berprestasi sebagai wakil kabupaten Target Keluaran : Jumlah peserta Jambore PTK-PNF
1.01 1.01.01.16.17.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.888.000,00	1.888.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.18.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.985.000,00	1.005.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.18.17.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.17.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	20.000,00	20.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.17.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	15.000,00	15.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.015.000,00	23.015.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.17.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	558.000,00	558.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.18.17.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	358.000,00	358.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.17.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.17.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar
1.01 1.01.01.18.17.5.2.2.03.27	uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.17.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	197.000,00	197.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.18.17.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	197.000,00	197.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	240.000,00	240.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01 1.01.01.18.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	240.000,00	240.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.17.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.18.17.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.18.18	Kegiatan : Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan PNF	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Tenaga profesional untuk kompetensi penyelenggaraan Dinas peningkatan mutu
						Target Keluaran : Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan PNF yang dibina
1.01 1.01.01.18.18.0.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.135.000,00	4.135.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.18.0.2.1.01	Honorarium PNS	4.135.000,00	4.135.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
						-Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.18.18.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.18.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	20.000,00	20.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.18.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	15.000,00	15.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45.865.000,00	45.865.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	090.000,00	090.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Bahan Praktiki/ Paraga /Pelatihan/Diklat
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.02.13	Belanja Bahan Praktiki/ Paraga /Pelatihan/Diklat	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Akomodasi
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.960.000,00	19.960.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	19.960.000,00	19.960.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	9.665.000,00	9.665.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.665.000,00	9.665.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
1.01 1.01.01.18.18.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.22	Kegiatan : Pembinaan dan Penguatan Lembaga Rumah Pintar Mini (RPM)	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paction Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya koleksi dan meningkatnya akses umum layanan numpin Target Kuantitas : Jumlah lembaga rumah pintar mini yang dibina
1.01 1.01.01.18.22.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengabdian Masyarakat dan Jasa -Honorarium Tim Pemantauan Belajar dan Jasa
1.01 1.01.01.18.22.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.475.000,00	5.475.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.18.22.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	75.000,00	75.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	50.000,00	50.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	54.400.000,00	54.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.988.100,00	1.988.100,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.388.100,00	1.388.100,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	17.120.000,00	17.120.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bahan Praktikum / Peraga / Pelatihan/Detail
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.02.13	Belanja Bahan Praktikum / Peraga / Pelatihan/Detail	17.120.000,00	17.120.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.03.27	uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.281.400,00	3.281.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	401.400,00	401.400,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.280.500,00	6.280.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	523.000,00	523.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	5.757.500,00	5.757.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.830.000,00	7.830.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.430.000,00	7.830.000,00	2.400.000,00	44,20	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.18.22.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	6.750.000,00	6.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.23	Kegiatan : Pembinaan Peserta Hari Aksara Internasional (HAI) (BK)	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya Target Hasil : Terpahnya Kontingen Kab. Pacitan untuk mengikuti Kegiatan HAI di tingkat Propinsi Target Keuangan : Jumlah PKBM yang mengikuti kegiatan hari Aksara Internasional
1.01 1.01.01.18.23.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.18.23.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.18.23.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.18.23.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
1.01 1.01.01.10.23.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.18.24	Kegiatan : Seleksi dan Pembinaan Apresiasi PTK - PAUDNI Berprestasi (BK)	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya
						Target Hasil : Terpilihnya Kontingen Kabupaten ke tingkat Provinsi
						Target Kekuaran : Jumlah Peserta seleksi dan pembinaan Apresiasi PTK - PAUDNI Berprestasi
1.01 1.01.01.18.24.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.18.24.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	287.000,00	287.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.01 1.01.01.18.24.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	287.000,00	287.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.18.24.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar
1.01 1.01.01.18.24.5.2.2.03.27	uang untuk diberikan kepada Siswa/pelajar	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.18.24.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	113.000,00	113.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.18.24.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan	0,00	113.000,00	113.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.18.24.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.18.24.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.18.24.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.18.24.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.18.31	Kegiatan : Pendidikan Kewirausahaan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Pemanuhan kebutuhan pendidikan dan kemandirian usaha
						Target Kekuaran : Jumlah wirausahawan yang di didik

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sabellum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.18.31.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.31.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengedaaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.18.31.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.31.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengedaaan Barang dan Jasa	60.000,00	60.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.31.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	40.000,00	40.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.31.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.31.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habla Kantor	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.18.31.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.31.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.10.31.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.020.000,00	13.020.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.10.31.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	12.720.000,00	12.720.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.10.31.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.31.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.10.31.5.2.2.00.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.10.31.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01 1.01.01.10.31.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.18.31.5.2.2.18	Belanja Perjalanan Dinas	2.590.000,00	2.590.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01 1.01.01.10.31.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.590.000,00	2.590.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.31.5.2.2.20	Belanja Jasa Profesi	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.18.31.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.31.6.2.3	BELANJA MODAL	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.18.31.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan printer
1.01 1.01.01.15.31.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.10	Program Pendidikan Luar Biasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.00.01.19.60	Kegiatan : Pembinaan Sekolah Inklusi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Pemahaman guru tentang sekolah inklusi semakin baik Target Keluaran : Jumlah sekolah inklusi yang di didik
1.01 1.01.01.19.60.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.15.60.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.10.00.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.10.00.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	75.000,00	75.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.60.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	00.000,00	00.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.60.0.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45.575.000,00	45.575.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.860.000,00	2.860.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.19.00.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.005.000,00	2.005.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	757.000,00	757.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.360.000,00	6.960.000,00	3.600.000,00	107,14	
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Jasa Tenaga Ahli / Instruksi / Nara Sumber
1.01 1.01.01.19.60.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruksi / Nara Sumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.61	Kegiatan : Perlombaan Anak Berkebutuhan Khusus	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pectan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						TARGET Hasil : Kontingen peserta kegiatan DOSM dan keterbaktikan seni anak berkebutuhan khusus di tingkat provinsi
						TARGET Keluaran : Jumlah perlombaan anak berkebutuhan khusus
1.01 1.01.01.19.61.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.19.61.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	46.400.000,00	46.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.387.000,00	1.387.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.037.000,00	1.037.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	350.000,00	350.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Tropy / Penghargaan
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.02.06	Belanja Tropy / Penghargaan	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Cetak
						-Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	247.000,00	247.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.918.000,00	1.918.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	320.000,00	320.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	1.598.000,00	1.598.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.16.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.16.04	Belanja Transportasi	10.200.000,00	0,00	(10.200.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.19.61.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.575.000.000,00	1.596.000.000,00	20.000.000,00	1,27	
1.01 1.01.01.20.01	Kegiatan : Pelaksanaan sertifikasi pendidik	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Guru yang lulus pelaksanaan sertifikasi dengan bersertifikat profesi pendidik Target Keluaran : Jumlah guru yang mengikuti bentuk dan pelaksanaan sertifikasi pendidik
1.01 1.01.01.20.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.20.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.20.01.5.2.2	BELAKJA BARANG DAN JASA	60.150.000,00	60.150.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pokok Habis Kantor	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.20.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.01.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	000.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.20.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.01.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempal
1.01 1.01.01.20.01.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempal	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.01.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.20.01.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.800.000,00	26.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.20.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.000.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.01.5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.450.000,00	27.450.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.20.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.450.000,00	27.400.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.20.01.5.2.2.78	Belanja Jasa Profesi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.20.01.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.03	Kegiatan : Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan pengetahuan dan wawasan anggota KKG tentang standar kompetensi pendidik dalam rangka peningkatan mutu dan layanan pendidikan Target Keberhasilan : Jumlah pendidik yang memenuhi standar kompetensi
1.01 1.01.01.20.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.20.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.03.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.03.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	191.800.000,00	191.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	26.360.000,00	26.360.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.160.000,00	25.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.875.000,00	24.875.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	22.875.000,00	22.875.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penggunaan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	60.165.000,00	60.165.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	765.000,00	765.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	59.400.000,00	59.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahi / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.20.03.5.2.2.20.01	Jasa Tenaga Ahi / Instruktur / Nara Sumber	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.04	Kegiatan : Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan pengetahuan dan wawasan anggota KKG dan MGMP tentang metode pembelajaran dalam rangka peningkatan mutu dan layanan pendidikan Target Ketuaran : Jumlah KKG dan MGMP yang dibentuk
1.01 1.01.01.20.04.5.2.1	BELANJA PECAWAJ	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengabdian Berbagi dan Jasa

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.20.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.450.000,00	11.450.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.04.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.04.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	197.800.000,00	197.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Meble Kantor	28.135.000,00	28.135.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.535.000,00	26.535.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.980.000,00	28.980.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	26.900.000,00	26.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	60.165.000,00	60.165.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	765.000,00	765.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.11.00	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	59.400.000,00	59.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Perjelasan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.20.04.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.13	Kegiatan : Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Jumlah guru yang telah dikonsensi PAK Target Keluaran : Jumlah guru yang dinilai PAK nya
1.01 1.01.01.20.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.20.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.13.5.2.3	BELANJA BARANG DAN JASA	159.800.000,00	159.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Haris Kantor	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.01 1.01.01.20.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.20.13.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.20.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.13.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.13.5.2.2.18	Belanja Perjalanan Dinas	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.20.13.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.13.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	127.200.000,00	127.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.20.13.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	127.200.000,00	127.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.14	Kegiatan : Seleksi Guru Berprestasi	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Guru berprestasi sebagai kontingen kabupaten ke tingkat provinsi/nasional
						Target Keluaran : Jumlah peserta seleksi guru berprestasi
1.01 1.01.01.20.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
						Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.20.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.14.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	60.000,00	00.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.14.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	40.000,00	40.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	84.850.000,00	84.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Alat Tulis Kantor
						Belanja Dokumentasi / Dekorasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1 01.01.20.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1 01 1 01.01.20.14.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	
1 01 1 01.01.20.14.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26.000.000,00	24.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Teknis -Uang untuk diberikan kepada masyarakat
1 01 1 01.01.20.14.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	(0,00)	
1 01 1 01.01.20.14.5.2.2.03.20	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	(0,00)	
1 01 1 01.01.20.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1 01 1 01.01.20.14.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.230.000,00	2.200.000,00	0,00	(0,00)	
1 01 1 01.01.20.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
1 01 1 01.01.20.14.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor Temporal
1 01 1 01.01.20.14.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor Temporal	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1 01 1 01.01.20.14.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.170.000,00	10.170.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja makanan dan Minuman Peserta
1 01 1 01.01.20.14.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	700.000,00	700.000,00	0,00	(0,00)	
1 01 1 01.01.20.14.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	(0,00)	
1 01 1 01.01.20.14.5.2.2.14	Belanja Pakain Khusus dan Hari-hari Tertentu	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakain batik tradisional
1 01 1 01.01.20.14.5.2.2.14.03	Belanja Pakain batik tradisional	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	(0,00)	
1 01 1 01.01.20.14.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Di dan Luar Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.20.14.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.20.14.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.14.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.20.16	Kegiatan : Pengembangan SIM Pendidik dan Tenaga Kependidikan	00.000.000,00	00.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Keakuratan data SIM NUPTK tenaga pendidik
						Target Kinerja : Jumlah peserta bimbingan operator dan validasi SIM NUPTK
1.01 1.01.01.20.16.6.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.16.6.2.1.01	Honorarium PNS	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.20.16.6.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.16.6.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.350.000,00	23.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.16.6.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	790.500,00	790.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.20.16.6.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	540.500,00	540.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.16.6.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.16.6.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	739.500,00	739.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.20.16.6.2.2.06.01	Belanja Cetak	552.500,00	552.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.16.6.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	187.000,00	187.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.16.6.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.570.000,00	12.570.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	12.420.000,00	12.420.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.16.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
						-Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	6.050.000,00	6.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	6.050.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.20.16.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.20.15.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.17	Kegiatan : Penilaian Kinerja Guru	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paction
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Guru dapat memenuhi SPM sesuai dengan profesi pendidik
						Target Keluaran : Jumlah guru yang mengikuti penilaian kinerja guru
1.01 1.01.01.20.17.5.2.1	BELANJA PECAWAI	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.20.17.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45.350.000,00	45.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.17.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	890.000,00	890.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
1.01 1.01.01.20.17.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	890.000,00	890.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.17.2.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.220.000,00	3.220.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Cetak Belanja Pengadaan
1.01 1.01.01.20.17.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.17.5.2.2.06.02	Belanja Pengadaan	220.000,00	220.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.20.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.17.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.17.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.20.17.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.10	Kegiatan : Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kepala sekolah memenuhi SPM Target Kuantitas : Jumlah kepala sekolah yang mengikuti penilaian kinerja kepala sekolah
1.01 1.01.01.20.18.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.18.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.20.18.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.900.000,00	21.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	664.000,00	664.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.01 1.01.01.20.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	664.000,00	664.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.20.18.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.20.18.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.18.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.18.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.520.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.20.18.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.18.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.18.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.20.18.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.19	Kegiatan : Workshop Publikasi Ilmiah	100.000.000,00	106.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Guru dapat melaksanakan publikasi ilmiah sesuai dengan Pemanfaatan No. 16 tahun 2000 Target Ketahanan : Jumlah peserta workshop publikasi ilmiah
1.01 1.01.01.20.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.20.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	100.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.19.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	90.900.000,00	90.900.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.00	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8.565.000,00	8.565.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.265.000,00	8.265.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi
1.01 1.01.01.20.10.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.10.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.815.000,00	13.815.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	815.000,00	815.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempet
1.01 1.01.01.20.10.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempet	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	43.080.000,00	43.080.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	42.980.000,00	42.980.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	18.300.000,00	18.300.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	18.000.000,00	0,00	(18.500.000,00)	(100,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.00	Belanja Jasa Profesi	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.20.19.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.20	Kegiatan : Seleksi Calon Kepala Sekolah	840.000.000,00	325.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya calon kepala sekolah Target Keluaran : Jumlah guru yang mengikuti seleksi calon kepala sekolah
1.01 1.01.01.20.20.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22.620.000,00	22.620.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.620.000,00	22.620.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.20.20.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.950.000,00	21.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	340.000,00	340.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	230.000,00	230.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	302.480.000,00	302.480.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7.000.000,00	7.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.230.000,00	7.230.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.02	Belanja Jasa Kantor	85.760.000,00	85.760.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Akomodasi
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	85.760.000,00	85.760.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berlambat/ (Berutang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	10.725.000,00	10.725.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor Tempel
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor Tempel	10.725.000,00	10.725.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	87.995.000,00	87.995.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan Minus 100 Peserta
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	320.000,00	220.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	86.775.000,00	86.775.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.100.000,00	27.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	27.100.000,00	27.100.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	27.100.000,00	0,00	(27.100.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	90.800.000,00	90.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.20.20.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	90.800.000,00	90.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.21	Kegiatan : Olimpiade Sains Guru	00.000.000,00	00.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Madya : Tersedianya kontingen yang mewakili kabupaten ke tingkat Provinsi/Nasional Target Kakuran : Jumlah tenaga pendidik yang menjadi peserta olimpiade sains guru
1.01 1.01.01.20.21.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.450.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.20.21.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.450.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.20.21.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.550.000,00	27.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	795.300,00	795.300,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	595.300,00	595.300,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk diberikan kepada masyarakat
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.03.20	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.674.700,00	2.674.700,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	2.700.000,00	2.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	124.700,00	124.700,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.00.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	187.500,00	187.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.11.00	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	3.162.500,00	3.162.500,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.380.000,00	5.380.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.380.000,00	5.380.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : - Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.22	Kegiatan : Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pectan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya pendidik yang menguasai metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Target Keluaran : Jumlah guru SD yang mengikuti bentuk pengembangan materi belajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
1.01 1.01.01.20.22.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.850.000,00	9.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.22.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.850.000,00	9.850.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.20.22.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.850.000,00	9.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	95.150.000,00	95.150.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	13.050.000,00	13.050.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.750.000,00	12.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : - Belanja Cetak - Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor Temp
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor Temp	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Genset
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.10.10	Belanja Sewa Genset	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.900.000,00	24.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	24.150.000,00	24.150.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.23	Maglitan : Penunjang Operasional Kepengawasan Sekolah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan mutu kepengawasan dalam rangka peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Target Ketuntasan : Jumlah UPT sekolah yang dibina dan dipantau
1.01 1.01.01.20.23.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.20.23.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	00.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.20.23.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.23.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.24	Kegiatan : Seleksi Guru Berprestasi (BK) ✓	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya Target Hasil : Terpilihnya juara Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi di TK Target Keluaran : Jumlah guru yang mengikuti pembinaan/pembekalan dan Kepala Sekolah Berprestasi
1.01 1.01.01.20.24.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.20.24.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.20.24.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.20.24.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	18.550.000,00	18.550.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.20.24.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.01 1.01.01.20.24.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	00.000,00	00.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.20.24.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Profesi
1.01 1.01.01.20.24.5.2.2.03.28	Belanja Jasa Profesi	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.20.24.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	00.000,00	00.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.20.24.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	0,00	60.000,00	00.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.20.24.0.2.2.05	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.20.24.5.2.2.00.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	1.750.000,00	1.700.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.20.24.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.20.24.5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	1.680.000,00	1.600.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.20.24.0.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01 1.01.01.20.24.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.20.25	Kegiatan : Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Target Keluaran :
1.01 1.01.01.20.25.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.25.0.2.1.01	Honorarium PNS	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01 1.01.01.20.25.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.25.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	95.050.000,00	95.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.25.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.20.25.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.450.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.25.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	250.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.25.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.21.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.12.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	75.000,00	75.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.12.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	50.000,00	50.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.527.500,00	32.527.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	975.000,00	975.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	675.500,00	675.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.02	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.03.25	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	646.000,00	646.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	456.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	650.000,00	650.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.20.25.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	14.000.000,00	14.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.25.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.25.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	38.150.000,00	38.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.20.25.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.350.000,00	1.380.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.25.5.2.2.11.00	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.20.25.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.20.25.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.20.25.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	17.000.000,00	0,00	(17.000.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.20.25.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.20.25.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	180.860.000,00	180.860.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.12	Kegiatan : Penyelenggaraan Lomba Perpustakaan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya motivasi lembaga sekolah untuk mengikutsertakan di tingkat provinsi Target Keluaran : Jumlah lembaga SMP dan SLTA yang mengikuti lomba perpustakaan
1.01 1.01.01.21.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	225.000,00	225.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	225.000,00	225.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berlambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.01.12.5.0.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.216.000,00	3.016.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	306.000,00	306.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	2.910.000,00	2.910.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.12.0.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	12.740.000,00	12.740.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.080.000,00	0.580.000,00	4.500.000,00	110,29	
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.21.12.5.2.2.26.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.12.5.2.3	BELANJA MODAL	7.247.500,00	7.247.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.12.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.247.500,00	7.247.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC
1.01 1.01.01.21.12.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	7.247.500,00	7.247.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.13	Kegiatan : Pembinaan Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah	70.660.000,00	70.660.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya tenaga pengelola perpustakaan sekolah yang memadai Target Keluaran : Jumlah tenaga pengelola perpustakaan sekolah yang mengikuti pembinaan
1.01 1.01.01.21.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.13.0.0.1.01	Honorarium PNS	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.21.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.275.000,00	3.275.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.13.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	75.000,00	75.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.13.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	50.000,00	00.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	67.260.000,00	67.260.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.756.100,00	2.756.100,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.306.100,00	2.306.100,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.710.000,00	10.710.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	10.710.000,00	10.710.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.703.400,00	6.703.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	553.400,00	553.400,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.490.500,00	22.490.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Pemeliharaan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	153.000,00	153.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	22.337.500,00	22.337.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.21.13.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.08.21.14	Kegiatan : Pengadaan Buku Rumah Pintar dan TBM	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Menambah minat baca masyarakat Target Kuantitas : Jumlah buku rumah pintar dan TBM bertambah
1.01 1.01.01.21.14.5.2.3	BELANJA MODAL	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.14.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal pengadaan Buku Perpustakaan
1.01 1.01.01.21.14.5.2.3.27.13	Belanja Modal pengadaan Buku Perpustakaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.16	Kegiatan : Penyelenggaraan Implementasi Budaya Baca	00.000.000,00	00.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Siswa memiliki kompetensi minat baca Target Kuantitas : Tersedianya peserta lomba implementasi budaya baca
1.01 1.01.01.21.16.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.16.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Penggerak Barang dan Jasa

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.22.04.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	50.000,00	00.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.125.000,00	25.125.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.785.000,00	3.785.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.285.000,00	3.285.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Tenes
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	510.000,00	510.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.730.000,00	4.730.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.11.00	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	12.300.000,00	12.300.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	12.300.000,00	0,00	(12.300.000,00)	(100,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.22.04.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.10	Kegiatan : Sinkronisasi Perencanaan Pendidikan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terbentuknya dokumen perencanaan pendidikan tahun 2014 Target Keluaran : Terselenggaranya sinkronisasi perencanaan pendidikan antara dinas pendidikan dan stake holder pendidikan
1.01 1.01.01.22.10.0.2.1	BELANJA PEKAWAI	8.275.000,00	8.275.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.275.000,00	8.275.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.22.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.025.000,00	8.025.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.10.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.10.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	81.725.000,00	81.725.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Harian Kantor	22.460.000,00	22.460.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.160.000,00	22.160.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.940.000,00	12.940.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	940.000,00	940.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	800.000,00	000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.025.000,00	12.025.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	11.025.000,00	11.025.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.300.000,00	30.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	30.300.000,00	30.300.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	30.300.000,00	0,00	(30.300.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.22.10.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.11	Kegiatan : Penyusunan Lakip dan Profil Pendidikan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya dokumen LAKIP dan profil pendidikan Target Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi laporan LAKIP dan proN untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas kinerja
1.01 1.01.01.22.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.500.000,00	4.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	34.915.500,00	34.915.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	6.917.000,00	6.917.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.427.500,00	21.427.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	20.277.500,00	20.277.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.12.0.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempel
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempel	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Dekorasi dan Kelengkapannya
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.10.00	Belanja Sewa Dekorasi dan Kelengkapannya	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	58.300.000,00	58.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.11.00	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	50.140.000,00	50.140.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.14	Belanja Pakelan Khusus dan Hari-hari Tertentu	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakelan adat daerah
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.14.02	Belanja Pakelan adat daerah	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	09.300.000,00	09.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.15.01	Belanja Perumahan Drgg Dalam Daerah	0,00	69.300.000,00	69.300.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	69.300.000,00	0,00	(69.300.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.12.5.2.3	BELANJA MODAL	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.12.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan printer
1.01 1.01.01.22.12.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.13	Kegiatan : Penyelenggaraan Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas)	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan kualitas pendidikan Target Keberhasilan : Jumlah peserta penyelenggara Jardiknas
1.01 1.01.01.22.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.228.000,00	8.228.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.228.000,00	8.228.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.22.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.12.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.12.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	128.000,00	128.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.13.6.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	121.478.000,00	121.478.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	90.628.000,00	20.528.000,00	8,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.028.600,00	20.028.600,00	0,00	10,00	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.376.400,00	5.376.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.040.000,00	4.940.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	436.400,00	400.400,00	0,00	10,00	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempel
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempel	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31.370.000,00	31.370.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	240.000,00	240.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.11.00	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	31.100.000,00	31.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.400.000,00	49.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	49.400.000,00	49.400.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	49.400.000,00	0,00	(49.400.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.22.13.2.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.22.13.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.3	BELANJA MODAL	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.22.13.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer -Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display -Belanja Modal Pengadaan CPU
1.01 1.01.01.22.13.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.3.12.05	Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.13.5.2.3.12.07	Belanja Modal Pengadaan CPU	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.15	Kegiatan : Penunjang Program Grindidu Mapan	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatkan bahan biaya bagi siswa kurang mampu sehingga adanya peningkatan APIK SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK Target Keluaran : Jumlah peserta didik yang mendapatkan prioritas bantuan dari program grindidu mapan
1.01 1.01.01.22.15.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.075.000,00	5.075.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.15.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.075.000,00	5.075.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.22.15.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.825.000,00	4.825.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.15.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.15.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	89.925.000,00	89.925.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	11.669.000,00	11.669.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.669.000,00	11.669.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.341.000,00	4.341.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	521.000,00	521.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.935.000,00	16.935.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	240.000,00	240.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	16.695.000,00	16.695.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	52.480.000,00	52.480.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.480.000,00	52.480.000,00	44.000.000,00	516,87	
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	44.000.000,00	0,00	(44.000.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.26.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.16	Kegiatan : Penyusunan Questioner dan Pengkalan Data Pendidikan	100.000.100,00	100.000.100,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya dokumen questioner pendidikan Target Keluaran : Jumlah questioner dan pengkalan pendidikan yang disusun
1.01 1.01.01.22.16.5.2.1	BELANJA PEKAWAI	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.16.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penggunaan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.22.16.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.250.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.16.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.16.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	95.500.100,00	90.500.100,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Paket Habis Kantor	23.272.800,00	23.272.800,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.772.800,00	22.772.800,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Teknis
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.04	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.637.300,00	21.637.300,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	19.734.500,00	19.734.500,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	1.902.000,00	1.902.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.010.000,00	16.010.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	260.000,00	260.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.11.00	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.080.800,00	30.080.800,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	30.080.000,00	30.080.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	30.080.000,00	0,00	(30.080.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.20	Belanja Jasa Profesi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.22.16.5.2.2.70.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.17	Kegiatan : Pengembangan Program Adiwiyata	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terwujudnya sekolah Adiwiyata di Kabupaten Pacitan
						Target Keluaran : jumlah sekolah dan paket kegiatan yang dilaksanakan
1.01 1.01.01.22.17.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	26.976.000,00	26.976.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	26.976.000,00	26.976.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
						Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.22.17.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.650.000,00	26.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	141.972.600,00	141.972.600,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Meble Kantor	31.859.600,00	31.859.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Alat Tulis Kantor
						Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
						Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.559.600,00	11.559.600,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.243.000,00	15.243.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	13.800.000,00	13.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	1.343.000,00	1.343.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	00.870.000,00	29.870.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	330.000,00	330.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.11.00	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	29.540.000,00	29.540.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk A : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	56.000.000,00	00.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	56.000.000,00	0,00	(56.000.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.22.17.5.2.2.20.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.3	BELANJA MODAL	81.052.400,00	81.052.400,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.3.04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan gerobak
1.01 1.01.01.22.17.5.2.3.04.01	Belanja Modal Pengadaan gerobak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.3.00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	84.577.400,00	84.577.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk A : -Belanja Modal Alat pengolahan / pencacah sampah -Belanja modal sds pertanwang rumput

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.21.16.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.605.000,00	1.685.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.16.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.16.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.565.000,00	14.565.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.21.16.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.21.16.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.065.000,00	7.065.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.21.16.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.21.16.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.21.16.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.309.000.100,00	1.309.000.100,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.04	Kegiatan : Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paction Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan manajemen pengelolaan sekolah sesuai dengan peraturan Target Keluaran : Jumlah peraturan yang diselesaikan
1.01 1.01.01.22.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.22.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.750.000,00	4.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.04.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	75.000,00	75.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.22.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.11.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	75.000,00	75.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.11.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	50.000,00	50.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	93.800.000,00	93.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.279.700,00	6.279.700,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.779.700,00	5.779.700,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Telepon
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.254.000,00	16.200.300,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.006.700,00	15.006.700,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.249.600,00	1.249.600,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.764.000,00	15.764.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	260.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	15.504.000,00	15.504.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2.18	Belanja Perjalanan Dinas	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Modal Pengadaan Hand Sprayer -Belanja modal pengadaan mesin diesel -Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian
1.01 1.01.01.22.17.5.2.3.09.06	Belanja Modal Alat pengolah / pemecah sampah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.3.09.07	Belanja modal alat pemotong rumput	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.3.09.08	Belanja Modal Pengadaan Hand Sprayer	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.3.09.11	Belanja modal pengadaan mesin diesel	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.3.09.16	Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian	28.227.400,00	28.227.400,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.17.5.2.3.29	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	25.475.000,00	25.475.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan tanaman
1.01 1.01.01.22.17.5.2.3.29.03	Belanja Modal Pengadaan tanaman	25.475.000,00	25.475.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.18	Kegiatan : Workshop Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	136.000.000,00	136.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pectan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Pemenuhan SMP bidang pendidikan Target Keluaran : Jumlah peserta work shop SPM bidang pendidikan
1.01 1.01.01.22.18.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.825.000,00	4.825.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.825.000,00	4.825.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.22.18.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	130.175.000,00	130.175.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	28.816.000,00	28.816.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.316.000,00	28.316.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.789.000,00	5.789.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	789.000,00	789.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.370.000,00	23.370.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	23.170.000,00	23.170.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	65.200.000,00	65.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	65.200.000,00	65.200.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	65.200.000,00	0,00	(65.200.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.22.18.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.20	Biayatan : Penunjang Operasional/ Bantuan Siswa Miskin (BSM)	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pectan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya dokumen BSM Target Keluaran : Terlaksananya program bantuan siswa miskin
1.01 1.01.01.22.20.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.675.000,00	9.675.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berlambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Selanjutnya Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01.22.20.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.675.000,00	9.675.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.01 1.01.01.22.20.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0.550.000,00	0.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.20.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	75.000,00	75.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.20.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	50.000,00	00.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.20.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	90.325.000,00	90.325.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	16.516.000,00	16.516.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.01.01.22.20.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.016.000,00	16.016.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.20.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.20.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.639.000,00	1.639.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.01 1.01.01.22.20.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.639.000,00	1.639.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.20.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.270.000,00	18.270.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01.22.20.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	18.270.000,00	10.270.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.01.01.22.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.400.000,00	80.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.01 1.01.01.22.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	00.400.000,00	00.400.000,00	100,00	
1.01 1.01.01.22.20.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	00.400.000,00	0,00	(00.400.000,00)	(100,00)	
1.01 1.01.01.22.20.5.2.2.28	Belanja Jasa Proksi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.22.20.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.01.01.16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	621.250.000,00	621.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.01.01.16.05	Kegiatan : Pelaksanaan Pengadaan Tanah	621.250.000,00	621.250.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tercakupnya kebutuhan lahan untuk memenuhi pendidikan dasar dan menengah Target Keluaran : Jumlah tanah untuk sarana dan prasarana pendidikan
1.09 1.01.01.16.05.5.2.3	BELANJA MODAL	621.250.000,00	621.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.01.01.16.05.5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	621.250.000,00	621.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan
1.00 1.01.01.16.05.5.2.3.01.08	Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan	621.250.000,00	621.200.000,00	0,00	(0,00)	

URUSAN PEMERINTAH : 1.02 Kesehatan
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.01.00.00.4	PENDAPATAN	18.027.569.000,00	18.027.569.000,00	0,00	(0,00)	
1.02.01.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	18.027.569.000,00	18.027.569.000,00	0,00	(0,00)	
1.02.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.854.529.000,00	3.854.529.000,00	0,00	(0,00)	
1.02.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	3.854.529.000,00	3.854.529.000,00	0,00	(0,00)	
1.02.01.00.00.4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.854.529.000,00	3.854.529.000,00	0,00	(0,00)	
						Retribusi Rawat Jalan 1x 975.000.000,00 = 975.000.000,00 Retribusi Rawat Inap 1x 1.852.762.000,00 = 1.852.762.000,00 Retribusi Desinfeksi Dan Tindakan 1x 898.767.000,00 = 898.767.000,00 Pemeliharaan Kesehatan dan Rujukan 1x 230.000.000,00 = 230.000.000,00
1.02.01.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14.173.040.000,00	14.173.040.000,00	0,00	(0,00)	
1.02.01.00.00.4.1.4.17	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP	14.173.040.000,00	14.173.040.000,00	0,00	(0,00)	
1.02.01.00.00.4.1.4.17.01	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP	14.173.040.000,00	14.173.040.000,00	0,00	(0,00)	
						FKTP Padihar 1x 456.660.000,00 = 456.660.000,00 FKTP Tanggulang 1x 1.091.216.000,00 = 1.091.216.000,00 FKTP Kacabangung 1x 860.630.000,00 = 860.630.000,00 FKTP Kares Wadajaya 1x 417.303.000,00 = 417.303.000,00 FKTP Apasari 1x 791.578.000,00 = 791.578.000,00 FKTP Kembangendo 1x 247.228.800,00 = 247.228.800,00 FKTP Puring 1x 474.606.000,00 = 474.606.000,00 FKTP Gondosari 1x 180.294.400,00 = 180.294.400,00 FKTP Piyegadur 1x 333.827.000,00 = 333.827.000,00 FKTP Candu 1x 159.417.000,00 = 159.417.000,00 FKTP Donorejo 1x 812.516.500,00 = 812.516.500,00 FKTP Madih 1x 317.860.000,00 = 317.860.000,00 FKTP Ngadajaya 1x 946.126.000,00 = 946.126.000,00 FKTP Waduhari 1x 267.433.000,00 = 267.433.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang		Perubahan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						FKTP Tindakan 1x 1.037.000.000.00 = 1.037.000.000.00 FKTP Substansi 1x 874.785.000.00 = 874.785.000.00 FKTP Substansi 1x 448.329.000.00 = 448.329.000.00 FKTP Substansi 1x 379.013.000.00 = 379.013.000.00 FKTP Tegangan 1x 1.430.000.000.00 = 1.430.000.000.00 FKTP Gantungan 1x 804.392.000.00 = 804.392.000.00 FKTP Nalangan 1x 310.374.500.00 = 310.374.500.00 FKTP Pabrik Bore 1x 805.089.500.00 = 805.089.500.00 FKTP Bender 1x 782.510.000.00 = 782.510.000.00 FKTP Jarak 1x 868.025.000.00 = 868.025.000.00
1.02.01.00.00.5	BELANJA	79.454.879.558,00	79.091.252.858,00	8.626.373.000,00	12,24	
1.02.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	41.255.391.658,00	41.255.391.658,00	0,00	(0,00)	
1.02.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	41.255.391.658,00	41.255.391.658,00	0,00	(0,00)	
1.02.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	41.255.391.658,00	41.255.391.658,00	0,00	(0,00)	Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2014
1.02.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	31.835.833.081,00	31.835.833.081,00	0,00	(0,00)	
1.02.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	2.561.481.403,00	2.561.481.403,00	0,00	(0,00)	Gaji Pokok 13x 3.448.910.337,00 = 31.838.838.081,00
1.02.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	415.675.000,00	415.675.000,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Suami/istri/Anak 12x 197.037.031,00 = 2.364.444.165,00
1.02.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	2.174.518.125,00	2.124.518.125,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Jabatan 13x 31.875.000,00 = 415.675.000,00
1.02.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	734.979.375,00	734.979.375,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Fungsional 13x 167.270.625,00 = 2.174.518.125,00
1.00.01.00.00.5.1.1.01.00	Tunjangan Bertas	1.990.918.449,00	1.990.918.449,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Fungsional Umum 13x 26.536.875,00 = 734.979.375,00
1.02.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	509.009.592,00	509.009.592,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Bertas 13x 153.147.573,00 = 1.990.918.449,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Salah satu Perubahan	Salah satu Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.01.00.00.5.1.1.01.06	Pembulatan Gaji	614.471,00	614.471,00	0,00	(0,00)	Tetapan PPh 13a 38.134.894,00 = 606.028.882,00
1.02.01.00.00.5.1.1.01.09	Juran Asuransi Kesehatan	1.032.362.162,00	1.032.362.162,00	0,00	(0,00)	Pembulatan Gaji 13a 47.287,00 = 614.471,00
						Juran Asuransi Kesehatan 13a 78.412.474,00 = 1.032.362.162,00
1.02.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	37.209.489.200,00	37.035.661.200,00	1.829.373.000,00	29,53	
1.02.1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	688.224.000,00	688.224.000,00	0,00	(0,00)	
1.02.1.02.01.01.19	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan administrasi Perkantoran	688.224.000,00	688.224.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Perkantoran Dinas Kesehatan
						Target Keuangan : Operasional Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang Baik
1.02.1.02.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	186.300.000,00	186.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.02.1.02.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	126.700.000,00	126.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02.1.02.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	126.300.000,00	126.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.02.1.02.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.02.1.02.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Upah Tenaga Harian
1.02.1.02.01.01.19.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02.1.02.01.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.02.1.02.01.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	601.924.200,00	601.924.200,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.01.19.0.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	97.227.000,00	97.227.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja perangk, material dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja bahan bakar minyak / gas -Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	49.378.800,00	49.378.800,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	6.359.500,00	6.359.500,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangk, material dan benda pos lainnya	765.000,00	765.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.031.700,00	6.031.700,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.01.06	Belanja Bahan bakar minyak / gas	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.01.07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	102.000,00	192.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	107.040.000,00	107.040.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja paket/pengiriman -Belanja Akomodasi
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	960.000,00	960.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	240.000,00	240.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.374.200,00	22.374.200,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.874.200,00	14.874.200,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.615.000,00	18.615.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	18.615.000,00	18.615.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	228.568.000,00	228.568.000,00	0,00	(8,80)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64.000.000,00	70.000.000,00	6.000.000,00	9,38	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	158.568.000,00	158.568.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02 1.02.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.21	Kegiatan : Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Paction Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Dinas Kesehatan Target Keluaran : Operasional Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang baik
1.02 1.02.01.01.21.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.080.000,00	16.080.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.21.5.2.1.03	Uang Lembur	10.080.000,00	16.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.02 1.02.01.01.21.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	16.080.000,00	16.080.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.01.21.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	03.920.000,00	03.920.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	480.000,00	480.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.01.21.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	480.000,00	480.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.21.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.285.000,00	6.285.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak
1.02 1.02.01.01.21.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.285.000,00	6.285.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.21.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.599.500,00	11.009.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.01.21.5.2.2.11.00	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	11.599.500,00	11.009.500,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.21.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.760.000,00	31.760.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.01.21.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.600.000,00	17.200.000,00	3.600.000,00	26,47	
1.02 1.02.01.01.21.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.560.000,00	14.560.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.21.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	3.600.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.01.21.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.345.500,00	15.345.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02 1.02.01.01.21.5.2.2.20.00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.345.500,00	15.345.500,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.01.21.5.2.2.24	Belanja Jasa Profesi	18.450.000,00	18.450.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Alas sumber
1.02 1.02.01.01.21.5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Alas sumber	18.450.000,00	18.450.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.02.07	Kashtan : Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Sarana dan Peralatan Gedung Kantor Target Kinerja : Jumlah Pengadaan Lap Top, Almar, Meja Kerja dan Kursi Kerja
1.02 1.02.01.02.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	650.000,00	650.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.02.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	650.000,00	650.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02 1.02.01.02.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	650.000,00	650.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.02.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	350.000,00	350.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.02.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.02.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.02.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.02.07.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.02.07.0.2.3	BELANJA MODAL	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.02.07.0.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	43.500.000,00	43.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan almari Belanja Modal Pengadaan AC
1.02 1.02.01.02.07.0.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan almari	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.02.07.0.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.02.07.0.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.02.07.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.02.07.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	40.300.000,00	40.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja kerja -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja
1.02 1.02.01.02.07.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja kerja	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.02.07.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.02.07.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamera
1.02 1.02.01.02.07.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan kamera	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.02.22	Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Gedung Kantor yang Representatif Target Keluaran : Jumlah Pemeliharaan dan Rehab Gedung Kantor Dinas Kesehatan
1.02 1.02.01.02.22.5.2.3	BELANJA MODAL	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.02.22.5.2.3.16	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor
1.02 1.02.01.02.22.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.02.24	Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Kendaraan Operasional yang representatif Target Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kesehatan Roda 4 dan 2
1.02 1.02.01.02.24.0.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.02.24.0.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.15.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.265.000,00	2.265.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.15.01.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.15.01.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	1.407.967.000,00	1.407.967.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan obat-obatan
1.02 1.02.01.15.01.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	1.407.967.000,00	1.407.007.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.15.01.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.15.01.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.15.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	855.000,00	855.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.15.01.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	855.000,00	855.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.15.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.305.000,00	22.005.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.15.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.305.000,00	22.305.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.15.07	Kegiatan : Pelayanan Obat dan Alat Kesehatan di gudang farmasi Kabupaten	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan di GFK Target Keluaran : Operasional Pelayanan Obat dan Perbekalan Kesehatan di UPT Gudang Farmasi Kabupaten
1.02 1.02.01.15.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22.900.000,00	22.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.15.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.15.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.15.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Upah Tenaga Harian

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.15.07.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Manan	350.000,00	350.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.15.07.5.2.1.03	Uang Lembur	21.840.000,00	21.840.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.02 1.02.01.15.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	21.840.000,00	21.840.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	87.010.000,00	87.010.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.903.800,00	5.903.800,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.972.300,00	3.972.300,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	834.000,00	834.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	907.500,00	907.500,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Listrik
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.03.01	Belanja telepon	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.385.200,00	1.385.200,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	1.385.200,00	1.385.200,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.07.3.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa Buldozer
1.02 1.02.01.16.07.3.2.2.09.02	Belanja sewa Buldozer	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	536.000,00	536.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan minuman rapat
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	536.000,00	536.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.635.000,00	25.635.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.785.000,00	5.785.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.850.000,00	19.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	18.842.569.000,00	18.842.569.000,00	459.000.000,00	2,41	
1.02 1.02.01.16.07	Kegiatan : Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Prosentase alat kesehatan Puskesmas ISO sesuai Standar Target Keluaran : jumlah Kalibrasi alat kesehatan di Puskesmas ISO
1.02 1.02.01.16.07.5.2.1	BELANJA PEKAWAJ	400.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.16.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	59.550.000,00	59.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	775.000,00	775.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.16.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	775.000,00	775.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.16.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.865.000,00	1.865.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.16.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.865.000,00	1.865.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.16.07.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.350.000,00	17.350.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.16.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.650.000,00	17.350.000,00	6.700.000,00	62,91	
1.02 1.02.01.16.07.5.2.2.15.00	Belanja Transportasi	6.700.000,00	0,00	(6.700.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.16.07.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02 1.02.01.16.07.5.2.2.20.00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.12	Kegiatan : Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya cakupan program pelayanan kesehatan dasar Target Keluaran : Posko Pertolongan Pertama pada kecelakaan (P3K) dalam rangka PPHBN
1.02 1.02.01.16.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.16.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	144.400.000,00	144.400.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Pangkas
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.790.000,00	1.790.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.790.000,00	1.790.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.740.000,00	6.740.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	6.740.000,00	6.740.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.800,00	1.000.800,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.800,00	1.000.800,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.185.000,00	21.185.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	21.185.000,00	21.185.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	96.410.000,00	96.410.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	406.451.414,00	406.451.414,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengisian tabung gas -Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	106.362.750,00	106.362.750,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	42.693.000,00	42.693.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	16.057.000,00	16.057.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	71.024.464,00	71.024.464,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	45.440.000,00	45.440.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.01.09	Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan	122.674.200,00	122.674.200,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	109.888.300,00	109.888.300,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku bangunan -Belanja bahan kimia
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	9.741.000,00	9.741.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	149.647.300,00	149.647.300,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.634.267.266,00	1.634.267.266,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja jasa layanan kesehatan
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.03.01	Belanja telepon	35.511.657,00	35.511.657,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.03.02	Belanja Air	23.165.530,00	23.165.530,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	144.972.399,00	144.972.399,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.03.14	Belanja jasa layanan kesehatan	1.634.617.500,00	1.634.617.500,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	129.608.040,00	129.608.040,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	68.060.000,00	89.710.000,00	21.650.000,00	31,81	
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	21.650.000,00	0,00	(21.650.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.17	Kegiatan : Pelayanan Kesehatan dasar Puskesmas	3.654.629.000,00	3.654.629.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Keb. Paotan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Operasional Puskesmas melalui retribusi pelayanan kesehatan Target Keuangan : Jumlah unit pelayanan memberikan pelayanan kesehatan dasar umum
1.02 1.02.01.16.17.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	368.149.000,00	368.149.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	255.700.000,00	255.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.16.17.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	255.700.000,00	255.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	92.150.000,00	92.150.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Upah Tenaga Harian
1.02 1.02.01.16.17.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	92.100.000,00	92.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.1.03	Uang Lembur	20.209.000,00	20.209.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.02 1.02.01.16.17.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	20.299.000,00	20.299.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.485.855.000,00	3.485.855.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	17.425.000,00	17.425.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	74.714.040,00	74.714.040,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	37.469.000,00	37.469.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	99.817.965,00	99.817.965,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.05.01	Belanja Cetak	46.181.455,00	46.181.455,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan	53.636.510,00	53.636.510,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	645.123.495,00	645.123.495,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu -Belanja Makanan dan Minuman Pasien
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	85.511.200,00	85.511.200,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	66.595.000,00	66.595.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	5.876.000,00	5.876.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	487.141.295,00	487.141.295,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.18	Belanja Perjalanan Dinas	126.815.000,00	126.815.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.15.17.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	114.955.000,00	114.955.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.860.000,00	11.860.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.18.17.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	81.083.500,00	81.083.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	61.710.500,00	61.710.500,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.365.000,00	19.365.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.3	BELANJA MODAL	575.000,00	525.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.17.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	675.000,00	525.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan printer
1.02 1.02.01.16.17.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	525.000,00	525.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.18	Kegiatan : Peningkatan SDM Kesehatan	00.000.000,00	90.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Paction Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatkan cakupan SDM kesehatan Target Keluaran : Jumlah Profil SDM kesehatan, seleksi tenaga kesehatan tetapan dan pengimporan kepropinsi, jumlah sasaran binaak pengelola SDM kesehatan puskesmas, jumlah peserta sosialisasi perencanaan kebutuhan SDM kesehatan bagi petugas pengelola SDM kesehatan puskesmas
1.02 1.02.01.10.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.650.000,00	13.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.18.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.650.000,00	13.650.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02 1.02.01.16.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.15.18.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	78.350.000,00	78.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.330.000,00	5.330.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.16.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.330.000,00	5.330.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.18.5.2.2.02	Belanja Jasa Kantor	3.990.000,00	3.990.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi
1.02 1.02.01.16.18.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	3.990.000,00	3.990.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Berlambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.02 1.02.01.16.18.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.470.000,00	1.478.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.16.18.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	120.000,00	120.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.18.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	1.358.000,00	1.358.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.18.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.882.000,00	11.802.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.16.18.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	11.882.000,00	11.882.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.670.000,00	50.670.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.16.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.630.000,00	33.880.000,00	10.250.000,00	43,38	
1.02 1.02.01.16.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.790.000,00	16.790.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.18.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	10.250.000,00	0,00	(10.250.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.16.18.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.02 1.02.01.16.18.5.2.2.20.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.10.19	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya cakupan kunjungan Labkes daerah Target Keluaran : Operasional Labkesda, Pengadaan alat dan bahan kimia Labkes, jumlah pengambilan sampel makanan dan minuman
1.02 1.02.01.16.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.10.19.5.2.1.03	Uang Lembur	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.02 1.02.01.16.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.16.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.720.000,00	34.720.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.16.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.750.000,00	2.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.19.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	12.070.000,00	12.070.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan kimia
1.02 1.02.01.16.19.5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	12.070.000,00	12.070.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02 1.02.01.16.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02 1.02.01.16.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.10.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.21	Kegiatan : Pembinaan kesehatan anak , remaja dan usia	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya cakupan pelayanan program ARU Target Keluaran : Jumlah sasaran sosialisasi kader sekolah sehat, penemuan dokter kecil kabupaten pacitan dan pengiriman ke provinsi, jumlah peserta rapat koordinasi lintas sektor program ARU, lomba strata sekolah UJKS, pameran duta kesehatan remaja, jumlah sasaran supervisi program ARU ke puskesmas
1.02 1.02.01.16.21.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.850.000,00	16.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.21.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.850.000,00	16.850.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.16.21.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.850.000,00	16.850.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.16.21.5.2.1.03	Uang Lembur	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.02 1.02.01.16.21.5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	73.050.000,00	73.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.004.500,00	2.004.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.004.500,00	2.004.500,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.061.500,00	13.061.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	13.061.500,00	13.061.500,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	9.504.000,00	9.504.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian olahraga
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian olahraga	9.504.000,00	9.504.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48.460.000,00	48.460.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.520.000,00	45.920.000,00	42.400.000,00	1.204,55	
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	42.400.000,00	0,00	(42.400.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.16.24	Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Pokkesdes	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya honor perawat pokkesdes Target Keuaran : Jumlah Sharing honor perawat pokkesdes program icon gubernur, tambahan insentif perawat pokkesdes
1.02 1.02.01.16.24.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.16.24.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai Honorar/bdsk tetap
1.02 1.02.01.16.24.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/bdsk tetap	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.26	Kegiatan : Peningkatan sarana dan regulasi Kesehatan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Pelaksanaan sasaran Bimbingan Teknis ke Sarana Kesehatan Swasta sesuai Sasaran Target Keluaran : Jumlah Sasaran Bimbingan Teknis ke Sarana Kesehatan Swasta
1.02 1.02.01.16.26.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	00.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.26.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.338.000,00	2.332.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.16.26.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.332.000,00	2.332.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.26.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.765.000,00	2.765.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.16.26.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	200.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.26.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	2.465.000,00	2.465.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.26.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.783.000,00	6.783.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.16.26.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	6.783.000,00	6.783.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.26.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.120.000,00	38.120.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.16.26.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.870.000,00	38.120.000,00	10.250.000,00	36,78	
1.02 1.02.01.16.26.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	10.250.000,00	0,00	(10.250.000,00)	(100,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.16.27	Kegiatan : Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya pelaksanaan JKN di Kabupaten Pacitan
						Target Keluaran : Operasional jaminan pelayanan kesehatan dasar masyarakat
1.02 1.02.01.16.27.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.750.000,00	18.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.27.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.250.000,00	17.260.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.16.27.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.27.5.2.1.03	Uang Lembur	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.02 1.02.01.16.27.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.27.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.27.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.721.250,00	1.721.250,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.16.27.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.721.250,00	1.721.250,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.27.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.16.27.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.27.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.275.000,00	4.275.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.16.27.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	855.000,00	855.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.27.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.27.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.233.700,00	24.233.760,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.16.27.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.943.750,00	18.543.700,00	9.600.000,00	107,34	
1.02 1.02.01.16.27.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.680.000,00	5.690.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.27.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.16.28	Kegiatan : Peningkatan Puskesmas Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar dan Rawat Inap plus (BK) V	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya Target Hasil : Target Keluaran :
1.02 1.02.01.16.28.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.28.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap
1.02 1.02.01.16.28.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.29	Kegiatan : Perluasan Fungsi Polindes menjadi Puskesmas (BK) V	0,00	330.000.000,00	330.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya Target Hasil : Target Keluaran :
1.02 1.02.01.16.29.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	330.000.000,00	330.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.29.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	330.000.000,00	330.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap
1.02 1.02.01.16.29.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	0,00	330.000.000,00	330.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.16.30	Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Dasar Program JKN	14.173.040.000,00	14.173.040.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya cakupan kunjungan peserta JKN ke sarana pelayanan kesehatan dasar
						Target Keluaran : Jumlah unit pelayanan dasar melaksanakan pelayanan JKN
1.02 1.02.01.16.30.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	300.171.000,00	300.171.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.1.01	Honorarium PNS	39.767.000,00	39.767.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02 1.02.01.16.30.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.367.000,00	29.367.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	243.140.000,00	243.140.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Upah Tenaga Harian
1.02 1.02.01.16.30.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	243.140.000,00	243.140.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.1.03	Uang Lembur	17.264.000,00	17.264.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.02 1.02.01.16.30.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	17.264.000,00	17.264.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.302.442.400,00	13.302.442.400,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	595.730.530,00	595.732.550,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja bahan bakar minyak / gas -Belanja pengisian tabung gas -Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	120.999.150,00	120.999.150,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	68.420.300,00	68.420.300,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.01.10.30.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	13.789.000,00	13.789.000,00	0,00	(0,00)	
1 02 1.02.01.16.30.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	59.718.000,00	59.718.000,00	0,00	(0,00)	
1 02 1.02.01.16.30.5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak / gas	13.850.000,00	13.850.000,00	0,00	(0,00)	
1 02 1.07.01.16.30.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	50.076.000,00	50.076.000,00	0,00	(0,00)	
1 02 1.02.01.16.90.5.7.2.01.09	Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan	268.880.100,00	268.880.100,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	2.975.176.730,00	2.975.176.730,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku bangunan -Belanja bahan obat-obatan -Belanja bahan kimia
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	2.690.940.775,00	2.690.940.775,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.07.05	Belanja bahan kimia	256.235.955,00	256.235.955,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.008.370.400,00	9.008.370.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja jasa layanan kesehatan -Belanja Akomodasi
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.03.01	Belanja telepon	28.982.000,00	28.982.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.03.02	Belanja Air	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	62.050.000,00	62.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.07.01.16.30.5.2.2.03.14	Belanja jasa layanan kesehatan	8.907.798.400,00	8.907.798.400,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	102.400.000,00	102.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang
1.02 1.07.01.16.30.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	22.350.000,00	22.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	80.140.000,00	80.140.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	156.832.720,00	156.832.720,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.10.30.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	120.285.600,00	120.285.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	36.547.120,00	36.547.120,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	93.900.000,00	93.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Pasien
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	66.100.000,00	66.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44.640.000,00	44.640.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.140.000,00	36.640.000,00	4.500.000,00	14,00	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	284.300.000,00	284.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200.250.000,00	268.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.050.000,00	16.050.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.16.30.5.2.3	BELANJA MODAL	590.426.600,00	590.426.600,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	11.460.000,00	11.460.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Genset -Pengadaan Pompa Air
1.02 1.02.01.16.30.5.2.3.08.05	Belanja Modal Pengadaan Genset	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.3.08.07	Pengadaan Pompa Air	460.000,00	460.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja modal alat pemotong rumput
1.02 1.02.01.16.30.5.2.3.09.07	Belanja modal alat pemotong rumput	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	124.303.600,00	124.303.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan almari -Belanja Modal Pengadaan Brankas -Belanja Modal Pengadaan AC -Belanja Modal Mesin Absensi
1.02 1.02.01.16.30.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan almari	22.303.600,00	22.303.600,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.3.11.03	Belanja Modal Pengadaan Brankas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.3.11.11	Belanja Modal Mesin Absensi	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	204.284.000,00	204.284.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer -Belanja Modal Pengadaan scanner -Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display -Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer -Belanja Modal Pengadaan perlengkapan Komputer
1.02 1.02.01.16.30.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	20.058.000,00	20.058.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	25.300.000,00	25.300.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.16.30.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	25.100.000,00	25.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.3.12.05	Belanja Modal Pengadaan scanner	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	27.100.000,00	27.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubeler	167.825.000,00	167.825.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja kerja -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja -Belanja Modal Pengadaan tempat tidur -Belanja Modal Pengadaan sofa
1.02 1.02.01.16.30.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja kerja	38.300.000,00	38.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	100.425.000,00	100.425.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.3.13.07	Belanja Modal Pengadaan tempat tidur	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan sofa	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	69.550.000,00	69.550.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan lain penghias ruangan
1.02 1.02.01.16.30.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan	69.550.000,00	69.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.16.30.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
1.02 1.02.01.16.30.5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	210.000.000,00	366.373.000,00	176.373.000,00	84,98	
1.02 1.02.01.10.01	Kegiatan : Pengembangan media promosi dari informasi sadar hidup sehat	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Keb. Padan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya Sarana Prasarana Promosi Kesehatan
						Target Keluaran : Jumlah Pengadaan Media Promosi Kesehatan
1.02 1.02.01.19.01.0.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	(0,00)	

Kode rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.19.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.19.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.500.000,00	50.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	50.500.000,00	50.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.02 1.02.01.19.01.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	50.500.000,00	50.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.02	Kegiatan : Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya kemampuan Petugas Promkes Puskesmas Target Keluaran : jumlah peserta pelatihan pembuatan media promosi kesehatan dengan media gambar, media film, bentuk promosi kesehatan siaran radio kesehatan, jumlah kegiatan gabyar peringatan HKH
1.02 1.02.01.19.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.19.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28.700.000,00	28.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	618.000,00	618.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	618.000,00	618.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	375.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000,00	375.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.932.000,00	11.932.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	11.932.000,00	11.932.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.10.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	6.400.000,00	0,00	(6.400.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.10.02.0.3.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.02 1.02.01.10.02.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.10.02.6.3.2.28	Belanja Jasa Profesi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.10.00	Kegiatan : Pengembangan Desa Siaga	80.000.000,00	00.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Cakupan Desa Siaga Aktif Target Kinerja : Jumlah peserta bintek program desa siaga, peserta rapat tim pembina, sasaran money desa siaga, temu kader desa siaga, sasaran evaluasi desa siaga
1.02 1.02.01.19.06.3.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.10.00.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.10.00.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.300.000,00	40.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.10.00.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.327.000,00	2.327.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.19.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.337.000,00	2.337.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.207.500,00	1.207.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.19.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.207.500,00	1.207.500,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.625.500,00	12.625.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.19.08.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	12.625.500,00	12.625.500,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.10.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.130.000,00	32.130.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.19.00.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.030.000,00	32.130.000,00	27.300.000,00	565,22	
1.02 1.02.01.19.00.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	27.300.000,00	0,00	(27.300.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.19.11	Kegiatan : Penyiapan Promosi dan pemberdayaan Masyarakat	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Tatahan Kabupaten Pacitan Target Keluaran : Jumlah Peserta Bimtek Program Promosi dan Pemberdayaan pambinaan tetapan usaha, sesuai model UKBIR
1.02 1.02.01.19.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.19.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	44.700.000,00	44.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Meja Kantor	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berlambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.19.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.190.000,00	1.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.11.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	525.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.19.11.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	525.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.545.000,00	9.545.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.19.11.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	9.545.000,00	9.545.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.440.000,00	33.440.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.19.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.760.000,00	25.100.000,00	22.400.000,00	811,59	
1.02 1.02.01.19.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.280.000,00	8.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.19.11.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	22.400.000,00	0,00	(22.400.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.19.12	Kegiatan : Pengembangan Taman Posyandu (BK)	0,00	176.373.000,00	176.373.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya Target Hasil : Target Ketahanan :
1.02 1.02.01.19.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	158.973.000,00	158.973.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.19.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	0,00	19.705.000,00	19.705.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.02 1.02.01.19.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	19.205.000,00	19.205.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.19.12.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.19.12.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	34.323.000,00	34.323.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.19.12.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.19.12.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	0,00	24.123.000,00	24.123.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.19.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	23.142.000,00	23.142.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.19.12.5.2.2.11.00	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0,00	23.142.000,00	23.142.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.19.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	76.303.000,00	76.303.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.19.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	74.275.000,00	74.275.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.19.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	2.028.000,00	2.028.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.19.12.0.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber -Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.02 1.02.01.19.12.5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.19.12.0.2.3	BELANJA MODAL	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.19.12.0.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Papan Non Elektrik -Belanja Modal Pengadaan Papan Non Elektrik

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.19.12.5.2.3.10.13	Belanja Modal Pengadaan Papan Non Elektrik	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.04	Kegiatan : Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya Presentase Desa Kaderzi
						Target Keluaran : Pemetaan Sensus Kaderzi di Tk Pedesaan, Pengembangan Pusat Penanganan Bizi Berbasis Masyarakat, Pengembangan Program Maklurah
1.02 1.02.01.20.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.20.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.717.500,00	1.717.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.20.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.717.500,00	1.717.500,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.262.500,00	9.262.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.20.04.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	9.262.500,00	9.262.500,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.520.000,00	29.520.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.20.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.520.000,00	29.520.000,00	26.000.000,00	738,64	
1.02 1.02.01.20.04.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	26.000.000,00	0,00	(26.000.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.20.08	Kegiatan : Pengadaan MP ASI dan Obat Pemurnjng Gizi	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya Cakupan Pemberian MP ASI anak Usia 6-12 Bulan Gakin
						Target Kekurangan : jumlah Pengadaan MP ASI dan Obat Penunjang Gizi
1.02 1.02.01.20.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.000.000,00	22.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.20.00.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	117.200.000,00	117.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.207.900,00	1.207.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.20.00.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.207.900,00	1.207.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	115.992.100,00	115.992.100,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Pasien
1.02 1.02.01.20.08.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	115.992.100,00	115.992.100,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.10	Kegiatan : Penanganan gizi Buruk pada Balita dan Ibu Hamil	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Cakupan Balita dan Ibu Hamil Gizi Buruk mendapat perawatan Target Kekurangan : Pelaksanaan Surveilans Gizi Buruk, Sosialisasi DDTK dengan program terkait, Fasilitas kegiatan penimbangan serentak
1.02 1.02.01.20.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.20.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	35.100.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.20.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.322.500,00	1.322.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.20.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.322.500,00	1.322.500,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.977.500,00	8.977.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.20.10.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	8.977.500,00	8.977.500,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.600.000,00	25.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.20.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	25.600.000,00	25.600.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.20.10.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	25.600.000,00	0,00	(25.600.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.20.11	Kegiatan : Peningkatan Pemanfaatan ASI Eksklusif	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Persentase Bayi Mendapatkan ASI eksklusif Target Keluaran : Pengadaan KMS ASI Eksklusif, Roadshow ASI Eksklusif
1.02 1.02.01.20.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.20.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	42.300.000,00	42.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	975.000,00	975.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.20.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	975.000,00	975.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Selanjutnya Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.20.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.547.500,00	9.547.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.20.11.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	9.547.500,00	9.547.500,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.800.000,00	29.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.20.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	29.800.000,00	29.800.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.20.11.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	29.800.000,00	0,00	(29.800.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.20.11.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.977.500,00	1.977.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02 1.02.01.20.11.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.977.500,00	1.977.500,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21	Program pengembangan lingkungan sehat	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21.05	Kegiatan : Pengembangan Kabupaten Sehat	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pelaksanaan Tatanan Kabupaten Sehat Target Kakuaran : Jumlah Peserta Sosialisasi Kabupaten Sehat
1.02 1.02.01.21.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Pemda Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.21.05.5.2.1.01.01	Honorarium Pemda Pelaksana Kegiatan	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.200.000,00	26.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.185.000,00	2.185.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.21.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.185.000,00	2.185.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Satelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.21.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.685.000,00	11.685.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.21.05.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	11.685.000,00	11.685.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.330.000,00	12.330.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.21.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.640.000,00	2.640.000,00	5.000.000,00	189,39	
1.02 1.02.01.21.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.690.000,00	4.690.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21.05.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.21.09	Kegiatan : Penyelenggaraan Lingkungan Sehat	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Cakupan Program Penyehatan Lingkungan Target Keluaran : Jumlah Pertemuan Peningkatan Kapasitas Petugas PL Puskesmas, Sasaran Pembinaan TTU, Isolusi, Rumah Tangga Sehat
1.02 1.02.01.21.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.21.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29.600.000,00	29.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.979.000,00	1.979.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.21.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.979.000,00	1.979.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21.09.5.2.2.03	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.21.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.621.000,00	5.621.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.21.09.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	5.621.000,00	5.621.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.760.000,00	21.760.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.21.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.400.000,00	16.400.000,00	12.000.000,00	272,73	
1.02 1.02.01.21.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.360.000,00	5.360.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21.09.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.21.10	Kegiatan : Pengembangan Sanitasi Sehat Berbasis Masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Paoan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Prosentase Desa Melaksanakan STBM Target Keluaran : Jumlah Peserta Bmtk Program STBM, Penemuan Sosialisasi STBM lintas Sektor, Sasaran Verifikasi/Monev STBM
1.02 1.02.01.21.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.21.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.495.000,00	1.495.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.21.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.495.000,00	1.495.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.465.000,00	3.465.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	2	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan minuman Peserta
1.02 1.02.01.21.10.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	3.465.000,00	3.465.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.640.000,00	19.640.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
						-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
						-Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.21.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.400.000,00	11.600.000,00	7.200.000,00	162,94	
1.02 1.02.01.21.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.040.000,00	8.040.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21.10.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.21.21.11	Kegiatan : Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Pangan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya Persentase Industri Makmur Rumah Tangga berjin
						Target Keluaran : Jumlah Peserta Penyuluh Keamanan Pangan, Jumlah Lokasi Pemeriksaan makanan/Minuman dalam Kemasan
1.02 1.02.01.21.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.21.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.600.000,00	34.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.275.500,00	2.275.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.21.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.275.500,00	2.275.500,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.21.21.11.2.2.2.04	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.21.11.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.21.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.814.500,00	6.814.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.21.11.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	6.814.500,00	6.814.500,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.340.000,00	24.340.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.21.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.320.000,00	20.320.000,00	8.000.000,00	64,94	
1.02 1.02.01.21.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.21.11.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.22	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.01	Kegiatan : Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Penanganan Penderita DBD dan Malaria Target Keluaran : Jumlah Fogging Fokus Demam Berdarah
1.02 1.02.01.22.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.960.000,00	12.960.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.960.000,00	12.960.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.22.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.960.000,00	12.960.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.040.000,00	27.040.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	21.640.000,00	21.640.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja bahan bakar minyak / gas
1.02 1.02.01.22.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	97.200,00	97.200,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.22.01.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	94.000,00	94.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.01.5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak / gas	21.448.800,00	21.448.800,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai
1.02 1.02.01.22.01.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.05	Kegiatan : Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pakan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya Kesadaran Masyarakat tentang Bahaya Penyakit Menular
						Target Keuangan : Tindakannya Penanganan Penanggulangan Penyakit Menular
1.02 1.02.01.22.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.22.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.362.000,00	3.362.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.22.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.362.000,00	3.362.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.05.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.22.05.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	2.160.000,00	2.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0.548.000,00	0.548.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.22.05.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	0.548.000,00	0.548.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Urutan	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.22.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.130.000,00	22.130.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.22.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.420.000,00	15.020.000,00	9.600.000,00	177,12	
1.02 1.02.01.22.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.110.000,00	7.110.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.05.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	0.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.22.08	Kegiatan : Peningkatan Imunisasi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pectan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Kesehatan Balita Target Keluaran : Terlaksananya Pelaksanaan Imunisasi
1.02 1.02.01.22.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.22.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	69.500.000,00	69.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.647.500,00	1.647.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.02 1.02.01.22.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.647.500,00	1.647.500,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.08.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.08.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.080.000,00	6.080.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.22.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.080.000,00	6.080.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.08.5.2.2.02	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.02 1.02.01.22.08.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.507.500,00	21.507.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.22.08.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	21.507.500,00	21.507.500,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.865.000,00	26.865.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.22.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.420.000,00	21.020.000,00	15.600.000,00	287,92	
1.02 1.02.01.22.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.845.000,00	5.845.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.08.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	15.000.000,00	0,00	(15.600.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.22.12	Kegiatan : Pemberantasan Penyakit Menular	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya cakupan SPM Program Pemberantasan penyakit menular Target Keluaran : Jumlah Peserta Penatalaksanaan dan Peserta Bintek
1.02 1.02.01.22.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.22.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	79.800.000,00	79.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.824.500,00	3.824.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.22.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.824.500,00	3.824.500,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berurang)		Revisi
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.22.12.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	142.500,00	142.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.22.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	142.500,00	142.500,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.12.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.02 1.02.01.22.12.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.433.000,00	24.433.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.22.12.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	24.433.000,00	24.433.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.22.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.520.000,00	29.070.000,00	25.550.000,00	725,85	
1.02 1.02.01.22.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.400.000,00	10.430.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.22.12.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	25.550.000,00	0,00	(25.550.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.23	Program standarisasi pelayanan kesehatan	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.02	Kegiatan : Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Ponorogo
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi program kesehatan
						Target Keluaran : Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja kesehatan serta pengembangan SPM Kesehatan
1.02 1.02.01.23.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.02.2.2.1.01	Honorarium PNS	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Lapangan Barung dan Jarak

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.23.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.950.000,00	22.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.02.5.2.1.03	Uang Lembur	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.02 1.02.01.23.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.270.000,00	4.270.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.02 1.02.01.23.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.02.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.270.000,00	12.270.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.23.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.23.02.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46.610.000,00	46.610.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.23.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0.160.000,00	0.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.350.000,00	39.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.22 1.02.01.23.02.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02 1.02.01.23.02.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.02.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja jasa konsultan perencanaan
1.02 1.02.01.23.02.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultan perencanaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.07	Kegiatan : Pengembangan dan Pemutakhiran data dasar pelayanan kesehatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Abseas Umum Target Hasil : Meningkatnya ketepatan data dasar bidang kesehatan Target Keluaran : Jumlah asseran moner SIK puskesmas
1.02 1.02.01.23.07.0.2.1	BELANJA PEGAWAI	20.528.000,00	20.528.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.07.2.2.1.01	Honorarium PNS	16.006.000,00	16.006.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.23.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.07.0.2.1.03	Uang Lembur	3.002.000,00	3.562.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.02 1.02.01.23.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.562.000,00	3.562.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.07.0.3.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29.472.000,00	29.472.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.07.0.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.714.250,00	2.714.250,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.23.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.714.200,00	2.714.250,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.07.5.2.2.04	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.583.750,00	3.583.750,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.23.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.583.750,00	3.583.750,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.23.07.5.2.2 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.964.000,00	2.964.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.23.07.5.2.2 11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.07.5.2.2 11.05	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	1.539.000,00	1.539.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.07.5.2.2 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.210.000,00	20.210.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.23.07.5.2.2 15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.200.000,00	16.960.000,00	6.760.000,00	66,27	
1.02 1.02.01.23.07.5.2.2 15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.07.5.2.2 15.04	Belanja Transportasi	6.760.000,00	0,00	(6.760.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.23.00	Kegiatan : Pengembangan Puskesmas ISO	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya prosentase puskesmas ISO Target Keluaran : Surveyans puskesmas ISO
1.02 1.02.01.23.00.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	725.000,00	725.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.00.5.2.1.01	Honorarium PNS	725.000,00	725.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.23.00.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	725.000,00	725.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.00.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	272.475.000,00	272.475.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.00.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Meble Kantor	5.065.000,00	5.065.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangk, materi dan benda pos lainnya
1.02 1.02.01.23.00.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.465.000,00	4.465.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.00.5.2.2.01.04	Belanja perangk, materi dan benda pos lainnya	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.23.08.3.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Akomodasi
1.02 1.02.01.23.08.5.2.2.08.17	Belanja Akomodasi	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.02.01.23.08.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.23.08.5.2.2.08.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.08.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.08.5.3.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.23.08.5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.960.000,00	10.960.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.23.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.850.000,00	5.810.000,00	3.960.000,00	67,68	
1.02 1.02.01.23.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0.150.000,00	0.150.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.23.08.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	(100,00)	
1.03 1.03.01.23.08.5.2.3.28	Belanja Jasa Profesi	216.600.000,00	216.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
1.02 1.02.01.23.08.5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	216.600.000,00	216.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.02.01.33.08.5.2.3	BELANJA MODAL	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.33.08.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan almari
1.02 1.02.01.23.08.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan almari	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.23.08.1.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubeler	13.200.000,00	13.200.000,00	4,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan kursi kayu
1.02 1.02.01.23.08.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan kursi kayu	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	6.056.728.000,00	13.055.728.000,00	6.000.000.000,00	101,45	
1.02 1.02.01.25.04	Kegiatan : Pengadaan puskesmas keliling	260.480.000,00	260.480.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya mobil puskesmas keliling puskesmas donorojo Target Keluaran : Jumlah Mobil Puskesmas Keliling
1.02 1.02.01.25.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.25.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.04.5.2.1.03	Uang Lembur	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.02 1.02.01.25.04.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.02 1.02.01.25.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.04.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	670.000,00	670.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.25.04.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	675.000,00	675.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	855.000,00	855.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.25.04.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	855.000,00	855.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.020.000,00	5.020.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.25.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.020.000,00	5.020.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.04.6.2.3	BELANJA MODAL	245.080.000,00	245.080.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.04.6.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	245.080.000,00	245.080.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor ambulanc
1.02 1.02.01.25.04.6.2.3.03.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor ambulanc	245.080.000,00	245.080.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.14	Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paction Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Puskasdes kabupaten yang representatif Target Keluaran : Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana puskesmas dan jaringannya
1.02 1.02.01.25.14.5.2.3	BELANJA MODAL	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.14.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor
1.02 1.02.01.25.14.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.21	Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paction Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Pustu supihwasas dan pustu senibowo yang representatif Target Keluaran : Jumlah Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.25.21.5.2.3	BELANJA MODAL	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.21.5.7.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor
1.02 1.02.01.25.21.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.25	Kegiatan : Rehab Sedang/Berat Puskesmas	2.670.000.000,00	2.670.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Puskesmas donorojo yang representatif
						Target Keluaran : Rehabilitasi sedang/berat puskesmas donorojo
1.02 1.02.01.25.25.5.2.3	BELANJA MODAL	2.670.000.000,00	2.670.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.25.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	2.670.000.000,00	2.670.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor
1.02 1.02.01.25.25.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor	2.670.000.000,00	2.670.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.27	Kegiatan : Pembangunan Poskesdes	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Poskesdes Tokawi Yang representatif
						Target Keluaran : Pembangunan Poskesdes Tokawi Nawangan
1.02 1.02.01.25.27.5.2.3	BELANJA MODAL	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.27.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor
1.02 1.02.01.25.27.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.05.30	Kegiatan : Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita akibat Dampak Asap Rokok di Dinas Kesehatan	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
						Target Hasil : Meningkatnya peralatan kesehatan di puskesmas ketrowonoyo
						Target Keluaran : Jumlah Pengadaan peralatan kesehatan penyakit akibat dampak rokok

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.25.30.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	29.650.000,00	29.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.22.01.25.30.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.950.000,00	14.050.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.25.30.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.950.000,00	14.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.30.5.2.1.03	Uang Lembur	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.02 1.02.01.25.30.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.30.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.250.000,00	20.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.30.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.177.500,00	2.177.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.02 1.02.01.25.30.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.077.500,00	2.077.500,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.30.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.30.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.25.30.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.30.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.507.500,00	1.507.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.02 1.02.01.25.30.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.507.500,00	1.507.500,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.22.01.25.30.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.185.000,00	15.185.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.25.30.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.30.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.205.000,00	8.205.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.25.30.5.2.3	BELANJA MODAL	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.30.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedokteran Umum
1.02 1.02.01.25.30.5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedokteran Umum	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.32	Kegiatan : Pengadaan Peralatan Kesehatan	1.320.248.000,00	1.320.248.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Meningkatnya Peralatan Kesehatan di Puskesmas Ketrow dan Donorejo Target Keluaran : Jumlah Pengadaan Peralatan Kesehatan
1.02 1.02.01.25.32.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17.810.000,00	17.810.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.32.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.25.32.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.32.5.2.1.03	Uang Lembur	11.760.000,00	11.760.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.02 1.02.01.25.32.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.760.000,00	11.760.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.32.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.531.400,00	16.531.400,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.32.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.538.900,00	2.538.900,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.02 1.02.01.25.32.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.538.900,00	2.538.900,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.32.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	50.000,00	50.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.32.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.25.32.5.2.2.06.02	Belanja Pengadaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.32.5.2.2.06	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.02 1.02.01.25.32.5.2.2.06.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.32.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.282.500,00	1.282.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.25.32.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	1.282.500,00	1.282.500,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.32.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0.100.000,00	0.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.25.32.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.32.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.32.5.2.3	BELANJA MODAL	1.285.906.600,00	1.285.906.600,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.25.32.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	1.285.906.600,00	1.285.906.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedokteran Umum
1.02 1.02.01.25.32.5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedokteran Umum	1.285.906.600,00	1.285.906.600,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.26.30	Kegiatan : Peningkatan Sarana Alat Kesehatan (BK) ✓	0,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dan Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya Target Hasil : Target Keluaran :
1.02 1.02.01.25.35.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	50.825.000,00	50.825.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.25.35.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	44.550.000,00	44.550.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	2	4	5	6	7
						Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02 1.02.01.25.25.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	44.350.000,00	44.350.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.25.35.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.25.25.5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	12.275.000,00	12.275.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS -Uang Lembur PNS
1.02 1.02.01.25.35.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	12.275.000,00	12.275.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.25.35.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	82.494.000,00	82.494.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.25.35.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.02 1.02.01.25.35.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.25.35.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.25.35.5.2.2.94	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.979.000,00	2.979.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.25.35.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.979.000,00	2.979.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.25.35.5.2.2.00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	35.500.000,00	35.500.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.02 1.02.01.25.25.5.2.2.06.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	35.500.000,00	35.500.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.25.35.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	6.985.000,00	6.985.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat

Kode Rincian	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Pembahasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja makanan dan minuman rapat
1.02 1.02.01.25.35.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	5.985.000,00	5.985.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.25.35.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	30.530.000,00	30.530.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
						-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
						-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
						-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.25.35.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	17.280.000,00	17.280.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.25.35.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	13.250.000,00	13.250.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.25.35.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
						-Belanja Jasa Tenaga Administrasi/Narasumber
1.02 1.02.01.25.35.5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.25.35.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	7.850.881.000,00	7.850.881.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.25.35.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	0,00	7.850.801.000,00	7.850.881.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedokteran Umum
						-Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedokteran Umum
1.02 1.02.01.25.35.5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedokteran Umum	0,00	7.850.801.000,00	7.850.801.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.29.08	Kegiatan : Peningkatan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						TARGET Hasil : Peserta yang telah dilatih DDTK
						TARGET Keluaran : Jumlah peserta pelatihan sesuai dari tumbuh kembang (DDTK)
1.02 1.02.01.29.00.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.29.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.20.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.29.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.29.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.095.000,00	2.095.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan
1.02 1.02.01.29.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	745.000,00	745.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.20.08.5.2.2.01.09	Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.29.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.194.000,00	1.194.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.20.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.194.000,00	1.194.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.29.08.0.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.111.000,00	6.111.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.29.08.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	6.111.000,00	6.111.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.29.08.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.29.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.20.08.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	2.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.01 1.02.01.30.00	Kegiatan : Pelayanan kesehatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Telah dilaksanakan pemeliharaan kesehatan lansia, jumlah rapat koordinasi lintas sektor, jumlah peserta pelatihan kader lansia Target Keluaran : Pemeliharaan kesehatan lansia, jumlah rapat koordinasi lintas sektor, jumlah peserta pelatihan kader lansia

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.01.30.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.30.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.30.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.30.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.30.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	565.600,00	565.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.30.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	565.600,00	565.600,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.30.06.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.730.400,00	1.730.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.30.06.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan	1.730.400,00	1.730.400,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.30.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.104.000,00	4.104.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.30.06.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	4.104.000,00	4.104.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.30.06.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.30.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.30.06.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	13.200.000,00	0,00	(13.200.000,00)	(100,00)	
1.02 1.02.01.32	Program peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan anak	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.02.04	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pecten Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Telah dilaksanakan kegiatan KB/Kepro di kabupaten, jumlah sasaran pelayanan kasus kehamilan bayi, jumlah peserta pelayanan kesehatan reproduksi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tergel Kekutan : Jumlah peserta pelatihan sesuai persalinan normal (APN), jumlah peserta fasilitasi pelaksanaan audit internal pemerintah, jumlah peserta antonisasi program untuk badan desa dalam upaya peningkatan cakupan program KIA, jumlah peserta validasi data kesehatan ibu dan bayi dalam mendukung pencapaian KB, jumlah peserta koordinasi program kesehatan ibu dan bayi di kab, jumlah peserta evaluasi pengelola program KB kuespro di kabupaten jumlah sasaran pemecahan kamatan bayi, jumlah peserta pelatihan kesehatan reproduksi
1.02 1.02.01.32.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.32.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02 1.02.01.32.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.32.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	120.750.000,00	120.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.32.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.32.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.32.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.01.32.04.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.32.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.320.000,00	25.320.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.32.04.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	25.320.000,00	25.320.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.32.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	82.440.000,00	82.440.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.02 1.02.01.32.04.0.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.760.000,00	77.760.000,00	63.000.000,00	426,83	
1.02 1.02.01.32.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.680.000,00	4.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.01.32.04.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	63.000.000,00	0,00	(63.000.000,00)	(100,00)	
1.09 1.02.01.16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	\$00.000.000,00	\$00.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.09 1.02.01.16.05	Kegiatan : Pelaksanaan Pengadaan Tanah	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Tersedianya Tanah untuk pengembangan pusat wonodadi kulon
						Target Kinerja : Jumlah Pengadaan Tanah
1.09 1.02.01.16.05.5.2.3	BELANJA MODAL	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.02.01.16.05.5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana kesehatan pukesmas
1.09 1.02.01.16.05.5.2.3.01.03	Belanja Modal Pengadaan Tanah sarana kesehatan pukesmas	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	(0,00)	

URUSAN PEMERINTAH : 1.02 Kesehatan
 ORGANISASI : 1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.02.00.00.4	PENDAPATAN	34.453.000.000,00	34.453.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02.02.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	34.453.000.000,00	34.453.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02.02.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	34.453.000.000,00	34.453.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02.02.00.00.4.1.4.15	Pendapatan dari BLUD	34.453.000.000,00	34.453.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02.02.00.00.4.1.4.15.01	Pendapatan dari BLUD	34.453.000.000,00	34.453.000.000,00	0,00	(0,00)	Penerapan ini berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 27 B Tahun 2010 : -Pendapatan Asli Daerah 1x 11.150.750.000,00 = 11.150.750.000,00 -Pendapatan Non Asli Daerah 1x 525.000.000,00 = 525.000.000,00 -Pendapatan Penerimaan Khasa/Denda Jilbab 1x 22.467.240.000,00 = 22.467.240.000,00 -Pendapatan BLUD 1x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
1.02.02.00.00.5	BELANJA	65.416.376.312,00	70.416.376.312,00	5.000.000.000,00	7,64	
1.02.02.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	17.869.124.312,00	17.869.124.312,00	0,00	(0,00)	
1.02.02.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	17.869.124.312,00	17.869.124.312,00	0,00	(0,00)	
1.02.02.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	17.869.124.312,00	17.869.124.312,00	0,00	(0,00)	Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2014
1.02.02.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	13.617.945.900,00	13.617.945.900,00	0,00	(0,00)	Gaji Pokok 13x 1.047.634.990,00 = 13.617.945.900,00
1.02.02.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1.136.366.244,00	1.100.366.244,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Esensial/Aspek 13x 87.412.788,00 = 1.136.366.244,00
1.02.02.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	123.500.000,00	123.500.000,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Jabatan 13x 9.500.000,00 = 123.500.000,00
1.02.02.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional	1.214.094.375,00	1.214.094.375,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Fungsional 13x 93.391.875,00 = 1.214.094.375,00
1.02.02.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	234.753.181,00	234.753.181,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Fungsional Umum 13x 18.057.937,00 = 234.753.181,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Rincian
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.02.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	680.810.242,00	680.810.242,00	0,00	(0,00)	
1.02.02.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	218.579.950,00	218.579.950,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Beras 13x 67.754.634,60 = 880.810.242,00
1.02.02.00.00.5.1.1.01.08	Pembuatan Gaji	246.129,00	246.129,00	0,00	(0,00)	Tunjangan PPh 13x 16.613.843,00 = 218.579.950,00
1.02.02.00.00.5.1.1.02.09	Juran Asuransi Kesehatan	442.828.282,00	442.828.282,00	0,00	(0,00)	Pembuatan Gaji 13x 18.933,00 = 246.129,00
						Juran Asuransi Kesehatan 13x 34.063.714,00 = 442.828.282,00
1.02.02.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	47.547.252.000,00	52.547.252.000,00	5.000.000.000,00	10,52	
1.02 1.02.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	888.000.000,00	888.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.16.16	Kegiatan : Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	888.000.000,00	888.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Penduduk yang Memanfaatkan Rumah Sakit Target Keluaran : Terlaksananya Penuhannya Kebutuhan Insentif Dokter Spesialis Definitif Jasa Pelayanan Spesialis Residen dan Jasa Spesialis MOU
1.02 1.02.02.16.16.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	888.000.000,00	888.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.16.16.5.2.2.88	Belanja Jasa Kantor	888.000.000,00	888.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi -Belanja Jasa Medis/ Paramedis
1.02 1.02.02.16.16.5.2.2.00.17	Belanja Akomodasi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.16.16.5.2.2.00.19	Belanja Jasa Medis/ Paramedis	828.000.000,00	828.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit para-para/rumah sakit mata	10.619.752.000,00	15.619.752.000,00	5.000.000.000,00	47,08	
1.02 1.02.02.26.04	Kegiatan : Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VIP, VIP, Kelas I, II dan III)	6.401.202.000,00	6.401.202.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Ruang Rawat Inap, Rawat Jalan, Penunjang Medis dan Kantor Rumah Sakit Kondisi Baik Target Keluaran : Tersediannya Ruang Rawat Inap VIP

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.02.06.04 5.2.1	BELANJA PECAWAJ	69.665.000,00	69.665.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	65.255.000,00	65.255.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pihak Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.02 1.02.02.06.04 5.7.1.01.01	Honorarium Pihak Pelaksana Kegiatan	62.325.000,00	62.325.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26.04 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	210.000,00	210.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26.04 5.7.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.20.04 5.2.1.03	Uang Lembur	4.410.000,00	4.410.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.02 1.02.02.06.04 5.2.2.03.03	Uang Lembur PNS	4.410.000,00	4.410.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.20.04 5.2.2.3	BELANJA BARANG DAN JASA	9.464.000,00	9.464.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26.04 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.314.000,00	2.314.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.02.26.04 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.314.000,00	2.314.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.20.04 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.02.26.04 5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.20.04 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.02 1.02.02.26.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.20.04 5.2.3	BELANJA MODAL	9.322.073.000,00	9.322.073.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26.04 5.2.3.02	Belanja Modal Pengadaan Alat Berat	1.364.660.000,00	1.364.660.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Escalator

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Mortambay (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Selanjutnya Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.02.26.04.5.2.3.02.13	Belanja Modal Escalator	1.364.660.000,00	1.364.660.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.03.02.26.00.5.2.3.00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkil	340.000.000,00	340.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Genset
1.02 1.02.02.26.04.5.2.3.08.05	Belanja Modal Pengadaan Genset	340.000.000,00	340.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26.04.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	191.400.000,00	191.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan AC
1.02 1.02.02.26.04.5.3.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	191.400.000,00	191.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26.04.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Water Heater
1.02 1.02.02.26.04.5.3.3.14.15	Belanja Modal Water Heater	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26.04.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Ruang Rumah Tangga	130.800.000,00	130.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal TV dan Kelengkapannya
1.02 1.02.02.20.04.5.2.3.15.04	Belanja Modal TV dan Kelengkapannya	130.800.000,00	130.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.03.26.04.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	694.800.000,00	694.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kamera -Belanja Modal Pengadaan sound system
1.02 1.02.02.26.04.5.2.3.10.01	Belanja Modal Pengadaan kamera	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26.04.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan sound system	486.800.000,00	486.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26.04.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	53.900.000,00	53.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Komunikasi
1.02 1.02.02.26.04.5.2.3.17.09	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Komunikasi	53.900.000,00	53.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26.04.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	2.007.513.000,00	2.007.513.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Blang Kasehulan
1.02 1.02.02.26.04.5.2.3.26.20	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sarana Kesehatan	3.567.013.000,00	2.507.013.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.02.26.22	Kegiatan : Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	619.825.400,00	619.825.000,00	8,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : % Kelayakan Pelayanan Pelayanan pada Rawat Jalan, Rawat Inap dan Penunjang Medis dalam Kondisi Baik
						Target Ketepatan : Tersedianya Penangkapan Ruang Rawat Inap
1.02 1.02.02.26.22.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.625.000,00	1.625.000,00	8,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26.22.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.625.000,00	1.625.000,00	8,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
						-Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.02 1.02.02.26.22.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26.22.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	625.000,00	625.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26.22.0.2.3	BELANJA MODAL	618.300.000,00	618.300.000,00	8,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26.22.0.2.0.06	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkai	320.300.000,00	320.300.000,00	8,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Pompa Air
1.02 1.02.02.26.22.0.2.0.07	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	320.300.000,00	320.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26.22.0.2.0.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	219.200.000,00	219.200.000,00	8,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan almari
						-Belanja Modal Pengadaan AC
1.02 1.02.02.26.22.0.2.0.11.02	Belanja Modal Pengadaan almari	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26.22.0.2.0.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	196.800.000,00	196.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26.22.0.2.0.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3.800.000,00	3.800.000,00	8,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer
1.02 1.02.02.26.22.0.2.0.12.06	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26.22.0.2.0.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	14.000.000,00	14.000.000,00	8,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
1.02 1.02.02.26.22.0.2.0.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.02.26.22.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Gapur	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Wala Heater
1.02 1.02.02.26.22.5.2.3.14.15	Belanja Modal Wala Heater	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26.28	Kegiatan : Penyiagaan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan bagi Penderita akibat Dampak Asap Rokok melalui Pengembangan Ruang Rawat Inap, Pengadaan Alat Kesehatan dan/atau Pengadaan Perlengkapan Ruang Rawat untuk Penanganan Penyakit Akibat Dampak Rokok	2.354.050.000,00	2.354.050.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
						TARGET Hasil : % Kelayakan Peralatan Pelayanan pada Rawat Jalan, Rawat Inap dan Perawatan Medis dalam Kondisi Baik
						TARGET Kualitas : Tersedianya Peralatan Kesehatan untuk Penanganan Penyakit akibat Dampak Rokok
1.02 1.02.02.26.28.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	37.410.000,00	37.410.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26.28.5.2.1.01	Honorarium PNS	34.155.000,00	34.155.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Belanja Barang dan Jasa
1.02 1.02.02.26.28.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.775.000,00	32.775.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26.28.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	00.000,00	00.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26.28.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26.28.5.2.1.02	Uang Lembur	3.255.000,00	3.255.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.02 1.02.02.26.28.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.255.000,00	3.255.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26.28.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.640.000,00	16.640.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26.28.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.745.000,00	2.745.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.02.26.28.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.745.000,00	2.745.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26.28.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.288.000,00	2.288.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Penggandaan
1.02 1.02.02.26.28.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26.28.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.199.000,00	2.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26.28.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	2.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.02 1.02.02.26.28.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26.28.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.346.000,00	9.346.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.02.20.28.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.346.000,00	9.346.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26.20.5.2.3	BELANJA MODAL	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26.28.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedokteran Umum
1.02 1.02.02.26.28.5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedokteran Umum	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26.29	Kegiatan : Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit (RS)	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dan Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya Target Hasil : Target Keluaran :
1.02 1.02.02.26.28.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	30.725.000,00	30.725.000,00	100,00	
1.02 1.02.02.20.29.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	28.100.000,00	28.100.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.02 1.02.02.25.29.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	25.350.000,00	25.350.000,00	100,00	
1.02 1.02.02.26.29.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	
1.02 1.02.00.26.20.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	2.600.000,00	2.050.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.02.26.29.5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	2.625.000,00	2.625.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.02 1.02.02.26.29.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	2.625.000,00	2.625.000,00	100,00	
1.02 1.02.02.26.29.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	4.888.000,00	4.888.000,00	100,00	
1.02 1.02.02.26.29.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	2.388.000,00	2.388.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.02.26.29.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.388.000,00	2.388.000,00	100,00	
1.02 1.02.02.26.29.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.02.26.29.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00	
1.02 1.02.02.26.29.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	
1.02 1.02.02.26.29.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.02 1.02.02.26.29.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	
1.02 1.02.01.90.19.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	4.964.387.000,00	4.964.387.000,00	100,00	
1.02 1.02.02.26.29.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	0,00	4.964.387.000,00	4.964.387.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedokteran Umum
1.02 1.02.02.26.29.5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedokteran Umum	0,00	4.964.387.000,00	4.964.387.000,00	100,00	
1.02 1.02.02.26.30	Kegiatan : Pembangunan Ruang Rawat Inap Kelas III	2.244.575.000,00	2.244.575.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : % Ruang Rawat Inap, Rawat Jalan, Perawatan Medis dan Kantor Rumah Sakit dalam Kondisi Baik Target Keluaran : Tersediannya Ruang Rawat Inap Kelas III

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.02.26.30.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	40.030.000,00	40.030.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26.30.5.2.1.01	Honorarium PNS	37.405.000,00	37.405.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Peruba Pelaksanaan Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.02 1.02.02.26.30.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.775.000,00	35.775.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26.30.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	210.000,00	210.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26.30.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26.30.5.2.1.03	Uang Lembur	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.02 1.02.02.26.30.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26.30.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.976.000,00	4.976.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26.30.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.297.000,00	2.297.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.02.26.30.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.297.000,00	2.297.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26.30.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.339.000,00	1.339.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.02 1.02.02.26.30.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26.30.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.239.000,00	1.239.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26.30.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.02 1.02.02.26.30.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.26.30.5.2.3	BELANJA MODAL	2.199.569.000,00	2.199.569.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.02.26.30.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	2.199.569.000,00	2.199.569.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sarana Kesehatan
1.02 1.02.02.26.30.5.2.3.26.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sarana Kesehatan	2.199.569.000,00	2.199.569.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	200.500.000,00	200.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.28.05	Kegiatan : Kemitraan Peningkatan kualitas dokter dan paramedis	86.500.000,00	86.500.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Karyawan yang mendapatkan pendidikan minimal 20 jam setahun Target Keluaran : Jumlah Dokter yang mengikuti Pendidikan Dokter Spesialis Program Kemitraan
1.02 1.02.02.28.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	86.500.000,00	86.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.28.05.5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	86.500.000,00	86.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Beasiswa tugas belajar S2
1.02 1.02.02.28.05.5.2.2.16.03	Belanja Beasiswa tugas belajar S2	86.500.000,00	86.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.28.11	Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Sektir	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Karyawan yang Mendapatkan Pelatihan Minimal 20 Jam Target Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Outbound Team Work Akreditasi Rumah Sakit
1.02 1.02.02.20.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	325.000,00	325.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.28.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	325.000,00	325.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.02 1.02.02.20.11.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.28.11.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.28.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	199.676.000,00	199.676.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.02.08.11.4.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	075.000,00	075.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.02.20.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	075.000,00	075.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.28.11.6.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
1.02 1.02.02.20.11.6.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.32	Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD	35.753.000.000,00	35.753.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.33.01	Kegiatan : Pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan	34.453.000.000,00	34.453.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Paction Sumber Dana : Pendapatan (RSUD) Target Hasil : Cost Recovery Rate Target Keluaran : Terteleponnya Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
1.02 1.02.02.23.01.8.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.159.520.000,00	15.159.520.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.23.01.8.2.1.06	Honorarium Pengelolaan Dana BLUD	15.159.520.000,00	15.159.520.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pengelolaan Dana BLUD
1.02 1.02.02.33.01.5.2.1.00.01	Honorarium Pengelolaan Dana BLUD	15.159.520.000,00	15.159.520.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.22.01.8.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.087.825.000,00	18.087.825.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.33.01.8.2.2.25	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	18.087.825.000,00	18.087.825.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit
1.02 1.02.02.33.01.5.2.2.25.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	18.087.825.000,00	18.087.825.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.23.01.8.2.3	BELANJA MODAL	1.205.655.000,00	1.205.655.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.33.01.8.2.2.22	Belanja Modal BLUD Rumah Sakit	1.205.655.000,00	1.205.655.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal BLUD Rumah Sakit
1.02 1.02.02.33.01.5.2.2.32.01	Belanja Modal BLUD Rumah Sakit	1.205.655.000,00	1.205.655.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 1.02.02.33.02	Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Pendapatan (RSUD) Target Hasil : Cost Recovery Rate Target Keluaran : Tersedianya Mesin Genset Lengkap
1.02 1.02.02.33.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.025.000,00	11.025.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.33.02.5.2.1.06	Honorarium Pengelolaan Dana BLUD	11.025.000,00	11.025.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Pengelolaan Dana BLUD
1.02 1.02.02.33.02.5.2.1.06.01	Honorarium Pengelolaan Dana BLUD	11.025.000,00	11.025.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.33.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.471.000,00	2.471.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.33.02.5.2.2.25	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	2.471.000,00	2.471.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit
1.02 1.02.02.33.02.5.2.2.25.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	2.471.000,00	2.471.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.33.02.5.2.3	BELANJA MODAL	1.286.504.000,00	1.286.504.000,00	0,00	(0,00)	
1.02 1.02.02.33.02.5.2.3.32	Belanja Modal BLUD Rumah Sakit	1.286.504.000,00	1.286.504.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal BLUD Rumah Sakit
1.02 1.02.02.33.02.5.2.3.32.01	Belanja Modal BLUD Rumah Sakit	1.286.504.000,00	1.286.504.000,00	0,00	(0,00)	

URUSAN PEMERINTAH : 1.03 Pekerjaan Umum
ORGANISASI : 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Pengairan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.01.00.00.4	PENDAPATAN	80.842.500,00	80.842.500,00	0,00	(0,00)	
1.03.01.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	80.842.500,00	80.842.500,00	0,00	(0,00)	
1.03.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	80.842.500,00	80.842.000,00	0,00	(0,00)	
1.03.01.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	80.842.500,00	80.842.000,00	0,00	(0,00)	
1.03.01.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	80.842.500,00	80.842.500,00	0,00	(0,00)	Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 27 Th 2011 di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kab. Pasuruan Tgl. 30-12-2011 Nomor 27 Th.2011.
						Sisa Alokasi Bersih 1x 31.730.000,00 = 31.730.000,00 Sisa Laba-laba 1x 13.062.500,00 = 13.062.500,00 Sisa Monev Gila 1x 36.050.000,00 = 36.050.000,00
1.03.01.00.00.5	BELANJA	38.803.159.164,00	41.800.000.000,00	41.800.000.000,00	107,72	
1.03.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.528.588.064,00	4.528.588.064,00	0,00	(0,00)	
1.03.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	4.528.588.064,00	4.528.588.064,00	0,00	(0,00)	
1.03.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	4.528.588.064,00	4.528.588.064,00	0,00	(0,00)	Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2014
1.03.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	3.406.221.000,00	3.406.221.000,00	0,00	(0,00)	
1.03.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	367.479.001,00	367.479.001,00	0,00	(0,00)	Gaji Pokok 13x 262.017.000,00 = 3.406.221.000,00
1.03.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	165.165.000,00	165.165.000,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Suami Istri/Pada 12x 26.367.577,00 = 367.479.001,00
1.03.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	167.251.500,00	167.251.500,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Jabatan 13x 12.705.000,00 = 165.165.000,00
1.03.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	248.938.560,00	248.938.560,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Fungsional Umum 13x 12.665.500,00 = 167.251.500,00
1.03.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	60.268.780,00	60.268.780,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Beras 13x 19.148.120,00 = 248.938.560,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	52.533,00	52.533,00	0,00	(0,00)	Tunjangan PPh 13x 4.836.080,00 = 62.863.720,00
1.03.01.00.00.5.1.1.01.09	Juran Asuransi Kesehatan	113.210.800,00	113.210.800,00	0,00	(0,00)	Pembulatan Gaji 13x 4.041,00 = 52.533,00
						Juran Asuransi Kesehatan 13x 8.708.530,00 = 113.210.890,00
1.03.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	34.274.571.100,00	76.074.571.100,00	41.800.000.000,00	121,96	
1.03 1.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.092.000.000,00	1.092.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan administrasi Perkantoran	1.092.000.000,00	1.092.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Kelancaran Kinerja Aparatur
						Target Keluaran : Terpenuhinya Belanja Barang Jasa Kantor dan Pemeliharaan serta Perjalanan Dinas, HR dan Upah
1.03 1.03.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	325.572.000,00	325.572.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	172.242.000,00	172.242.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai Honorar/bdsk tetap
1.03 1.03.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/bdsk tetap	172.242.000,00	172.242.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	48.330.000,00	48.330.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.03 1.03.01.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	48.330.000,00	48.330.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	610.276.000,00	610.276.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	103.333.000,00	103.333.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar,Battery kering) -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	84.167.000,00	84.167.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar,Battery kering)	8.956.000,00	8.956.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.210.000,00	10.210.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.3.2.03	Belanja Jasa Kantor	98.700.000,00	98.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas -Belanja Jasa Teknis
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	36.300.000,00	36.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	110.290.000,00	110.290.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja jasa parkir -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	32.840.000,00	32.840.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	66.050.000,00	66.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.05.04	Belanja jasa parkir	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.520.000,00	32.520.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	7.770.000,00	7.770.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	211.935.000,00	211.935.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	125.915.000,00	125.915.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	86.020.000,00	86.020.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	166.160.000,00	166.160.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Peralengkapan Kantor	21.650.000,00	21.650.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan almari -Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
1.03 1.03.01.01.19.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan almari	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.3.11.00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.01.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	89.500.000,00	89.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer
1.03 1.03.01.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Ruangan Rumah Tangga	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal TV dan Kelengkapannya
1.03 1.03.01.01.19.5.2.3.15.04	Belanja Modal TV dan Kelengkapannya	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamera -Belanja Modal Pengadaan sound system
1.03 1.03.01.01.19.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan kamera	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.01.19.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan sound system	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.00 1.03.01.15	Program pembangunan jalan dan jembatan	10.651.380.000,00	15.661.380.000,00	5.010.000.000,00	47,00	
1.03 1.03.01.16.05	Kegiatan : Pembangunan jembatan	10.651.380.000,00	15.661.380.000,00	5.010.000.000,00	47,04	Lokasi Kegiatan : Kab. Paction Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Target Hasil : Terwujudnya Prasarana Jalan yang baik Target Keluaran : Meningkatnya Kualitas dan kuantitas kondisi Jalan
1.03 1.03.01.16.05.5.2.3	BELANJA MODAL	10.651.380.000,00	15.661.380.000,00	5.010.000.000,00	47,04	
1.03 1.03.01.16.05.5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	10.651.380.000,00	15.661.380.000,00	5.010.000.000,00	47,04	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan penyebrangan diatas air
1.03 1.03.01.16.05.5.2.3.22.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan penyebrangan diatas air	10.651.380.000,00	15.661.380.000,00	5.010.000.000,00	47,04	
1.03 1.03.01.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	13.323.427.000,00	21.553.427.000,00	8.230.000.000,00	139,07	
1.03 1.03.01.10.03	Kegiatan : Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	10.523.427.000,00	26.428.427.000,00	15.905.000.000,00	151,14	Lokasi Kegiatan : Kab. Paction

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Jumlah Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik
						Target Keluaran : Panjang Jalan dan Rehab yang dipelihara
1.03 1.03.01.18.03.5.2.3	BELANJA MODAL	10.523.427.000,00	06.428.427.000,00	16.905.000.000,00	151,14	
1.03 1.03.01.18.03.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	10.523.427.000,00	26.428.427.000,00	16.065.000.000,00	151,14	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
1.03 1.03.01.10.03.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	10.523.427.000,00	20.428.427.000,00	15.005.000.000,00	151,14	
1.03 1.03.01.18.04	Kegiatan : Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	2.000.000.000,00	4.450.000.000,00	2.450.000.000,00	122,50	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya
						Target Hasil : Jumlah Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik
						Target Keluaran : Jumlah Jembatan dan Rehab yang dipelihara
1.03 1.03.01.18.04.5.2.3	BELANJA MODAL	2.000.000.000,00	4.450.000.000,00	2.450.000.000,00	122,50	
1.03 1.03.01.10.04.5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	2.000.000.000,00	4.450.000.000,00	2.450.000.000,00	122,50	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan penyebrangan diatas air
1.03 1.03.01.10.04.5.2.3.22.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan penyebrangan diatas air	2.000.000.000,00	4.400.000.000,00	2.400.000.000,00	122,50	
1.01 1.03.01.18.06	Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	076.000.000,00	076.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya Akses Sarana Prasarana Dasar Masyarakat
						Target Keluaran : Jalan dan Jembatan yang Terpelihara
1.03 1.03.01.18.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.360.000,00	15.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.18.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.01.10.00.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (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 Lembur	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.03 1.03.01.18.06.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.18.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	659.640.000,00	659.640.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.18.06.5.2.2.04	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.808.500,00	3.808.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.01.18.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.808.500,00	3.808.500,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.18.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	791.500,00	791.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.03 1.03.01.18.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	791.500,00	791.500,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.18.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	840.000,00	840.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.03 1.03.01.18.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	840.000,00	840.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.18.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03 1.03.01.18.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.18.06.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	649.600.000,00	649.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Jalan -Belanja Pemeliharaan Jembatan
1.03 1.03.01.18.06.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	547.200.000,00	547.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.18.06.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Jembatan	102.400.000,00	102.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.00	Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan	134.554.100,00	134.554.100,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.20.01	Kegiatan : Inspeksi kondisi jalan	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Klat Paction Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Hasil : Terpantunya Kondisi Jalan dan Jembatan
						Target Keluaran : Tersediannya Data Jalan Yang Up To Date
1.03 1.03.01.20.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.20.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03 1.03.01.20.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.20.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	97.800.000,00	97.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.20.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.825.800,00	5.825.800,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.01.20.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.825.800,00	5.825.800,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.20.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.710.200,00	1.710.200,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.03 1.03.01.20.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.20.01.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	570.200,00	570.200,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.20.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.03 1.03.01.20.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.20.01.5.2.2.18	Belanja Perjalanan Dinas	71.364.000,00	71.364.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Transportasi
1.03 1.03.01.20.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.264.000,00	71.364.000,00	17.100.000,00	31,51	
1.03 1.03.01.20.01.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	17.100.000,00	0,00	(17.100.000,00)	(100,00)	
1.03 1.03.01.20.02	Kegiatan : Inspeksi kondisi Jembatan	29.554.100,00	29.554.100,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sumber Dana: Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terpenuhinya Kondisi Jalan dan Jembatan
						Target Keluaran : Tersedianya Data Jembatan yang Up To Date
1.03 1.03.01.20.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29.554.100,00	29.554.100,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.20.02.02.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	788.200,00	788.200,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.01.20.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	788.200,00	788.200,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.20.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.943.900,00	1.943.900,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.03 1.03.01.20.02.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.20.02.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	63.900,00	63.900,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.20.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.03 1.03.01.20.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.20.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.872.000,00	26.872.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03 1.03.01.20.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.872.000,00	26.872.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.01.01.21	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.23.00	Kegiatan : Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : % Kondisi Peralatan Laboratorium kebinamargaan yang layak
						Target Keluaran : Jumlah Peralatan yang dipelihara
1.03 1.03.01.23.00.8.2.1	BELANJA PEGAWAI	125.000,00	125.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.01.23.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	125.000,00	135.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03 1.03.01.23.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	125.000,00	125.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.23.06.5.2.3	BELANJA MODAL	14.875.000,00	14.875.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.23.06.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat ukur	14.875.000,00	14.875.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan timbangan
1.03 1.03.01.23.06.5.2.3.10.01	Belanja Modal Pengadaan timbangan	14.875.000,00	14.875.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.23.12	Kegiatan : Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Kondisi Peralatan Laboratorium kebinamargaan yang baik Target Keluaran : Jumlah Peralatan yang Dipelihara
1.03 1.03.01.23.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	125.000,00	125.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.23.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	125.000,00	125.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03 1.03.01.23.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	125.000,00	125.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.23.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.875.000,00	19.875.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.33.12.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	19.875.000,00	19.875.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.03 1.03.01.33.12.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.875.000,00	19.875.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.33.14	Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Alat-alat Berat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Jumlah Alat Berat yang layak Target Keluaran : Jumlah Alat Berat yang Dipelihara

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.01.23.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.23.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03 1.03.01.23.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.23.14.5.2.1.03	Uang Lembur	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.03 1.03.01.23.14.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.23.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	81.250.000,00	81.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.23.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.172.000,00	1.172.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.01.23.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.172.000,00	1.172.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.23.14.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	72.173.000,00	72.173.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja jasa service Belanja penggantian suku cadang Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.03 1.03.01.23.14.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.23.14.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.23.14.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	12.673.000,00	12.673.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.23.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.03 1.03.01.23.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.23.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.305.000,00	7.305.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.01.23.14.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.025.000,00	0.025.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.23.14.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	4.442.951.000,00	2.442.951.000,00	3.000.000.000,00	07,02	
1.03 1.03.01.24.01	Kegiatan : Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Ponorogo Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi Target Keluaran : Jaringan Irigasi Terpelihara
1.03 1.03.01.24.01.5.2.3	BELANJA MODAL	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.24.01.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi
1.03 1.03.01.24.01.5.2.3.23.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan irigasi	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.24.10	Kegiatan : Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	415.000.000,00	415.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Jaringan Irigasi yang direhabilitasi/dipelihara Target Keluaran : Jumlah Jaringan Irigasi yang direhabilitasi/dipelihara
1.03 1.03.01.24.10.0.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.24.10.0.2.1.01	Honorarium PNS	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.01.24.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.24.10.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.24.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	404.300.000,00	404.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.24.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Paket Habis Kantor	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
						Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.01.24.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.235.000,00	1.235.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.24.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.03 1.03.01.24.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.24.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.115.000,00	17.110.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03 1.03.01.24.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.115.000,00	17.115.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.24.10.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	385.000.000,00	385.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemeliharaan Irigasi
1.03 1.03.01.24.10.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan irigasi	385.000.000,00	385.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.24.10	Kegiatan : Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi	3.567.951.000,00	3.567.951.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Jumlah Jaringan Irigasi yang direhabilitasi Target Keluaran : Jumlah Jaringan Irigasi yang direhabilitasi
1.03 1.03.01.24.10.3.2.3	BELANJA MODAL	3.567.951.000,00	3.567.951.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.24.10.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	3.567.951.000,00	3.007.951.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan irigasi
1.03 1.03.01.24.10.5.2.3.23.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan irigasi	3.567.951.000,00	3.567.951.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.24.21	Kegiatan : Inspeksi Kondisi Jaringan Irigasi	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terwujudnya Kondisi Jaringan Irigasi melalui Sistem Informasi Sumber Daya Air Target Keluaran : Meningkatnya Kondisi Jaringan Irigasi yang Terukur
1.03 1.03.01.24.21.0.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.450.000,00	13.450.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1		3	4	5	6	7
1.03 1.03.01.24.21.5.2.1.01	Honorarium PNS	50 000,00	50 000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.01.24.21.5.2.1.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	50 000,00	50 000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.24.21.5.2.1.03	Uang Lembur	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.03 1.03.01.24.21.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.24.21.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21 550 000,00	21 550 000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.24.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pokok Meubel Kantor	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.01.24.21.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.24.21.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.03 1.03.01.24.21.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.24.21.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17 290 000,00	17 290 000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03 1.03.01.24.21.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17 290 000,00	17 290 000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.01.01.24.24	Kepiatan : Penanganan Infrastruktur Irigasi (BK) ✓	0,00	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Bantuan Keuangan Ben Provinsi Atas Pemenuhan Daerah Lainnya Target Hasil : % Jumlah Jaringan Irigasi Yang Direhabilitasi Target Kegiatan : Jumlah Jaringan Irigasi yang Direhabilitasi
1.03 1.03.01.24.24.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	100,00	
1.03 1.03.01.24.24.5.1.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0,00	3 000 000 000,00	3 000 000 000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Bebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.01.24.24.5.2.3.23.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan irigasi	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.01.24.25	Kegiatan : Operasional Dewan Sumber Daya Air	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terkeakannya pengembangan dan konservasi, pendayagunaan air dan pengendalian daya rusak air Target Keluaran : Kelancaran pelaksanaan Kegiatan Dewan Sumber Daya Air
1.03 1.03.01.24.25.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.24.25.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03 1.03.01.24.25.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.24.25.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.24.25.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.01.24.25.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.24.25.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.03 1.03.01.24.25.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.24.25.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.24.25.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.03 1.03.01.24.25.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.24.25.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Transportasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.01.24.25.5.2.2.15.01	Belanja Perawatan Dingi Dalam Daerah	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	100,00	
1.03 1.03.01.24.25.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	13.800.000,00	0,00	(13.800.000,00)	(100,00)	
1.03 1.03.01.28	Program Pengendalian Banjir	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.28.03	Kegiatan : Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terwujudnya Penurunan Luas Genangan Banjir
						Target Keluaran : Bantaran dan Tanggul Sungai yang Direhabilitasi/Dipelihara
1.03 1.03.01.28.03.5.2.3	BELANJA MODAL	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.28.03.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Konstruksi Pengaman Sungai
1.03 1.03.01.28.03.5.2.3.23.10	Belanja Modal Konstruksi Pengaman Sungai	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.28.06	Kegiatan : Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : % Luas Genangan Banjir yang diturunkan
						Target Keluaran : Panjang Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai yang dikendalikan
1.03 1.03.01.28.06.5.2.3	BELANJA MODAL	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.28.06.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Konstruksi Pengaman Sungai
1.03 1.03.01.28.06.5.2.3.23.10	Belanja Modal Konstruksi Pengaman Sungai	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.01.30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	3.770.250.000,00	19.205.259.000,00	15.435.000.000,00	408,39	
1.03 1.03.01.30.02	Kegiatan : Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	3.770.250.000,00	19.205.259.000,00	15.435.000.000,00	408,39	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Jumlah Jalan Kabupaten dalam kondisi baik

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						TARGET Keluaran : Penyang Jalan dan rehab yang dipelihara
1.03 1.03.01.30.02.6.2.3	BELANJA MODAL	3.770.259.000,00	19.205.259.000,00	15.435.000.000,00	409,39	
1.03 1.03.01.30.02.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	3.770.259.000,00	19.205.259.000,00	15.435.000.000,00	409,39	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
1.03 1.03.01.30.02.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	3.770.259.000,00	19.205.259.000,00	15.435.000.000,00	409,39	

URUSAN PEMERINTAH : 1.03 Pekerjaan Umum
ORGANISASI : 1.03.02 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.02.00.00.4	PENDAPATAN	335.412.000,00	335.412.000,00	0,00	(0,00)	
1.03.02.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	335.412.000,00	335.412.000,00	0,00	(0,00)	
1.03.02.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	335.412.000,00	335.412.000,00	0,00	(0,00)	
1.03.02.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	35.412.000,00	35.412.000,00	0,00	(0,00)	
1.03.02.00.00.4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	35.412.000,00	35.412.000,00	0,00	(0,00)	
1.03.02.00.00.4.1.2.03	Retribusi Perizinan tertentu	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03.02.00.00.4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03.02.00.00.5	BELANJA	29.451.190.882,00	53.453.190.882,00	23.800.000.000,00	04,26	
1.03.02.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.926.490.882,00	6.926.490.882,00	0,00	(0,00)	
1.03.02.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	6.926.490.882,00	6.926.490.882,00	0,00	(0,00)	
1.03.02.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	6.926.490.882,00	6.926.490.882,00	0,00	(0,00)	Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2014
1.03.02.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	4.457.502.556,00	4.457.502.556,00	0,00	(0,00)	Gaji Pokok 13x 342.884.812,00 = 4.457.502.556,00
1.03.02.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	489.624.850,00	489.624.800,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Suami/Istri/Anak 13x 37.643.450,00 = 489.624.850,00
1.03.02.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	157.495.000,00	157.495.000,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Jabatan 13x 12.115.000,00 = 157.495.000,00
1.03.02.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	260.672.500,00	260.672.500,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Fungsional Umum 13x 19.282.500,00 = 260.672.500,00
1.03.02.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Bersas	357.934.200,00	357.934.200,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Bersas 13x 27.533.400,00 = 357.934.200,00
1.03.02.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	64.644.814,00	64.644.814,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.02.00.00.5.1.1.01.00	Pembuatan Gaji	80.522,00	80.522,00	0,00	(0,00)	Tunggalan PPh 13x 4.872.678,00 = 64.644,874,00
1.03.02.00.00.5.1.1.01.00	Buran Asuransi Kesehatan	148.538.440,00	148.538.440,00	0,00	(0,00)	Pembuatan Gaji 13x 8.194,00 = 80.522,00
						Buran Asuransi Kesehatan 13x 11.425.880,00 = 148.538.440,00
1.03.02.00.00.6.2	BELANJA LANGSUNG	23.726.700.000,00	47.526.700.000,00	23.800.000.000,00	100,31	
1.03 1.03.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.275.000.000,00	1.275.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.10	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan administrasi Perkantoran	1.275.000.000,00	1.275.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Tertin administrasi 00n peningkatan pelayanan
						Target Keluaran : Belanja Pegawai dan belanja barang dan jasa
1.03 1.03.02.01.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	355.270.000,00	355.270.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	107.820.000,00	107.820.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.02.01.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	107.100.000,00	107.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.10.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	720.000,00	720.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.10.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	104.000.000,00	104.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.03 1.03.02.01.10.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	104.000.000,00	104.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.10.5.2.1.03	Uang Lembur	143.450.000,00	143.450.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.03 1.03.02.01.10.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	143.450.000,00	143.450.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	919.730.000,00	919.700.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Saldo Awal	Saldo Akhir	(Rp)	%	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	95.250.300,00	95.250.300,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja penggantian Benko Cetk / Giro
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	71.006.000,00	71.006.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	13.158.500,00	13.158.500,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.735.700,00	10.735.700,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.01.10	Belanja penggantian Benko Cetk / Giro	350.000,00	350.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	82.200.000,00	82.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.06	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	428.864.800,00	428.864.800,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja jasa parkir -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	118.200.000,00	118.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	204.810.800,00	204.810.800,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	78.504.000,00	78.504.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.05.04	Belanja jasa parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	21.650.000,00	21.650.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.899.900,00	39.800.900,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.707.500,00	8.707.500,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	31.192.400,00	31.192.400,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.07.01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.31.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	251.890.000,00	251.890.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	211.390.000,00	211.390.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	46.675.000,00	46.675.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	31.675.000,00	31.675.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	5.805.000.000,00	7.975.000.000,00	2.170.000.000,00	37,38	
1.03 1.03.02.02.03	Kegiatan : Pembangunan gedung kantor	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kenyamanan dan keamanan tempat kerja Target Keluaran : Gedung Sekretariat daerah dan Kantor Camat Pringkuku

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.02.02.03.5.2.1	BELANJA MODAL	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.02.03.5.2.1.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor
1.03 1.03.02.02.03.5.2.1.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.02.07	Kegiatan : Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kenyamanan Bekerja Target Keuangan : Peralatan Kantor memenuhi standart
1.03 1.03.02.02.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.02.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.02.02.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.02.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.02.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Paket Habis Kantor	360.000,00	360.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.02.02.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	360.000,00	360.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.02.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.03 1.03.02.02.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.02.07.5.2.3	BELANJA MODAL	98.450.000,00	98.450.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.02.07.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	98.950.000,00	98.950.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan almari

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Pengadaan AC
1.03 1.03.02.02.07.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan almari	25.950.000,00	25.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.02.07.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.02.07.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Modal Pengadaan Meja kerja
						Belanja Modal Pengadaan sofa
1.03 1.03.02.02.07.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja kerja	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.02.07.5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan sofa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.02.42	Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1.980.000.000,00	1.980.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pectan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya sarana aparatur yang aman dan nyaman
						Target Keluaran : Rehab Balakang kantor bupati, gedung karya dharmas, Pagar Pendopo Kantor Bupati, kantor camat tulakan, sudimoro, tegalombo, dan camat punung, dinas koperindag dan kantor cipta karya tata ruang dan kebersihan
1.03 1.03.02.02.42.5.2.3	BELANJA MODAL	1.980.000.000,00	1.980.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.02.42.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.980.000.000,00	1.980.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor
1.03 1.03.02.02.42.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor	1.980.000.000,00	1.980.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.02.44	Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operations	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pectan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : kordin kendaraan dinas sesuai kebutuhan
						Target Keluaran : Terlaksannnya rehab kendaraan dinas
1.03 1.03.02.02.44.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.02.44.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.02.02.44.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.02.02.44.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	157.600.000,00	157.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.02.44.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Hebis Kantor	493.500,00	493.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.02.02.44.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	493.500,00	493.500,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.02.44.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	106.500,00	106.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.03 1.03.02.02.44.5.2.2.02	Belanja Penggandaan	106.500,00	106.500,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.02.44.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	157.000.000,00	157.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.03 1.03.02.02.44.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	157.000.000,00	157.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.02.45	Kegiatan : Pembangunan Sarana Gedung Kantor	2.015.000.000,00	2.015.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya sarana operatur yang aman dan nyaman Target Keuangan : Sarana gedung kantor Bappeda, Sekretariat, Pagar gedung RSP, Halaman Pendopo, sarana Gedung DPRD, dan Lapangan Tennis Pemda
1.03 1.03.02.02.45.5.2.3	BELANJA MODAL	2.015.000.000,00	2.015.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.02.45.5.2.2.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	2.015.000.000,00	2.015.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian gedung kantor
1.03 1.03.02.02.45.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian gedung kantor	2.015.000.000,00	2.015.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.02.46	Kegiatan : Penyusunan Dokumen Lingkungan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya dokumen perencanaan Target Keuangan : Dokumen Perencanaan
1.03 1.03.02.02.46.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.03 1.03.02.02.46.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pembea Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.02.02.46.5.2.1.01.01	Honorarium Pembea Pelaksana Kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.02.46.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.02.46.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.770.000,00	48.770.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.02.46.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	570.000,00	570.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.02.02.46.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	570.000,00	570.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.02.46.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.03 1.03.02.02.46.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.02.46.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultasi pendirian
1.03 1.03.02.02.46.5.2.2.21.01	Belanja jasa konsultasi pendirian	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.02.46	Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (BK) ✓	0,00	1.370.000.000,00	1.370.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya Target Hasil : Meningkatnya Sarana Aparatur yg aman dan Nyaman Target Keluaran : Rehab Kantor Kec. Tulakan, Punung, Tegalmbo, Pringkur, Gedung Humes (RSP), Kos Terminal Taid Anjowinangun
1.03 1.03.02.02.46.6.2.3	BELANJA MODAL	0,00	1.370.000.000,00	1.370.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.02.46.6.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	0,00	1.370.000.000,00	1.370.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor
1.03 1.03.02.02.46.6.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor	0,00	1.370.000.000,00	1.370.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.02.46	Kegiatan : Pembangunan Sarana Gedung Kantor (BK) ✓	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dari Provinsi Aceh Pemerintah Daerah Lainnya
						Target Hasil : Meningkatnya sarana aparatur yang aman dan nyaman
						Target Keluaran : Sarana Gedung Kantor Camat Donorip, Hewanen, Sarana Gedung DPRD, Gedung Sekretariat, Penataan Pemukiman Notopuro Da. Nanggungan dan pembangunan sarana Pendukung TPA
1.03 1.03.02.02.49.5.2.1	BELANJA MODAL	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.02.49.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor
1.03 1.03.02.02.49.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.06.01	Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
						Target Keluaran : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
1.03 1.03.02.00.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.00.01.5.2.1.03	Uang Lembur	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.03 1.03.02.00.01.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.06.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.06.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	4.369.400,00	4.369.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.02.00.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.369.400,00	4.369.400,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.06.01.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Pertahanan	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.03 1.03.02.00.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.02.06.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03 1.03.02.03.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	1.005.443.952,00	4.485.443.952,00	2.500.000.000,00	125,92	
1.03 1.03.02.16.03	Kegiatan : Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Berfungsinya saluran drainase gorong-gorong Target Keluaran : Terlaksananya pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.03 1.03.02.16.03.5.2.3	BELANJA MODAL	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.16.03.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Konstruksi Drainase
1.03 1.03.02.16.03.5.2.3.23.09	Belanja Modal Konstruksi Drainase	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.16.03	Kegiatan : Pemeliharaan rutin Saluran Drainase Kota	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Berfungsinya saluran drainase Target Keluaran : Saluran drainase kota yang terpelihara
1.03 1.03.02.10.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17.225.000,00	17.225.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.16.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.225.000,00	17.225.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.02.16.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.16.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	725.000,00	725.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.16.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	832.775.000,00	832.775.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.02.16.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Paket Habis Kantor	7.390.000,00	7.390.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.03 1.03.02.16.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.16.05.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.490.000,00	4.490.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.10.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.685.000,00	1.685.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.03 1.03.02.16.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.685.000,00	1.685.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.16.05.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.03 1.03.02.16.05.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.16.05.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	614.700.000,00	614.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Ingsi
1.03 1.03.02.10.05.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Ingsi	614.700.000,00	614.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.10.06	Kegiatan : Operasional Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya rumah tangga bersanitasi Target Keluaran : Penyediaan sarana prasarana sanitasi dan pemukiman
1.03 1.03.02.16.00.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	66.780.000,00	66.780.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.16.00.5.2.1.01	Honorarium PNS	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.02.16.00.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54.875.000,00	54.875.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.16.00.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325.000,00	325.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.02.16.06.5.2.1.03	Uang Lembur	11.500.000,00	11.580.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.03 1.03.02.16.06.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.580.000,00	11.580.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.16.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	163.220.800,00	163.220.800,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.16.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.568.400,00	3.568.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.02.16.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.568.400,00	3.568.400,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.16.06.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.891.600,00	2.891.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.03 1.03.02.16.06.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	2.891.600,00	2.891.600,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.16.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.03 1.03.02.16.06.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.16.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	142.700.000,00	142.760.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transportasi
1.03 1.03.02.16.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80.800.000,00	120.800.000,00	40.000.000,00	49,50	
1.03 1.03.02.16.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.960.000,00	21.960.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.16.06.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
1.03 1.03.02.16.06.5.2.3	BELANJA MODAL	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.16.06.5.2.3.20	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Fasilitas Sanitasi
1.03 1.03.02.16.06.5.2.3.20.11	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Fasilitas Sanitasi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya
						Target Hasil : Berlangsungnya saluran Drainase/ Gorong-gorong
						Target Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong
1.03 1.03.02.16.09.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.16.09.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Kontruksi Drainase
1.03 1.03.02.16.09.5.2.3.23.09	Belanja Modal Kontruksi Drainase	0,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	400.000.000,00	900.000.000,00	500.000.000,00	125,00	
1.03 1.03.02.24.20	Kegiatan : Perbaikan Saluran Tutup (Trotoar) Kota	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Saluran trotoar yang terpelihara Target Keluaran : Terpeliharanya saluran tertutup trotoar kota
1.03 1.03.02.24.20.5.2.3	BELANJA MODAL	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.24.20.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Kontruksi Drainase
1.03 1.03.02.24.20.5.2.3.23.09	Belanja Modal Kontruksi Drainase	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.24.23	Kegiatan : Perbaikan Saluran Tutup (Trotoar) Kota (BK)	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya Target Hasil : Saluran Trotoar Kota yang terpelihara Target Keluaran : Terpeliharanya Saluran Tertutup Trotoar Kota
1.03 1.03.02.24.23.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.24.23.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Kontruksi Drainase

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pembelian	Setelah Pembelian	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.02.24.25.5.2.3.23.08	Belanja Modal Konstruksi Drainase	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	4.965.000.000,00	5.585.000.000,00	2.000.000.000,00	43,01	
1.03 1.03.02.29.04	Kegiatan : Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)	2.085.000.000,00	2.085.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya sarana PJU Target Keluaran : Pembangunan PJU dari metrikas
1.03 1.03.02.29.04.5.2.3	BELANJA MODAL	2.085.000.000,00	2.085.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.04.0.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	2.085.000.000,00	2.085.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum
1.03 1.03.02.29.04.5.2.3.24.04	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum	2.085.000.000,00	2.085.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.07	Kegiatan : Pemeliharaan Ruas Jalur Hijau dan Taman Kota dan Jalur Hijau	510.000.000,00	510.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya nilai bangun praja sektor jalur hijau Target Keluaran : Jumlah Taman Kota dan jalur hijau yang terpelihara
1.03 1.03.02.29.07.0.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.475.000,00	4.475.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.07.0.2.1.01	Honorarium PNS	4.475.000,00	4.475.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.02.29.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	875.000,00	875.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.07.0.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	426.525.000,00	426.525.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.07.0.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.496.400,00	5.496.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1.03 1.03.02.29.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.275.000,00	3.275.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.275.000,00	3.275.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.02.29.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.09.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	575.000,00	575.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	371.725.000,00	371.725.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	273.277.200,00	273.277.200,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, B Kering)
1.03 1.03.02.29.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.277.200,00	3.277.200,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.09.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.09.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	54.064.500,00	54.064.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.03 1.03.02.29.09.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	54.064.500,00	54.064.500,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.583.300,00	2.583.300,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.03 1.03.02.29.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.583.300,00	2.583.300,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.09.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03 1.03.02.29.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.09.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemeliharaan jaringan (tan instalasi
1.03 1.03.02.29.09.5.2.2.20.00	Belanja Pemeliharaan jaringan dan instalasi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1.03 1.03.02.29.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.495.400,00	5.495.400,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.07.6.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	266.295.500,00	266.295.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.03 1.03.02.29.07.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	266.295.500,00	266.295.500,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.07.6.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.733.100,00	3.733.100,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.03 1.03.02.29.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.733.100,00	3.733.100,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.07.5.2.2.25	Belanja Pemeliharaan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemeliharaan Taman
1.03 1.03.02.29.07.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Taman	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.07.5.2.3	BELANJA MODAL	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.07.6.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Beternakan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja modal alat pemotong rumput
1.03 1.03.02.29.07.5.2.3.09.07	Belanja modal alat pemotong rumput	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.08	Kegiatan : Peningkatan taman kota dan jalur hijau	470.000.000,00	470.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya nilai bangun praja sekitar jalur hijau Target Keluaran : Jumlah Taman Kota yang tertata
1.03 1.03.02.29.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.02.29.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.02.29.12	Kegiatan : Pematangan Lahan dan urukan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya lahan yang memadai Target Keluaran : Terlaksananya Urugan tempat parkir di depan RSUD
1.03 1.03.02.29.10.5.2.1	BELANJA MODAL	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.10.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir
1.03 1.03.02.29.10.5.2.3.26.27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.13	Kegiatan : Pembangunan Tugu	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : meningkatnya keindahan dan kerapian Kota Target Keluaran : Terlaksananya pembangunan Tugu
1.03 1.03.02.29.13.5.3.3	BELANJA MODAL	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.30.13.5.3.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi tugu
1.03 1.03.02.20.13.5.2.3.26.07	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi tugu	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.15	Kegiatan : Review RPI2JM Bidang Cipta Karya	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersusunnya Dokumen RPI2JM bidang cipta karya Target Keluaran : Penyusunan Dokumen RPI2JM bidang cipta karya
1.03 1.03.02.29.15.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	37.875.000,00	37.875.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.15.5.2.1.01	Honorarium PNS	30.325.000,00	30.325.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.02.29.15.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.075.000,00	30.075.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.15.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.15.5.2.1.03	Uang Lembur	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.03 1.03.02.29.15.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.15.0.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	37.125.000,00	37.125.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.15.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.418.000,00	1.418.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.02.29.15.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.15.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.777.000,00	1.777.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.03 1.03.02.29.15.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.15.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	777.000,00	777.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.15.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.03 1.03.02.29.15.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.15.0.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.930.000,00	26.930.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.03 1.03.02.29.15.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.930.000,00	26.930.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.29.15	Kegiatan : Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) (BK)	0,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pectan Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya Target Hasil : Meningkatnya sarana PJU Target Ketueran : Pembangunan PJU dan Meterisasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.02.29.16.0.2.3	BELANJA MODAL	0,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.29.16.5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	0,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum
1.03 1.03.02.29.16.5.2.3.24.04	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum	0,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.29.17	Kegiatan : Peningkatan Taman Kota Dan Jalur Hijau (BK)	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paction
						Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya
						Target Hasil : Meningkatnya Nilai Bangun Praja Sektor Jalur Hijau
						Target Keluaran : Jumlah Taman Kota Yang Tertata
1.03 1.03.02.29.17.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.20.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.02.29.17.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.29.17.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.29.17.0.2.1.03	Uang Lembur	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Uang Lembur PNS
1.03 1.03.02.29.17.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.29.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.29.17.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	4.116.700,00	4.116.700,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.02.29.17.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	4.116.700,00	4.116.700,00	100,00	
1.03 1.03.02.29.17.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.383.300,00	2.383.300,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Penggandaan
1.03 1.03.02.20.17.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.383.300,00	2.383.300,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.02.29.17.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	580.000.000,00	580.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.20.17.5.2.3.24	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	0,00	580.000.000,00	580.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Taman
1.03 1.03.02.29.17.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Taman	0,00	580.000.000,00	580.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	4.833.756.048,00	20.703.756.040,00	10.130.000.000,00	348,10	
1.03 1.03.02.30.02	Kegiatan : Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	750.000.000,00	750.080.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : meningkatnya jalan lingkungan yang memenuhi standart Target Keluaran : peningkatan Jalan Lingkungan
1.03 1.03.02.30.02.5.2.3	BELANJA MODAL	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.30.02.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	750.000.000,00	750.080.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Lingkungan
1.03 1.03.02.00.02.5.2.3.21.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Lingkungan	750.000.000,00	700.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.30.03	Kegiatan : Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (DID/DAK)	2.733.206.048,00	2.733.756.048,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Pelayanan air bersih di perdesaan Target Keluaran : Sarana Prasarana air bersih perdesaan
1.03 1.03.02.30.03.0.2.3	BELANJA MODAL	2.733.756.048,00	2.733.756.040,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.30.03.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	2.733.756.048,00	2.733.756.048,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih
1.03 1.03.02.30.03.5.2.3.23.06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih	2.733.756.048,00	2.733.756.048,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.30.00	Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	100.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terbit administrasi kelancaran pelaporan
						Target Kekuaran : Terlaksananya monitoring dan pelaporan dari dana bantuan keuangan dan berdasarkan
						hibah
1.03 1.03.02.30.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	80.270.000,00	80.270.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.30.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	68.075.000,00	68.075.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.02.30.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.750.000,00	57.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.30.08.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325.000,00	325.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.30.08.5.2.1.03	Uang Lembur	22.195.000,00	22.195.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.03 1.03.02.30.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	22.195.000,00	22.195.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.30.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	69.736.000,00	69.736.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.30.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.373.700,00	3.373.700,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.02.30.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.373.700,00	3.373.700,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.30.08.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.756.300,00	2.756.300,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.03 1.03.02.30.08.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	2.756.300,00	2.756.300,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.30.08.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03 1.03.02.30.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.30.09	Kegiatan : Pengadaan Bahan Infrastruktur Desa Perdesaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Hasil : Meningkatnya stimulasi bahan baku bangunan
						Target Kinerja : Pengadaan Semen
1.03 1.03.02.30.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	58.875.000,00	58.875.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.30.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	49.025.000,00	49.025.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.02.30.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.525.000,00	45.525.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.30.09.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.30.09.5.2.1.03	Uang Lembur	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.03 1.03.02.30.09.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.30.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	941.325.000,00	941.325.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.30.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Kabis Kantor	3.914.000,00	3.914.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.02.30.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.914.000,00	3.914.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.30.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.531.000,00	1.531.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.03 1.03.02.30.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.531.000,00	1.531.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.30.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.880.000,00	35.880.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03 1.03.02.30.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.880.000,00	35.880.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.00.09.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat Pihak Ketiga	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.03 1.03.02.30.09.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Bedurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 1.03.02.30.11	Kegiatan : Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan (BK)	0,00	13.630.000.000,00	13.630.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pectan Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dari Provinsi Asas Pemerintah Daerah Lainnya Target Hasil : Meningkatnya Jalan Lingkungan Yang Memadai Target Keluaran : Peningkatan Jalan Lingkungan
1.03 1.03.02.00.11.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	13.630.000.000,00	13.630.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.00.11.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0,00	13.630.000.000,00	13.630.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Lingkungan
1.03 1.03.02.30.11.5.2.3.21.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Lingkungan	0,00	13.630.000.000,00	13.630.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.00.12	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan (BK)	0,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pectan Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dari Provinsi Asas Pemerintah Daerah Lainnya Target Hasil : Pelayanan Air Bersih d Pedesaan Target Keluaran : Sarana Dan Prasarana Air Bersih Pedesaan
1.03 1.03.02.30.12.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	
1.03 1.03.02.30.12.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih
1.03 1.03.02.30.12.5.2.3.23.06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air bersih	0,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	
1.04 1.03.02.10	Program Lingkungan Sehat Perumahan	1.872.500.000,00	2.472.500.000,00	500.000.000,00	25,35	
1.04 1.03.02.10.01	Kegiatan : Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pectan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya rumah tangga bersantitas Target Keluaran : Pemeriksaan gambar dan pengawasan RMB
1.04 1.03.02.16.01.5.0.1	BELANJA PEGAWAI	19.360.000,00	19.360.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 1.03.02.16.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.04 1.03.02.16.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.01.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.01.5.2.1.03	Uang Lembur	14.475.000,00	14.475.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.04 1.03.02.16.01.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	14.475.000,00	14.475.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.650.000,00	30.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.733.700,00	2.733.700,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.04 1.03.02.16.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.733.700,00	2.733.700,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.126.300,00	1.126.300,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.04 1.03.02.16.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.126.300,00	1.126.300,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.790.000,00	26.790.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.04 1.03.02.16.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.790.000,00	26.790.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.02	Kegiatan : Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya Target Hasil : Meningkatnya rumah tangga ber sanitasi Target Kinerja : Jumlah MCK Yang dibangun
1.04 1.03.02.16.02.5.2.3	BELANJA MODAL	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	
1.04 1.03.02.16.02.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Modal Pengadaan Konstruksi pembelian MCK
1.04 1.03.02.10.02.5.2.3.26.12	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi pembelian MCK	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	
1.04 1.03.02.10.03	Kegiatan : Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan	75.906.906,00	75.906.906,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pectan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya pengolahan sampah yang baik dan terpeliharanya lingkungan sehat perumahan
						Target Keluaran : Jumlah Lokasi penyuluhan kebersihan
1.04 1.03.02.16.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.10.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	0.000.000,00	9.000.000,00	9,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.04 1.03.02.16.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0.000.000,00	0.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	64.906.906,00	64.906.906,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.606.500,00	3.606.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.04 1.03.02.16.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.606.500,00	3.606.500,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.10.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang untuk diberikan kepada masyarakat
1.04 1.03.02.16.03.5.2.2.03.26	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	9.000.000,00	0.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.413.500,00	1.413.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.04 1.03.02.10.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.413.500,00	1.413.500,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.03.5.2.2.06	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.04 1.03.02.16.03.5.2.2.06.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 1.03.03.16.03.5.3.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.04 1.03.02.16.03.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.03.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.04 1.03.02.16.03.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.04	Kegiatan : Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya pengolahan sampah, meningkatnya volume sampah yang terangkut rasio TPS total kabupaten per satuan penduduk Target Keluaran : Jumlah Pengolahan sampah menjadi kompos dan satu sampah yang terangkut
1.04 1.03.02.16.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	841.620.000,00	841.620.000,00	0,00	(0,04)	
1.04 1.03.02.16.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	307.800.000,00	307.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.04 1.03.02.16.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	305.400.000,00	305.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.04.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	633.820.000,00	633.820.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Upah Tenaga Harian
1.04 1.03.02.16.04.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	633.820.000,00	633.820.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	858.380.000,00	858.380.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	42.804.500,00	42.804.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.04 1.03.02.16.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.804.500,00	2.804.500,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.04.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	00.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Penggunaan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 1.03.02.16.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	445.643.500,00	445.643.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.04 1.03.02.16.04.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	445.043.500,00	445.643.500,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.132.000,00	1.132.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.04 1.03.02.10.04.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	1.132.000,00	1.132.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.04.5.2.2.13	Belanja Pakan Kuda	84.800.000,00	84.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakan Kuda Lapangan
1.04 1.03.02.16.04.5.2.2.13.01	Belanja Pakan Kuda Lapangan	84.800.000,00	84.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.04.5.2.2.26	Belanja Pemeliharaan	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.04 1.03.02.16.04.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.04.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.07	Kegiatan : Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri perkotaan	97.500.000,00	97.500.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Tereaksranya proses kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan sesuai mekanisme yang ada
						Target Keluaran : Tereaksranya administrasi monitoring dan pelaporan PNPM Mandiri perkotaan dengan baik
1.04 1.03.02.16.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	46.600.000,00	46.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.00 1.03.02.16.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pemas Pelaksanaan Kegiatan
1.04 1.03.02.16.07.5.2.1.01.01	Honorarium Pemas Pelaksanaan Kegiatan	31.250.000,00	31.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.07.5.2.1.03	Uang Lembur	15.440.000,00	15.440.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berlambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 1.03.02.16.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	15.440.000,00	15.440.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.810.000,00	60.810.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	2.660.700,00	2.660.700,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.04 1.03.02.16.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.660.700,00	2.660.700,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.639.300,00	1.639.300,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.04 1.03.02.16.07.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	1.639.300,00	1.639.300,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.04 1.03.02.16.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.07.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	43.710.000,00	43.710.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.04 1.03.02.16.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.750.000,00	30.750.000,00	8.000.000,00	35,18	
1.04 1.03.02.16.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.960.000,00	12.960.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.07.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
1.04 1.03.02.16.08	Kegiatan : Operasional Program Pembangunan Infrastruktur Berdesaan (PPiP)	160.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terlaksananya proses kegiatan PPiP sesuai mekanisme yang ada Target Keluaran : Terselenggaranya administrasi monitoring dan pelaporan PPiP
1.04 1.03.02.16.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	75.925.000,00	75.925.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	64.275.000,00	64.275.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.04 1.03.02.16.00.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	65.950.000,00	65.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.00.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325.000,00	325.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.08.6.2.1.03	Uang Lembur	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.04 1.03.02.16.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	74.075.000,00	74.075.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Mebla Kantor	3.514.700,00	3.510.700,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.04 1.03.02.16.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.510.700,00	3.510.700,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.14.04.5.2.2.04	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.604.300,00	1.604.300,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.04 1.03.02.16.00.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	1.604.300,00	1.604.300,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.04 1.03.02.16.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.16.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	65.460.000,00	65.460.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transportasi
1.04 1.03.02.16.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.410.000,00	51.410.000,00	14.000.000,00	37,42	
1.04 1.03.02.16.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.050.000,00	14.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.10.08.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	
1.04 1.03.02.17	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	1.125.000.000,00	1.125.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 1.03.02.17.07	Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paoan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Program BSPS sesuai dengan mekanisme yang berlaku Target Keluaran : Pendataan dan pengendalian pelaporan BSPS
1.04 1.03.02.17.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	177.425.000,00	177.825.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.17.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	134.825.000,00	134.825.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.04 1.03.02.17.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	134.500.000,00	134.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.17.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325.000,00	325.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.17.07.5.2.1.03	Uang Lembur	42.800.000,00	42.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.04 1.03.02.17.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	42.800.000,00	42.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.17.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	122.375.000,00	122.375.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.17.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8.338.000,00	8.338.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.04 1.03.02.17.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.338.000,00	8.338.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.17.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.147.000,00	4.147.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.04 1.03.02.17.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.147.000,00	4.147.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.17.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.04 1.03.02.17.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 1.03.02.17.07.5.2.2.18	Belanja Perjalanan Dinas	102.890.000,00	102.890.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
						-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
						-Belanja Transportasi
1.04 1.03.02.17.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	52.500.000,00	72.500.000,00	20.000.000,00	38,10	
1.04 1.03.02.17.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	00.300.000,00	30.390.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.17.07.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
1.04 1.03.02.17.00	Kegiatan : Fasilitas dan stimulan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)	425.000.000,00	825.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya rumah layak huni
						Target Keluaran : Jumlah RTLH yang diperbaiki
1.04 1.03.02.17.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.575.000,00	11.575.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.17.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.04 1.03.02.17.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.17.08.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325.000,00	325.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.17.08.5.2.1.03	Uang Lembur	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Uang Lembur PNS
1.04 1.03.02.17.00.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.17.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	813.425.000,00	813.425.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.17.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.428.600,00	3.428.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
1.04 1.03.02.17.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.428.600,00	3.428.600,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.17.08.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.114.400,00	1.114.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
						-Belanja Penggandaan
1.04 1.03.02.17.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.116.400,00	1.116.400,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.17.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	58.880.000,00	58.880.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.04 1.03.02.17.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	58.880.000,00	58.880.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.17.08.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.04 1.03.02.17.08.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.18	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	425.000.000,00	425.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.18.06	Kegiatan : Kegiatan rekrutmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Masa : Tercapainya respon tim penanganan kejadian kebakaran dan yang menimbulkan rasa aman bagi masyarakat
						Target Keluaran : Terlaksananya kegiatan rekrutmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran
1.04 1.03.02.10.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.10.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.04 1.03.02.10.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.10.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.10.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.078.600,00	5.078.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.04 1.03.02.10.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.078.600,00	5.078.600,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.10.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	666.900,00	666.900,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 1.03.02.19.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	666.900,00	666.900,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.296.000,00	4.296.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.04 1.06.02.10.06.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	696.000,00	696.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.10.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.06.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	3.958.500,00	3.958.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.04 1.03.02.10.06.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.958.500,00	3.958.500,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.07	Kegiatan : Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : bertambahnya pengetahuan dan wawasan cepat tanggap dan cepat tindak dengan mekanisme yang benar dalam penanggulangan kebakaran Target Keberhasilan : Penyuluhan sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran
1.04 1.03.02.19.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.04 1.03.02.10.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.10.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	44.950.000,00	44.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.371.500,00	2.371.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.04 1.03.02.19.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.871.500,00	1.871.500,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.10.07.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.10.07.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Bahan Praktikum/ Peraga /Pelatihan/Diklat
1.04 1.03.02.19.07.5.2.2.02.13	Belanja Bahan Praktikum/ Peraga /Pelatihan/Diklat	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.218.500,00	2.218.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Cetak
						-Belanja Penggandaan
1.04 1.03.02.10.07.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	418.500,00	418.500,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.07.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.04 1.03.02.19.07.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.07.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja sewa sound sistem
1.04 1.03.02.19.07.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.10.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.890.000,00	10.890.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Makanan dan Minuman rapat
						-Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.04 1.03.02.10.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.07.5.2.2.11.00	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	10.290.000,00	10.290.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.07.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Pakaian olahraga
1.04 1.03.02.19.07.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian olahraga	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.10.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
						-Belanja Transportasi
1.04 1.03.02.10.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0.000.000,00	9.000.000,00	100,00	
1.04 1.03.02.19.07.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 1.03.02.10.07.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.04 1.03.02.10.07.5.2.2.20.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.10.14	Kegiatan : Operasional Pelaksanaan Kegiatan Pemadam Kebakaran (PMK)	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paction Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kelancaran dan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas PMK Target Keluaran : Pelaksanaan Operasional PMK
1.04 1.03.02.10.14.5.2.4	BELANJA PEGAWAI	113.050.000,00	113.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.10.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	94.800.000,00	94.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.04 1.03.02.10.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	94.800.000,00	94.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.10.14.0.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.250.000,00	18.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Upah Tenaga Harian
1.04 1.03.02.10.14.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	18.250.000,00	18.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.10.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	211.950.000,00	211.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.10.14.0.2.2.01	Belanja Bahan Peralat Meja Kantor	10.230.000,00	10.230.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.04 1.03.02.10.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.510.000,00	9.510.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.10.14.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	720.000,00	720.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.10.14.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	131.790.000,00	131.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja jasa service Belanja penggantian suku cadang Belanja bahan bakar minyak/ Gas dan pelumas

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.10.14.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	94.738.900,00	94.730.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.10.14.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	26.100.000,00	26.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.10.14.5.2.2.05.05	Belanja Saset Tanda Nomor Kendaraan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.10.14.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.756.200,00	1.756.200,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.756.200,00	1.756.200,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.865.000,00	2.865.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.04 1.00.02.10.14.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	1.305.000,00	1.305.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.500.000,00	1.560.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.12	Belanja Pakelan Dinas dan Atributnya	12.700.000,00	12.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Pakelan Dinas Harian (PDH)
1.04 1.03.02.10.14.5.2.2.12.04	Belanja Pakelan Dinas Harian (PDH)	12.750.000,00	12.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.940.000,00	60.940.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.04 1.03.02.10.14.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.940.000,00	27.940.000,00	0,00	(0,00)	
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.04 1.03.02.19.14.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.15	Program Perencanaan Tata Ruang	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.05 1.03.02.15.03	Kegiatan : Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersosialisasinya Perda ke masyarakat Target Keuangan : Terselenggaranya Sosialisasi peraturan daerah tentang RDTR
1.05 1.03.02.15.03.5.2.1	BELANJA PENGAWAI	425.000,00	425.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.15.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	425.000,00	425.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.05 1.03.02.15.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.15.03.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.15.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	49.575.000,00	49.575.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.15.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.553.200,00	3.553.200,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.05 1.03.02.15.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.553.200,00	3.553.200,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.15.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.251.800,00	11.251.800,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.05 1.00.02.15.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.15.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	751.800,00	751.800,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.15.03.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor Temporal
1.05 1.00.02.15.03.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor Temporal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.00.02.15.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.05 1.00.02.15.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 1.03.02.15.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.420.000,00	30.420.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.05 1.03.02.15.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
1.05 1.03.02.15.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.420.000,00	25.420.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.15.03.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.05 1.03.02.16.03.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.05 1.03.02.16.03.5.2.2.20.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.16.05	Kegiatan : Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Dokumen RDTR BWP Ngadirojo dan RDTR BWP Donorojo Target Keluaran : Terlaksananya penyusunan RDTR BWP Ngadirojo dan RDTR BWP Donorojo
1.05 1.03.02.16.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	36.265.000,00	36.265.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.16.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.05 1.00.02.15.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.800.000,00	29.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.15.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.16.05.5.2.1.03	Uang Lembur	5.265.000,00	5.265.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.05 1.00.02.15.05.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.265.000,00	5.265.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.16.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	463.735.000,00	463.735.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 1.03.02.15.05.6.2.2.01	Belanja Bahan Pokok Habis Kantor	3.565.700,00	3.565.700,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tiba Kantor
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.565.700,00	3.565.700,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.709.300,00	1.709.300,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.709.300,00	1.709.300,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	53.540.000,00	53.560.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.090.000,00	22.090.000,00	10.000.000,00	82,71	
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.470.000,00	31.470.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan perencanaan
1.05 1.03.02.15.05.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultan perencanaan	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.15.16	Kegiatan : Penyusunan Raperda Tentang RDTR	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Perda RDTR BWP pacitan dan Raperda RDTR BWP Purung Target Keluaran : Terlaksananya konsultasi, evaluasi dan pelaporan penetapan Raperda RDTR
1.05 1.03.02.15.16.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22.915.000,00	22.915.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.15.16.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.825.000,00	10.825.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.05 1.03.02.15.16.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.15.16.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	675.000,00	675.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.03.02.15.16.5.2.1.03	Uang Lembur	11.990.000,00	11.990.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.05 1.03.02.15.16.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.990.000,00	11.990.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.03.02.15.16.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	227.085.000,00	227.085.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.15.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.204.900,00	4.204.900,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.05 1.03.02.15.16.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.204.000,00	4.204.900,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.15.16.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.368.100,00	39.368.100,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.05 1.03.02.15.16.5.2.2.03.01	Belanja Cetak	30.250.000,00	30.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.15.16.5.2.2.03.02	Belanja Penggandaan	1.118.100,00	1.118.100,00	0,00	(0,02)	
1.05 1.03.02.15.16.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.03 1.03.02.15.16.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.03 1.03.02.15.16.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.00 1.03.02.15.16.5.2.2.03.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,02)	
1.05 1.03.02.15.16.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.05 1.03.02.15.16.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 1.03.02.16.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.922.600,00	2.922.600,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.16.05.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.022.400,00	2.022.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.05 1.03.02.16.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.022.400,00	2.022.400,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.16.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.05 1.03.02.16.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.16.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.380.000,00	24.380.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.05 1.03.02.16.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.720.000,00	2.720.000,00	6.000.000,00	220,59	
1.00 1.03.02.16.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.660.000,00	15.660.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.00.02.16.05.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.05 1.03.02.16.05.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan perencanaan
1.05 1.00.02.16.05.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultan perencanaan	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.16.10	Kegiatan : Fasilitas Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terlaksananya penyusunan pemetaan Target Keluaran : Peta perkotaan Kebonagung, arjosari dan peta pedesaan kecamatan pacitan
1.05 1.00.02.16.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.16.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.700.000,00	20.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 1.03.02.16.15.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	120.212.000,00	120.212.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.05 1.03.02.16.15.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	
1.05 1.00.02.16.15.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	102.212.000,00	102.212.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.16.15.2.2.15.04	Belanja Transportasi	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
1.05 1.03.02.16.15.3.2.31	Belanja Jasa Konsultasi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan perencanaan
1.05 1.00.02.16.15.3.2.31.02	Belanja jasa konsultan perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.16	Program Pemanfaatan Ruang	510.000.000,00	510.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.16.05	Kegiatan : Survey dan pemetaan	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terlaksananya penyusunan pemetaan Target Keluaran : Peta perkotaan Kebonagung, arjosari dan peta pedesaan kecamatan pacitan
1.05 1.03.02.16.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.425.000,00	15.425.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.16.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.425.000,00	15.425.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.05 1.03.02.16.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.650.000,00	13.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.16.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.16.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	434.675.000,00	434.675.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.16.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.922.600,00	2.922.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 1.03.02.16.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.16.10.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.16.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	139.250.000,00	139.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.22.16.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.274.300,00	3.274.300,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.05 1.03.02.16.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.274.300,00	3.274.300,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.15.10.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.075.700,00	9.075.700,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.05 1.03.02.15.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.850.000,00	7.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.16.10.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	1.225.700,00	1.225.700,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.10.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.05 1.03.02.16.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.16.10.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.16.10.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian olahraga
1.05 1.03.02.10.10.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian olahraga	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.16.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.050.000,00	20.050.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah -Belanja Transportasi
1.05 1.03.02.16.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	
1.05 1.03.02.10.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.050.000,00	5.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.16.10.5.2.2.15.00	Belanja Transportasi	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 1.03.02.16.10.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja jasa konsultasi penelitian
1.05 1.03.02.16.10.5.2.2.21.01	Belanja jasa konsultasi penelitian	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.12.05	Kegiatan : Pengawasan pemanfaatan ruang	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terwujudnya pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang berdasarkan pada lingkungan sesuai prinsip rencana tata ruang Target Keluaran : Pengawasan pemanfaatan ruang di kabupaten pacitan
1.05 1.03.02.17.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.17.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.05 1.03.02.17.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.17.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	44.750.000,00	44.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.17.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.286.200,00	3.286.200,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.05 1.03.02.17.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.286.200,00	3.286.200,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.17.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.063.800,00	1.063.800,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.05 1.03.02.17.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.063.800,00	1.063.800,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.17.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.05 1.03.02.17.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas
1.05 1.03.02.17.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.395.000,00	11.395.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.17.00.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.250.000,00	30.250.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 1.03.02.17.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.900.000,00	36.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.05 1.03.02.17.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.460.000,00	34.460.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.17.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.17.09	Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Keterpaduan Penataan Ruang Target Keluaran : Koordinasi penataan ruang
1.05 1.03.02.17.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.17.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.05 1.03.02.17.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.17.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.800.000,00	48.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.17.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.394.000,00	2.394.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.05 1.03.02.17.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.394.000,00	2.394.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.17.09.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	561.000,00	561.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.05 1.03.02.17.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	561.000,00	561.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.17.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.05 1.03.02.17.09.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman rapat	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.03.02.17.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.645.000,00	41.645.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

URUSAN PEMERINTAH : 1.06 Perencanaan Pembangunan dan Penataan Ruang
 ORGANISASI : 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berlambat/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.01.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	(0,00)	
1.06.01.00.00.5	BELANJA	9.518.920.050,00	9.518.920.050,00	0,00	(0,00)	
1.06.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.747.886.050,00	2.747.886.050,00	0,00	(0,00)	
1.06.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.747.886.050,00	2.747.886.050,00	0,00	(0,00)	
1.06.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.747.886.050,00	2.747.886.050,00	0,00	(0,00)	Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2014
1.06.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	2.058.870.944,00	2.058.870.944,00	0,00	(0,00)	
1.06.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	100.099.900,00	100.099.900,00	0,00	(0,00)	Gaji Pokok 13x 168.374.600,00 = 2.188.870.944,00
1.06.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	170.885.000,00	170.885.000,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Sumaheleng/Anak 13x 14.823.076,00 = 190.899.988,00
1.06.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	83.362.500,00	83.362.500,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Jabatan 13x 13.446.000,00 = 170.885.000,00
1.06.01.00.00.5.1.1.01.00	Tunjangan Beras	137.732.400,00	137.732.400,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Fungsional Umum 13x 6.412.500,00 = 83.362.500,00
1.06.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	39.434.434,00	39.434.434,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Beras 13x 10.594.800,00 = 137.732.400,00
1.06.01.00.00.5.1.1.01.00	Pembulatan Gaji	31.748,00	31.748,00	0,00	(0,00)	Tunjangan PPh 13x 3.033.418,00 = 39.434.434,00
1.06.01.00.00.5.1.1.01.09	Juran Asuransi Kesehatan	67.469.038,00	67.469.038,00	0,00	(0,00)	Pembulatan Gaji 13x 2.442,00 = 31.748,00
						Juran Asuransi Kesehatan 13x 5.189.920,00 = 67.469.038,00
1.06.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	6.771.040.000,00	6.771.040.000,00	0,00	(0,00)	
1.06.1.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	870.000.000,00	870.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.01.19	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan administratif Perkotaan	870.000.000,00	870.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kls. Pacien
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terwujudnya kebutuhan dasar operasional
						Target Keluaran : Terpenuhiya kelancaran penyelenggaraan pelayanan
1.06 1.06.01.01.19.5.2.1	BELANJA PECAWAI	83.250.000,00	83.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	83.250.000,00	83.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.06 1.06.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	80.700.000,00	80.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.550.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	786.750.000,00	786.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	75.860.000,00	75.860.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)
						-Belanja pemangko, nyalasi dan bensin gas lainnya
						-Belanja peralatan kebersihan dan bahan pemeliharaan
						-Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
						-Belanja pengisian tabung gas
						-Belanja pengadaan blanko Cek / Gas
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	53.213.000,00	53.213.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar Battery kering)	5.635.000,00	5.635.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangkai, material dan benda pos lainnya	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pemeliharaan	11.512.000,00	11.512.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.01.07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.01.10	Belanja pengadaan blanko Cek / Gao	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	103.500.000,00	103.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja paket/pengiriman -Belanja Pemasangan iklan -Belanja Jasa Cleaning Service
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.03.13	Belanja Pemasangan iklan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Cleaning Service	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	107.150.200,00	107.150.200,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	45.070.200,00	45.070.200,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	42.180.000,00	42.180.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.05.06	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Dekurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.01.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.425.000,00	14.425.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.6.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.335.000,00	7.335.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.384.000,00	20.384.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	13.464.000,00	13.464.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	6.920.000,00	6.920.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.6.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Terkentu	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian olahraga
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian olahraga	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	390.589.000,00	390.589.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	376.589.000,00	376.589.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	67.906.200,00	67.906.200,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.06 1.06.01.01.19.6.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	52.906.200,00	52.906.200,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana sipratut	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.02.09	Kegiatan : Pengadaan peralatan gedung kantor	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Ponorogo Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	2	4	5	6	7
						Target Hasil : Meningkatnya Kelancaran Kinerja Aparatur
						Target Keluaran : Terpenuhiya Peralatan Kinerja Aparatur
1.06 1.06.01.08.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	675.000,00	675.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.02.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	675.000,00	675.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.06 1.06.01.02.09.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	675.000,00	675.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.02.09.5.2.3	BELANJA MODAL	66.825.000,00	66.825.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.02.09.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	18.940.000,00	14.300.000,00	(2.640.000,00)	(15,58)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan papan visual elektrik
						-Belanja Modal Papan Data
1.06 1.06.01.02.09.5.2.3.10.10	Belanja Modal Pengadaan papan visual elektrik	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.02.09.5.2.3.10.14	Belanja Modal Papan Data	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	(100,00)	
1.06 1.06.01.02.09.5.2.2.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	32.725.000,00	32.725.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan AC
1.06 1.06.01.02.09.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	0,00	32.725.000,00	32.725.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.02.00.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.205.000,00	0,00	(9.205.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan printer
						-Belanja Modal Pengadaan scanner
1.06 1.06.01.02.00.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	7.700.000,00	0,00	(7.700.000,00)	(100,00)	
1.06 1.06.01.02.00.5.2.3.12.05	Belanja Modal Pengadaan scanner	1.595.000,00	0,00	(1.595.000,00)	(100,00)	
1.06 1.06.01.02.09.5.2.2.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	15.070.000,00	0,00	(15.070.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Meja kerja
						-Belanja Modal Pengadaan kursi rapat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.02.09.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja kerja	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
1.06 1.00.01.02.00.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan kursi rapat	9.570.000,00	0,00	(9.570.000,00)	(100,00)	
1.06 1.06.01.02.09.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangas	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan
1.00 1.06.01.02.00.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.02.09.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	5.720.000,00	0,00	(5.720.000,00)	(100,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan proyektor
1.06 1.00.01.02.00.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan proyektor	5.720.000,00	0,00	(5.720.000,00)	(100,00)	
1.06 1.06.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	106.000.000,00	106.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.06.16	Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Anggaran, Pelaporan Keuangan dan Barang Daerah	106.000.000,00	106.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Tersedianya Dokumen RKA DPA Induk dan Perubahan, Laporan Keuangan yang Akuntabel serta terwujudnya Dokumen Renja SKPD dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah SKPD
						Target Keluaran : Terwujudnya Dokumen RKA DPA Induk dan Perubahan, Laporan Keuangan yang Akuntabel serta terwujudnya Dokumen Renja SKPD dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah SKPD
1.06 1.06.01.06.10.5.2.1	BELANJA PECAHAWAI	79.860.000,00	79.860.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.06.10.5.2.1.04	Honorarium PNS	14.800.000,00	14.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.00 1.06.01.06.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.06.10.5.2.1.03	Uang Lembur	65.060.000,00	65.060.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.00 1.06.01.06.10.5.2.1.06.01	Uang Lembur PNS	65.060.000,00	65.060.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.00.01.06.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.140.000,00	25.140.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.06.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Meja Kantor	4.405.000,00	4.405.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.06.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.315.000,00	4.315.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.06.10.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.06.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.065.000,00	4.065.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.06.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	550.000,00	550.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.06.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.515.000,00	3.515.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.06.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.06.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.06.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.390.000,00	14.390.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.06.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.390.000,00	14.390.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.15	Program pengembangan data/informasi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.15.02	Kegiatan : Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Sebagai Bahan untuk Penyusunan Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 Data SIPD merupakan Kumpulan Data Indikator Daerah yang masuk ke kelompok Database Target Keluaran : Dokumen Analisis Gambaran Umum Pembangunan Daerah, Kelengkapan Data SIPD dan SIPPQ
1.06 1.06.01.15.02.5.2.1	BELANJA PEDAWAI	80.150.000,00	80.150.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.15.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	27.450.000,00	27.450.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.15.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.480.000,00	27.450.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.15.02.5.2.1.03	Uang Lembur	60.700.000,00	60.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk Uang Lembur PNS
1.06 1.06.01.15.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	60.700.000,00	60.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.16.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	111.880.000,00	111.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.16.02.5.2.2.00	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	10.380.300,00	10.380.300,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk Belanja Alat Tulis Kantor
1.06 1.06.01.16.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.380.300,00	10.380.300,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.16.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk Belanja kawatfaksim/internet Belanja Akomodasi
1.06 1.06.01.16.02.5.2.2.03.06	Belanja kawatfaksim/internet	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.16.02.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.16.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.718.700,00	4.718.700,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.16.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.16.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.218.700,00	3.218.700,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.16.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.485.000,00	4.485.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.06 1.06.01.16.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.16.02.5.2.2.11.00	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Isian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Pojokan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.15.02.5.2.2.18	Belanja Perjalanan Dinas	23.868.000,00	23.868.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Belanja Transportasi
1.06 1.06.01.15.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.15.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.868.000,00	18.868.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.15.02.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.06 1.06.01.15.02.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.06 1.06.01.15.02.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.15.02.5.2.2.20	Belanja Jasa Profesi	30.400.000,00	30.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : - Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.06 1.06.01.15.02.5.2.2.20.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	30.400.000,00	30.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	120.000.000,00	190.000.000,00	70,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.18.06	Kegiatan : Fasilitas Perencanaan Fleks dan Prasarana di Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh	100.000.000,00	190.000.000,00	90,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Fleks Prasarana
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						TARGET HASIL : Tersedianya Dokumen Perencanaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Kawasan Strategis cepat Tumbuh, database Prasarana Dasar Pemukiman Kawasan Agropolitan dan Database Prasarana Dasar Pemukiman di Kawasan Agropolitan
						TARGET KUALITAS : Tersedianya Dokumen Perencanaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Kawasan Strategis cepat Tumbuh, database Prasarana Dasar Pemukiman Kawasan Agropolitan dan Database Prasarana Dasar Pemukiman di Kawasan Agropolitan
1.06 1.06.01.18.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24.375.000,00	24.375.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.18.05.5.2.1.00	Honorarium PNS	24.375.000,00	24.275.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Honorarium Tim Pengabdian Berbagi dan Jasa
1.06 1.06.01.18.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.18.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.18.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	166.626.000,00	166.626.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.18.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.774.500,00	1.774.000,00	500	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, material dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.18.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.639.500,00	1.639.500,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.18.05.5.2.2.01.04	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	135.000,00	135.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.18.05.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.182.000,00	8.182.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.18.05.5.2.2.08.01	Belanja Cetak	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.18.05.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	682.500,00	682.500,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.18.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	855.000,00	855.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.18.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	855.000,00	855.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.18.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.813.000,00	4.813.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.18.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.18.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.738.000,00	3.738.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.18.05.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan perencanaan
1.06 1.06.01.18.05.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultan perencanaan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.21	Program perencanaan pembangunan daerah	1.544.000.000,00	1.544.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.00	Kegiatan : Penyusunan rancangan RKPD	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Sebagai Dasar Penyusunan KUA/PPAS Tahun 2016 dan KUA/PPAS Perubahan 2015 Target Ketuntasan : Dokumen RKPD Tahun 2016 dan RKPD Perubahan 2015
1.06 1.06.01.21.08.5.2.1	BELANJA PECAHAWAI	122.700.000,00	122.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	67.650.000,00	67.650.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Peserta Pelaksanaan Kegiatan
1.06 1.06.01.21.08.5.2.1.01.01	Honorarium Peserta Pelaksanaan Kegiatan	67.650.000,00	67.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.08.5.2.1.03	Uang Lembur	65.050.000,00	65.050.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.06 1.06.01.21.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	65.050.000,00	65.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	77.300.000,00	77.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7.401.300,00	7.401.300,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.06 1.06.01.21.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.401.300,00	7.401.300,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.150.000,00	20.150.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.21.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.100.000,00	6.150.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.21.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.626.000,00	30.626.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.21.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.626.000,00	30.626.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.08.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.572.700,00	1.572.700,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.06 1.06.01.21.08.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.572.700,00	1.572.700,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.04.21.09	Kegiatan : Penyelenggaraan musrenbang RKPD	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terwujudnya Perencanaan Program/Kegiatan yang Sinergi antar Desa, Kecamatan dan Kabupaten Target Kinerja : Terlaksananya Perencanaan Program/Kegiatan yang Sinergi antar Desa, Kecamatan dan Kabupaten
1.06 1.06.01.21.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.04.21.09.5.2.1.81	Honorarium PNS	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.21.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.04.21.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	157.200.000,00	157.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.04.21.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	30.345.050,00	30.345.050,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.06 1.06.01.21.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.745.050,00	29.745.050,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.09.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.21.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemasangan iklan
1.06 1.06.01.21.09.5.2.2.03.13	Belanja Pemasangan Iklan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.020.950,00	6.020.950,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.21.09.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.09.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	1.270.950,00	1.270.950,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.09.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.06 1.06.01.21.09.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.870.000,00	17.870.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.06 1.06.01.21.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	7.620.000,00	7.620.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.09.5.2.2.11.00	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	93.964.000,00	93.964.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transportasi
1.06 1.06.01.21.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.940.000,00	31.940.000,00	20.000.000,00	167,50	
1.06 1.06.01.21.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.024.000,00	62.024.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.09.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
1.06 1.06.01.21.09.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.21.00.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.13	Kegiatan : Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Sebagai Dasar Perencanaan Pemogungan Daerah, Utamanya Rancangan RKPD, KUA/PPAS dan Penganggaran
						Target Kekuaran : Dokumen Evaluasi APBD Tahun Anggaran 2015 SIEVAP, DAK Tahun Anggaran 2015
1.06 1.06.01.21.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	74.650.000,00	74.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.21.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.13.5.2.1.03	Uang Lembur	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.06 1.06.01.21.13.5.2.1.00.01	Uang Lembur PNS	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	75.350.000,00	75.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8.580.400,00	8.580.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.06 1.06.01.21.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.580.400,00	8.580.400,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.400.600,00	4.400.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.21.13.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	2.960.000,00	2.960.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.13.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	1.530.600,00	1.530.600,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.21.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	58.108.000,00	58.108.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
						-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.21.13.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.00 1.00.01.21.13.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.509.000,00	44.509.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.16	Kegiatan : Penyusunan Rancangan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Pelaksanaan Anggaran Sementara (PPAS)	258.908.000,00	258.908.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Sebagai Dasar Penyusunan RAPBD Tahun 0016 dan RAPBD Perubahan 0015
						Konsisten Program dan Kegiatan
						Target Keluaran : Dokumen KUA/PPAS Tahun 0016 dan KUA/PPAS Perubahan Tahun 0015
						Pendamping Software KUA/PPAS
1.06 1.06.01.21.16.5.2.1	BELANJA PECAHAWAI	108.225.000,00	108.225.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.16.5.2.1.01	Honorarium PNS	26.475.000,00	26.475.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.00.01.21.16.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.475.000,00	26.475.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.16.5.2.1.03	Uang Lembur	81.750.000,00	81.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Uang Lembur PNS
1.00 1.00.01.21.16.5.2.1.00.01	Uang Lembur PNS	81.700.000,00	81.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.16.6.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	141.775.000,00	141.775.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.16.6.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	11.648.700,00	11.648.700,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
1.06 1.00.01.21.16.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.648.700,00	11.648.700,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.21.16.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.149.300,00	36.149.300,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.21.16.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	16.720.000,00	16.720.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.16.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19.429.300,00	19.429.300,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.16.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.975.000,00	9.975.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.21.16.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	9.975.000,00	9.975.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.16.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.002.000,00	35.002.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.21.16.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.002.000,00	35.002.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.16.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.06 1.06.01.21.16.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.20	Kegiatan : Fasilitas Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya Dokumen Substansi Draft Naskah Akademik RTRW Target Keluaran : Tersusunnya Dokumen Substansi Draft Naskah Akademik RTRW
1.00 1.06.01.21.20.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	41.275.000,00	41.275.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.20.5.2.1.01	Honorarium PNS	41.275.000,00	41.275.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.06 1.06.01.21.20.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.650.000,00	40.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.00 1.06.01.21.20.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	625.000,00	625.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.21.20.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JAJA	58.725.000,00	58.725.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	871.500,00	871.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.21.20.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	826.500,00	826.500,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.20.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	45.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.20.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.129.500,00	4.129.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.21.20.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.20.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	379.500,00	379.500,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.20.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.21.20.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.299.000,00	2.299.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah
1.06 1.06.01.21.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	430.000,00	430.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.20.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.869.000,00	1.869.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.20.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan perencanaan
1.06 1.06.01.21.20.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultan perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.22	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan dan Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Daerah	259.000.000,00	259.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pactan

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah utamanya RKPD, RPJMD tahun berikutnya
						Target Keluaran : Dokumen Evaluasi RPJMD 2005-2025, RPJMD 2011-2016 dan Pelaksanaan Koordinasi dengan Stakeholders
1.06 1.04.01.21.22.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	133.575.000,00	133.575.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.22.5.2.1.01	Honorarium PNS	40.950.000,00	40.080.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.21.22.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.950.000,00	40.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.22.5.2.1.03	Uang Lembur	92.625.000,00	92.625.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.06 1.06.01.21.22.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	92.625.000,00	92.625.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.04.01.21.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	118.425.000,00	118.425.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.22.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	14.902.300,00	14.902.300,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.06 1.06.01.21.22.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.902.300,00	14.902.300,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.22.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.728.700,00	3.728.700,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.21.22.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.22.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	2.228.700,00	2.228.700,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.00.01.21.22.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.21.22.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.21.22.5.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.694.000,00	80.694.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.21.22.5.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.694.000,00	80.694.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.40	Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatkan Kemampuan, Keahlian dan Keterampilan SDM Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah Target Keluaran : Terwujudnya Peningkatan Kemampuan, Keahlian dan Keterampilan SDM Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06 1.06.01.21.40.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.40.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.21.40.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.40.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	146.800.000,00	146.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.40.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7.977.950,00	7.977.950,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.06 1.06.01.21.40.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.977.950,00	6.977.950,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.40.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.40.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.969.050,00	1.969.050,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.21.40.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.40.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.069.050,00	1.069.050,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.40.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.06 1.06.01.21.40.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.40.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	118.903.000,00	118.903.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transportasi
1.06 1.06.01.21.40.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
1.06 1.06.01.21.40.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	108.903.000,00	108.903.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.40.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.06 1.06.01.21.40.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.06 1.06.01.21.40.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.41	Kegiatan : Peningkatan Pengelolaan Perencanaan Pembangunan Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan dari Daerah ke Pusat Target Keluaran : Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan dari Daerah ke Pusat
1.06 1.06.01.21.41.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.804.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.41.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.21.41.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.41.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	195.200.000,00	195.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.41.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.118.850,00	3.118.850,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.21.41.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.118.850,00	3.118.850,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.41.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.510.150,00	3.510.150,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.21.41.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.510.150,00	3.510.150,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.41.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.21.41.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.21.41.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	182.871.000,00	182.871.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.21.41.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	182.871.000,00	182.871.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	1.213.540.000,00	1.213.540.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.01	Kegiatan : Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya Dokumen Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah Target Keluaran : Tersusunnya Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah
1.06 1.06.01.22.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.075.000,00	3.075.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.075.000,00	3.075.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pemb. Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengabdian Barang dan Jasa
1.06 1.06.01.22.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.01.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengabdian Barang dan Jasa	675.000,00	675.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	221.925.000,00	221.925.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06 01.22.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	12.263.600,00	12.263.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, material dan benda pos lainnya
1.06 1.06 01.22.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.036.600,00	12.036.600,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06 01.22.01.5.2.2.01.04	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	225.000,00	225.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06 01.22.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.725.000,00	7.725.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06 1.06 01.22.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06 01.22.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06 01.22.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06 01.22.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06 01.22.01.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	46.816.400,00	46.816.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.06 1.06 01.22.01.5.2.2.16.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.260.000,00	28.260.000,00	12.000.000,00	73,80	
1.06 1.06 01.22.01.5.2.2.16.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.756.400,00	17.756.400,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06 01.22.01.5.2.2.16.04	Belanja Transportasi	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
1.06 1.06 01.22.01.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Rerakitan dan Mesin
1.06 1.06 01.22.01.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Rerakitan dan Mesin	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06 01.22.01.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja jasa konsultan perencanaan
1.00 1.06.01.22.01.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultan perencanaan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.06	Kegiatan : Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	290.000.000,00	290.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya Pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang ekonomi
						Target Keluaran : Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
1.06 1.06.01.22.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Peserta Pelaksanaan Kegiatan
1.06 1.06.01.22.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	269.900.000,00	269.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.00 1.06.01.22.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	10.028.500,00	10.028.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.06 1.06.01.22.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.028.500,00	10.028.500,00	0,00	(0,00)	
1.00 1.06.01.22.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.031.500,00	2.031.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.00 1.06.01.22.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.031.500,00	2.031.500,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.04.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.00 1.06.01.22.04.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.00 1.06.01.22.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.22.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.04.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	217.880.000,00	217.880.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.22.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.780.000,00	21.780.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	195.880.000,00	195.880.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.04.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.06 1.06.01.22.04.5.2.2.20.00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.18	Kegiatan : Fasilitas Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Program Anti Poverty Program (APP)	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : sbb. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Berkembangnya lokasi APP dan Monev pengembangan kawasan agropolitan Targeteluaran : Terlaksananya kegiatan pengembangan kawasan agropolitan dan program anti poverty program (APP) tahun 2014, rapat koordinasi, Monev dan laporan
1.06 1.06.01.22.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	28.300.000,00	28.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	28.300.000,00	28.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.06 1.06.01.22.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.950.000,00	27.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.10.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	171.700.000,00	171.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Pakai	8.497.200,00	8.497.200,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perlengkapan, material dan benda pos lainnya

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	2	4	5	6	7
1.06 1.06.01.22.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.227.200,00	8.227.200,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.10.5.2.2.01.04	Belanja perangko, meterai dan benda pos lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.22.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.22.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	115.542.800,00	115.542.800,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.22.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	84.342.800,00	84.342.800,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.10.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.06 1.06.01.22.10.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.17	Kegiatan : Penyusunan Analisis Indikator Ekonomi Daerah	248.540.000,00	248.540.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Harian : Tersedianya 3 dokumen analisis indikator ekonomi daerah : analisis NTN, ICOR dan NTP sesuai pedoman dan peruntukannya Target Keluaran : Tersusunnya Dokumen Analisis daerah
1.06 1.06.01.22.17.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.075.000,00	3.075.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.075.000,00	3.075.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
						Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.06 1.00.01.22.17.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.17.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	675.000,00	675.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	245.465.000,00	245.465.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.17.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	15.465.500,00	15.465.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06 1.00.01.22.17.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.465.500,00	15.465.500,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.17.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.17.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.099.500,00	10.099.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.22.17.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.187.500,00	9.187.500,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.17.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	912.000,00	912.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.00.01.22.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.17.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	64.590.000,00	64.590.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.06 1.00.01.22.17.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.650.000,00	40.800.000,00	12.000.000,00	41,88	
1.06 1.06.01.22.17.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.940.000,00	23.940.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.17.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berlambat/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.00 1.00.01.22.17.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan perencanaan
1.00 1.00.01.22.17.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultan perencanaan	150.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.00 1.00.01.22.18	Kegiatan : Penyusunan Database Infrastruktur Pertanian	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Karakter Infrastruktur Pertanian sebagai Bahan Kebijakan Pembangunan Bidang Pertanian Target Keluaran : Terlaksananya Data Base Infrastruktur Pertanian (Jaringan Ingsat Tingkat Usaha Tani)
1.00 1.00.01.22.18.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	225.000,00	225.000,00	0,00	(0,00)	
1.00 1.00.01.22.18.5.2.1.01	Honorarium PNS	225.000,00	225.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.00 1.00.01.22.18.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	225.000,00	225.000,00	0,00	(0,00)	
1.00 1.00.01.22.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	74.775.000,00	74.775.000,00	0,00	(0,00)	
1.00 1.00.01.22.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.221.200,00	6.221.200,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya
1.00 1.00.01.22.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.131.200,00	6.131.200,00	0,00	(0,00)	
1.00 1.00.01.22.18.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	00.000,00	00.000,00	0,00	(0,00)	
1.00 1.00.01.22.18.5.2.2.02	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.00 1.00.01.22.18.5.2.2.02.01	Belanja Cetak	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.00 1.00.01.22.18.5.2.2.02.02	Belanja Penggandaan	675.000,00	675.000,00	0,00	(0,00)	
1.00 1.00.01.22.18.5.2.2.11	Belanja Maklari dan Misi	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.22.18.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.18.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	12.038.800,00	12.038.800,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.00 1.00.01.22.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.120.000,00	5.100.000,00	4.000.000,00	357,14	
1.00 1.00.01.22.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.918.800,00	6.918.800,00	0,00	(0,00)	
1.00 1.00.01.22.18.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.06 1.06.01.22.18.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.00 1.06.01.22.18.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.18.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	50.000.000,00	50.060.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan perencanaan
1.06 1.00.01.22.18.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultan perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.19	Kegiatan : Fasilitas Bidang Ekonomi	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Target Keluaran : Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
1.06 1.06.01.22.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.00.01.22.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.00 1.06.01.22.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berlambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.22.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	166.000.000,00	166.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.152.500,00	5.152.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.06 1.06.01.22.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.152.500,00	5.152.500,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	877.500,00	877.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.22.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	877.500,00	877.500,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.19.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25.900.000,00	25.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.06 1.06.01.22.19.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	25.900.000,00	25.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.22.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	132.930.000,00	132.930.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.22.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.590.000,00	40.590.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.22.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	92.340.000,00	92.340.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23	Program perencanaan sosial dan budaya	1.440.000.000,00	1.440.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.03	Kegiatan : Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						TARGET Hasil : Terlaksananya Rekor, Fasilitas dan Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Bidang Sosial Budaya
						TARGET Keluaran : Terwujudnya Sinkronisasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.06 1.06.01.23.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	61.650.000,00	61.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.03.5.2.1.06	Honorarium PNS	32.806.006,06	32.806.006,06	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06 1.06.01.23.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.800.000,00	32.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.03.5.2.1.03	Uang Lembur	18.850.000,00	18.850.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.06 1.06.01.23.06.5.2.1.06.01	Uang Lembur PNS	18.850.000,00	18.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.03.0.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	198.350.000,00	198.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	11.850.000,00	11.850.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.06 1.06.01.23.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.005.000,00	10.005.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.03.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.06.5.2.2.01.06	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	495.000,00	495.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.03.2.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.586.000,00	32.586.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.23.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	16.375.000,00	16.375.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.210.000,00	6.210.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.025.000,00	18.025.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.23.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	18.025.000,00	18.025.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.23.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	142.890.000,00	142.890.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.00 1.06.01.23.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.180.000,00	20.180.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	122.710.000,00	122.710.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.03.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.00 1.00.01.23.03.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.04	Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	265.000.000,00	265.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersediannya Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial Budaya (Prog/Keg, SKPD lingkup Bidang Sosial Budaya, LP2KD, Pencapaian MDGs, Profil Pembangunan Bidang Sosial Budaya) Target Keluaran : Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial Budaya (Prog/Keg, SKPD lingkup Bidang Sosial Budaya, LP2KD, Pencapaian MDGs, Profil Pembangunan Bidang Sosial Budaya)
1.06 1.06.01.23.04.6.2.1	BELANJA PEGAWAI	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.00 1.06.01.23.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.00 1.06.01.23.04.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	236.400.000,00	236.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.268.800,00	2.268.800,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.00 1.00.01.23.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.268.800,00	2.268.800,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 1.06.01.23.09.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.225.000,00	5.225.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.06.01.23.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	214.550.000,00	214.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.06.01.23.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	14.240.000,00	14.240.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, meterai dan benda pos lainnya
1.08 1.00.01.23.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.060.000,00	14.060.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.23.09.5.2.2.01.04	Belanja perangko, meterai dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.23.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemasangan iklan
1.08 1.08.01.23.09.5.2.2.03.13	Belanja Pemasangan iklan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.23.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.495.000,00	32.495.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.08 1.08.01.23.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	31.550.000,00	31.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.23.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	945.000,00	945.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.06.01.23.09.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor Tempel
1.08 1.08.01.23.09.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor Tempel	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.06.01.23.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.465.000,00	9.465.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.08 1.08.01.23.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	9.465.000,00	9.465.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.06.01.23.09.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.06 1.06.01.23.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.850.000,00	23.650.000,00	5.700.000,00	31,75	
1.06 1.06.01.23.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.150.000,00	45.150.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.00.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	5.700.000,00	0,00	(5.700.000,00)	(100,00)	
1.06 1.00.01.23.06.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	50.000.000,00	08.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan perencanaan
1.06 1.06.01.23.08.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultan perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.00.01.23.00.5.2.2.04	Belanja Jasa Profesi	29.750.000,00	29.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.06 1.06.01.23.09.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	29.750.000,00	29.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.15	Kegiatan : Updating Database Bidang Sosial Budaya	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya Dokumen Update Database Pendidikan dan Kesehatan Target Keuaran : Tersusunnya Update Database Bidang Sosial Budaya (kesehatan dan pendidikan)
1.06 1.06.01.23.15.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.15.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.06 1.06.01.23.15.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.15.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.00 1.06.01.23.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	144.600.000,00	144.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.06.23.15.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0.040.000,00	0.040.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1 00 1 00 01 23 15 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	0 000 000,00	8 600 000,00	0,00	(0,00)	
1 00 1 00 01 23 15 5 2 2 01 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240 000,00	240 000,00	0,00	(0,00)	
1 00 1 00 01 23 15 5 2 2 00	Belanja Cetak dan Penggandaan	9 135 000,00	9 135 000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1 00 1 00 01 23 15 5 2 2 00 01	Belanja Cetak	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	(0,00)	
1 00 1 00 01 23 15 5 2 2 00 02	Belanja Penggandaan	3 885 000,00	3 885 000,00	0,00	(0,00)	
1 00 1 00 01 23 15 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	2 065 000,00	2 065 000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1 00 1 00 01 23 15 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2 565 000,00	2 565 000,00	0,00	(0,00)	
1 00 1 00 00 23 15 5 2 2 16	Belanja Perjalanan Dinas	23 860 000,00	23 860 000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transportasi
1 00 1 00 01 23 15 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0 000 000,00	0 000 000,00	100,00	
1 00 1 00 01 23 15 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17 800 000,00	17 000 000,00	0,00	(0,00)	
1 00 1 00 01 23 15 5 2 2 15 04	Belanja Transportasi	6 000 000,00	0,00	(6 000 000,00)	(100,00)	
1 00 1 00 01 23 15 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultasi	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja jasa konsultan perencanaan
1 00 1 00 01 23 15 5 2 2 21 02	Belanja jasa konsultan perencanaan	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	(0,00)	
1 00 1 00 00 23 10	Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sosial Budaya	275 000 000,00	275 000 000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pectan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Sosial Budaya

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tarjet Kinerja : Tersusunya Dokumen Perencanaan Bidang Sosial Budaya (analisa Sosial Ibu dan Anak/ASIA, Analisa Kondisi Umum Daerah dan Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Sosial Budaya, RAD Perlindungan Anak, Analisa Potensi Desa)
1.06 1.06.01.23.16.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	65.900.000,00	65.040.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.16.5.2.1.01	Honorarium PNS	55.900.000,00	55.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.00 1.00.01.23.16.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54.250.000,00	54.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.00 1.00.01.23.16.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.00 1.06.01.23.16.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	219.100.000,00	219.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.862.000,00	6.862.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.00 1.00.01.23.16.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.862.000,00	6.862.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.16.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.00 1.00.01.23.16.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.00 1.06.01.23.16.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.23.16.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.835.000,00	8.835.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.00 1.00.01.23.16.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	8.835.000,00	8.835.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.00.01.23.16.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.303.000,00	34.303.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Betelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06 01 23 16 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 570 000,00	16 070 000,00	16 500 000,00	1.050,96	
1.06 1.06 01 23 16 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16 233 000,00	16 233 000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06 01 23 16 5 2 2 15 04	Belanja Transportasi	16 500 000,00	0,00	(16 500 000,00)	(100,00)	
1.06 1.06 01 23 16 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultasi	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan perencanaan
1.06 1.06 01 23 16 5 2 2 21 02	Belanja jasa konsultan perencanaan	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06 01 23 16 5 2 2 28	Belanja Jasa Profesi	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.06 1.06 01 23 16 5 2 2 28 01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06 01 24	Program Odirencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 145 000 000,00	1 145 000 000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06 01 24 04	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Pembangunan Wilayah	290 000 000,00	290 000 000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Paction Sumber Dana : Dana Abadi Umum Tingkat Hasil : Tercapainya Koordinasi Perencanaan Pembangunan yang Sesuai anlar Instansi baik Pusat, Provinsi dan Daerah dalam Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Tingkat Keluaran : Tercapainya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Wilayah Antara Instansi Vertikal (Pusat dan Provinsi) serta Instansi terkait di Daerah dan terintegrasi Perencanaan Pembangunan Wilayah yang Strategis serta tersusunnya dokumen review memorandum santad dan dokumen evaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur Kabupaten Paction
1.06 1.06 01 24 04 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	34 250 000,00	34 250 000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06 01 24 04 5 2 1 01	Honorarium PNS	34 250 000,00	34 250 000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.06 1.06 01 24 04 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06 01 24 04 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	950 000,00	950 000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06 01 24 06 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	255 750 000,00	280 706 000,00	25 000,00	(0,00)	
1.06 1.06 01 24 06 5 2 2 01	Belanja Bahan Baku Habis Kantor	7 500 000,00	7 000 000,00	(500 000,00)	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.24.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.475.000,00	7.475.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.04.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	105.000,00	105.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.04.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.490.000,00	28.490.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.24.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.24.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	117.420.000,00	117.420.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.24.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.355.000,00	4.355.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	113.065.000,00	113.065.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.04.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.06 1.06.01.24.04.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.04.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja jasa konsultan perencanaan
1.06 1.06.01.24.04.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultan perencanaan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.05	Kegiatan : Fasilitas Perencanaan Praesara Wilayah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terwujudnya Keterpaduan Perencanaan Pusat dan Daerah Bidang Fisik dan Prasarana (Perhubungan, Pengairan, SDA, Permukiman, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup)
						Target Keluaran : Terfasilitasinya Keterpaduan Pusat dan Daerah Bidang Fisik dan Prasarana (Perhubungan, Pengairan, SDA, Permukiman, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup)
1.06 1.06.01.24.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	69.850.000,00	69.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	69.850.000,00	69.850.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.06 1.06.01.24.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.300.000,00	69.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	80.150.000,00	80.150.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.579.200,00	2.579.200,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.24.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.480.200,00	2.480.200,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.05.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.072.000,00	11.072.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Cetak
						-Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.24.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	822.000,00	822.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.24.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.24.20.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.561.800,00	8.561.800,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk: -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.06 1.06.01.24.20.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.20.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.561.800,00	1.561.800,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.20.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.286.000,00	2.286.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk: -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.24.20.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.286.000,00	2.286.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.727.000,00	12.727.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk: -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.24.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.20.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.687.000,00	9.687.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.20.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk: -Belanja jasa konsultansi perencanaan
1.06 1.06.01.24.20.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.21	Kegiatan : Fasilitas Perencanaan Prasarana Pemukiman dan Lingkungan Hidup	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Tujuan : Terwujudnya Perencanaan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (Air Minum, Pemukiman Perkotaan, Jalan Lingkungan, Sarana dan Prasarana Gedung, Pemeliharaan, Capaian Kinerja Program dan Rencana Pembangunan Bidang Pemukiman dan Lingkungan Hidup)
						Tujuan : Terwujudnya Perencanaan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (Air Minum, Pemukiman Perkotaan, Jalan Lingkungan, Sarana dan Prasarana Gedung, Pemeliharaan, Capaian Kinerja Program dan Rencana Pembangunan Bidang Pemukiman dan Lingkungan Hidup)
1.06 1.06.01.24.21.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	53.725.000,00	53.725.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.21.5.2.1.01	Honorarium PNS	53.725.000,00	53.725.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk: -Honorarium Pembantu Pelaksanaan Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01.24.21.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	(0,00)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.06 1.06.01.24.21.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.21.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	266.275.000,00	266.275.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.923.100,00	1.923.100,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk: -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya
1.06 1.06.01.24.21.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.743.100,00	1.743.100,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.21.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.21.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.634.900,00	7.634.900,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk: -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.00 1.00.01.24.21.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.21.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.134.900,00	1.134.900,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.21.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.109.000,00	2.109.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk: -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.06 1.06.01.24.21.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.109.000,00	2.109.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.21.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.608.900,00	4.608.900,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk: -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.06.01.24.21.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	870.000,00	870.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.21.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.738.900,00	3.738.900,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.21.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk: -Belanja jasa konsultansi perencanaan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 1.08 01.24.21.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultan perencanaan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.06.24.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.938.800,00	11.938.800,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06 1.00.01.24.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	(0,00)	
1.00 1.00.01.24.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.658.800,00	6.658.800,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.00.01.24.05.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan perencanaan
1.00 1.00.01.24.05.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultan perencanaan	50.000.000,00	00.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.00.01.24.20	Kegiatan : Fasilitas Perencanaan Prasarana Perhubungan, Pengairan dan Sumber Daya Alam	385.000.000,00	385.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Paction
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Tujuan Hasil : Terwujudnya Perencanaan Prasarana Perhubungan, Pengairan dan Sumber Daya Alam (Jalan Kabupaten, Jalan Poros Desa, Irigasi, Listrik, EBT, Cessan Karena Program dan Rencana Pembangunan Bidang Perhubungan, Pengairan dan ESDM)
						Tujuan Keluaran : Terfasilitasi Perencanaan Prasarana Perhubungan, Pengairan dan Sumber Daya Alam (Jalan Kabupaten, Jalan Poros Desa, Irigasi, Listrik, EBT, Cessan Karena Program dan Rencana Pembangunan Bidang Perhubungan, Pengairan dan ESDM)
1.06 1.06.01.24.20.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	58.650.000,00	58.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.00 1.00.01.24.20.5.2.1.01	Honorarium PNS	58.650.000,00	58.650.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.00 1.00.01.24.20.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.100.000,00	58.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.00 1.00.01.24.20.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.00.01.24.20.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	326.300.000,00	326.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.06.01.24.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Meble Kantor	2.781.200,00	2.781.200,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perengko, materi dan benda pos lainnya
1.00 1.06.01.24.20.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.511.200,00	2.511.200,00	0,00	(0,00)	
1.00 1.00.01.24.20.5.2.2.01.04	Belanja perengko, materi dan benda pos lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	(0,00)	

URUSAN PEMERINTAH : 1.07 Perhubungan
 ORGANISASI : 1.07.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.01.00.00.4	PENDAPATAN	2.407.983.000,00	2.407.983.000,00	0,00	(0,00)	
1.07.01.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	2.407.983.000,00	2.407.983.000,00	0,00	(0,00)	
1.07.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	2.407.983.000,00	2.407.983.000,00	0,00	(0,00)	
1.07.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	2.235.533.000,00	2.235.533.000,00	0,00	(0,00)	
1.07.01.00.00.4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.447.533.000,00	1.447.533.000,00	0,00	(0,00)	
						Detail Peras Kas Pesanan No. 18 Th 2010 di Undangan dalam Laporan Daerah 18 Desember 2010 No. 19 Tahun 2010 -Pemerintah Kabupaten 1x 1.377.000.000,00 = 1.377.000.000,00 -Pemerintah Kabupaten 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 -Pemerintah Kabupaten 1x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 -Pemerintah Kabupaten 1x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 -Pemerintah Kabupaten 1x 5.204.000,00 = 5.204.000,00 -Pemerintah Kabupaten 1x 4.780.000,00 = 4.780.000,00 -Pemerintah Kabupaten 1x 1.482.500,00 = 1.482.500,00 -Pemerintah Kabupaten 1x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 -Pemerintah Kabupaten 1x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 -Pemerintah Kabupaten 1x 2.900.000,00 = 2.900.000,00 -Pemerintah Kabupaten 1x 7.628.000,00 = 7.628.000,00 -Pemerintah Kabupaten 1x 1.342.800,00 = 1.342.800,00 -Pemerintah Kabupaten 1x 811.000,00 = 811.000,00 -Pemerintah Kabupaten 1x 1.805.000,00 = 1.805.000,00 -Pemerintah Kabupaten 1x 3.800.000,00 = 3.800.000,00 -Pemerintah Kabupaten 1x 1.351.000,00 = 1.351.000,00 -Pemerintah Kabupaten 1x 20 Th 2010 di Undangan dalam Laporan Daerah 21 Desember 2010 No. 20 Th 2010
1.07.01.00.00.4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	338.000.000,00	338.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.07.01.00.00.4.1.2.01.13	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.07.01.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	136.765.000,00	136.765.000,00	0,00	(0,00)	
1.07.01.00.00.4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	132.155.000,00	132.155.000,00	0,00	(0,00)	
						-Pemerintah Kabupaten Pesantren Nomor 20 Tahun 2011 di Undangan dalam Laporan Daerah Tanggal 30 Desember 2011 Nomor 20 Tahun 2011 -Pemerintah Kabupaten Pesantren 1x 27.440.000,00 = 27.440.000,00 -Pemerintah Kabupaten Pesantren 1x 4.027.000,00 = 4.027.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Bersis	158.137.200,00	158.137.200,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Fungsional Umum 13x 7.162.750,00 = 92.168.750,00
1.07.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	45.387.043,00	45.307.043,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Bersis 13x 12.164.400,00 = 158.137.200,00
1.07.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	43.745,00	43.745,00	0,00	(0,00)	Tunjangan PPh 13x 3.481.311,00 = 45.257.043,00
1.07.01.00.00.5.1.1.01.09	Buran Asuransi Kesehatan	78.539.097,00	78.539.097,00	0,00	(0,00)	Pembulatan Gaji 13x 3.383,00 = 43.745,00
						Buran Asuransi Kesehatan 13x 6.041.087,00 = 78.539.097,00
1.07.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	3.039.800.000,00	3.039.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.07.1.07.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	844.459.000,00	844.459.000,00	0,00	(0,00)	
1.07.1.07.01.01.10	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan administrasi Perkantoran	844.459.000,00	844.459.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatkan Pelayanan
						Target Keluaran : Tercapainya Pengelolaan Administrasi Perkantoran
1.07.1.07.01.01.19.0.2.1	BELANJA PEGAWAI	216.183.000,00	216.183.000,00	0,00	(0,00)	
1.07.1.07.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	112.870.000,00	112.870.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
						Honorarium Tim Penilaian Angka Kredit
1.07.1.07.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	82.750.000,00	82.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.07.1.07.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.07.1.07.01.01.19.5.2.1.01.04	Honorarium Tim Penilaian Angka Kredit	19.020.000,00	19.020.000,00	0,00	(0,00)	
1.07.1.07.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	79.313.000,00	79.313.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Pegawai Honoraris tetap
1.07.1.07.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoraris tetap	79.313.000,00	79.313.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 1.07.01.18	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.10.04	Kegiatan : Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Tingkat Hasil : Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Bidang Perhubungan Tingkat Keluaran : Meningkatnya Sosialisasi Kebijakan Bidang Perhubungan
1.07 1.07.01.10.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.410.000,00	11.410.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.15.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.775.000,00	8.775.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.07 1.07.01.15.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0.100.000,00	0.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.15.04.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0.775.000,00	0.775.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.15.04.5.2.1.03	Uang Lembur	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.07 1.07.01.10.04.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.10.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	88.585.000,00	88.585.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.15.04.0.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.07 1.07.01.15.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.15.04.0.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	72.135.000,00	72.135.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.07 1.07.01.15.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60.700.000,00	60.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.15.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.435.000,00	3.435.000,00	0,00	(0,00)	

Kode R06ening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Sekolah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 1.07.01.15.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.07 1.07.01.15.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.15.04.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.15.04.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.07 1.07.01.15.04.5.2.2.20.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.15.00	Kegiatan : Monitoring, evaluasi dan pelaporan	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terbnyia Sistem Perencanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dinas Target Keluaran : Tereujudnya Perencanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dinas
1.07 1.07.01.15.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	43.020.000,00	43.020.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.15.00.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.900.000,00	21.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.07 1.07.01.15.00.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.15.00.5.2.1.03	Uang Lembur	21.120.000,00	21.120.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang lembur PNS
1.07 1.07.01.15.00.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	21.120.000,00	21.120.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.15.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	41.980.000,00	41.980.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.15.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	515.000,00	515.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.07 1.07.01.15.00.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	515.000,00	515.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.15.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Jasa Teknis
1.07 1.07.01.15.08.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.15.08.0.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.765.000,00	24.765.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.07 1.07.01.15.08.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	2.910.000,00	2.910.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.15.08.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	21.855.000,00	21.855.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.15.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.07 1.07.01.15.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.10.00	Kegiatan : Intensifikasi PAD bidang Perhubungan	00.000.000,00	00.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Intensifikasi PAD Bidang Perhubungan Target Keluaran : Terlaksananya Intensifikasi PAD Bidang Perhubungan
1.07 1.07.01.15.09.0.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.15.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.07 1.07.01.15.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.15.09.0.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.15.08.0.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8.905.000,00	8.905.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)
1.07 1.07.01.15.09.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	8.905.000,00	8.905.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.15.09.5.2.0.03	Belanja Jasa Kantor	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Teknis

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Rantambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Rebalutir Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 07.01.00.00.4.1.2.02.00	Ratitributir Tempat Khusus Partitir	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	(0,00)	-TPR Terminal Cakr Ayoanangan 1x 10 200 000,00 = 10 200 000,00 -TPR Sub Terminal Cakr 1x 730 000,00 = 730 000,00 -Sama Kaca Terminal 1x 63 910 000,00 = 63 910 000,00 -Sama MCK Terminal 1x 9 940 000,00 = 9 940 000,00 -Terminal Bus 1x 3 750 000,00 = 3 750 000,00 -Sub Terminal Jarak 1x 800 000,00 = 800 000,00 -Terminal Tipe C Ayoanangan 1x 400 000,00 = 400 000,00
1 07.01.00.00.4.1.2.03	Ratitributir Reritizian taritentu	35 695 000,00	35 695 000,00	0,00	(0,00)	Penda Kabupaten Penda Nomor 22 Tahun 2012 di Undangan dalam Lamberan Daerah Tanggal 30 Desember 2012 Nomor 22 Tahun 2012
1 07.01.00.00.4.1.2.04.04	Ratitributir Izan Trayek	35 695 000,00	35 695 000,00	0,00	(0,00)	-Ratitributir Izan Trayek 1x 23 900 000,00 = 23 900 000,00 -Ratitributir Izan Trayek 1x 10 835 000,00 = 10 835 000,00 -Ratitributir Izan Trayek 1x 1 960 000,00 = 1 960 000,00
1 07.01.00.00.5	BELANJA	8 801 480 132,00	8 801 480 132,00	0,00	(0,00)	
1 07.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3 161 680 132,00	3 161 680 132,00	0,00	(0,00)	
1 07.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3 161 680 132,00	3 161 680 132,00	0,00	(0,00)	
1 07.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	3 161 680 132,00	3 161 680 132,00	0,00	(0,00)	Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2014
1 07.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	2 386 953 556,00	2 386 953 556,00	0,00	(0,00)	
1 07.01.00.00.5.1.1.01.00	Tunjangan Keluarga	231 018 866,00	231 018 866,00	0,00	(0,00)	-Gap Pokok 13x 100/611/812,00 = 2 000 808 800,00
1 07.01.00.00.5.1.1.01.00	Tunjangan Jabatan	152 425 000,00	152 425 000,00	0,00	(0,00)	-Tunjangan Suasana/Arak 13x 17 779 602,00 = 231 018 800,00
1 07.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	16 306 875,00	16 306 875,00	0,00	(0,00)	-Tunjangan Jabatan 13x 11 725 000,00 = 152 425 000,00
1 02.01.00.00.5.1.1.01.00	Tunjangan Fungsional umum	92 868 700,00	92 868 700,00	0,00	(0,00)	-Tunjangan Fungsional 13x 1 244 375,00 = 16 306 875,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 1.07.01.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS -Uang Lembur Non PNS
1.07 1.07.01.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2	BELANJA BABANG BANG JABA	628.276.000,00	628.276.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	99.679.150,00	99.679.150,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kening) -Belanja perangk, material dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengisian tabung gas -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.07 1.07.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	54.687.150,00	54.687.150,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.10.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kening)	24.572.000,00	24.572.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.10.5.2.2.01.04	Belanja perangk, material dan benda pos lainnya	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.10.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	14.000.000,00	14.520.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.10.5.2.2.01.00	Belanja pengisian tabung gas	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.10.5.2.2.01.10	Belanja pengadaan blanko Cek / Giro	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	143.820.000,00	143.820.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas -Belanja Jasa Cleaning Service
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	10.020.000,00	10.620.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.10.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.10.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.10.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.00.22	Belanja Jasa Cleaning Service	36.000.000,00	00.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.00	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	100.957.000,00	109.957.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja Bahan Bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	25.700.000,00	25.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	48.676.000,00	48.575.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	00.001.000,00	00.001.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.299.850,00	19.299.050,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	2.299.850,00	2.299.850,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	66.640.000,00	66.640.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	70.880.000,00	70.880.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.340.000,00	21.340.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.540.000,00	49.540.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 1.07.01.01.19.5.2.2.00	Belanja Pemeliharaan	118.000.000,00	118.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.07 1.07.01.01.10.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.01.10.5.2.2.20.00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.02.07	Kegiatan : Pengadaan perlengkapan gedung kantor	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Perlengkapan Gedung Kantor Target Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kantor
1.07 1.07.01.02.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.02.07.0.2.1.01	Honorarium PNS	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.07 1.07.01.02.07.0.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.02.07.5.2.3	BELANJA MODAL	107.975.000,00	107.975.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.02.07.0.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	67.915.000,00	67.915.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
1.07 1.07.01.02.07.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.02.07.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.02.07.5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	27.915.000,00	27.915.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.02.07.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	40.560.000,00	40.560.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamera
1.07 1.07.01.02.07.0.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan kamera	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Unsur	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Selanjut Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 1.07.01.15.09.5.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.15.09.5.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	330.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.07 1.07.01.15.09.5.2.06.01	Belanja Cetak	240.000,00	240.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.15.09.5.2.06.02	Belanja Penggandaan	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.15.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.07 1.07.01.15.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.15.09.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.16.06.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	29.615.000,00	29.615.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.07 1.07.01.15.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.040.000,00	29.615.000,00	19.575.000,00	194,97	
1.07 1.07.01.15.09.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	19.575.000,00	0,00	(19.575.000,00)	(100,00)	
1.07 1.07.01.16.10	Kegiatan : Fasilitas Pelayanan Bidang Perhubungan	485.000.000,00	485.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pectan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Masi : Meningkatkan Fasilitas Pelayanan Bidang Perhubungan Target Keluaran : Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Bidang Perhubungan
1.07 1.07.01.15.10.5.2.3	RELAJUA BARANG DAN JASA	485.000.000,00	485.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.15.10.5.2.3.03	Belanja Jasa Kantor	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Software
1.07 1.07.01.15.10.5.2.3.12	Belanja Software	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.15.10.5.2.2.04	Belanja Cetak dan Penggandaan	309.000.000,00	309.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Parasetan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Cetak
1.07 1.07.01.15.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	309.000.000,00	309.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.15.10.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja jasa konsultasi penelitian
1.07 1.07.01.15.10.5.2.2.21.01	Belanja jasa konsultasi penelitian	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LW	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.16.04	Kegiatan : Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terpeliharanya 6 Terminal
						Target Keluaran : Tertakutnya Pemeliharaan 6 terminal
1.07 1.07.01.16.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.125.000,00	16.125.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.16.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.325.000,00	14.325.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.07 1.07.01.16.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.16.04.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	225.000,00	225.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.16.04.5.2.1.03	Uang Lembur	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Uang Lembur PNS
						-Uang Lembur Non PNS
1.07 1.07.01.16.04.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.16.04.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	65.575.000,00	65.575.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Kabis Kantor	3.365.000,00	3.365.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery hearing)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja peralatan kebersihan dan bahan pemeliharaan
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	1.945.000,00	1.945.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku bangunan
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Cleaning Service -Belanja Jasa Teknis
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Cleaning Service	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.430.000,00	4.430.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.166.000,00	4.166.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	264.000,00	264.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	360.000,00	360.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	360.000,00	360.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.120.000,00	5.120.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.07 1.07.01.16.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.120.000,00	5.120.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.16.04.5.2.3	BELANJA MODAL	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.16.04.5.2.3.00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Troli

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 07 1 07 01 16 04 5 2 3 04 06	Belanja Modal Pengadaan Troli	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.16.04.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja modal alat pemotong rumput
1 07 1 07 01 16 04 5 2 3 09 07	Belanja modal alat pemotong rumput	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.16.04.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan radio HF / FM (Handy Talkie)
1.07 1.07.01.16.04.5.2.3.17.04	Belanja Modal Pengadaan radio HF / FM (Handy Talkie)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.16.05	Kegiatan : Pemeliharaan APIL (Traffic Light dan Warning Light)	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Ponorogo Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Fasilitas Pertubangan dalam Kondisi Baik Traffic Light 11 Unit dan Warning 21 Unit Target Keluaran : Terpeliharanya Traffic Light 11 Unit dan Warning 21 Unit
1.07 1.07.01.16.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.16.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.07 1.07.01.16.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.16.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.16.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	77.350.000,00	77.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.16.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Paket Habis Kantor	63.347.500,00	63.347.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)
1 07 1 07 01 16 05 5 2 2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	63.347.500,00	63.347.500,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.16.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Teknis
1.07 1.07.01.16.05.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 1.07.01.16.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	382.500,00	382.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.07 1.07.01.16.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	382.500,00	382.500,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.16.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.820.000,00	2.520.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.07 1.07.01.16.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.820.000,00	2.520.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17	Program peningkatan pelayanan angkutan	549.775.000,00	549.775.600,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.02	Kegiatan : Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan
						Target Keuaran : Terlaksananya Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas
1.07 1.07.01.17.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24.335.000,00	24.335.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.775.000,00	19.775.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.07 1.07.01.17.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	575.000,00	575.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.02.5.2.1.03	Uang Lembur	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.07 1.07.01.17.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	115.665.000,00	115.665.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.215.000,00	24.215.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 1.07.01.17.02.5.2.03.17	Belanja Akomodasi	24.215.000,00	24.215.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.830.000,00	7.830.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	7.830.000,00	7.830.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.124.000,00	33.124.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Cetak
						-Belanja Penggandaan
1.07 1.07.01.17.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	29.485.000,00	29.485.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.639.000,00	3.639.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.816.000,00	12.816.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	12.816.000,00	12.816.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.680.000,00	37.680.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
						-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.780.000,00	6.780.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.04	Kegiatan : Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	110.800.000,00	110.800.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya Kualitas Hasil Uji Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pacitan
						Target Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Pengujian Kendaraan Bermotor
1.07 1.07.01.17.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	31.585.000,00	31.585.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	30.185.000,00	30.185.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah (Berkurang)	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1 07 1 07 01 17 04 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	29 700 000,00		29 700 000,00	0,00 (0,00)	
1 07 1 07 01 17 04 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengabdian Masyarakat dan Jasa	465 000,00		465 000,00	0,00 (0,00)	
1 07 1 07 01 17 04 5 2 1 03	Uang Lembur	1 400 000,00		1 400 000,00	0,00 (0,00)	
1 07 1 07 01 17 04 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	1 400 000,00		1 400 000,00	0,00 (0,00)	
1 07 1 07 01 17 04 5 2 1 03 02	Uang Lembur PNS	1 400 000,00		1 400 000,00	0,00 (0,00)	
1 07 1 07 01 17 04 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	78 415 000,00		78 415 000,00	0,00 (0,00)	
1 07 1 07 01 17 04 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	265 000,00		265 000,00	0,00 (0,00)	
1 07 1 07 01 17 04 5 2 2 01 04	Belanja perangkai, material dan benda pos lainnya				0,00 (0,00)	
1 07 1 07 01 17 04 5 2 2 01 09	Belanja Perawatan Peningkat Kesehatan	175 000,00		175 000,00	0,00 (0,00)	
1 07 1 07 01 17 04 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	18 000 000,00		18 000 000,00	0,00 (0,00)	
1 07 1 07 01 17 04 5 2 2 03 23	Belanja Jasa Teknis	18 000 000,00		18 000 000,00	0,00 (0,00)	
1 07 1 07 01 17 04 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13 521 000,00		13 521 000,00	0,00 (0,00)	
1 07 1 07 01 17 04 5 2 2 05 02	Belanja penggantian suku cadang	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00 (0,00)	
1 07 1 07 01 17 04 5 2 2 05 03	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas	10 721 000,00		10 721 000,00	0,00 (0,00)	
1 07 1 07 01 17 04 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30 000,00		30 000,00	0,00 (0,00)	
1 07 1 07 01 17 04 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	30 000,00		30 000,00	0,00 (0,00)	
1 07 1 07 01 17 04 5 2 2 16	Belanja Perjalanan Dinas	4 960 000,00		4 960 000,00	0,00 (0,00)	
1 07 1 07 01 17 04 5 2 2 16 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4 960 000,00		4 960 000,00	0,00 (0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 1.07.01.17.04.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	41.630.000,00	41.630.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.07 1.07.01.17.04.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	41.630.000,00	41.630.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.05	Kegiatan : Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	164.776.800,00	164.776.800,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Disiplin Angkutan Umum di Jalan Raya Target Keluaran : Terlaksananya Ketersiban Angkutan Umum
1.07 1.07.01.17.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	57.671.600,00	57.671.600,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	56.061.400,00	56.061.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.07 1.07.01.17.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.400.000,00	55.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	661.600,00	661.600,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.05.5.2.1.03	Uang Lembur	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.07 1.07.01.17.05.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	107.105.000,00	107.105.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.05.5.2.2.06	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.667.200,00	12.667.200,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.07 1.07.01.17.05.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	12.667.200,00	12.667.200,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.355.300,00	11.355.300,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.07 1.07.01.17.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0.600.000,00	0.600.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 1.07.01.17.05.5.2.2.02	Belanja Penggantian	1.755.300,00	1.755.300,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	62.850.000,00	62.850.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor/Tempat
1.07 1.07.01.17.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Gedung / Kantor/Tempat	52.800.000,00	52.850.000,00	50.00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.992.000,00	2.992.500,00	500,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.07 1.07.01.17.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.992.500,00	2.992.500,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.05.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	27.240.000,00	27.240.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.07 1.07.01.17.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.16	Kegiatan : Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/jura mudik/awak angkutan umum teladan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Bina Apresiasi Umum Target Hasil : Bertambahnya Potensi Lomba Pelajar Pelopor Tersebut Lulus dan Awak Angkutan Umum teladan 100 Siswa dan 30 Awak Angkutan Umum Target Keluaran : Terlaksananya Lomba Pelajar Pelopor Tersebut Lulus dan Awak Angkutan Umum Teladan 100 Siswa dan 30 Awak Angkutan Umum
1.07 1.07.01.17.15.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.225.000,00	4.225.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.15.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.07 1.07.01.17.15.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.15.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengabdian Berang dan Jasa	425.000,00	425.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.16.5.2.1.03	Uang Lembat	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembat PNS
1.07 1.07.01.17.15.5.2.1.03.01	Uang Lembat PNS	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Belum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.775.000,00	30.775.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.00	Belanja Jasa Kantor	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk diberikan kepada masyarakat
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.03.28	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.855.000,00	4.855.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	3.855.000,00	3.855.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.945.000,00	7.945.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	6.805.000,00	6.805.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sosialisasi
1.07 1.07.01.17.15.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 1.07.01.17.19	Kegiatan : Pengumpulan Data Base Bidang Perhubungan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pengumpulan Data Base Perhubungan Target Keluaran : Terlaksananya Pengumpulan Data Base Perhubungan
1.07 1.07.01.17.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	65.475.000,00	65.475.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	67.975.000,00	67.975.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.07 1.07.01.17.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.300.000,00	57.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	075.000,00	675.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.19.5.2.1.03	Uang Lembur	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.07 1.07.01.17.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28.525.000,00	28.525.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.07 1.07.01.17.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.19.5.2.2.02	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.07 1.07.01.17.19.5.2.2.02.01	Belanja Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.19.5.2.2.02.02	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 1.07.01.17.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.18.5.2.3	BELANJA MODAL	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.17.19.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat ukur	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Alat Pengukur Kecepatan
1.07 1.07.01.17.19.5.2.3.18.17	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengukur Kecepatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.18	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.18.02	Kegiatan : Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	(0,00)	L. Asas Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pembangunan 2 Halte Target Keluaran : Terlaksananya Pembangunan 2 Halte
1.07 1.07.01.18.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.18.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.07 1.07.01.18.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.18.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.18.02.5.2.1.03	Uang Lembur	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.07 1.07.01.18.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.19.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	990.000,00	990.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.19.02.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.07 1.07.01.19.02.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 1.07.01.18.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	840.000,00	840.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.07 1.07.01.18.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	840.000,00	840.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.18.02.5.2.3	BELANJA MODAL	76.960.000,00	76.960.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.18.02.5.2.3.28	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	76.960.000,00	76.960.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Terminal
1.07 1.07.01.18.02.5.2.3.28.14	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Terminal	76.960.000,00	76.960.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.18.04	Kegiatan : Pengembangan Pelayanan Perhubungan Laut	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pactan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pelayanan Perhubungan Laut Target Keuangan : Terlaksananya Pelayanan Perhubungan Laut
1.07 1.07.01.18.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.18.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.07 1.07.01.18.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.18.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.18.04.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.07 1.07.01.18.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.218.000,00	4.218.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.18.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	282.000,00	282.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.18.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Betelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.07 1.07.01.18.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	360.000,00	360.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.18.04.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	9.790.000,00	9.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.18.04.5.2.2.18	Belanja Perjalanan Dinas	13.590.000,00	13.590.990,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.07 1.07.01.18.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.390.000,00	9.390.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.18.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.190.000,00	4.190.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.18.04.5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi	1.900.000,00	1.009.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.07 1.07.01.18.04.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.900.000,00	1.009.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.18	Program pengendalian dan penggunaan lalu lintas	525.564.400,00	525.564.400,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.18.04	Kegiatan : Pembangunan Sarana Pengendali dan Pengaman Lalu Lintas	495.564.400,00	495.564.400,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus
						Target Hasil : Bertambahnya Pemasangan dan Pengadaan Sarana Pengendali dan Pengaman Lalu Lintas
						Target Keluaran : Terwujudnya Pemasangan dan Pengadaan Sarana Pengendali dan Pengaman Lalu Lintas
1.07 1.07.01.18.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.725.000,00	16.726.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.18.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	16.725.000,00	10.726.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk: -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.07 1.07.01.18.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.18.04.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.18.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.990.000,00	3.990.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.18.04.5.2.2.18	Belanja Perjalanan Dinas	3.990.000,00	3.990.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 07 1 07 01 19 04 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	(0,00)	
1 07 1 07 01 19 04 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	(0,00)	
1 07 1 07 01 19 04 5 2 3	BELANJA MODAL	474 849 400,00	474 849 400,00	0,00	(0,00)	
1 07 1 07 01 19 04 5 2 3 26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	474 849 400,00	474 849 400,00	0,00	(0,00)	Dibergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Rambu - rambu
1 07 1 07 01 19 04 5 2 3 26 08	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Rambu - rambu	474 849 400,00	474 849 400,00	0,00	(0,00)	
1 07 1 07 01 19 05	Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pactan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Menegatkannya lingkungan Kasus Kecelakaan lalu Lintas Target Kegiatan : Tersaksiananya Pendataan dan Evaluasi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas
1 07 1 07 01 19 05 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	(0,00)	
1 07 1 07 01 19 05 5 2 1 01	Honorarium PNS	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	(0,00)	Dibergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1 07 1 07 01 19 05 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	(0,00)	
1 07 1 07 01 19 05 5 2 1 03	Uang Lembur	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	(0,00)	Dibergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1 07 1 07 01 19 05 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	(0,00)	
1 07 1 07 01 19 05 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	(0,00)	
1 07 1 07 01 19 05 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	775 000,00	775 000,00	0,00	(0,00)	Dibergunakan Untuk : Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)
1 07 1 07 01 19 05 5 2 2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	775 000,00	775 000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 1.07.01.19.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	915.000,00	915.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.07 1.07.01.19.05.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	390.000,00	390.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.19.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	525.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.19.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.310.000,00	21.310.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.07 1.07.01.19.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.450.000,00	19.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.07 1.07.01.19.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.860.000,00	1.060.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	565.000.000,00	565.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.02	Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan jaringan Komunikasi dan Informasi	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya Pembinaan KIM 6 KIM, Pembinaan Perura 1 Paket, Penerbitan majalah vari info 4 edisi 1 tahun
						Target Keluaran : Terlaksananya Pembinaan KIM 0 KIM, Pembinaan Perura 1 Paket, Penerbitan majalah vari info 4 edisi 1 tahun
1.25 1.07.01.15.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	26.800.000,00	26.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	26.800.000,00	26.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.25 1.07.01.15.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	223.200.000,00	223.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.25 1.07.01.15.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.25 1.07.01.15.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.040.000,00	17.040.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja surat kabar/majalah -Belanja Jasa Teknis
1.25 1.07.01.15.02.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.02.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.02.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.056.000,00	1.056.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.25 1.07.01.15.02.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	1.056.000,00	1.056.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.02.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
1.25 1.07.01.15.02.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.110.000,00	13.110.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.25 1.07.01.15.02.5.2.2.11.00	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	13.110.000,00	13.110.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	157.004.000,00	157.004.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.25 1.07.01.15.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.200.000,00	14.200.000,00	40.000.000,00	260,11	
1.25 1.07.01.15.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	102.724.000,00	102.724.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.02.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
1.25 1.07.01.15.01	Kegiatan : Pembinaan dan pengembangan sumber daya (komunitas) dan informasi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Tujuan Hasil : Meningkatkan Pengelolaan Informasi daerah pembangunan RPMD 31 SKPD 1 Tahun
						Tujuan Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Informasi daerah pembangunan RPMD 31 SKPD 1 Tahun

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.25 1.07.01.15.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.25 1.07.01.15.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.050.000,00	48.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.03.5.2.2.01	Belanja Jasa Kantor	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Jasa Teknis
1.25 1.07.01.15.03.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.03.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.386.000,00	12.386.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.25 1.07.01.15.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.03.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	786.000,00	786.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.824.000,00	1.824.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.25 1.07.01.15.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.824.000,00	1.824.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.240.000,00	18.240.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transportasi
1.25 1.07.01.15.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.200.000,00	15.000.000,00	5.800.000,00	63,04	
1.25 1.07.01.15.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.03.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	5.800.000,00	0,00	(5.800.000,00)	(100,00)	
1.25 1.07.01.15.03.5.2.3	BELANJA MODAL	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Betelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.25 1.07.01.15.03.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display
1.25 1.07.01.15.03.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.03.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Meja kerja
1.25 1.07.01.15.03.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja kerja	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.06	Kegiatan : Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya jaringan internet desa, fasilitas pemanfaatan TIK 1 tahun Target Keluaran : Terlaksananya Pembangunan jaringan internet desa, fasilitas pemanfaatan TIK 1 tahun
1.25 1.07.01.15.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.25 1.07.01.15.06.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	78.876.000,00	78.875.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	590.000,00	590.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.25 1.07.01.15.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	590.000,00	590.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	855.000,00	855.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.25 1.07.01.15.06.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	855.000,00	855.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.530.000,00	19.530.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	5	5	8	7
1.25 1.07.01.15.06.5.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.960.000,00	4.960.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.06.5.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.570.000,00	14.570.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.06.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0.000.000,00	0.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bimbingan Teknis
1.25 1.07.01.15.06.5.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.06.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diterima Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.25 1.07.01.15.06.5.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.10	Kegiatan : Pembinaan Jasa Titipan dan telekomunikasi	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatkan Pengawasan dan kinerja telekomunikasi 12 Kecamatan, pengalokasian pendataan usaha jasa pos dan telekomunikasi 12 kecamatan 1 tahun Target Keluaran : Terlaksananya Pengawasan dan kinerja telekomunikasi 12 Kecamatan, pengalokasian pendataan usaha jasa pos dan telekomunikasi 12 kecamatan 1 tahun
1.25 1.07.01.15.10.5.2.1	BELANJA DEGAJAW	36.525.000,00	36.525.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	36.525.000,00	36.525.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengabdian Berang dan Jasa
1.25 1.07.01.15.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.10.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengabdian Berang dan Jasa	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	138.475.000,00	138.475.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.10.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Teknis
1.25 1.07.01.15.10.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.481.000,00	11.481.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Penggandaan
1.25 1.07.01.15.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	681.000,00	681.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.270.000,00	6.270.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.25 1.07.01.15.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	6.270.000,00	6.270.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.724.000,00	38.724.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
						-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.25 1.07.01.15.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.140.000,00	7.140.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.584.000,00	31.584.000,00	0,00	(0,00)	
1.25 1.07.01.15.10.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.25 1.07.01.15.10.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	(0,00)	

URUSAN PEMERINTAN : 1.08 Lingkungan Hidup
ORGANISASI : 1.08.01 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berkurang (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08.01.00.00.4	PENDAPATAN	510.000.000,00	510.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.08.01.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	510.000.000,00	510.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.08.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	510.000.000,00	510.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.08.01.00.00.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Berusaha	510.000.000,00	510.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.08.01.00.00.4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan	510.000.000,00	510.000.000,00	0,00	(0,00)	
						Retribusi Izin Gangguan Kalamasin (RHO) 12 x 510.000.000,00 = 510.000.000,00
1.08.01.00.00.5	BELANJA	3.379.277.071,00	3.379.277.071,00	0,00	(0,00)	
1.08.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.139.908.290,00	1.139.908.290,00	0,00	(0,00)	
1.08.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.139.908.290,00	1.139.908.290,00	0,00	(0,00)	
1.08.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.139.908.290,00	1.139.908.290,00	0,00	(0,00)	Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2014
1.08.01.00.00.5.1.1.01.01	Gap Pokok PHS / Yang Representasi	893.907.794,00	893.907.794,00	0,00	(0,00)	
1.08.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	66.808.573,00	66.808.573,00	0,00	(0,00)	Gap Pokok 12x 66.702.136,00 = 800.386.794,00
1.08.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	44.460.000,00	44.460.000,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Berdasarkan 12x 6.120.121,00 = 66.808.573,00
1.08.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	4.387.500,00	4.387.500,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Jabatan 12x 3.420.000,00 = 44.460.000,00
1.08.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	37.440.000,00	37.440.000,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Fungsional 12x 3.120.000,00 = 4.387.500,00
1.08.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Bersas	46.931.040,00	46.931.040,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Fungsional umum 12x 2.860.000,00 = 37.440.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Selanjutnya	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08.01.00.00.01.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	17.072.068,00	17.072.068,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Bersih 13x 3.610.060,00 = 46.931.040,00
1.08.01.00.00.01.01.08	Pembetulan Gap	14.027,00	14.027,00	0,00	(0,00)	Tunjangan PPh 13x 1.313.235,00 = 17.072.068,00
1.08.01.00.00.01.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	28.886.268,00	28.886.268,00	0,00	(0,00)	Pembetulan Gap 13x 1.072.068,00 = 14.027,00
1.08.01.00.00.02	BELANJA LANGSUNG	2.239.367.781,00	2.239.367.781,00	0,00	(0,00)	Berat Asuransi Kesehatan 13x 2.222.116,00 = 28.886.268,00
1.08.1.08.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	278.285.665,00	278.285.665,00	0,00	(0,00)	
1.08.1.08.01.01.10	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan administrasi Perkantoran	278.285.665,00	278.285.665,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
1.08.1.08.01.01.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	56.475.000,00	56.475.000,00	0,00	(0,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
1.08.1.08.01.01.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	52.675.000,00	52.675.000,00	0,00	(0,00)	Tujuan : Pelaksanaan pelayanan prima
1.08.1.08.01.01.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.900.000,00	50.900.000,00	0,00	(0,00)	Tujuan : Jumlah dan jenis administrasi perkantoran yang dikelola dan ditingkatkan hasilnya
1.08.1.08.01.01.10.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00	(0,00)	Diperuntakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.08.1.08.01.01.10.5.2.1.03	Uang Lembur	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	(0,00)	Diperuntakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.08.1.08.01.01.10.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.08.1.08.01.01.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	219.810.665,00	219.810.665,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	42.913.865,00	42.913.803,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja bahan bakar minyak / gas
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.009.000,00	17.089.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.00.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.274.865,00	3.274.005,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak / gas	22.100.000,00	22.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.00.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	92.221.200,08	92.221.800,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas -Belanja Jasa Teknis
1.00 1.08.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	6.421.800,00	6.421.800,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.00.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.00.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.00.01.01.19.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.00 1.00.01.01.19.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.08	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.350.000,00	21.350.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja jasa tol -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.08 1.00.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 1.08.01.01.10.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	11.050.000,00	11.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.05.04	Belanja jasa kur	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.125.000,00	8.125.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.240.000,00	7.240.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48.250.000,00	48.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.300.000,00	6.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.900.000,00	41.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.710.000,00	2.710.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.08 1.08.01.01.19.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.710.000,00	2.710.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.00.01	Kegiatan : Monitoring, Penilaian LAKIP dan Penilaian Mandiri	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Hasil : Terbentuknya administrasi dan pertanggungjawaban keuangan
						Target Kinerja : Tersusunnya LAKIP, LKPD, Profil SKPD dan IKM
1.08 1.08.01.06.09.5.2.1	BELANJA PEKAWAI	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.06.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.08 1.08.01.06.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.806.000,00	4.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.06.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.150.000,00	15.150.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.06.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.08 1.08.01.06.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.06.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.775.000,00	2.775.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.08 1.08.01.06.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.775.000,00	2.775.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.06.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.825.000,00	3.825.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.08 1.08.01.06.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.825.000,00	3.825.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.06.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.310.000,00	7.310.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.08 1.08.01.06.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	950.000,00	950.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.06.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.360.000,00	6.360.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	963.312.550,00	963.312.550,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 1.08.01.15.08	Kegiatan : Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	888.312.550,00	888.312.550,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pectan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Pengolahan sampah yang masuk TPA Target Keluaran : Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang tersedia
1.08 1.08.01.15.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24.075.000,00	24.075.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.15.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	24.075.000,00	24.075.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.08 1.08.01.15.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.825.000,00	21.825.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.15.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.15.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	457.072.550,00	457.072.550,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	315.932.000,00	315.932.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.08 1.08.01.15.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	832.000,00	832.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.15.02.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	315.000.000,00	315.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.15.02.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan / bibit tanaman
1.08 1.08.01.15.02.5.2.2.02.02	Belanja bahan / bibit tanaman	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.15.02.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	260.550,00	260.550,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.08 1.08.01.15.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	260.550,00	260.550,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 1.00.01.15.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.595.000,00	1.595.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.00 1.08.01.15.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.00 1.08.01.15.04.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	195.000,00	195.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.05.01.15.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	73.405.000,00	73.405.000,00	0,00	(0,05)	
1.05 1.08.01.15.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	36.595.000,00	36.595.000,00	0,00	(0,08)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja bahan bakar minyak / gas
1.00 1.00.01.15.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	955.000,00	955.000,00	0,00	(0,00)	
1.00 1.00.01.15.04.5.2.2.01.00	Belanja bahan bakar minyak / gas	35.640.000,00	35.640.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.15.04.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	14.250.000,00	5.280.000,00	(9.000.000,00)	(53,03)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku bangunan
1.00 1.00.01.15.04.5.2.2.00.01	Belanja bahan baku bangunan	14.250.000,00	5.280.000,00	(9.000.000,00)	(53,03)	
1.00 1.55.01.15.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Teknis
1.00 1.00.01.15.00.5.2.2.00.23	Belanja Jasa Teknis	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	
1.05 1.08.01.15.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	100.000,00	0,00	(5,50)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.00 1.00.01.15.ba.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.05 1.08.01.15.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.300.000,00	22.350.000,00	0,00	(5,50)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.00 1.00.01.15.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.00 1.00.01.15.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.170.000,00	13.170.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	879.769.568,00	879.769.568,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.01	Kegiatan : Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tercapainya budaya bersih, teduh dan nyaman bagi masyarakat dan teratinya adipura Target Keluaran : Jumlah peserta rakor adipura dan sosialisasi masyarakat titik pantau adipura
1.08 1.00.01.16.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.00.01.16.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.00 1.08.01.16.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.00.01.16.01.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	495.000,00	495.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	93.130.080,00	93.130.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.00.01.16.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.577.500,00	6.577.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.00 1.00.01.16.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.577.500,00	6.577.500,00	0,00	(0,00)	
1.00 1.08.01.16.01.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.068.500,00	22.068.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.00 1.00.01.16.01.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.00 1.00.01.16.01.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	568.500,00	568.500,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 1.08.01.16.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.904.000,00	7.904.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.08 1.08.01.16.01.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	7.904.000,00	7.904.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.380.000,00	49.380.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.08 1.08.01.16.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.400.000,00	20.400.000,00	100,00	
1.08 1.08.01.16.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.980.000,00	28.980.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.01.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	20.400.000,00	0,00	(20.400.000,00)	(100,00)	
1.08 1.08.01.16.01.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.08 1.08.01.16.01.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.01.5.2.3	BELANJA MODAL	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.01.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer
1.08 1.08.01.16.01.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan kelengkapan Komputer	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.10	Kegiatan : Koordinasi pengelolaan Prokasi/Superkasih	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tercapainya peningkatan kualitas kaki bersih Target Keluaran : Tercapainya kualitas kaki bersih dan dokumen PKA
1.08 1.08.01.16.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	82.320.000,00	82.320.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 1.08.01.15.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.880.000,00	15.880.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.00 1.08.01.15.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.160.000,00	3.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.15.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.720.000,00	12.720.000,00	0,00	(0,00)	
1.00 1.08.01.15.02.5.2.3	BELANJA MODAL	407.165.000,00	407.165.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.15.02.5.2.3.02	Belanja Modal Pengadaan Alat Berat	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kontainer
1.00 1.08.01.15.02.5.2.3.02.11	Belanja Modal Pengadaan Kontainer	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.15.02.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	30.165.000,00	30.165.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor sepeda motor
1.08 1.08.01.15.02.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor sepeda motor	30.165.000,00	30.165.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.15.02.5.2.3.04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	108.000.000,00	195.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan gerobak
1.08 1.08.01.15.02.5.2.3.04.01	Belanja Modal Pengadaan gerobak	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.15.02.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Alat pengolah / pencacah sampah
1.08 1.08.01.15.02.5.2.3.09.06	Belanja Modal Alat pengolah / pencacah sampah	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.15.04	Kegiatan : Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pectan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Pengolahan sampah yang masuk TPA Target Keluaran : Terlaksananya operasional TPA
1.00 1.08.01.15.00.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.595.000,00	1.595.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.00 1.00.01.16.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.450.000,00	1.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.00 1.00.01.16.10.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	230.000,00	230.000,00	0,00	(0,00)	
1.00 1.00.01.16.10.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	60.640.000,00	60.640.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Upah Tenaga Harian
1.00 1.00.01.16.10.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	60.640.000,00	60.640.000,00	0,00	(0,00)	
1.00 1.00.01.16.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.680.000,00	17.680.000,00	0,00	(0,00)	
1.00 1.00.01.16.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.602.000,00	6.602.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Belanja bahan bakar minyak / gas
1.00 1.00.01.16.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	610.000,00	610.000,00	0,00	(0,00)	
1.00 1.00.01.16.10.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.292.000,00	2.292.000,00	0,00	(0,00)	
1.00 1.00.01.16.10.5.2.2.01.00	Belanja bahan bakar minyak / gas	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.00 1.00.01.16.10.5.2.2.02	Belanja Cetak dan Penggandaan	78.000,00	78.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.00 1.00.01.16.10.5.2.2.02.02	Belanja Penggandaan	78.000,00	78.000,00	0,00	(0,00)	
1.00 1.00.01.16.10.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja jasa konsultasi penelitian
1.00 1.00.01.16.10.5.2.2.21.01	Belanja jasa konsultasi penelitian	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.00 1.00.01.16.14	Kegiatan : Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	204.204.586,00	216.289.666,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pectan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terselenggaranya operasional MOHI di kab Pectan dan masyarakat desa peduku lingkungan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 1.08.01.16.14.5.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.08 1.00.01.16.14.5.2.11.00	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	119.948.000,00	119.948.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.00 1.00.01.16.14.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.340.000,00	79.740.000,00	34.400.000,00	75,67	
1.00 1.00.01.16.14.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.00.01.16.14.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	34.400.000,00	0,00	(34.400.000,00)	(100,00)	
1.08 1.08.01.14.14.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.00 1.00.01.16.14.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.00 1.00.01.16.17	Kegiatan : Koordinasi Penilaian Adiwiyata di Kabupaten Pacitan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya pendidikan dan pengetahuan siswa didik tentang lingkungan hidup serta tercapainya penghargaan Adiwiyata Target Keluaran : Terlaksananya program Adiwiyata
1.08 1.08.01.16.17.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.00 1.08.01.16.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.00 1.00.01.16.17.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.00 1.00.01.16.17.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.00 1.08.01.16.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	71.820.000,00	71.820.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Satelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 1.08.01.16.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.400.000,00	17.600.000,00	11.200.000,00	175,00	
1.08 1.08.01.16.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.18.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	11.200.000,00	0,00	(11.200.000,00)	(100,00)	
1.08 1.08.01.16.18.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja jasa konsultasi penelitian
1.08 1.08.01.16.18.5.2.2.21.01	Belanja jasa konsultasi penelitian	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.18.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.08 1.08.01.16.18.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.18.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.08 1.08.01.16.10.5.2.2.20.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.19	Kegiatan : Penguatan Ekonomi Masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, dilaksanakan antara lain melalui bentuk Permodalan dan sarana Produksi di Bidang Usaha terkait Lingkungan Hidup	198.500.000,00	198.500.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
						Target Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan peserta dalam pengelolaan dan pemanfaatan sampah dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau
						Target Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi dan komposter
1.08 1.08.01.16.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.570.000,00	5.570.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.570.000,00	5.570.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.08 1.08.01.16.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	192.930.000,00	192.930.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.08 1.08.01.17.08.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja jasa konsultasi penelitian
1.08 1.08.01.17.08.5.2.2.21.01	Belanja jasa konsultasi penelitian	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	

URUSAN PEMERINTAH : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
ORGANISASI : 1.10.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Berilah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10.01.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	(0,00)	
1.10.01.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	(0,00)	
1.10.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	(0,00)	
1.10.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	(0,00)	
1.10.01.00.00.4.1.2.01.03	Retribusi Pengambilan Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	0,00	0,00	0,00	(0,00)	Penerimaan di berdasarkan Perda Kab. Pacitan No. 18 Th. 2010 Tanggal 21 Desember 2010, dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tgl 21 Desember 2010 No. 19 Th. 2010
1.10.01.00.00.5	BELANJA	3.650.869.761,00	3.650.869.761,00	0,00	(0,00)	
1.10.01.00.00.5.1	BELANJA TAK LANGSUNG	1.888.036.761,00	1.888.036.761,00	0,00	(0,00)	
1.10.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.888.036.761,00	1.888.036.761,00	0,00	(0,00)	
1.10.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.888.036.761,00	1.888.036.761,00	0,00	(0,00)	Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2014
1.10.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	1.420.706.131,00	1.420.706.131,00	0,00	(0,00)	
1.10.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	123.425.315,00	123.425.315,00	0,00	(0,00)	Gap Pokok 13x 100 365 007,00 = 1.420.706.131,00
1.10.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	144.100.000,00	144.100.000,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Suasana/Arak 13x 8.494.254,00 = 123.425.315,00
1.10.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional umum	42.705.000,00	42.705.000,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Jabatan 13x 11.085.000,00 = 144.100.000,00
1.10.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Beras	77.319.333,00	77.319.333,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Fungsional Umum 13x 3.000.000,00 = 42.705.000,00
1.10.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	33.355.298,00	33.355.298,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Beras 13x 8.941.941,00 = 77.319.333,00
1.10.01.00.00.5.1.1.01.07	Pembulatan Gaji	23.244,00	23.244,00	0,00	(0,00)	Tunjangan PPh 13x 2.965.782,00 = 33.355.298,00
						Pembulatan Gap 13x 1.788,00 = 23.244,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	46.397.442,00	46.397.442,00	0,00	(0,00)	Iuran Asuransi Kesehatan 13x 3.568.624,00 = 46.397.442,00
1.10.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	1.762.625.000,00	1.762.625.000,00	0,00	(0,00)	
1.10.1.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	770.625.000,00	770.625.000,00	0,00	(0,00)	
1.10.1.10.01.01.10	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan administrasi Perkantoran	770.625.000,00	770.625.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Pelayanan administrasi perkantoran meningkat Target Keluaran : Terselenggaranya administrasi perkantoran dengan baik
1.10.1.10.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	192.080.000,00	192.080.000,00	0,00	(0,00)	
1.10.1.10.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	131.700.000,00	131.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.10.1.10.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	131.700.000,00	131.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.10.1.10.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Upah Tenaga Harian
1.10.1.10.01.01.19.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.10.1.10.01.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	45.980.000,00	45.980.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.10.1.10.01.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	45.980.000,00	45.980.000,00	0,00	(0,00)	
1.10.1.10.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	546.945.000,00	546.945.000,00	0,00	(0,00)	
1.10.1.10.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	107.973.000,00	107.973.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pyar, Battery kering) -Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja pengisian tabung gas -Belanja penggantian blanko Cek / Giro
1 10 1 10 01 01 19 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	95 551.000,00	95 551.000,00	0,00	(0,00)	
1 10 1 10 01 01 19 5 2 2 01 03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	1 631.000,00	1 631.000,00	0,00	(0,00)	
1 10 1 10 01 01 19 5 2 2 01 04	Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya	1 950.000,00	1 950.000,00	0,00	(0,00)	
1 10 1 10 01 01 19 5 2 2 01 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8 241.000,00	8 241.000,00	0,00	(0,00)	
1 10 1 10 01 01 19 5 2 2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	
1 10 1 10 01 01 19 5 2 2 01 10	Belanja pengisian blanko Cek / Giro	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1 10 1 10 01 01 19 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	197.880.000,00	197.880.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah
1 10 1 10 01 01 19 5 2 2 03 01	Belanja telepon	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1 10 1 10 01 01 19 5 2 2 03 02	Belanja Air	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1 10 1 10 01 01 19 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	(0,00)	
1 10 1 10 01 01 19 5 2 2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	(0,00)	
1 10 1 10 01 01 19 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	48.272.000,00	48.272.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1 10 1 10 01 01 19 5 2 2 05 01	Belanja jasa service	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	(0,00)	
1 10 1 10 01 01 19 5 2 2 05 02	Belanja penggantian suku cadang	6.707.000,00	6.707.000,00	0,00	(0,00)	
1 10 1 10 01 01 19 5 2 2 05 03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	24.365.000,00	24.365.000,00	0,00	(0,00)	
1 10 1 10 01 01 19 5 2 2 05 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1 10 1 10 01 01 19 5 2 2 08	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.750.000,00	28.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	24.700.000,00	24.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	14.820.000,00	14.820.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian batik tradisional -Belanja Pakaian olahraga
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian batik tradisional	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian olahraga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	109.900.000,00	109.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.680.000,00	25.680.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	84.220.000,00	84.220.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	27.820.000,00	27.820.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.670.000,00	5.670.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.150.000,00	22.150.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Peralengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan AC
1.10 1.10.01.01.19.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tujuan Anggaran : Fasilitas peran serta masyarakat dalam rangka pengalasan lingkungan hidup dan berwujudnya Desa Berseri
1.08 1.08.01.16.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.960.000,00	12.960.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.960.000,00	12.960.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.08 1.08.01.16.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.14.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	360.000,00	360.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	223.309.568,00	223.309.568,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	77.309.568,00	77.309.568,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja bahan bakar minyak / gas
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.609.568,00	8.609.568,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak / gas	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk -Belanja bahan baku bangunan -Belanja bahan kimia
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk -Belanja Penggandaan
1.08 1.08.01.16.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 1.08.01.16.17.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	26.499.000,00	26.499.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.08 1.08.01.16.17.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.899.000,00	1.899.000,00	0,00	(0,00)	
1.00 1.08.01.16.17.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.17.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.08 1.08.01.16.17.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.856.000,00	2.856.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.08 1.08.01.16.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	918.000,00	918.000,00	0,00	(0,00)	
1.06 1.08.01.16.17.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	1.938.000,00	1.938.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.17.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.965.000,00	37.965.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.08 1.08.01.16.17.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.315.000,00	3.315.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.17.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.650.000,00	26.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.17.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.17.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.08 1.08.01.16.17.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.18	Kegiatan : Penerapan Manajemen Limbah Industri hasil tembakau yang mengacu kepada Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Pajak
						Tujuan : Terselenggaranya dokumen laporan pemantauan kualitas udara dan air di sekitar industri hasil tembakan serta meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peserta sosialisasi dalam pengkajian dan pemanfaatan limbah
						Tujuan : Jumlah peserta sosialisasi dan dokumentasi laporan pemantauan kualitas udara dan air di sekitar industri hasil tembakan
1.08 1.08.01.16.18.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.330.000,00	9.330.000,00	0,00 (0,00)		
1.08 1.08.01.16.18.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.330.000,00	9.330.000,00	0,00 (0,00)		Dipergunakan Untuk : Honorarium Peserta Pelaksanaan Kegiatan Honorarium Tim Pengabdian Berbagi Jasa
1.08 1.08.01.16.18.5.2.1.01.01	Honorarium Bendahara Pelaksanaan Kegiatan	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00 (0,00)		
1.08 1.08.01.16.18.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengabdian Berbagi Jasa	480.000,00	480.000,00	0,00 (0,00)		
1.08 1.08.01.16.18.5.2.2	BELANJA BABANG DAN JASA	160.870.000,00	160.870.000,00	0,00 (0,00)		
1.08 1.08.01.16.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	3.025.000,00	3.025.000,00	0,00 (0,00)		Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.08 1.08.01.16.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.025.000,00	3.025.000,00	0,00 (0,00)		
1.08 1.08.01.16.18.5.2.2.02	Belanja Beluk Ben Pengabdian	3.225.000,00	3.225.000,00	0,00 (0,00)		Dipergunakan Untuk : Belanja Pengabdian
1.08 1.08.01.16.18.5.2.2.02.01	Belanja Beluk Ben Pengabdian	3.225.000,00	3.225.000,00	0,00 (0,00)		
1.08 1.08.01.16.18.5.2.2.11	Belanja Makanan Ben Minuman	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00 (0,00)		Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.08 1.08.01.16.18.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00 (0,00)		
1.08 1.08.01.16.18.5.2.1.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.500.000,00	33.500.000,00	0,00 (0,00)		Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transportasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 1.08.01.16.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.712.500,00	3.712.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.08 1.00.01.16.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.712.500,00	3.712.500,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.747.500,00	4.747.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.00 1.00.01.16.19.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	4.747.500,00	4.747.500,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.00 1.00.01.16.19.5.2.2.11.00	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.16.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.920.000,00	25.920.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.00 1.00.01.16.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.700.000,00	19.560.000,00	16.800.000,00	600,70	
1.08 1.00.01.16.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.360.000,00	8.360.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.00.01.16.19.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	16.800.000,00	0,00	(16.800.000,00)	(100,00)	
1.08 1.08.01.16.19.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Plak Katiga	108.000.000,00	135.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.08 1.00.01.16.19.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.00.01.16.19.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber ...
1.00 1.00.01.16.19.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 1.08.01.17.08	Kegiatan : Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Kajian bidang lingkungan hidup Target Keluaran : Tersusunnya dokumen laporan dan kajian bidang lingkungan hidup (SLHD, laporan pengukuran sampah harian dan SPM)
1.08 1.08.01.17.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	0.420.000,00	0.420.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.17.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.420.000,00	0.420.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.08 1.08.01.17.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.17.08.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	320.000,00	320.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.17.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	98.580.000,00	98.580.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.17.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.08 1.00.01.17.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	000.000,00	000.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.08.01.17.08.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.00 1.00.01.17.00.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
1.00 1.08.01.17.08.5.2.2.10	Belanja Perjalanan Dinas	33.530.000,00	33.530.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.00 1.00.01.17.00.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.030.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.08 1.00.01.17.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10 1.10.01.01.10.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0.000.000,00	0.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -belanja Modal Pengadaan printer
1.10 1.10.01.01.10.5.3.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.01.10.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	17.600.000,00	17.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja / Kursi Tamu
1.10 1.10.01.01.10.5.2.3.13.11	Belanja Modal Pengadaan Meja / Kursi Tamu	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.02.42	Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan kenyamanan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat Target Keluaran : peninggian dan paving halaman depan kantor-perbaikan atap kantor
1.10 1.10.01.02.42.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.02.43.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.10 1.10.01.02.42.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.02.42.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	285.000,00	285.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.10 1.10.01.02.42.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	285.000,00	285.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.03.42.5.2.3	BELANJA MODAL	73.500.000,00	73.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.02.43.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	73.500.000,00	73.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor
1.10 1.10.01.02.42.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor	73.500.000,00	73.500.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10 1.10.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.06.00.00	Kegiatan : Monitoring, Penilaian LAKIP dan Penilaian Mandiri	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Buku Laporan Target Keluaran : Buku
1.10 1.10.01.00.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.06.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.10 1.10.01.00.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.06.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.896.000,00	8.896.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.06.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.114.000,00	2.114.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.10 1.10.01.06.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.114.000,00	2.114.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.06.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	666.000,00	666.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.10 1.10.01.06.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	666.000,00	666.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.06.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.10 1.10.01.06.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.06.09.5.2.3	BELANJA MODAL	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.06.09.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan mesin hitung
1.10 1.10.01.06.09.5.2.3.10.02	Belanja Modal Pengadaan mesin hitung	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Erlambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10 1.10.01.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	602.000.000,00	692.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.01	Kegiatan : Pembangunan dan pengoperasian SIAR secara terpadu	150.000.000,00	160.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : 4 unit komputer dan 2 unit printer
						Target Keluaran : Penedaan komputer dan printer untuk kecamatan
1.10 1.10.01.15.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.200.000,00	18.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.10 1.10.01.15.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.800.000,00	46.800.000,00	7.000.000,00	17,58	
1.10 1.10.01.15.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.900.000,00	2.770.000,00	870.000,00	45,79	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Alat Tulis Kantor
1.10 1.10.01.15.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.900.000,00	2.770.000,00	870.000,00	45,79	
1.10 1.10.01.15.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.900.000,00	44.030.000,00	6.130.000,00	16,17	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Perjalanan Dinas (dalam Daerah)
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.10 1.10.01.15.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.750.000,00	28.520.000,00	14.770.000,00	100,14	
1.10 1.10.01.15.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.150.000,00	14.510.000,00	(8.640.000,00)	(37,32)	
1.10 1.10.01.15.01.5.2.3	BELANJA MODAL	94.000.000,00	87.000.000,00	(7.000.000,00)	(7,45)	
1.10 1.10.01.15.01.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	94.000.000,00	87.000.000,00	(7.000.000,00)	(7,45)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC
						Belanja Modal Pengadaan printer
1.10 1.10.01.15.01.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	87.000.000,00	00.000.000,00	(7.000.000,00)	(10,45)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10 1.10.01.15.01.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.08	Kegiatan : Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terciptanya buku profil kependudukan dan pencatatan sipil kab. pacitan Target Keluaran : Buku Profil Kependudukan
1.10 1.10.01.15.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.10 1.10.01.15.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.700.000,00	48.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Peksi Habis Kantor	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.250.000,00	15.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.260.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Bekurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10 1.10.01.15.06.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.10 1.10.01.15.00.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.07	Kegiatan : Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya informasi kependudukan melalui leaflet, banner, buku profil dinas dan IKM Target Kuantitas : Leaflet, banner, buku profil dinas, IKM
1.10 1.10.01.15.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.10 1.10.01.15.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31.900.000,00	31.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	907.000,00	907.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.10 1.10.01.15.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	907.000,00	907.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemasangan iklan
1.10 1.10.01.15.07.5.2.2.03.13	Belanja Pemasangan iklan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.625.000,00	16.625.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.10 1.10.01.15.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.125.000,00	15.125.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berlambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10 1.10.01.15.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.300.000,00	1.368.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.10 1.10.01.15.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.300.000,00	1.368.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.08	Kegiatan : Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	448.000.000,00	448.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terwujudnya peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Target Keluaran : Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan
1.10 1.10.01.15.08.6.2.1	BELANJA PEGAWAI	59.025.000,00	59.025.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.08.6.2.1.01	Honorarium PNS	59.025.000,00	59.025.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.10 1.10.01.15.08.6.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.700.000,00	58.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.08.6.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.08.6.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.08.6.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	385.975.000,00	385.975.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.08.6.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Meble Kantor	8.279.500,00	8.279.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.10 1.10.01.15.08.6.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.279.500,00	8.279.500,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.08.6.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	700.000,00	700.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.08.6.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Teknis
1.10 1.10.01.15.08.6.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.08.6.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	66.454.500,00	66.454.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.10 1.10.01.15.00.5.2.2.08.01	Belanja jasa service	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.08.02	Belanja penggantian suku cadang	6 415 000,00	6 415 000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.08.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	08 089 500,00	08 089 500,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.08.08	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.00.5.2.2.09	Belanja Cetak dan Penggandaan	69.018.000,00	69.018.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	64 575 000,00	64 575 000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	4 443 000,00	4 443 000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Sewa Gedung / Kantor Tempel
1.10 1.10.01.15.00.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor Tempel	800.000,00	800 000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja sewa sound sistem
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	600.000,00	600 000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.483.000,00	6.483.080,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	6 483 000,00	6 483 000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.10 1.10.01.15.00.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	500.000,00	500 000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.00.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	171.240.000,00	171.240.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.10 1.10.01.15.00.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	158.480.000,00	164.580.000,00	6.100.000,00	3,85	
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.660.000,00	6.660.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.00.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	6.100.000,00	0,00	(6.100.000,00)	(100,00)	
1.10 1.10.01.15.08.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.10 1.10.01.15.00.5.2.2.20.00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.12	Kegiatan : Sosialisasi kebijakan kependudukan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Perangkat Desa /kelurahan mampu melaksanakan kebijakan kependudukan sampai tingkat masyarakat Target Keluaran : Terselenggaranya sosialisasi kebijakan kependudukan
1.10 1.10.01.15.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	4.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.10 1.10.01.15.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45.100.000,00	45.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	16.688.000,00	16.688.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.10 1.10.01.15.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.688.000,00	16.688.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.12.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.12.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	050.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penggandaan
1.10 1.10.01.15.12.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.12.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.10 1.10.01.15.12.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.392.000,00	6.392.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.10 1.10.01.15.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	6.392.000,00	6.392.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.470.000,00	19.470.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Transportasi
1.10 1.10.01.15.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	670.000,00	19.470.000,00	18.800.000,00	2.805,97	
1.10 1.10.01.15.12.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	18.800.000,00	0,00	(18.800.000,00)	(100,00)	
1.10 1.10.01.15.13	Kegiatan : Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Mutu pelayanan meningkat Target Keluaran : Sertifikasi mutu ISO dan mutu pelayanan meningkat
1.10 1.10.01.15.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.080.000,00	6.080.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.080.000,00	6.080.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.10 1.10.01.15.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.080.000,00	6.080.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	73.920.000,00	73.920.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.290.000,00	6.290.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Alat Tulis Kantor
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.290.000,00	6.290.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.810.000,00	5.810.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Cetak
						-Belanja Penggandaan
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.310.000,00	4.310.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.610.000,00	11.610.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Makanan dan Minuman rapat
						-Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2.13	Belanja Pakelan Kerja	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Pakelan Kerja Lapangan
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2.13.01	Belanja Pakelan Kerja Lapangan	9.450.000,00	9.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.260.000,00	13.260.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
						-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
						-Belanja Transportasi
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.260.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	17.600.000,00	17.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja jasa konsultasi penelitian
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2.21.01	Belanja jasa konsultasi penelitian	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2.28	Belanja Jasa Pelatihan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.10 1.10.01.15.13.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.10	Kegiatan : Penataan dan Pengelolaan Arsip	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Tercapainya peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
						Target Keuangan : Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1.10 1.10.01.15.15.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.15.5.2.1.01	Honorarium PNS	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.10 1.10.01.15.15.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.800.000,00	48.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.15.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Meja Kantor	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Alat Tulis Kantor
1.10 1.10.01.15.15.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.15.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Jasa Teknis
1.10 1.10.01.15.15.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	(0,00)	

URUSAN PEMERINTAH : 1.12 Keluarga Berencana
ORGANISASI : 1.12.01 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12.01.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	(0,00)	
1.12.01.00.00.5	BELANJA	11.147.114.127,00	11.147.114.127,00	0,00	(0,00)	
1.12.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.077.379.127,00	7.077.379.127,00	0,00	(0,00)	
1.12.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	7.077.379.127,00	7.077.379.127,00	0,00	(0,00)	
1.12.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	7.077.379.127,00	7.077.379.127,00	0,00	(0,00)	Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2014
1.17.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	4.013.608.950,00	4.013.608.950,00	0,00	(0,00)	Gaji Pokok 13x 308.739.150,00 = 4.013.608.950,00
1.12.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	328.900.507,00	328.900.507,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Suami/istri/Anak 13x 25.300.039,00 = 328.900.507,00
1.12.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	245.505.000,00	245.505.000,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Jabatan 13x 18.885.000,00 = 245.505.000,00
1.12.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	200.728.125,00	200.728.125,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Fungsional 13x 15.440.625,00 = 200.728.125,00
1.12.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	34.880.625,00	34.880.625,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Fungsional Umum 13x 2.683.125,00 = 34.880.625,00
1.12.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	2.023.840.260,00	2.023.840.260,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Beras 13x 155.680.020,00 = 2.023.840.260,00
1.12.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	99.576.334,00	99.576.334,00	0,00	(0,00)	Tunjangan PPh 13x 7.659.718,80 = 99.576.334,00
1.12.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	64.142,00	64.142,00	0,00	(0,00)	Pembulatan Gaji 13x 4.934,00 = 64.142,00
1.12.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	130.275.184,00	130.275.184,00	0,00	(0,00)	Iuran Asuransi Kesehatan 13x 10.021.168,00 = 130.275.184,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	4.069.735.000,00	4.069.735.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	388.000.000,00	388.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.02	Kegiatan : Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya Pemahaman
						Kelembagaan PUG bagi Perempuan dan Anak
						Target Keluaran : Terbentuknya Jaringan P2TP2A di Tiap Kecamatan
1.11 1.12.01.16.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.11 1.12.01.16.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.380.000,00	14.380.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.11 1.12.01.16.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	730.000,00	700.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.02.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	45.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.02.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.348.500,00	1.348.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.11 1.12.01.16.02.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	1.348.500,00	1.348.500,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.02.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berlambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 1.12.01.16.02.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.02.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja sewa sound sistem
1.11 1.12.01.16.02.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	500.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.966.500,00	1.966.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.11 1.12.01.16.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.966.500,00	1.966.500,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.02.5.2.2.14	Belanja Perjalanan Dinas	7.560.000,00	7.560.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Transportasi
1.11 1.12.01.16.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.360.000,00	7.560.000,00	6.200.000,00	455,88	
1.11 1.12.01.16.02.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	6.200.000,00	0,00	(6.200.000,00)	(100,00)	
1.11 1.12.01.16.02.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.11 1.12.01.16.02.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.02.5.2.3	BELANJA MODAL	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.02.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal pengadaan white board
1.11 1.12.01.16.02.5.2.3.11.05	Belanja Modal pengadaan white board	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.05	Kegiatan : Penguatan kelembagaan pengarusuteraan gender dan anak	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pectan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pemahaman Kelembagaan bagi Perempuan dan Anak Target Keluaran : Terlaksananya Pertemuan Forum Anak

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 1.12.01.16.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.11 1.12.01.16.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.850.000,00	13.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pahal Habis Kantor	1.284.000,00	1.284.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.11 1.12.01.16.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	669.000,00	669.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.05.5.2.2.01.04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	45.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.05.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	550.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	446.000,00	446.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.11 1.12.01.16.05.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	446.000,00	446.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.10.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.11 1.12.01.16.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.680.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.260.000,00	9.260.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transportasi
1.11 1.12.01.16.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	100,00	

Kode Bekenbig	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 1.12.01.16.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.05.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	5.300.000,00	0,00	(5.300.000,00)	(100,00)	
1.11 1.12.01.16.05.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.11 1.12.01.16.05.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.10	Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Dan Keterampilan Bagi Perempuan Dalam Rangka Penguatan Ekonomi Keluarga di Lingkungan Industri Rokok dan Perkebunan Tembakau (Cukel)	249.000.000,00	249.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pactan
						Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
						Target Hasil : Meningkatnya Keterampilan Perempuan di Lingkungan Pabrik Rokok dan Perkebunan Tembakau
						Target Keluaran : Terselenggaranya Pembinaan Perempuan melalui Pelatihan Menjahit dalam rangka Penguatan Kemampuan di Lingkungan Pabrik Rokok
1.11 1.12.01.16.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.11 1.12.01.16.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	245.800.000,00	245.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8.420.000,00	8.420.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya
						-Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.013.000,00	6.013.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya	207.000,00	207.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.04	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.121.500,00	6.121.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Cetak

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Pengadaan
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.00.02	Belanja Pengadaan	2.571.500,00	2.571.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.19	Belanja Makanan dan Minuman	15.418.500,00	15.418.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	15.418.500,00	15.418.500,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74.780.000,00	74.780.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
						-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
						-Belanja Transportasi
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.600.000,00	72.800.000,00	49.200.000,00	208,47	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	49.200.000,00	0,00	(49.200.000,00)	(100,00)	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	108.160.000,00	108.160.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	108.160.000,00	108.160.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	28.400.000,00	28.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.11 1.12.01.16.10.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	28.400.000,00	28.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.11	Kegiatan : Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau dalam rangka Pengentasan Kemiskinan mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Bantuan Permodalan dan Sarana Produksi	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Hasil : Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan dan Mengurangi Ekonomi Keluarga Miskin di Lingkungan Bahan Baku Industri Hasil Tembakau (IHT)
						Target Keluaran : jumlah Peserta Pelatihan yang memperoleh Bantuan Mesin Pengurai Sabut Kelapa
1.11 1.12.01.16.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	425.000,00	425.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	425.000,00	425.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.11 1.12.01.16.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	425.000,00	425.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	73.575.000,00	73.575.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.16.11.5.2.2.2	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	73.575.000,00	73.575.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.11 1.12.01.16.11.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	73.575.000,00	73.575.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.17.00	Kegiatan : Fasilitas Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Km Pecutan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Bantuan Hukum Target Keluaran : Terlaksananya P2TP2A
1.11 1.12.01.17.00.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.17.00.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	955.000,00	955.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya Belanja Dokumentasi / Deteksi
1.11 1.12.01.17.00.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	517.000,00	517.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.17.00.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	138.000,00	138.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 1.12.01.17.00.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.17.00.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa administrasi penyelesaian perkara -Belanja Jasa Teknis
1.11 1.12.01.17.00.5.2.2.03.11	Belanja Jasa administrasi penyelesaian perkara	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.17.00.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.17.00.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.11 1.12.01.17.00.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.17.00.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	4.295.000,00	4.295.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.11 1.12.01.17.00.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.975.000,00	2.975.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.17.00.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.18.01	Kegiatan : Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pectan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Target Keluaran : Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
1.11 1.12.01.18.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.18.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.550.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.11 1.12.01.18.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Selanjut Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 1.12.01.18.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.450.000,00	18.450.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.18.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.11 1.12.01.18.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.18.01.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya	45.000,00	45.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.18.01.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	000.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.18.01.5.2.2.04	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.11 1.12.01.18.01.5.2.2.04.02	Belanja Penggandaan	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.18.01.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
1.11 1.12.01.18.01.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	500.000,00	000.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.18.01.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.11 1.12.01.18.01.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.18.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.410.000,00	3.410.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan minuman rapat
1.11 1.12.01.18.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.410.000,00	3.410.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.18.01.5.2.3.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.200.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 1.12.01.18.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	100,00	
1.11 1.12.01.18.01.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	10.200.000,00	0,00	(10.200.000,00)	(100,00)	
1.11 1.12.01.18.01.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.11 1.12.01.18.01.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.18.03	Kegiatan : Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
						Target Keluaran : Terselenggaranya Kegiatan PZW-KSS di Tingkat Kecamatan dan Desa
1.11 1.12.01.18.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.18.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.11 1.12.01.18.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.18.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.700.000,00	40.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.18.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.912.500,00	2.912.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Alat Tulis Kantor
						Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya
						Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.11 1.12.01.18.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.292.500,00	1.292.500,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.18.03.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.18.03.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.18.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Uang untuk diberikan kepada masyarakat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 1.12.01.18.03.5.2.2.03.26	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.18.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	487.500,00	487.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.11 1.12.01.18.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.18.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	187.500,00	187.500,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.18.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.820.000,00	15.820.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.11 1.12.01.15.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	15.520.000,00	15.520.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.18.00.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.11 1.12.01.18.03.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.18.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.580.000,00	5.580.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.11 1.12.01.18.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.920.000,00	2.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.18.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	660.000,00	660.000,00	0,00	(0,00)	
1.11 1.12.01.18.03.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.11 1.12.01.18.03.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan administrasi Perkantoran	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Hasil : Terperuhnya Belanja Barang Jasa Kantor, Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dinas serta Belanja Modal
						Target Keuaran : Tersedianya Data Administrasi Perkantoran
1.12 1.12.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	73.625.000,00	73.625.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	62.700.000,00	62.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.12 1.12.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62.700.000,00	62.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	10.925.000,00	10.925.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.12 1.12.01.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.925.000,00	10.925.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	219.875.000,00	219.875.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	17.844.600,00	17.844.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja perangko, meterai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Bahan pengisian blanko Can / Grib
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.113.600,00	13.113.600,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	1.682.000,00	1.682.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangko, meterai dan benda pos lainnya	654.000,00	654.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.095.000,00	2.095.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.01.10	Belanja pengadaan blanko Can / Grib	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.00	Belanja Jasa Kantor	51.305.000,00	51.305.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air

Kode rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berlambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja Jasa Penyamanan Kantor dan Rumah Dinas
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Penyamanan Kantor dan Rumah Dinas	9.125.000,00	9.125.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.550.000,00	14.550.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja Bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	14.550.000,00	14.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.015.400,00	3.015.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.240.400,00	1.340.400,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.140.000,00	28.140.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	24.640.000,00	24.640.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	98.770.000,00	98.770.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	2	4	5	6	7
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.290.000,00	6.290.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	92.480.000,00	92.480.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.3.20	Belanja Pemeliharaan	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.250.000,00	6.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.19.5.2.2.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
1.12 1.12.01.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	5.500.000,00	6.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.20	Kegiatan : Peningkatan Pengelolaan Administrasi Perkantoran Bagi UPT	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terperuhnya Belanja Barang Jasa Kantor, Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dinas serta Belanja Modal bagi UPT Kecamatan
						Target Keluaran : Tersediannya Dana Administrasi Perkantoran bagi UPT Kecamatan
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	115.800.000,00	115.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	23.046.400,00	23.046.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)
						-Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya
						-Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.078.400,00	16.078.400,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	3.456.000,00	3.456.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, material dan Benda pos lainnya	364.000,00	364.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.328.000,00	2.328.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Tambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	34.560.000,00	34.560.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.03.01	Belanja telepon	11.520.000,00	11.520.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.03.02	Belanja Air	11.520.000,00	11.520.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	11.520.000,00	11.520.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	792.600,00	792.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	792.600,00	792.600,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	42.240.000,00	42.240.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	42.240.000,00	42.240.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.545.000,00	6.545.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.545.000,00	6.545.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.616.000,00	8.616.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.12 1.12.01.01.20.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.616.000,00	8.616.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.20.5.2.3	BELANJA MODAL	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.01.20.5.2.3.35	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air
1.12 1.12.01.01.20.5.2.3.25.03	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	04.842.152,00	00.842.152,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.02.22	Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	34.842.152,00	34.842.152,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pelayanan Program KB PP di Kabupaten Pacitan Target Kinerja : Tersedianya Sarana Penunjang Program KB PP yang siap pakai
1.12 1.12.01.02.22.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.02.22.5.2.1.01	Honorarium PNS	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.12 1.12.01.02.22.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.02.22.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	330.000,00	330.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.02.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.362.152,00	5.002.152,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.02.22.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	75.752,00	75.752,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.12 1.12.01.02.22.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.752,00	75.752,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.02.22.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.075.400,00	1.070.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.02.22.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.075.400,00	1.070.400,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.02.22.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.210.000,00	4.210.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.12 1.12.01.02.22.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.210.000,00	4.210.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.02.22.5.2.3	BELANJA MODAL	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.02.22.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kursi rapat
1.12 1.12.01.02.22.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan kursi rapat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.02.22.5.2.3.24	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor
1.12 1.12.01.02.22.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.02.24	Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pactan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya Pelayanan KB dan PP di Kabupaten Pactan
						Target Keluaran : Tersedianya Sarana Penunjang/Operasional Program KB pp yang baik
1.12 1.12.01.02.24.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.02.24.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.894.800,00	19.894.800,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja Sural Tanda Nomor Kendaraan
1.12 1.12.01.02.24.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.02.24.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	250.800,00	250.800,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.02.24.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.02.24.5.2.2.05.05	Belanja Sural Tanda Nomor Kendaraan	16.846.000,00	16.846.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.02.24.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	103.200,00	103.200,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.02.24.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	103.200,00	103.200,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.02.45	Kegiatan : Pembangunan Sarana Gedung Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokal Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Target Keluaran : Terbangunnya Saran Pengaman Kantor
1.12 1.12.01.02.40.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	585.000,00	585.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.02.45.5.2.1.01	Honorarium PNS	505.000,00	505.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.12 1.12.01.02.45.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	585.000,00	585.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.02.45.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.415.000,00	1.415.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.02.45.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	145.000,00	145.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.02.45.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	70.000,00	70.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.02.45.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000,00	75.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.02.45.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.12 1.12.01.02.45.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.02.45.5.2.3	BELANJA MODAL	38.000.000,00	35.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.02.45.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	30.000.000,00	35.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Konstruksi Drainase
1.12 1.12.01.02.45.5.2.3.23.00	Belanja Modal Konstruksi Drainase	38.000.000,00	35.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.06.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.576.000,00	2.576.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.12 1.12.01.06.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.576.000,00	2.576.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.06.00.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.12 1.12.01.06.00.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15	Program Keluarga Berencana	1.492.042.848,00	1.492.042.848,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.01	Kegiatan : Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Peserta KB aktif Target Keluaran : Tersediannya alat dan obat untuk akseptor KB Pasca bersalin
1.12 1.12.01.15.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	395.000,00	395.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	395.000,00	395.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.12 1.12.01.15.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	395.000,00	395.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	171.000,00	171.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.01.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	171.000,00	171.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.15.01.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	171.000,00	171.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.01.5.2.3	BELANJA MODAL	49.434.000,00	49.434.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.01.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	49.434.000,00	49.434.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedisiplinan Umum
1.12 1.12.01.15.01.5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedisiplinan Umum	49.434.000,00	49.434.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.02	Kegiatan : Pelayanan KIE	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						TARGET Hasil : Bagi Pasangan Usia Subur untuk menjadi Peserta KB
						TARGET Keluaran : Terselenggaranya Promosi dan KIE KB melalui Media Massa
1.12 1.12.01.15.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.12 1.12.01.15.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.303.500,00	1.303.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
1.12 1.12.01.15.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.303.500,00	1.303.500,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.02.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	376.500,00	376.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.15.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	376.500,00	376.500,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.02.5.2.2.10	Belanja Perjalanan Dinas	15.720.000,00	15.720.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.12 1.12.01.15.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.720.000,00	15.720.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.02.5.2.3	BELANJA MODAL	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.15.02.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Papan Balok
1.12 1.12.01.15.02.5.2.3.10.12	Belanja Modal Pengadaan Papan Balok	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.05	Kegiatan : Pembinaan Keluarga Berencana	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Seseorang Pasangan Usia Subur yang menjadi Peserta KB secara aktif Target Keluaran : Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Kepada Peserta KB
1.12 1.12.01.15.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.12 1.12.01.15.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.700.000,00	21.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.848.000,00	1.848.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.12 1.12.01.15.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.848.000,00	1.848.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.15.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempal
1.12 1.12.01.15.05.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempal	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berlambai (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.15.05.5.2.2.10	Belanja Sewa Peralengkapan dan Peralatan Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound system
1.12 1.12.01.15.05.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.337.000,00	2.337.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.12 1.12.01.15.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.337.000,00	2.337.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.690.000,00	14.690.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.12 1.12.01.15.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.990.000,00	14.690.000,00	7.700.000,00	110,16	
1.12 1.12.01.15.05.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	7.700.000,00	0,00	(7.700.000,00)	(100,00)	
1.12 1.12.01.15.05.5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.12 1.12.01.15.05.5.2.2.26.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.08	Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Program KB	1.264.092.848,00	1.264.092.848,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Meningkatnya Sarana Prasarana Pengelolaan Program KB Target Keluaran : Terlaksananya Sarana Prasarana Program KB
1.12 1.12.01.15.99.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.12 1.12.01.15.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.15.08.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.375.848,00	40.375.848,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.244.348,00	1.244.348,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.12 1.12.01.15.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.244.348,00	1.244.348,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.664.500,00	1.664.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.15.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.264.500,00	1.264.500,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.12 1.12.01.15.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.325.000,00	36.325.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.12 1.12.01.15.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.185.000,00	5.185.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.140.000,00	31.140.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3	BELANJA MODAL	1.204.317.000,00	1.200.317.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	475.000.000,00	475.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor selain wagon
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.03.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor selain wagon	475.000.000,00	475.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	306.000.000,00	306.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan
1.12 1.12.01.15.00.5.2.3.19.07	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan	306.000.000,00	306.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.08.5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	427.317.000,00	427.317.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan market / miniatur
1.12 1.12.01.15.00.5.2.3.28.06	Belanja Modal Pengadaan market / miniatur	427.317.000,00	427.317.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.10	Kegiatan : Penunjang Harganes	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Tingkat Hasil : Meningkatnya Komitmen Penggarapan Program KB dan PP di Kabupaten Pacitan Target Keluaran : Terselenggaranya Seresahan/Seminar dalam Peringatan Hari Keluarga Nasional dan Hari-hari Besar Nasional
1.12 1.12.01.15.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.12 1.12.01.15.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.100.000,00	24.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.260.000,00	6.260.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.12 1.12.01.15.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	910.000,00	910.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.10.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	415.500,00	415.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.15.10.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	415.500,00	415.500,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.15.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.624.500,00	1.624.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.12 1.12.01.15.10.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	1.624.500,00	1.624.500,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.10.5.2.2.14	Belanja Pakelan Khusus dan Hari-hari Tertentu	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Pakelan olahraga
1.12 1.12.01.15.10.5.2.2.14.04	Belanja Pakelan olahraga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.10.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.12 1.12.01.15.10.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.11	Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kader	50.950.000,00	50.950.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Cakupan Anggota Tribes ber KB dan terpilihnya Posdaya Unggulan Target Keluaran : Terpilihnya Kader Berprestasi dan Posdaya
1.12 1.12.01.15.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.12 1.12.01.15.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	49.600.000,00	49.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	149.000,00	149.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.12 1.12.01.15.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	149.000,00	149.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.15.11.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Uang untuk diberikan kepada masyarakat
1.12 1.12.01.15.11.5.2.2.03.26	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.11.5.2.2.04	Belanja Cetak dan Penggandaan	169.500,00	169.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.15.11.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	100.500,00	169.500,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.676.500,00	3.676.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Makanan dan Minuman rapat
						-Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.12 1.12.01.15.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	627.000,00	627.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.11.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	3.049.500,00	3.049.500,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.660.000,00	12.660.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
						-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
						-Belanja Transportasi
1.12 1.12.01.15.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	
1.12 1.12.01.15.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	660.000,00	660.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.11.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
1.12 1.12.01.15.11.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	675.000,00	675.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.12 1.12.01.15.11.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	675.000,00	675.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.11.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	15.520.000,00	15.520.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.12 1.12.01.15.11.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	15.520.000,00	15.520.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.15.12	Kegiatan : Pelaksanaan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan (OKB,BKR,BKL)	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya Cakupan Anggota Terbina (BKB,BKR,BKL) ber KB
						Target Keluaran : Meningkatnya Pengelolaan dan Strate Kelompok Terbina
1.12 1.12.01.15.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.110.000,00	4.110.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.110.000,00	4.110.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.12 1.12.01.15.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.110.000,00	4.110.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.12.5.2.5	BELANJA BARANG DAN JASA	20.890.000,00	20.890.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pokok Habis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.12 1.12.01.15.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	843.000,00	843.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.15.12.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.12.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	243.000,00	243.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.12.5.2.5.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.945.000,00	3.945.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.12 1.12.01.15.12.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	3.945.000,00	3.945.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.15.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	
1.12 1.12.01.15.12.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
1.12 1.12.01.16.12.6.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.12 1.12.01.15.12.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.21	Kegiatan : Fasillitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya Strata Kelompok UPPKS
						Target Keluaran : Terbentuknya Kelompok UPPKS Baru
1.12 1.12.01.15.21.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.675.000,00	3.675.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.21.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.675.000,00	2.675.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.12 1.12.01.15.21.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.675.000,00	3.675.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.16.21.6.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.325.000,00	18.325.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.113.000,00	1.113.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Alat Tulis Kantor
1.12 1.12.01.15.21.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.113.000,00	1.113.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.21.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.919.000,00	1.919.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Cetak
						Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.15.21.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	760.000,00	760.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.21.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.159.000,00	1.159.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29.100.000,00	29.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	9.744.000,00	9.744.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.744.000,00	9.744.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.04	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.519.500,00	3.519.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	1.950.000,00	1.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan	1.569.500,00	1.569.500,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.334.500,00	3.334.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.334.500,00	3.334.500,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Transportasi
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	100,00	
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	11.200.000,00	0,00	(11.200.000,00)	(100,00)	
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.26.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.15.21.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	900.000,00	000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
1.12 1.12.01.15.21.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	900.000,00	000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.21.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.793.000,00	2.793.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.12 1.12.01.15.21.5.2.2.11.00	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	2.793.000,00	2.793.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.15.21.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.200.000,00	2.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Transportasi
1.12 1.12.01.15.21.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	9.200.000,00	9.200.000,00	100,00	
1.12 1.12.01.15.21.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	9.200.000,00	0,00	(9.200.000,00)	(100,00)	
1.12 1.12.01.15.21.5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.12 1.12.01.15.21.5.2.2.26.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.16.01	Kegiatan : Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : meningkatnya Cakupan Sekolah dan Organisasi Kepemudaan yang mendapatkan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja
						Target Kegiatan : Pembinaan PIK Remaja di Sekolah
1.12 1.12.01.16.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.16.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.12 1.12.01.16.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.16.02	Kegiatan : Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat	24.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						TARGET Hasil : Profil Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
						TARGET Keluaran : Terpenuhinya Program Kuatifikasi Kependudukan di Kabupaten Pacitan
1.12 1.12.01.16.02.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.16.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	700.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.12 1.12.01.16.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	700.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.16.02.5.2.1	BELANJA BARANG DAN JASA	24.250.000,00	24.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.16.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Meja Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.12 1.12.01.16.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	630.000,00	630.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.16.02.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	57.000,00	57.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.16.02.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.16.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.662.500,00	1.662.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.16.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.16.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	337.500,00	337.500,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.16.02.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berlambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.16.02.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor Tempal	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.16.02.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.12 1.12.01.10.02.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.10.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.821.800,00	2.821.800,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.12 1.12.01.16.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.821.500,00	2.821.500,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.16.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.078.000,00	17.078.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.12 1.12.01.16.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.130.000,00	11.130.000,00	9.200.000,00	470,60	
1.12 1.12.01.16.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.16.02.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	9.200.000,00	0,00	(9.200.000,00)	(100,00)	
1.12 1.12.01.16.02.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.12 1.12.01.10.02.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17	Program pelayanan kontrasepsi	235.000.000,00	235.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.01	Kegiatan : Pelayanan konseling KB	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pectan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hean : Meningkatnya Cakupan PUS yang menjadi peserta KB menggunakan metode efektif Target Kuantitas : Terselenggaranya Pelayanan Konseling KB bagi Calon Peserta KB
1.12 1.12.01.17.01.6.2.1	BELANJA PEGAWAI	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.17.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.12 1.12.01.17.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.456.000,00	2.456.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.456.000,00	2.456.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.469.000,00	1.469.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.169.000,00	1.169.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.275.000,00	4.275.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	4.275.000,00	4.275.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	100,00	
1.12 1.12.01.17.01.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	14.400.000,00	0,00	(14.400.000,00)	(100,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berkurang/ (Berkurang)		Penjelasan
		Beban Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Inspektur / Nara Sumber
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Inspektur / Nara Sumber	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.02	Kegiatan : Pelayanan pemasangan dan traasepsi KB	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Jasa Kegiatan : Keb. Pakan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Tarjet Keadl Meningkatkan Cakupan Peseangan Lusa Subur (PUS) yang ang ber KB tidak terpenuhi (UNMET NEED)
						Tarjet Kekuahan : Terlaksanannya Pemaseangan Kontrasepsi KB
1.12 1.12.01.17.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	750.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	200.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.12 1.12.01.17.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	99.250.000,00	99.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.393.500,00	1.393.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangk, materi 000 benda 000 lainnya
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.207.500,00	1.207.500,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.01.01.01	Belanja perangk, materi 000 benda 000 lainnya	186.000,00	186.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.01.01.01.01	Belanja Jasa Bentor	28.250.000,00	28.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Medis/ Paramedis
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.01.01.01.01.01	Belanja Jasa Medis/ Paramedis	28.250.000,00	28.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.01.01.01.01.01.01	Belanja Berawatan Kendaraan Bermotor	2.113.000,00	2.113.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	2.113.000,00	2.113.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	821.000,00	821.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.992.500,00	2.992.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.992.500,00	2.992.500,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.18	Belanja Perjalanan Dinas	12.880.000,00	12.880.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.380.000,00	12.880.000,00	10.500.000,00	441,18	
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.12 1.12.01.17.02.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.04	Kegiatan : Pelayanan KB medis operasi	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Paction Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Cakupan Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB dengan kontrasepsi Mantap Target Keluaran : Terlaksananya Pelayanan KB Medis Operasi
1.12 1.12.01.17.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sabellum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.12 1.12.01.17.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	99.800.000,00	99.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	1.019.000,00	1.019.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.12 1.12.01.17.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	845.000,00	845.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.04.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	174.000,00	174.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	56.175.000,00	56.175.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Medis/ Paramedis
1.12 1.12.01.17.04.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Medis/ Paramedis	56.175.000,00	56.175.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.04.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.771.000,00	1.771.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.12 1.12.01.17.04.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	1.771.000,00	1.771.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	535.500,00	535.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.17.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	535.500,00	535.500,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.099.000,00	6.099.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.12 1.12.01.17.04.5.2.2.11.00	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	6.099.000,00	6.099.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.900.000,00	31.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Transportasi
1.12 1.12.01.17.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	21.400.000,00	21.400.000,00	100,00	
1.12 1.12.01.17.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.17.04.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	21.400.000,00	0,00	(21.400.000,00)	(100,00)	
1.12 1.12.01.17.04.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.300.500,00	2.300.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.12 1.12.01.17.04.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	2.300.500,00	2.000.500,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	1.309.850.000,00	1.309.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.01	Kegiatan : Fasilitas pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	1.264.850.000,00	1.264.850.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya Pengetahuan PPKBD sub PPKBD untuk Menukseskan Program KB
						Target Keluaran : Meningkatnya Kesuksesan Program KB
1.12 1.12.01.18.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.12 1.12.01.18.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.245.850.000,00	1.245.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.332.000,00	1.332.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.12 1.12.01.18.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.242.000,00	1.242.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.01.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan Benda pos lainnya	00.000,00	00.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sabellum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.18.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.203.850.000,00	1.203.850.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Jasa Teknis
1.12 1.12.01.18.01.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	1.203.850.000,00	1.203.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	858.000,00	858.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.18.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	858.000,00	858.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.240.000,00	35.240.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.12 1.12.01.18.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	35.240.000,00	35.240.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.570.000,00	4.570.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.12 1.12.01.18.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.570.000,00	4.570.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.02	Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya Data Mikro di Desa/Kelurahan tiap-tiap Keluarga Target Kuantitas : Data Keluarga
1.12 1.12.01.18.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Penyelenggara Kegiatan
1.12 1.12.01.18.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.106.000,00	1.106.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya
1.12 1.12.01.18.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	850.000,00	850.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.02.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.123.500,00	1.123.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.18.02.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	1.123.000,00	1.123.500,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.510.500,00	1.510.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.12 1.12.01.18.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.510.500,00	1.510.500,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.12 1.12.01.18.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.11	Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Paction
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya Anggota UPPKS ber KB Mandiri
						Target Keluaran : Terwujudnya Kelompok UPPKS Berwirausaha Mandiri
1.12 1.12.01.18.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.075.000,00	3.075.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.075.000,00	3.075.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.12 1.12.01.18.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.075.000,00	3.075.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.925.000,00	16.925.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.12 1.12.01.18.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	261.500,00	261.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.12 1.12.01.18.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	261.500,00	261.500,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.10.11.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	542.500,00	542.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.12 1.12.01.18.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.10.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	142.500,00	142.500,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.11.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor Temporal
1.12 1.12.01.18.11.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor Temporal	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	896.000,00	896.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.12 1.12.01.18.11.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	896.000,00	896.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.12 1.12.01.18.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	
1.12 1.12.01.18.11.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
1.12 1.12.01.10.11.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	11.425.000,00	11.425.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.12 1.12.01.10.11.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	11.425.000,00	11.425.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.12.01.18.11.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 1.12.01.18.11.5.2.2.26.01	Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Nara Sumber	800 000.00	800 000.00	0.00	(0.00)	

URUSAN PEMERINTAH : 113 Sosial
ORGANISASI : 1.13.01 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang) (Rp)	%	Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7
1.13.01.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	(0,00)	
1.13.01.00.00.5	BELANJA	6.400.841.843,00	6.400.841.843,00	0,00	(0,00)	
1.13.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.840.211.348,00	2.840.211.348,00	0,00	(0,00)	
1.13.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.840.211.348,00	2.840.211.348,00	0,00	(0,00)	
1.13.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.840.211.348,00	2.840.211.348,00	0,00	(0,00)	Berdasarkan PP Nomor 84 Tahun 2014
1.13.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	2.156.830.600,00	2.156.830.600,00	0,00	(0,00)	
1.13.01.00.00.5.1.1.01.00	Tunjangan Keluarga	176.527.806,00	176.527.806,00	0,00	(0,00)	-Gap Pokok 13x 168.910.888,00 = 2.148.843.690,00
1.13.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Jabatan	198.965.000,00	198.965.000,00	0,00	(0,00)	-Tunjangan Suasana/Atas 13x 13.579.042,00 = 176.527.806,00
1.13.01.00.00.5.1.1.01.00	Tunjangan Fungsional umum	00.395.625,00	00.395.625,00	0,00	(0,00)	-Tunjangan Jabatan 13x 15.305.000,00 = 198.843.690,00
1.13.01.00.00.5.1.1.01.00	Tunjangan Beras	121.182.842,00	121.182.842,00	0,00	(0,00)	-Tunjangan Fungsional Umum 13x 5.888.126,00 = 89.385.825,00
1.13.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	47.008.741,00	47.008.741,00	0,00	(0,00)	-Tunjangan Beras 13x 9.323.734,00 = 121.182.842,00
1.13.01.00.00.5.1.1.01.00	Pembuatan Gap	38.296,00	38.296,00	0,00	(0,00)	Tunjangan PPh 13x 3.616.057,00 = 47.008.741,00
1.13.01.00.00.5.1.1.01.00	Juran Asuransi Kesehatan	70.264.688,00	70.264.688,00	0,00	(0,00)	-Pembuatan Gap 13x 2.792,00 = 36.888,00
1.13.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	3.559.230.195,00	3.559.230.195,00	0,00	(0,00)	-Juran Asuransi Kesehatan 13x 5.888.126,00 = 70.264.688,00
1.13.1.13.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	684.500.000,00	684.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.13.1.13.01.01.10	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan administrasi Perkantoran	684.500.000,00	684.500.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sumber Dana : Hasil Pajak Daerah
						Target Hasil : Meningkatnya tertib administrasi perkantoran
						Target Keluaran : Terpenuhi pelayanannya administrasi perkantoran
1.13 1.13.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	106.200.000,00	106.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	77.450.000,00	77.450.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.13 1.13.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	76.200.000,00	76.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai Honoraris/tidak tetap
1.13 1.13.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoraris/tidak tetap	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.13 1.13.01.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	443.000.000,00	443.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	31.791.500,00	31.791.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (lampu Pijar, Battery kering) -Belanja perangko, material dan benda pakai lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pemeliharaan -Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran -Belanja pengisian tabung gas -Belanja pengadaan blanko Cek / Gaji
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.096.500,00	20.096.500,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Bertambah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja penggantian suku cadang	15.950.000,00	15.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.06.05	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	18.650.000,00	18.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.00.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.811.800,00	8.811.800,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk: -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	2.011.000,00	2.011.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan minuman	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk: -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.13.01.01.19.5.2.2.12	Belanja Beban Dinas dan Akibatnya	18.125.000,00	18.125.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk: -Belanja Pakan Sapi Harian (PSH)
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.12.02	Belanja Pakan Sapi Harian (PSH)	18.125.000,00	18.125.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.3.15	Belanja Perjalanan Dinas	181.238.800,00	181.238.800,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk: -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.100.000,00	29.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	132.138.800,00	132.138.800,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	38.808.800,00	38.808.800,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk: -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	35.300.000,00	35.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.10.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja modal alat pemotong rumput
1.13 1.13.01.01.19.5.2.3.09.07	Belanja modal alat pemotong rumput	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
						-Belanja Modal Pengadaan printer
1.13 1.13.01.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan tempat tidur
1.13 1.13.01.01.19.5.2.3.13.07	Belanja Modal Pengadaan tempat tidur	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan kompor gas
						-Belanja Modal Pengadaan piring / gelas / mangkuk / cangkir / sendok / garpu / pisau
						-Belanja Modal Pengadaan Meja Jar
1.13 1.13.01.01.19.5.2.3.14.02	Belanja Modal Pengadaan kompor gas	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.10.5.2.3.14.07	Belanja Modal Pengadaan piring / gelas / mangkuk / cangkir / sendok / garpu / pisau	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.3.14.08	Belanja Modal Pengadaan Meja Jar	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.06.09	Kegiatan : Monitoring, Penilaian LAKIP dan Penilaian Mandiri	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paction
						Sumber Dana : Hasil Pajak Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Hasil : Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan
						Target Keluaran : Terlaksananya kegiatan di masing-masing bidang
1.13 1.13.01.06.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.380.000,00	5.380.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.06.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.13 1.13.01.06.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.06.09.5.2.1.03	Uang Lembur	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.13 1.13.01.06.09.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.06.00.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.06.00.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.13 1.13.01.06.00.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.06.09.0.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.13 1.13.01.06.09.0.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.06.09.0.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	720.000,00	720.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.04	Kegiatan : Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Paction Sumber Dana : Hasil Pajak Daerah Target Hasil : Terbentuknya dan termonitornya KUBE fakir miskin di Kabupaten Paction Target Keluaran : Monitoring perkembangan KUBE fakir miskin di Kabupaten Paction

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 1.13.01.15.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.13 1.13.01.15.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	603.000,00	603.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya
1.13 1.13.01.15.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	530.000,00	530.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.04.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	00.000,00	00.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.04.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	15.000,00	15.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	197.000,00	197.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.13 1.13.01.15.04.5.2.2.05.01	Belanja Cetak	00.000,00	00.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.04.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	107.000,00	107.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.13 1.13.01.15.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 4.13.01.15.07	Kegiatan : Pembangunan Pemberdayaan Daerah Terpencil dan Tertinggal (P2D1)	00.000.000,00	00.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pectan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Tingkat Hasil : Meningkatnya kesejahteraan fakir miskin yang tinggal di daerah terpencil dan tertinggal Tingkat Keberhasilan : Terpenuhiya rapat jalan lingkungan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.13 1.13.01.15.07.5.3.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	997.500,00	007.500,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.740.000,00	4.740.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
						-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
						-Belanja Transportasi
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.290.000,00	3.140.000,00	1.850.000,00	143,41	
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	1.850.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Dyerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.20.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.00	Kegiatan : Fasilitasi dan Validasi data Kependudukan JKN	00.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Tersedianya data kependudukan JKN
						Target Keluaran : terlaksananya fasilitasi dan validasi data Kependudukan JKN
1.13 1.13.01.15.00.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.00.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.13 1.13.01.15.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 1.13.01.15.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.498.000,00	2.498.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangko, material dan benda pos lainnya
1.13 1.13.01.15.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.453.000,00	2.453.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.09.5.2.2.01.04	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	45.000,00	45.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.09.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	302.000,00	302.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.13 1.13.01.15.09.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	302.000,00	302.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.13 1.13.01.15.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.09.5.2.2.25	Belanja Jasa Profesi	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.13 1.13.01.15.09.5.2.2.25.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.13	Kegiatan : Pengiriman Anak ke PSPA ke Batu Malang	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya prestasi belajar anak yang mengalami hambatan dalam proses belajar mengajar Target Keluaran : Terlaksananya Pengiriman Anak ke PSPA ke Batu Malang
1.13 1.13.01.15.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	127.000,00	127.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.13 1.13.01.15.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	127.000,00	127.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	217.000,00	217.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 1.13.01.15.13.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	00 000,00	00 000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.13.5.2.2.00.02	Belanja Pengadaan	157 000,00	157 000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.13.5.2.2.05	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.13 1.13.01.15.13.5.2.2.00.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.976 000,00	2.976 000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.13 1.13.01.15.13.5.2.2.11.00	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	2 976 000,00	2 976 000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.890.000,00	6.890.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.13 1.13.01.15.13.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	600 000,00	1 210 000,00	200 000,00	26,04	
1.13 1.13.01.15.13.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.13.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	250 000,00	0,00	(200 000,00)	(100,00)	
1.13 1.13.01.15.13.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.13 1.13.01.15.13.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.13.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.13 1.13.01.15.13.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	45.000.000,00	45.900.000,00	900,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.10	Kegiatan : Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Hasil Pajak Daerah Target Hasil : Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	3	3	4	5	6	7
						Target Keluaran : Terlaksananya pemberian bantuan kepada korban bencana alam
1.13 1.13.01.16.10.0.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.10.0.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Upah Tenaga Harian
1.13 1.13.01.16.10.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.000.000,00	24.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	447.000,00	447.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)
						-Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya
1.13 1.13.01.16.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	386.000,00	386.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.10.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	25.000,00	25.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.10.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	36.000,00	36.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	193.000,00	193.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Cetak
						-Belanja Penggandaan
1.13 1.13.01.16.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	00.000,00	00.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	133.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.510.000,00	9.510.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
						-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.13 1.13.01.16.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.830.000,00	3.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.680.000,00	5.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.10.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	13.850.000,00	13.850.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.825.000,00	3.825.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.01.07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	780.000,00	700.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.01.10	Belanja pengisian blanko Cek / Giro	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	119.942.500,00	119.942.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja Pemasangan iklan -Belanja Jasa Laundry -Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas -Belanja Jasa Cleaning Service -Belanja Jasa Pihak Ke Tiga
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.03.13	Belanja Pemasangan iklan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.03.18	Belanja Jasa Laundry	762.500,00	762.500,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Cleaning Service	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pihak Ke Tiga	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.13 1.13.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 1.13.01.15.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.525.000,00	2.525.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.525.000,00	2.525.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.13 1.13.01.15.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.525.000,00	2.525.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47.475.000,00	47.475.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	688.500,00	688.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	559.500,00	559.500,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, battery kering)	75.000,00	75.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	54.000,00	54.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	499.000,00	499.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	420.000,00	420.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	79.000,00	79.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	200.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.15.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	997.500,00	997.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 1.13.01.16.10.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	13.850.000,00	13.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.13	Kegiatan : Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan Nasional	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpekeranya kebersihan dan keindahan TMP dan tumpak rinjing Target Keluaran : Pemeliharaan kebersihan dan ketertiban TMP dan Tumpak rinjing
1.13 1.13.01.10.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.13 1.13.01.16.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.961.000,00	2.961.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.13 1.13.01.16.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	516.000,00	516.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.13.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.13.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	105.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.13.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	665.000,00	665.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.13.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.302.000,00	2.302.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.13 1.13.01.16.13.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	2.302.000,00	2.302.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	133.000,00	133.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.13 1.13.01.16.13.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	133.000,00	133.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 1.13.01.16.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.340.000,00	4.340.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.13 1.13.01.16.13.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.340.000,00	4.340.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.16.13.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.064.000,00	9.064.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.13 1.13.01.16.13.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.064.000,00	9.064.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompe	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.03	Kegiatan : Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompe	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terperkannya operasional panti asuhan Pacitan selama 1 tahun Target Keluaran : Penghuni panti mendapatkan makan minum dan pelayanan kesehatan
1.13 1.13.01.19.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.13 1.13.01.19.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Upah Tenaga Harian
1.13 1.13.01.19.03.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.03.5.2.1.03	Uang Lembur	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.13 1.13.01.19.03.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	269.050.000,00	269.050.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengisian tabung gas
1.13 1.13.01.10.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.029.000,00	1.029.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.10.03.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	1.560.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8.205.000,00	6.295.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	8.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.10.03.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bahan obat-obatan
1.13 1.13.01.10.03.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Medis/ Paramedis -Belanja Jasa Pihak Ke Tiga
1.13 1.13.01.10.03.5.2.2.03.10	Belanja Jasa Medis/ Paramedis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pihak Ke Tiga	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	229.950.000,00	229.950.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Panti Sosial
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Panti Sosial	229.950.000,00	229.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	5.800.000,00	5.850.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian batik tradisional
1.13 1.13.01.10.03.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian batik tradisional	5.800.000,00	5.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rkening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.13 1.13.01.19.07	Kegiatan : Pembinaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Ponorogo Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya tingkat kesejahteraan dan peningkatan gizi lanjut usia Target Keluaran : Meningkatnya gizi lanjut usia
1.13 1.13.01.19.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.13 1.13.01.19.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.250.000,00	19.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	550.000,00	550.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	484.000,00	484.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya	66.000,00	66.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	802.500,00	802.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450.100,00	450.100,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	142.400,00	142.400,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.147.000,00	1.147.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.11.00	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	1.147.500,00	1.147.500,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.19	Belanja Perjalanan Dinas	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Transportasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	13.360.000,00	13.360.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	13.360.000,00	13.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.13 1.13.01.19.07.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	55.000.000,00	63.000.000,00	8,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.20.04	Kegiatan : Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terlaksananya keterlibatan umum dan masyarakat dalam penanganan PMKS
						Target Keluaran : Terlaksananya penanganan PMKS (anjak, gepeng, WTS, gelandangan, psk/otk)
1.13 1.13.01.20.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.20.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.13 1.13.01.20.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.20.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	38.700.000,00	38.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.20.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Meja Kantor	2.279.000,00	2.279.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Alat Tulis Kantor
						Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya
1.13 1.13.01.20.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.165.000,00	2.165.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.20.04.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	114.000,00	114.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1.13 1.13.01.20.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	806.000,00	306.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.13 1.13.01.20.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	350.000,00	350.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.20.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	456.000,00	456.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.20.04.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.13 1.13.01.20.04.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.20.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.13 1.13.01.20.04.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.20.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.210.000,00	18.210.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.13 1.13.01.20.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.010.000,00	11.010.000,00	8.000.000,00	119,78	
1.13 1.13.01.20.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.20.04.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.13 1.13.01.20.04.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diterima Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.705.000,00	15.705.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.13 1.13.01.20.04.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	15.705.000,00	15.705.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.20.06	Kegiatan : Sosialisasi tentang Dampak Narkoba dan HIV/AIDS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan pemahaman keluarga HIV/AIDS akan bahaya narkoba, HIV/AIDS dan PMS Target Kaluaran : Keluarga korban HIV/AIDS yang mendapatkan penyuluhan tentang bahaya narkoba, HIV/AIDS dan PMS
1.13 1.13.01.20.06.5.2.1	BELANJA PECAWAL	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1.13 1.13.01.20.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan
1.13 1.13.01.20.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.20.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.20.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.585.500,00	2.585.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.13 1.13.01.20.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.585.500,00	2.585.500,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.20.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	838.500,00	838.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.13 1.13.01.20.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.20.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	88.500,00	88.500,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.20.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.13 1.13.01.20.06.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.20.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.13 1.13.01.20.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.20.06.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	0,00	(3.000.000,00)	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.13 1.13.01.20.06.5.2.2.23	Belanja Jasa Profesi	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara S
1.13 1.13.01.20.06.5.2.2.23.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21	Program Pemberdayaan Kemandirian Kesejahteraan Sosial	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 1.13.01.21.05	Kegiatan : Pemberdayaan Peran Aktif Karang Taruna dalam dunia usaha	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Hasil Pajak Daerah Target Hasil : Target Keluaran :
1.13 1.13.01.21.05.5.2.1	BELANJA PECAWAJ	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.13 1.13.01.21.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Kabis Kantor	603.000,00	603.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya
1.13 1.13.01.21.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	538.000,00	538.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.05.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	50.000,00	50.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.05.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	15.000,00	15.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	197.000,00	197.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.13 1.13.01.21.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	00.000,00	00.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	197.000,00	197.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.13 1.13.01.21.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rkening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 1.13.01.21.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.07	Kegiatan : Pendataan PMKS dan Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pactari
						Sumber Dana : Hasil Pajak Daerah
						Target Hasil : Meningkatnya kinerja TKSK dalam pendataan PMKS dan PSKS
						Target Keluaran : Terlaksananya pendataan PMKS dan PSKS
1.13 1.13.01.21.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.13 1.13.01.21.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Nabis Kantor	157.000,00	157.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perengko, materi dan benda pos lainnya
1.13 1.13.01.21.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	112.000,00	112.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.07.5.2.2.01.04	Belanja perengko, materi dan benda pos lainnya	45.000,00	45.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.000,00	43.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.13 1.13.01.21.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	43.000,00	43.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.13 1.13.01.21.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.07.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.13 1.13.01.21.07.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.08	Kegiatan : Operasional Program Keluarga Harapan	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pectan Sumber Dana : Hasil Pajak Daerah Target Hasil : Meningkatkan kesejahteraan keluarga harapan Target Keluaran : Terlaksananya pendampingan program keluarga harapan
1.13 1.13.01.21.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	45.180.000,00	45.180.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	41.100.000,00	41.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.13 1.13.01.21.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.100.000,00	41.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.1.03	Uang Lembur	4.080.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS Uang Lembur Non PNS
1.13 1.13.01.21.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39.220.000,00	39.220.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.285.500,00	2.285.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.513.500,00	1.513.500,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	330.000,00	330.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	90.000,00	00.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	352.000,00	352.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	1.761.500,00	1.761.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku bangunan
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	1.761.500,00	1.761.500,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.380.000,00	13.380.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Listrik -Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.03.01	Belanja telepon	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	875.000,00	875.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	75.000,00	75.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.278.000,00	8.278.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	522.000,00	572.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	7.756.000,00	7.756.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.940.000,00	12.940.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.200.000,00	7.260.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.680.000,00	5.680.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.3	BELANJA MODAL	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 1.13.01.21.08.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
1.13 1.13.01.21.00.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan printer -Belanja Modal Pengadaan scanner
1.13 1.13.01.21.08.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.08.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	
1.13 1.13.01.21.00.5.2.3.12.05	Belanja Modal Pengadaan scanner	050.000,00	950.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.133.570.195,00	1.133.070.195,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.11	Kegiatan : Pelatihan dan ketrampilan kerja masyarakat disekitar daerah industri hasil tembakau (DITMA) daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau (Cukel)	881.952.195,00	881.952.105,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Badan Pajak Target Hasil : Target Keluaran : Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan kewirausahaan
1.14 1.13.01.15.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	65.330.000,00	65.330.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	62.050.000,00	62.050.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.14 1.13.01.15.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59.050.000,00	59.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.11.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.11.5.2.1.03	Uang Lembur	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.14 1.13.01.15.11.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.200.000,00	3.280.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	816.632.195,00	816.632.195,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Betulah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.14 1.13.01.15.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	26.808.600,00	26.808.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.14 1.13.01.15.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.115.600,00	26.115.600,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.11.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	75.000,00	75.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.11.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	818.000,00	818.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.11.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	216.043.195,00	216.043.195,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bahan Praktik/ Peraga /Pelatihan/Diklat
1.14 1.13.01.15.11.5.2.2.02.13	Belanja Bahan Praktik/ Peraga /Pelatihan/Diklat	216.043.195,00	216.043.195,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.11.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.137.400,00	19.137.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.14 1.13.01.15.11.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	17.990.000,00	17.990.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.11.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	1.147.400,00	1.147.400,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.11.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.14 1.13.01.15.11.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.11.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.14 1.13.01.15.11.5.2.2.00.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.11.5.2.2.10	Belanja Sewa Peralengkapan dan Peralatan Kantor	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.14 1.13.01.15.11.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	145.684.000,00	145.444.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Betelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.14 1.13.01.15.11.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	148.988.000,00	148.988.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas	154.305.000,00	154.305.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.14 1.13.01.15.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.755.000,00	123.255.000,00	108.500.000,00	735,34	
1.14 1.13.01.15.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.050.000,00	31.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.11.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	108.500.000,00	0,00	(108.500.000,00)	(100,00)	
1.14 1.13.01.15.11.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	214.750.000,00	214.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.14 1.13.01.15.11.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	214.750.000,00	214.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.16.12	Kegiatan : Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembaku di Balai Latihan Kerja	252.008.000,00	252.008.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Hasil Pajak Daerah
						Target Hasil : Jumlah masyarakat lingkungan industri rokok dan penghasil tembakau yang mendapatkan pelatihan dan sarana kerja
						Target Keluaran : Terpenunhnya sarana dan prasarana kegiatan pelatihan
1.14 1.13.01.15.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.14 1.13.01.15.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.12.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	(0,50)	
1.14 1.13.01.15.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.837.000,00	16.637.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	788.000,00	788.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya
1.14 1.13.01.15.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	699.000,00	699.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.12.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.12.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	14.848.000,00	14.848.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja bahan baku bangunan
1.14 1.13.01.15.12.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	14.848.000,00	14.848.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3	BELANJA MODAL	216.921.000,00	214.921.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan mesin dongkrak
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.08.03	Belanja Modal Pengadaan mesin dongkrak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Padangkap Kantor	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	213.001.000,00	213.001.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor
1.14 1.13.01.15.12.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian gedung kantor	213.001.000,00	213.001.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.075.760.000,00	1.075.760.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.16.03	Kegiatan : Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi	075.760.000,00	976.700.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Hasil Pajak Daerah
						Target Hasil : meningkatkan produktivitas dan perluasan lapangan kerja
						Target Keluaran : Jumlah masyarakat yang mendapat sarana kerja
1.14 1.13.01.16.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.050.000,00	11.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.16.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.800.000,00	11.850.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.14 1.13.01.16.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.850.000,00	11.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.16.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	943.810.000,00	943.810.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.16.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	860.000,00	860.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya
1.14 1.13.01.16.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	770.000,00	770.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.16.08.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	00.000,00	00.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.16.08.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	963.000.000,00	963.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.14 1.13.01.16.08.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	963.000.000,00	963.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.16.09	Kegiatan : Fasilitas Penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKL, AKAD dan AKAN	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Target Hasil : Penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKL, AKAD dan AKAN Target Keluaran : Terlaksananya Fasilitas Penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKL, AKAD dan AKAN
1.14 1.13.01.16.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.16.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.14 1.13.01.16.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.16.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.16.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	19.525.000,00	19.525.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya
1.14 1.13.01.16.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.420.000,00	19.420.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.14 1.13.01.16.09.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	105.000,00	105.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.16.09.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.14 1.13.01.16.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.650.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.16.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.16.09.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.14 1.13.01.16.09.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.16.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.14 1.13.01.16.09.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.16.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	58.775.000,00	58.775.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.14 1.13.01.16.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.600.000,00	55.280.000,00	50.000.000,00	1.001,20	
1.14 1.13.01.16.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.495.000,00	3.495.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.16.09.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	50.600.000,00	0,00	(50.600.000,00)	(100,00)	
1.14 1.13.01.16.09.5.2.2.26	Belanja Jasa Profesi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.14 1.13.01.16.09.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.17.00	Kegiatan : Penetapan Upah Minimum Kabupaten	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Hasil : Meningkatnya upah minimum kabupaten
						Target Keuaran : Jumlah petugas dan peserta rapat
1.14 1.13.01.17.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.17.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.14 1.13.01.17.00.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.17.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.17.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.275.000,00	2.275.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, metera dan benda pos lainnya
1.14 1.13.01.17.00.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.17.00.5.2.2.01.04	Belanja perangko, metera dan benda pos lainnya	225.000,00	225.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.17.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	625.000,00	625.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.14 1.13.01.17.00.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.17.00.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	125.000,00	125.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.17.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.14 1.13.01.17.00.5.2.2.11.00	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.17.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.800.000,00	10.850.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.14 1.13.01.17.00.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.14 1.13.01.17.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.13.01.17.09.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	8.800.000,00	0,00	(8.800.000,00)	(100,00)	
2.08 1.13.01.15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.08 1.13.01.15.05	Kegiatan : Pengolahan dan Fasilitas Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Penempatan 35 kk tujuan
						Target Keluaran : Terlaksananya taskasi penempatan transmigrasi
2.08 1.13.01.15.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
2.08 1.13.01.15.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.08 1.13.01.15.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
2.08 1.13.01.15.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	87.600.000,00	87.600.000,00	0,00	(0,00)	
2.08 1.13.01.15.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
2.08 1.13.01.15.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	(0,00)	
2.08 1.13.01.15.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	98.460.000,00	98.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.08 1.13.01.15.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.840.000,00	4.840.000,00	0,00	(0,00)	
2.08 1.13.01.15.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	91.620.000,00	91.620.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15.01.00.00.4	PENDAPATAN	553.500.000,00	553.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.15.01.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	553.500.000,00	553.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.15.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15.01.00.00.4.1.2.03	Retribusi Pertijuan Berhantu	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15.01.00.00.4.1.2.03.02	Retribusi Izin Tempal Pengisian Minuman Beralkohol	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15.01.00.00.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	488.500.000,00	488.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.15.01.00.00.4.1.4.14	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	485.000.000,00	485.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15.01.00.00.4.1.4.14.01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat	485.000.000,00	485.000.000,00	0,00	(0,00)	Penerimaan in beasiswa dari Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2003 Tanggal 3 Februari 2003, dan 4 Undangan dalam Kabupaten Daerah Kabupaten Ponorogo Tanggal 3 Februari 2003 Nomor 3 Sen D Tahun 2003
						Hasil Pengelolaan Dana bergulir dari Kelompok Masyarakat 1x 485.000.000,00 = 485.000.000,00
1.15.01.00.00.4.1.4.16	Pendapatan Lain-lain	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.15.01.00.00.4.1.4.16.01	Pendapatan Lain-lain	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.15.01.00.00.5	BELANJA	8.400.207.341,00	8.400.207.341,00	0,00	(0,00)	
1.15.01.00.00.5.1	BELANJA TIADA LANGSUNG	2.967.779.971,00	2.967.779.971,00	0,00	(0,00)	
1.15.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.967.779.971,00	2.967.779.971,00	0,00	(0,00)	
1.15.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.967.779.971,00	2.967.779.971,00	0,00	(0,00)	Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2014
1.15.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	2.253.067.531,00	2.253.067.531,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	196.580.098,00	196.580.008,00	0,00	(0,00)	Gap Poltek 13x 173.312.887,00 = 2.267.087.621,00
1.15 01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	192.205.000,00	192.200.000,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Suami/Istri/Anak 13x 15.121.648,00 = 196.580.098,00
1.15 01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	75.465.000,00	75.465.000,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Jabatan 13x 14.785.000,00 = 192.205.000,00
1.15 01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	125.489.520,00	125.400.520,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Fungsional Umum 13x 6.805.000,00 = 75.465.000,00
1.15 01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	51.446.044,00	51.446.044,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Beras 13x 9.653.040,00 = 125.489.520,00
1.15 01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	37.427,00	37.427,00	0,00	(0,00)	Tunjangan PPh 13x 3.957.388,00 = 51.446.044,00
1.15 01.00.00.5.1.1.01.00	Iuran Asuransi Kesehatan	73.489.351,00	73.489.351,00	0,00	(0,00)	Pembulatan Gaji 13x 2.879,00 = 37.427,00
						Iuran Asuransi Kesehatan 13x 5.653.027,00 = 73.489.351,00
1.15 01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	5.432.427.370,00	5.432.427.370,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	837.340.800,00	837.340.800,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan administrasi Perkantoran	837.340.800,00	837.340.800,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Paitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran, Belanja Barang Jasa dan Modal
						Target Keluaran : Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran, Belanja Barang Jasa dan Modal
1.15 1.15.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	134.550.000,00	134.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.15 1.15.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	97.200.000,00	97.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Pegawai Honoraris/tetap
1.15 1.15.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoraris/tetap	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	20.750.000,00	20.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Uang Lembur PNS
1.15 1.15.01.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	20.750.000,00	20.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	666.790.800,00	666.790.800,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	67.968.300,00	67.968.300,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengisian tabung pemadam alat pemadam -Belanja pengisian tabung gas -Belanja pengadaan baterai Cok / Gr0
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.927.800,00	35.927.800,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	3.652.000,00	3.652.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	3.850.000,00	3.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	11.311.500,00	11.311.500,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.01.07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.01.00	Belanja pengisian tabung gas	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sabslum Perubahan	Satelah Parubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 1.15 01.01.19.5.2.2 01.10	Belanja pengadaan blanko Cek / Giro	375.000,00	375.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2 02	Belanja Bahan / Material	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan / bibit tanaman
1.15 1.15 01.01.19.5.2.2 02 02	Belanja bahan / bibit tanaman	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2 03	Belanja Jasa Kantor	107.400.000,00	107.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas -Belanja Jasa Cleaning Service -Belanja Jasa Teknis
1.15 1.15 01.01.10.5.2.2 03 01	Belanja telepon	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15 01.01.19.5.2.2 03 03	Belanja Listrik	00.000.000,00	00.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15 01.01.19.5.2.2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15 01.01.19.5.2.2 03 21	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15 01.01.19.5.2.2 03 22	Belanja Jasa Cleaning Service	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15 01.01.10.5.2.2 03 23	Belanja Jasa Teknis	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	153.137.000,00	153.137.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja jasa parkir -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.15 1.15 01.01.19.5.2.2 05 01	Belanja jasa service	6.200.000,00	6.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15 01.01.10.5.2.2 05 02	Belanja penggantian suku cadang	40.519.000,00	40.510.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berlambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	99.218.000,00	00.218.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.10.5.2.2.05.04	Belanja jasa kir	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.10.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.700.000,00	6.730.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.18.4.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.147.500,00	27.147.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.15 1.15.01.01.10.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	15.575.000,00	15.575.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	11.572.500,00	11.572.500,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.415.000,50	35.415.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan minuman rapat -Belanja Makanan Minuman Tamu
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	30.000.000,00	00.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.005.000,00	1.995.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.18.4.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	245.660.000,00	245.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.15 1.15.01.01.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	218.360.000,00	218.360.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.18.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	38.045.000,00	00.045.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Fasilitas dan Meub
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16.005.000,00	16.005.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 1.15.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan almari
1.15 1.15.01.01.19.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan almari	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan printer
1.15 1.15.01.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan proyektor
1.15 1.15.01.01.19.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan proyektor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.01.19.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
1.15 1.15.01.01.19.5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.02.45	Kegiatan : Pembangunan Sarana Gedung Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Paction Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pelayanan Kinerja PLUT Target Keluaran : Terpenabinnya Sarana Prasarana Gedung Kantor PLUT
1.15 1.15.01.02.45.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	3	3	4	5	6	7
1.15 1.15.01.02.45.5.2.2.03	Belanja Bahan / Material	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan baku bangunan
1.15 1.15.01.02.45.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.02.45.5.2.3	BELANJA MODAL	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.02.45.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan almari -Belanja Modal Pengadaan AC
1.15 1.15.01.02.45.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan almari	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.02.45.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.02.45.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	30.500.000,00	20.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja kerja -Belanja Modal Pengadaan kursi rapat -Belanja Modal Pengadaan rak buku / tv / kembang
1.15 1.15.01.02.45.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja kerja	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.02.45.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan kursi rapat	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.02.45.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan rak buku / tv / kembang	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.02.43.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan
1.15 1.15.01.02.45.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.02.45.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan proyektor -Belanja Modal Pengadaan sound system

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 1.15.01.02.45.5.2.3.18.03	Belanja Modal Pengadaan proyektor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.02.45.5.2.3.15.05	Belanja Modal Pengadaan sound system	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.02.45.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
1.15 1.15.01.02.45.5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	50.000.000,00	00.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.05.09	Kegiatan : Monitoring, Penilaian LAKIP dan Penilaian Mandiri	50.000.000,00	00.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersusunnya Laporan Ketepatan Koperasi dan Tersajinya Rangka dan Lakip Target Keluaran : Jumlah Koperasi yang terdata dan Penyusunan Rangka Dana Lakip
1.15 1.15.01.06.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.06.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.15 1.15.01.06.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.09.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28.400.000,00	28.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.09.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.675.000,00	2.675.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.15 1.15.01.09.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.675.000,00	2.675.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.09.09.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penggandaan
1.15 1.15.01.06.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.00.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000,00	375.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.00.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.330.000,00	24.330.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.15 1.15.01.00.00.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.890.000,00	10.890.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.00.00.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.15	Program penciptaan iklan usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.15.12	Kegiatan : Penilaian Kesehatan Bagi KSP/USP	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Persentase terwujudnya KSP/USP yang Sehat
						Target Keluaran : Jumlah KSP/USP yang Dinilai
1.15 1.15.01.15.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.15.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.15 1.15.01.15.12.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.15.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.15.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	290.000,00	290.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Alat Tulis Kantor
1.15 1.15.01.15.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	290.000,00	290.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 1.15.01.15.12.5.2.2.04	Belanja Cetak dan Penggandaan	465.000,00	465.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.15 1.15.01.15.12.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.15.12.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	165.000,00	165.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.15.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	85.000,00	85.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.15 1.15.01.15.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	85.000,00	85.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.15.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.710.000,00	18.710.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.15 1.15.01.15.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.660.000,00	14.660.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.15.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.16.11	Kegiatan : Pameran Produk Unggulan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Ponorogo Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Volume Pemasaran Produk Unggulan Target Keluaran : jumlah Pameran Produk Unggulan
1.15 1.15.01.16.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.16.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.15 1.15.01.16.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.16.11.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	425.000,00	425.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.16.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	58.375.000,00	58.375.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.16.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.782.000,00	1.782.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.15 1.15.01.16.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.432.000,00	1.432.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.16.11.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	350.000,00	350.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.16.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	498.500,00	498.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.15 1.15.01.16.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.16.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	298.500,00	298.500,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.16.11.5.2.2.00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.15 1.15.01.16.11.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.16.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	127.500,00	127.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.15 1.15.01.16.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	127.500,00	127.500,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.16.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	54.467.000,00	54.467.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 1.15.01.16.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.467.000,00	54.467.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.15.01.16.14	Kegiatan : Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tumbuhnya Wirausaha Baru Target Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan
1.16 1.15.01.10.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.250.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.16.14.5.2.1.01	Honorarium PHS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Penyeleksi Pelaksanaan Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.15 1.15.01.16.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.16.14.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.16.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28.750.000,00	28.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.16.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	826.000,00	826.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.15 1.15.01.16.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	826.000,00	826.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.16.14.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Peralatan Industri
1.15 1.15.01.16.14.5.2.2.02.14	Belanja Peralatan Industri	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.16 1.15.01.10.14.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	478.500,00	478.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 1.15.01.16.14.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.10.14.5.2.2.06.02	Belanja Pengendalian	226.500,00	226.500,00	0,00	(0,00)	
1.16 1.16.01.14.14.6.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
1.15 1.15.01.16.14.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.16.14.6.2.1.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.247.500,00	2.247.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta -Belanja Makanan dan Minuman kegiatan
1.15 1.15.01.16.14.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	42.500,00	42.500,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.16.14.5.2.2.11.00	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.16.14.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan	630.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.16 1.16.01.14.14.4.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.15 1.15.01.14.14.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.16.14.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	
1.16 1.16.01.16.14.5.2.2.28	Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur / Nara Sumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur / Nara Sumber
1.15 1.15.01.16.14.5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur / Nara Sumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.17.12	Kegiatan : Fasilitas dana Bergulir	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Ponorogo

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya Jumlah KUMKM yang Menerima Bantuan Modal
						Target Keluaran : Jumlah KUMKM Penerima Dana Bergilir
1.15 1.15.01.17.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	41.225.000,00	41.225.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.17.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	41.225.000,00	41.225.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.15 1.15.01.17.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.550.000,00	40.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.17.12.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	675.000,00	675.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	138.775.000,00	138.775.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.614.000,00	4.614.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.066.000,00	3.066.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.548.000,00	1.548.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa transaksi keuangan
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.03.08	Belanja Jasa transaksi keuangan	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.343.500,00	1.343.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	550.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Batalan Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	793.500,00	793.500,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.162.500,00	3.162.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta -Belanja Makanan dan Minuman kegiatan
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	170.000,00	170.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.11.00	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan	142.500,00	142.500,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	86.155.000,00	86.155.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	62.375.000,00	72.375.000,00	10.000.000,00	16,00	
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.780.000,00	13.780.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.28	Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur / Nara Sumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur / Nara Sumber
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur / Nara Sumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	181.843.000,00	181.843.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.04	Kegiatan : Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	71.543.000,00	71.543.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Partisipasi Anggota terhadap Koperasi Target Keluaran : Terlaksananya Beselasek Peningkatan Kualitas Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 1.15.01.18.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.15 1.15.01.18.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	64.943.000,00	64.943.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8.559.500,00	8.559.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.359.500,00	7.359.500,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.01.11	belanja Dokumentasi / Dekorasi	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.529.500,00	3.529.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	2.779.500,00	2.779.500,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.15 1.15.01.18.00.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.234.000,00	9.234.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	5	4	5	6	7
						-Belanja Makanan dan Minuman Peserta -Belanja Makanan dan Minuman kegiatan
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan	684.000,00	684.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.320.000,00	37.320.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	00.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.420.000,00	6.420.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	30.900.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.28	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur / Nara Sumber	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur / Nara Sumber
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur / Nara Sumber	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.15	Kegiatan : Diklat Teknis Perkoperasian	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Ponorogo Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pengetahuan dan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Pengurus/Pengawas Koperasi Target Keluaran : Terlaksananya Diklat Teknis Perkoperasian
1.15 1.15.01.18.15.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.15.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.15 1.15.01.18.15.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		PeBelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 1.15.01.18.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47.700.000,00	47.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.15.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.278.000,00	3.278.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.15 1.15.01.18.15.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.778.000,00	2.778.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.15.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.15.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.472.000,00	1.472.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.15 1.15.01.18.15.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.15.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	972.000,00	972.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.15.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.15 1.15.01.18.15.5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.15.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta -Belanja Makanan dan Minuman karyawan
1.15 1.15.01.18.15.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	12.600.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.15.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman karyawan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.15.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.850.000,00	17.850.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 1.15.01.18.15.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	
1.15 1.15.01.18.15.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.15.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	12.500.000,00	0,00	(12.500.000,00)	(100,00)	
1.15 1.15.01.18.15.5.2.2.25	Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur / Nara Sumber	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur / Nara Sumber
1.15 1.15.01.18.15.5.2.2.25.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur / Nara Sumber	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.18	Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan Koperasi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Kinerja Pengurus dan Sisi Ortala, Manajemen dan Pemodal Target Keuangan : Terlaksananya Pembinaan Koperasi
1.15 1.15.01.18.18.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.18.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.15 1.15.01.18.18.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.800.000,00	50.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	254.000,00	254.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.15 1.15.01.18.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	254.000,00	254.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.15.01.18.18.5.2.2.04	Belanja Cetak dan Penggandaan	771.000,00	771.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15.1.15.01.18.16.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	00.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	
1.15.1.15.01.18.16.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	681.000,00	001.000,00	0,00	(0,00)	
1.15.1.15.01.18.16.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.375.000,00	49.375.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.15.1.15.01.18.16.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.375.000,00	49.375.000,00	0,00	(0,00)	
2.00.1.15.01.15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.06.1.15.01.15.03	Kegiatan : Penggajian pengawasan peredaran barang dan jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pectan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Tujuan : Peningkatan Perlindungan Konsumen
						terhadap barang yang beredar
						Tujuan : Teraksanannya Pengawasan
						Peredaran Barang Penting dan Jasa
2.06.1.15.01.15.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	(0,00)	
2.06.1.15.01.15.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panyo Pelaksana Kegiatan
2.06.1.15.01.15.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	(0,00)	
2.06.1.15.01.15.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.06.1.15.01.15.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	520.000,00	520.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Alat Tuka Kantor
2.06.1.15.01.15.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tuka Kantor	520.000,00	520.000,00	0,00	(0,00)	
2.06.1.15.01.15.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	135.000,00	135.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Penggandaan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 1.15.01.15.00.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	135.000,00	135.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.15.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.245.000,00	14.245.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.06 1.15.01.15.00.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.805.000,00	8.805.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.15.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.440.000,00	5.440.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.15.05	Registen : Peningkatan Layanan Sidang Tera dan Tera Ulang UTTP	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Kesadaran Pemak alat UTTP dan meningkatnya ketertarikan konsumen terhadap peralatan UTTP Target Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi dan Sidang Tera UTTP
2.06 1.15.01.15.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.15.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Paket Habis Kantor	781.250,00	781.250,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
2.06 1.15.01.15.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	781.250,00	781.250,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.15.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	368.700,00	368.700,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.06 1.15.01.15.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.15.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	168.700,00	168.700,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.15.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.850.000,00	18.850.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Perubahan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 1.15.01.15.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.130.000,00	16.130.300,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.15.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.07	Kegiatan : Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kan. Pacitan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Target Hasil : Jumlah Rokok yang dilekati pita cukai dan atau yang tidak dilekati pita cukai Target Keluaran : Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati/tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran
2.06 1.15.06.18.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	41.300.000,00	41.300.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.09.18.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	41.300.000,00	41.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.06 1.18.01.15.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.300.000,00	41.300.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.18.01.18.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	43.700.000,00	43.700.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.18.01.15.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Meubel Kantor	457.500,00	457.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangk, material dan benda pos lainnya
2.06 1.15.01.15.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	567.500,00	567.500,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.15.07.5.2.2.01.04	Belanja perangk, material dan benda pos lainnya	00.000,00	00.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.15.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.738.600,00	7.738.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.06 1.18.01.15.07.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.15.07.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	238.600,00	238.600,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, meterai dan benda pos lainnya
2.06 1.15.01.18.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	614.700,00	614.700,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.03.5.2.2.01.04	Belanja perangko, meterai dan benda pos lainnya	150.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.03.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bahan Makanan
2.06 1.15.01.18.03.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.430.300,00	1.430.300,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2.06 1.15.01.18.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360.300,00	360.300,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.03.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.06 1.15.01.18.03.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman kegiatan
2.06 1.15.01.18.03.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.400.000,00	14.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.06 1.15.01.18.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.480.000,00	8.480.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 1.15.01.18.03.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat Pihak Ketiga	3.750.000,00	3.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
2.00 1.15.01.18.03.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.06	Kegiatan : Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kan Pecten
						Sumber Dana : Dana Abadi Umum
						Target Hasil : 1 Meningkatnya Peserta pasar lelang komoditi unggulan daerah 2 Meningkatnya pemasaran produk daerah dan produk 3 Tercapainya wahana promosi, informasi serta pasar dagang antar pulau bersama program dinas perindag provinsi jambi 4. peningkatan pengembangan pasar dalam mengenalkan barang/produk unggulan daerah melalui promosi dan pemasaran 5 Meningkatnya jaringan produk unggulan daerah
						Target Kinerja : 1 Terlaksananya Pasar Lelang Komoditi Daerah 2 Terlaksananya Sosialisasi dan Kampanye Produk Dalam negeri (GP3DN) 3. Terlaksananya Pencapaian Pasar dagang 4. Terlaksananya Pameran Produk Unggulan Daerah 5. Terlaksananya Pameran Luar daerah dalam mengembangkan jaringan Pasar
2.06 1.15.01.18.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.375.000,00	12.375.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.975.000,00	9.975.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.06 1.15.01.18.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.06.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325.000,00	325.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.06.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Upah Tenaga Harian
2.06 1.15.01.18.06.5.2.1.02.03	Upah Tenaga Harian	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	227.625.000,00	227.625.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.498.000,00	6.498.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja petangin, materi dan benda pos lainnya
						-Belanja Dokumentasi / Dokumentasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 1.15.01.18.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	818.000,00	010.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.06.5.2.2.01.06	Belanja persangko materi dan benda pos lainnya	106.000,00	180.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.06.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	5.500.000,00	5.508.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.06.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja bahan baku bangunan
2.06 1.15.01.18.06.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	106.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.06.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	74.360.000,00	74.360.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Jasa Pihak Ke Tiga
2.06 1.15.01.18.06.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pihak Ke Tiga	74.060.000,00	74.360.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.800.500,00	6.820.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Cetak
						Belanja Penggandaan
2.06 1.15.01.18.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.097.500,00	5.697.500,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	132.000,00	132.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.06.5.2.2.00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.06 1.15.01.18.06.5.2.2.06.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.06.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	02.000.000,00	62.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja sewa tenda
						Belanja Sewa Dekorasi dan Kelengkapannya
2.06 1.15.01.18.06.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.06.5.2.2.10.09	Belanja Sewa Dekorasi dan Kelengkapannya	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 1.15.01.18.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.807.500,00	6.807.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : - Belanja Makanan dan Minuman rapat - Belanja Makanan dan Minuman Tamu
2.06 1.15.01.18.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	807.500,00	807.500,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.06.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.06.5.2.2.14	Belanja Pakelan Khusus dan Had-hari Tertentu	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : - Belanja Pakelan batik tradisional
2.06 1.15.01.18.06.5.2.2.14.03	Belanja Pakelan batik tradisional	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.06.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	50.530.000,00	50.530.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.06 1.15.01.18.06.5.2.2.16.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.230.000,00	2.200.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.06.5.2.2.16.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.300.000,00	48.300.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.12	Kegiatan : Revitalisasi Pasar Daerah (DAK)	1.903.243.570,00	1.903.243.570,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kali Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil : Peningkatan Penyediaan Sarana Pasar yang Layak Bagi Pedagang Target Keluaran : Terlaksananya Rehab Pasar Daerah
2.06 1.15.01.18.12.5.2.3	BELANJA MODAL	1.903.243.570,00	1.903.243.570,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.18.12.5.2.3.28	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.903.243.570,00	1.903.243.570,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : - Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pasar
2.06 1.15.01.18.12.5.2.3.26.15	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pasar	1.903.243.570,00	1.903.243.570,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.19	Program pembinaan pedagang kaki lima dan sebangun	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		3	4	5	6	
1	2					?
2.06 1.16.01.19.02	Kegiatan : Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang takwimu dan esongan	26.000.000,00	20.000.000,00	9,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya Kedisiplinan dan ketepatan pada aturan yang berlaku
						Target Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Kedisiplinan dan Ketepatan Pedagang, PKL dan Kusionan pada aturan yang berlaku
2.06 1.15.01.19.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.19.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Pembantu Pelaksanaan Kegiatan
2.06 1.15.01.19.02.5.2.1.01.01	Honorarium Pembantu Pelaksanaan Kegiatan	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.19.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.325.000,00	18.325.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.19.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Meubel Kantor	327.000,00	327.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
2.06 1.15.01.19.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	297.000,00	297.000,00	0,00	(0,00)	Belanja perangk, materi dan benda pos lainnya
2.06 1.15.01.19.02.5.2.2.01.04	Belanja perangk, materi dan benda pos lainnya	30.000,00	30.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.19.02.5.2.2.02	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.000,00	48.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
2.06 1.15.01.19.02.5.2.2.02.02	Belanja Penggandaan	48.000,00	48.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.16.01.19.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.550.000,00	4.550.000,00	9,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.06 1.15.01.19.02.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	(0,00)	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 1.15.01.19.02.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan	700.000,00	700.000,00	0,00	(0,00)	
2.06 1.15.01.19.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
2.06 1.15.01.19.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	100,00	
2.06 1.15.01.19.02.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	11.400.000,00	0,00	(11.400.000,00)	(100,00)	
2.06 1.15.01.19.02.5.2.2.28	Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur / Nara Sumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur / Nara Sumber
2.06 1.15.01.19.02.5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur / Nara Sumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.16	Kegiatan : Monitoring Industri Kecil Menengah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersedianya informasi yang valid tentang industri kecil menengah formal dan non formal di kabupaten Pacitan Target Kinerja : Terlaksananya kegiatan Monitoring bagi industri kecil menengah formal dan non formal
2.07 1.15.01.16.16.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.925.000,00	3.925.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.16.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.925.000,00	3.925.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Penda Pelaksana Kegiatan
2.07 1.15.01.16.16.5.2.1.01.01	Honorarium Penda Pelaksana Kegiatan	3.925.000,00	3.925.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.16.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.075.000,00	16.075.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	135.000,00	135.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 1.15.01.16.16.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	-Belanja Alat Tulis Kantor
2.07 1.15.01.16.16.5.2.2.01.04	Belanja perangkamaterial dan benda pos lainnya	45.000,00	45.000,00	0,00	(0,00)	-Belanja perangkamaterial 000 benda pos lainnya
2.07 1.15.01.16.16.5.2.2.04	Belanja Cetak dan Pengandaan	470.000,00	470.000,00	0,00	(0,00)	-Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Pengandaan
2.07 1.15.01.16.16.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	440.000,00	440.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.16.5.2.2.00.02	Belanja Pengandaan	30.000,00	30.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.16.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	350.000,00	350.000,00	0,00	(0,00)	-Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.07 1.15.01.16.16.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	350.000,00	350.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.16.5.2.2.15	Belanja Belanjaan Dinas	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	(0,00)	-Dipergunakan Untuk : -Belanja Belanjaan Dinas Dalam Daerah -Belanja Belanjaan Dinas Luar Daerah
2.07 1.15.01.16.16.5.2.2.15.01	Belanja Belanjaan Dinas Dalam Daerah	11.460.000,00	11.460.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16.16.5.2.2.15.02	Belanja Belanjaan Dinas Luar Daerah	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.16	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	1.415.800.000,00	1.415.800.000,00	0,00	(0,80)	
2.07 1.15.01.16.04	Kegiatan : Pembinaan Kemampuan dan Keprampilan Kerja Masyarakat di lingkungan Industri Kecil Tembakan danatau Daerah Penghasil Bahan Batu Industri Hasil tambakan melalui Peningkatan SDM bagi pelaku Industri Kecil Menengah	885.000.000,00	885.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
						TARGET HASIL Meningkatkan jumlah tenaga kerja IKM olahan kayu, Magang bagi IKM Meubelair, Latihan Teknis Busana, Industri Gula Kelapa, pelaku proses, latihan teknis IKM pengany dan batu bata, pengrajin batu meubel, industri makanan dan
						TARGET KUALITAS Terlaksananya Pelatihan teknis bagi IKM olahan kayu, Magang bagi IKM Meubelair, Latihan Teknis Busana, Industri Gula Kelapa, pelaku ahli proses, latihan teknis batik, IKM pengany dan batu bata, pengrajin batu meubel, industri makanan olahan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
207 1.15.01.19.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	101.000.000,00	101.000.000,00	0,00	(0,00)	
207 1.15.01.10.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	101.000.000,00	101.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
207 1.15.01.10.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	101.000.000,00	101.000.000,00	0,00	(0,00)	
207 1.15.01.10.00.6.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	784.000.000,00	784.000.000,00	0,00	(0,00)	
207 1.15.01.10.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	11.330.000,00	11.330.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
207 1.15.01.10.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.430.000,00	10.400.000,00	0,00	(0,00)	
207 1.15.01.10.04.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
207 1.15.01.10.04.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	115.500.000,00	115.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Bahan Praktek/ Peraga /Pelebaran/Deklat
207 1.15.01.10.04.5.2.2.02.13	Belanja Bahan Praktek/ Peraga /Pelebaran/Deklat	115.500.000,00	115.500.000,00	0,00	(0,00)	
207 1.15.01.10.04.5.2.2.02	Belanja Jasa Kantor	61.500.000,00	61.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Akomodasi Belanja Jasa Pihak Ke Tiga
207 1.15.01.19.04.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	(0,00)	
207 1.15.01.19.04.5.2.2.02.24	Belanja Jasa Pihak Ke Tiga	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	(0,00)	
207 1.15.01.10.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
207 1.15.01.19.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20.975.000,00	20.975.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Betelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 1.15.01.18.04.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	225.000,00	225.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.18.04.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	46.408.000,00	44.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempel
2.07 1.15.01.18.04.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempel	46.400.000,00	40.400.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.18.04.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	62.808.008,00	62.000.000,00	0,00	(8,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa tenda -Belanja Sewa Dekorasi dan Kelengkapannya
2.07 1.15.01.18.04.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	00.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.18.04.5.2.2.10.08	Belanja Sewa Dekorasi dan Kelengkapannya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.18.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	63.875.808,00	63.875.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta -Belanja Makanan dan Minuman keputih
2.07 1.15.01.18.04.5.2.2.11.00	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	54.850.000,00	54.850.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.18.04.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman keputih	8.825.000,00	8.825.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.18.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	234.845.008,00	234.845.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
2.07 1.15.01.18.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.430.000,00	172.400.000,00	100.000.000,00	3.782,33	
2.07 1.15.01.18.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.515.000,00	02.515.000,00	0,00	(0,00)	
2.07 1.15.01.18.04.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	168.000.000,00	0,00	(168.000.000,00)	(100,00)	
2.07 1.15.01.18.04.5.2.2.25	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	24.250.000,00	26.200.000,00	8,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 07 1.15.01.19.04.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	28.250.000,00	28.200.000,00	0,00	(0,00)	
2 07 1.15.01.10.04.5.2.2.28	Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur / Nara Sumber	141.000.000,00	141.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur / Nara Sumber
2 07 1.15.01.19.04.5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur / Nara Sumber	141.000.000,00	141.000.000,00	0,00	(0,00)	
2 07 1.15.01.10.05	Kegiatan : Penguatan Ekonomi Masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakan dalam rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dilaksanakan melalui Bantuan Pemodal dan Sarana Produksi bagi IKM	530.000.000,00	530.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pectan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terselenggaranya dan Tercukupinya salah satu bantuan bagi IKM Olahan Kayu, Konveksi, Industri Gula Kelapa, Pelaku Ahi Procesi, Kerajinan Batik, IKM Genteng dan Batu Bata, Batu Muka Makanan Olahan dan Pedagang/ PKS Target Kegiatan : Terlaksananya Pengadaan Bantuan Sarana Bagi IKM Olahan Kayu, Konveksi, Industri Gula Kelapa, Pelaku Ahi Procesi, Kerajinan Batik, IKM Genteng dan Batu Bata, Batu Muka Makanan Olahan dan Pedagang/ PKS
2 07 1.15.01.19.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
2 07 1.15.01.19.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2 07 1.15.01.19.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
2 07 1.15.01.19.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	529.700.000,00	529.700.000,00	0,00	(0,00)	
2 07 1.15.01.19.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
2 07 1.15.01.19.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	(0,00)	
2 07 1.15.01.19.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	75.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2 07 1.15.01.19.05.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	75.000,00	75.000,00	0,00	(0,00)	
2 07 1.15.01.19.05.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	528.550.000,00	528.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
2 07 1.15.01.19.05.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	528 550 000.00	528 550 000.00	0.00	(0.00)	

URUSAN PEMERINTAH : 1.17 Kebudayaan
 ORGANISASI : 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN, PERINISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17.01.00.00.4	PENDAPATAN	2.232.704.300,00	2.232.704.300,00	0,00	(0,00)	
1.17.01.00.00.4.1	Pendapatan Asli Daerah	2.232.704.300,00	2.232.704.300,00	0,00	(0,00)	
1.17.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	2.232.704.300,00	2.232.704.300,00	0,00	(0,00)	
1.17.01.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	2.232.704.300,00	2.232.704.300,00	0,00	(0,00)	
1.17.01.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	48.540.000,00	48.540.000,00	0,00	(0,00)	Penetapan ini berdasarkan Peraturan Daerah nomor 27 tanggal 30 Desember 2011, tentang Daerah tanggal 30 Desember 2011
						1. Sewa Kios obyek wisata Mangrove 1x 3.240.000,00 = 3.240.000,00
						2. Sewa Tempat parkir obyek wisata 1x 7.800.000,00 = 7.800.000,00
						3. Sewa Gedung gasibu dan karyawannya 1x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
						4. Tempat Olah raga 1x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
1.17.01.00.00.4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	55.118.000,00	55.118.000,00	0,00	(0,00)	Gas Gang 1x 40.000.000,00 = 40.000.000,00
						Gas Gang 1x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.17.01.00.00.4.1.2.02.00	Retribusi Tempat Penginapan/Vila/Pesanggrahan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	(0,00)	Penetapan ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No 21 Th 2010 Tgl 21 Desember 2010, dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kab. Pacitan Tgl 21 Desember 2010 No 21 Th 2010
1.17.01.00.00.4.1.2.02.10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.118.046.300,00	2.118.046.300,00	0,00	(0,00)	Adapun Rendaan Bantu Angkat 1x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
						Penetapan ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No 21 Th 2010 Tgl 21 Desember 2010, dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kab. Pacitan Tgl 21 Desember 2010 No 21 Th 2010
						Parade 1x 78.000.000,00 = 78.000.000,00
						Gas gang 1x 840.203.400,00 = 840.203.400,00
						Angkutan 1x 125.843.200,00 = 125.843.200,00
						Parade 1x 125.850.000,00 = 125.850.000,00
						Parade 1x 323.150.000,00 = 323.150.000,00
						Parade 1x 458.000.000,00 = 458.000.000,00
						Parade 1x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
						Parade 1x 72.595.400,00 = 72.595.400,00
						Angkutan 1x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
						Angkutan 1x 42.160.000,00 = 42.160.000,00
1.17.01.00.00.5	BELANJA	8.745.003.459,00	8.745.003.459,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Pertambahan (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.877.455.959,00	3.877.455.959,00	0,00	(0,00)	
1.17.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3.877.455.959,00	3.877.455.959,00	0,00	(0,00)	
1.17.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	3.877.455.959,00	3.877.455.959,00	0,00	(0,00)	Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2014
1.17.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	2.902.636.906,00	2.902.636.906,00	0,00	(0,00)	
1.17.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	293.695.246,00	293.695.246,00	0,00	(0,00)	Gaji Pokok 13x 223.779.762,00 = 2.902.436.808,00
1.17.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	218.725.000,00	218.725.000,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Sumil/Isk/Anek 13x 22.881.842,00 = 293.695.246,00
1.17.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	111.735.000,00	111.735.000,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Jabatan 13x 16.926.000,00 = 219.723.000,00
1.17.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Bersih	195.886.000,00	195.886.000,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Fungsional Umum 13x 9.996.000,00 = 111.735.000,00
1.17.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	58.793.176,00	58.793.176,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Bersih 13x 16.264.180,00 = 191.848.080,00
1.17.01.00.00.5.1.1.01.00	Pembulatan Gaji	45.487,00	45.487,00	0,00	(0,00)	Tunjangan PPh 13x 4.322.662,00 = 56.793.176,00
1.17.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	95.939.064,00	95.939.064,00	0,00	(0,00)	Pembulatan Gaji 13x 3.468,00 = 45.487,00
1.17.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	4.868.237.500,00	4.868.237.500,00	0,00	(0,00)	Iuran Asuransi Kesehatan 13x 7.379.888,00 = 95.939.064,00
1.00 1.17.01.16	Program pelatihan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	205.000.000,00	205.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.00 1.17.01.16.03	Pegiatan : Perencanaan Pengadaan Tanah	21.560.000,00	21.560.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terwujudnya Dokumen Pengadaan Tanah
						Target Keluaran : Dokumen Pengadaan Tanah
1.00 1.17.01.16.03.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Pengecatan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.09 1.17.01.16.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						Honorarium Tim Perencana Pengadaan Tanah
1.09 1.17.01.16.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.17.01.16.03.5.2.1.01.05	Honorarium Tim Perencana Pengadaan Tanah	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.17.01.16.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.960.000,00	11.260.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.17.01.16.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Alat Tulis Kantor
						Belanja perangkat materi dan benda pos lainnya
1.09 1.17.01.16.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.17.01.16.03.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.17.01.16.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Jasa Teknik
1.09 1.17.01.16.03.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknik	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.17.01.16.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	390.000,00	390.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Cetak
						Belanja Penggandaan
1.09 1.17.01.16.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.17.01.16.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.17.01.16.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.09 1.17.01.16.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.17.01.16.03.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	6.040.000,00	6.040.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.09 1.17.01.16.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.040.000,00	6.040.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.09 1.17.01.16.04	Kegiatan : Persiapan Pengadaan Tanah	12.520.000,00	12.520.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Persiapan Pengadaan Tanah Target Keluaran : Dokumen Pengadaan Tanah
1.09 1.17.01.16.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.17.01.16.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tim Perencana Pengadaan Tanah
1.09 1.17.01.16.04.5.2.1.01.05	Honorarium Tim Perencana Pengadaan Tanah	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.17.01.16.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.908.000,00	7.920.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.17.01.16.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	850.000,00	850.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.09 1.17.01.16.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	760.000,00	700.000,00	0,00	(0,00)	
1.00 1.17.01.16.04.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	00.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.17.01.16.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	388.000,00	350.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.00 1.17.01.16.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
1.00 1.17.01.16.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.17.01.16.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.00 1.17.01.16.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.17.01.16.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.520.000,00	8.520.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.09 1.17.01.16.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.17.01.16.05.5.2.2.15.02	Kegiatan : Pelaksanaan Pengadaan Tanah	170.920.000,00	170.920.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Pelaksanaan Pembayaran Tanah Target Keluaran : Dokumen Pengadaan Tanah
1.09 1.17.01.16.05.5.2.2.15.03	BELANJA BARANG DAN JASA	20.920.000,00	20.920.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.17.01.16.05.5.2.2.15.04	Belanja Perjalanan Dinas	920.000,00	920.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.09 1.17.01.16.05.5.2.2.15.05	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	920.000,00	920.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.17.01.16.05.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja jasa konsultasi perencanaan
1.09 1.17.01.16.05.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultasi perencanaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.17.01.16.05.5.2.3	BELANJA MODAL	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.09 1.17.01.16.05.5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Pengadaan Tanah Untuk Sarana Umum Kawasan Wisata
1.09 1.17.01.16.05.5.2.3.01.37	Pengadaan Tanah Untuk Sarana Umum Kawasan Wisata	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.388.237.500,00	1.388.237.500,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.10	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan administrasi Perkantoran	1.388.237.500,00	1.388.237.500,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Pelayanan Kantor, Barang Jasa, Pelayanan Dinas dan Pemeliharaan Target Keluaran : Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.17 1.17.01.01.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	181.540.000,00	181.540.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 1.17.01.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	120.840.000,00	120.840.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.17 1.17.01.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	110.040.000,00	110.040.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap
1.17 1.17.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.10.0.2.1.03	Uang Lembur	27.700.000,00	27.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.17 1.17.01.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	27.700.000,00	27.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.158.947.500,00	1.158.947.500,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	103.083.200,00	103.083.200,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.463.200,00	36.463.200,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.10.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	42.970.000,00	42.970.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.10.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.10.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	21.300.000,00	21.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.01.10	Belanja pengadaan blanko Cek / Giro	250.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	654.714.300,00	654.714.300,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja surat kabar/majalah -Belanja paket/pengiriman -Belanja Pemasangan Iklan -Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas -Belanja Jasa Caring Service -Belanja Jasa Teknis
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	315 600 000,00	315 600 000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1 080 000,00	1 600 000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	569 300,00	569 300,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.03.13	Belanja Pemasangan Iklan	4 155 000,00	4 155 000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas	135 000 000,00	135 000 000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Caring Service	62 100 000,00	62 100 000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	15 120 000,00	15 120 000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	62.450.000,00	62.450.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	40 200 000,00	40 200 000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.6.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.560.000,00	39.560.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.08.01	Belanja Cetak	24 500 000,00	24 560 000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Penambahan	Setelah Penambahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa landa
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.10.05	Belanja sewa landa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman hari di pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.13	Belanja Pakelan Kerja	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakelan Kerja Lapangan
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.13.01	Belanja Pakelan Kerja Lapangan	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	171.040.000,00	171.040.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	147.040.000,00	147.040.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	155.900.000,00	155.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	142.800.000,00	142.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	67.750.000,00	67.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Peralengkapan Kantor	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan AC

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 1.17.01.01.19.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : - Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book - Belanja Modal Pengadaan printer
1.17 1.17.01.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.01.19.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : - Belanja Modal Pengadaan kursi kerja
1.17 1.17.01.01.19.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.06.06	Kegiatan : Monitoring, Penilaian LAKIP dan Penilaian Mandiri	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : LAKIP, IKM, SPM, Laporan Bulanan, RKA Target Keuangan : Intensitas Pelaporan
1.17 1.17.01.06.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	27.930.000,00	22.930.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.06.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	11.905.000,00	11.905.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.17 1.17.01.06.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.850.000,00	11.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.06.09.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	255.000,00	255.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.06.09.5.2.1.03	Uang Lembur	11.025.000,00	11.025.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : - Uang Lembur PNS
1.17 1.17.01.06.09.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.025.000,00	11.025.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.06.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.070.000,00	17.070.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 1.17.01.06.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.17 1.17.01.00.00.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.06.09.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.17 1.17.01.06.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.750.000,00	1.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.06.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	320.000,00	320.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.06.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.520.000,00	13.520.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.17 1.17.01.06.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.520.000,00	13.520.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	315.000.000,00	315.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.05	Kegiatan : Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	315.000.000,00	315.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Pagelaran Budaya dan Peningkatan Kunjungan Wisata
						Target Kekuatan : Pembinaan Budayawan, Pagelaran Seni dan Peningkatan Bentuk pada Organisasi Kesenian Wayang di 12 Kecamatan
1.17 1.17.01.15.05.0.2.1	BELANJA PEGAWAI	19.825.000,00	19.825.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.05.0.2.1.01	Honorarium PNS	19.825.000,00	19.825.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.17 1.17.01.15.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.850.000,00	18.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	975.000,00	975.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	295.175.000,00	295.175.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.700.500,00	2.700.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.700.500,00	1.700.500,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	212.500.000,00	212.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Media -Belanja Jasa Pihak Ke Tiga -Uang untuk diberikan kepada masyarakat
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Media	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pihak Ke Tiga	152.000.000,00	152.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.03.26	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.769.000,00	3.769.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	719.500,00	719.500,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa meja kursi -Belanja sewa tenda -Belanja sewa sound sistem
1.17 1.17.01.15.00.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.00.5.2.2.10.00	Belanja sewa tenda	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.00.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.525.000,00	6.525.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.11.00	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	6.525.000,00	6.525.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berlambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian olahraga
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian olahraga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	11.680.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.760.000,00	9.760.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.17 1.17.01.15.05.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16.00	Kegiatan : Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Paitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Melestarkan Kebudayaan Makanan Khas Daerah Target Kekuatan : Daya Tarik Kunjungan Wisata
1.17 1.17.01.16.00.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16.00.5.2.1.01	Honorarium PNS	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.17 1.17.01.16.00.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16.00.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	350.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.10.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	04.500.000,00	24.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.10.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	11.117.300,00	11.117.300,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.17 1.17.01.16.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	717.300,00	717.300,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16.06.5.2.2.01.13	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16.06.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	3.612.000,00	3.612.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Bahan Makanan
1.17 1.17.01.16.06.5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	3.612.000,00	3.612.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16.06.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Akomodasi
1.17 1.17.01.16.06.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.210.700,00	1.210.700,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.17 1.17.01.16.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.700,00	210.700,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16.06.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.17 1.17.01.16.06.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16.06.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Pakaian batik tradisional
1.17 1.17.01.16.06.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian batik tradisional	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.17 1.17.01.16.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16.11	Kegiatan : Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						TARGET HASIL : Peningkatan Museum yang dikelola
						TARGET KUALITAS : Jumlah Museum yang dikelola dan Pameran Museum di Dalam dan Luar Daerah
1.17 1.17.01.16.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	480.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.17 1.17.01.16.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16.11.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16.11.0.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.550.000,00	24.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Meble Kantor	5.973.500,00	5.973.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.17 1.17.01.16.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	973.550,00	973.550,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16.11.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16.11.0.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Akomodasi
1.17 1.17.01.16.11.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.10.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.321.450,00	3.321.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.17 1.17.01.16.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.725.000,00	3.225.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	06.450,00	06.450,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16.11.5.2.2.06	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.01.16.11.5.2.2.00.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17.1.17.01.16.11.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian batik tradisional
1.17.1.17.01.16.11.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian batik tradisional	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17.1.17.01.10.11.5.2.2.18	Belanja Perjalanan Dinas	8.255.000,00	8.255.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.17.1.17.01.16.11.5.2.7.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.255.000,00	8.255.000,00	0,00	(0,00)	
1.17.1.17.01.16.18	Kegiatan : Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tersosialisasinya 13 Geoside sebagai bagian dari Geopark Gunung Sewu Geo Area Pacitan Target Kekurangan : Pembangunan Ruang Informasi tentang 13 Geoside di Pantai Klayer
1.17.1.17.01.16.15.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	650.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.17.1.17.01.16.15.5.2.1.01	Honorarium PNS	650.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.17.1.17.01.16.15.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	650.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.17.1.17.01.16.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.17.1.17.01.16.15.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	525.000,00	525.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.17.1.17.01.16.15.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	525.000,00	525.000,00	0,00	(0,00)	
1.17.1.17.01.16.15.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	175.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.17.1.17.01.15.15.5.7.2.00.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	175.000,00	0,00	(0,00)	
1.17.1.17.01.16.15.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.650.000,00	1.550.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.17 1.17.01.16.15.5.2.2.15.0	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16.15.5.2.3	BELANJA MODAL	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.16.15.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Tempat Wisata
1.17 1.17.01.16.15.5.2.3.26.00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Tempat Wisata	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.17.04	Kegiatan : Fasilitas perkembangan keragaman budaya daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pecten
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Melestarikan Nilai Seni dan Budaya
						Target Keluaran : Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya yang Dfasatau
1.17 1.17.01.17.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.17.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.200.000,00	2.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.17 1.17.01.17.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.17.04.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.350.000,00	1.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.17.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	197.750.000,00	197.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.17.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.534.300,00	2.534.300,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Alat Tulis Kantor
						Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.17 1.17.01.17.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	934.300,00	934.300,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.17.04.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	1.600.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 1.17.01.17.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Pihak Ke Tiga
1.17 1.17.01.17.04.5.2.2.03.74	Belanja Jasa Pihak Ke Tiga	150.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.17.04.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	195.700,00	195.700,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.17 1.17.01.17.04.5.2.7.05.02	Belanja Penggandaan	195.700,00	195.700,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.17.04.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa tenda
1.17 1.17.01.17.04.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.17.00.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.17 1.17.01.17.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.17.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.17 1.17.01.17.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.120.000,00	3.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.17.05	Kegiatan : Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Paction Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Kreativitas Seniman Daerah Target Keluaran : Jumlah Penyelenggara Seni dan Budaya
1.17 1.17.01.17.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.175.000,00	4.175.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.17.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.175.000,00	4.175.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.17 1.17.01.17.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.17.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 1.17.01.17.05.6.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	216.025.000,00	216.825.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.17.05.6.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	401.200,00	401.200,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	401.200,00	401.200,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	205.000.000,00	205.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Pihak Ke Tiga
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pihak Ke Tiga	205.000.000,00	205.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	122.300,00	122.300,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	122.300,00	122.300,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.17.05.6.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.887.500,00	2.887.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.887.500,00	2.887.500,00	0,00	(0,00)	
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.414.000,00	7.414.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.17 1.17.01.17.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.414.000,00	7.414.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.18	Program peningkatan peran serta kepemudaan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.18.01	Kegiatan : Pembinaan organisasi kepemudaan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya SDM Generasi Muda Target Keluaran : Terselenggaranya Lomba Olahraga Pemuda, Pelatihan Pemuda Satuan Kerja Pamwasta, Pengiriman dan Fasilitasi Pemuda
1.18 1.17.01.18.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.375.000,00	6.375.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Urutan	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 1.17.01.16.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.376.000,00	6.376.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.18 1.17.01.16.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.125.000,00	5.125.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.01.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	66.625.000,00	64.025.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	612.000,00	612.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	312.000,00	312.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Tropy / Penghargaan
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.02.06	Belanja Tropy / Penghargaan	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemasangan iklan -Uang untuk diberikan kepada masyarakat
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.03.13	Belanja Pemasangan iklan	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.03.26	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.647.000,00	4.647.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	147.000,00	147.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor Temporal

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.10	Belanja Sewa Peralengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.700.000,00	9.768.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	260.000,00	260.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	618.000,00	4.618.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian olahraga
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian olahraga	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	8.650.000,00	8.650.000,00	100,00	
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.600.000,00	13.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	8.850.000,00	0,00	(8.850.000,00)	(100,00)	
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.18 1.17.01.16.01.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.00	Kegiatan : Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda	25.000.000,00	26.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kah Pectan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Hasil : Terselenggaranya Minat, Bakat, Kreativitas Pemuda
						Target Keuangan : Terselenggaranya Lomba Karya Tulis Dekalangan Pemuda
1.18 1.17.01.16.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.075.000,00	7.975.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.075.000,00	7.075.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.18 1.17.01.16.00.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.06.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	175.000,00	175.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.025.000,00	17.025.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Paket Habis Kantor	480.000,00	480.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.18 1.17.01.16.00.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.00.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	280.000,00	280.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Trophy /Pegam/Hadiah
1.18 1.17.01.16.00.5.2.2.02.00	Belanja Trophy /Pegam/Hadiah	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemasangan iklan -Uang untuk diberikan kepada masyarakat
1.18 1.17.01.16.00.5.2.2.03.13	Belanja Pemasangan iklan	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.00.26	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 1.17.01.15.00.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.15.00.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.00.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.18 1.17.01.15.00.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.00.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.845.000,00	2.845.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.15 1.17.01.16.00.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	260.000,00	260.000,00	0,00	(0,00)	
1.15 1.17.01.16.00.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	665.000,00	665.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.00.5.2.2.11.00	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.00.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.18 1.17.01.16.00.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.10	Kegiatan : Pembinaan dan Pengiriman Pasukibraka	415.000.000,00	415.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pabitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpilihnya Pasukibraka Tingkat Kabupaten dan Propinsi Target Keluaran : Terlaksananya Seleksi Pasukibraka Tingkat Kabupaten dan Propinsi
1.18 1.17.01.16.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	25.465.000,00	25.005.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.465.000,00	25.005.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.18 1.17.01.16.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.550.000,00	24.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.10.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	935.000,00	935.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sabelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 1.17 01.16.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	380.515.000,00	389.515.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17 01.16.10.0.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	756.000,00	756.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.18 1.17 01.16.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	456.000,00	456.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17 01.16.10.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17 01.16.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.18 1.17 01.16.10.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17 01.16.10.6.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	580.000,00	580.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17 01.16.10.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.18 1.17 01.16.10.5.2.2.00.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17 01.16.10.6.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa meja kursi -Belanja sewa sound sistem
1.18 1.17 01.16.10.6.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17 01.16.10.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17 01.16.10.0.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	107.101.000,00	107.101.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.18 1.17 01.16.10.6.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17 01.16.10.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	10.275.000,00	10.275.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17 01.16.10.5.2.2.11.00	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	95.146.000,00	95.146.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	7	3	4	5	6	7
1.18 1.17.01.16.10.5.2.2.14	Belanja Pakelan Khusus dan Hari-hari Tertentu	30.400.000,00	30.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakelan olahraga
1.18 1.17.01.16.10.5.2.2.14.04	Belanja Pakelan olahraga	30.400.000,00	30.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	83.330.000,00	83.330.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.18 1.17.01.16.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.180.000,00	61.200.000,00	55.100.000,00	891,59	
1.18 1.17.01.16.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.050.000,00	22.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.10.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	55.100.000,00	0,00	(55.100.000,00)	(100,00)	
1.18 1.17.01.16.10.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	110.748.000,00	110.748.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Sawa
1.18 1.17.01.16.10.5.2.2.23.03	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Sawa	110.748.000,00	110.748.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.16.10.5.2.2.20	Belanja Jasa Profesi	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.18 1.17.01.16.10.5.2.2.20.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.70	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.20.04	Kegiatan : Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Prosentase Jumlah Atlet yang Berprestasi yang Dikirim ke Propinsi
						Target Keluaran : Jumlah Atlet yang Berprestasi yang Dibina dan Stimulasi Olah Raga Berprestasi
1.18 1.17.01.20.04.5.7.1	BELANJA PEGAWAI	975.000,00	975.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.20.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	075.000,00	975.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.18 1.17.01.20.04.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	975.000,00	975.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Pertambahan/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	129.025.000,00	129.025.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.468.000,00	5.468.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.468.000,00	5.468.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk diberikan kepada masyarakat
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.03.28	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.04	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	700.000,00	700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	700.000,00	700.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.04	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.292.000,00	20.292.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	20.292.000,00	20.292.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian olahraga
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian olahraga	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	57.715.000,00	57.715.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.700.000,00	7.650.000,00	2.950.000,00	62,77	
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.065.000,00	50.065.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	2.950.000,00	0,00	(2.950.000,00)	(100,00)	
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.18 1.17.01.20.04.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.20.14	Kegiatan : Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : % Jumlah Club Olah Raga yang Aktif Target Keluaran : Jumlah Club Olah Raga yang Dibina
1.18 1.17.01.20.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	700.000,00	700.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.20.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	700.000,00	700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.18 1.17.01.20.14.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	149.300.000,00	149.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.250.000,00	30.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk diberikan kepada masyarakat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.03.26	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	30.250.000,00	30.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.14 1.17.01.20.14.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.105.000,00	17.105.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	17.105.000,00	17.105.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.20.14.4.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian olahraga
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian olahraga	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	13.470.000,00	13.470.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.14 1.17.01.20.14.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.10 1.17.01.20.14.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.17.01.20.14.5.2.2.20	Belanja Jasa Profesi	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 1.17.01.20.14.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.12.01.21.07	Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terwujudnya Pemeliharaan Rutin Lapangan Olah Raga yang Nyaman
						Target Keluaran : Terlaksananya dan Peningkatan Lapangan Olah Raga
1.18 1.17.01.21.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.18 1.17.01.21.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	204.900.000,00	204.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	50.252.000,00	50.252.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)
						-Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	28.502.500,00	28.502.500,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	16.661.500,00	16.661.500,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Jasa Cleaning Service
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Cleaning Service	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	2.250.000,00	2.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.080.000,00	23.080.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.700.000,00	3.760.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.320.000,00	19.320.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	84.648.000,00	84.648.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	64.648.000,00	64.648.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.17.01.21.07.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.04.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.02	Kegiatan : Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Peningkatan Promosi Wisata melalui Media Cetak dan Elektronik
						Target Keuangan : Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi
2.04 1.17.01.15.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	420.000,00	420.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	420.000,00	420.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.04 1.17.01.15.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	170.000,00	170.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 1.17.01.15.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	89.080.000,00	89.080.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.02.0.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	89.080.000,00	89.080.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja kawat/faksimil/Internet -Belanja Jasa Pihak Ke Tiga
2.04 1.17.01.15.02.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimil/Internet	4.000.000,00	4.080.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.02.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pihak Ke Tiga	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.02.0.2.3	BELANJA MODAL	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.02.0.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
2.04 1.17.01.15.02.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.03	Kegiatan : Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatkan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Pacitan Target Keluaran : Terlaksananya Promosi melalui Gelar Atraksi Wisata Pembuatan Leaflet dan Booklet serta Roadshow 600days dan Pariwisata
2.04 1.17.01.15.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.425.000,00	6.425.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.425.000,00	6.425.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Penulis Pelaksanaan Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.04 1.17.01.15.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.175.000,00	6.175.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.03.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	93.575.000,00	93.575.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	645.000,00	645.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04.1.17.01.15.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	145.000,00	145.000,00	0,00	(0,00)	
2.04.1.17.01.15.03.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
2.04.1.17.01.15.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.800.000,00	42.800.004,40	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Jasa Pihak Ke Tiga
2.04.1.17.01.15.03.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pihak Ke Tiga	42.800.000,00	42.800.000,00	0,00	(0,00)	
2.00.1.17.01.15.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.954.000,00	44.950.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
2.04.1.17.01.15.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.04.1.17.01.15.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13.000.000,00	13.050.000,00	0,00	(0,00)	
2.04.1.17.01.15.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.180.000,00	5.180.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.04.1.17.01.15.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	(0,00)	
2.04.1.17.01.15.04	Kegiatan : Promosi Pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	200.000.000,00	200.000.004,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Ponorogo Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Kunjungan Wisata Target Keluaran : Terlaksananya Promosi dan Pameran Budaya dan Pariwisata di Dalam dan Luar Negeri
2.04.1.17.01.15.05.6.2.1	BELANJA PEGAWAI	20.800.000,00	20.800.000,04	0,00	(0,00)	
2.04.1.17.01.15.05.6.2.1.01	Honorarium PNS	20.800.004,00	20.800.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.04.1.17.01.15.05.6.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	(0,00)	
2.04.1.17.01.15.05.6.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	(0,00)	
2.04.1.17.01.15.05.4.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	679.200.000,00	679.200.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	42.430.000,00	42.430.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	305.000,00	305.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	42.125.000,00	42.125.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	524.000.000,00	524.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Pihak Ke Tiga
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pihak Ke Tiga	524.000.000,00	524.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	52.570.000,00	52.570.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa meja kursi -Belanja sewa tenda -Belanja sewa sound sistem -Belanja sewa panggung
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	17.570.000,00	17.570.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	38.200.000,00	38.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.04 1.17.01.15.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	38.200.000,00	38.200.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.11	Kegiatan : Seleksi dan Pembinaan Kethuk Kenang/ Raka Raki dan Duta Wisata Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpilihnya Duta Wisata Kabupaten Pacitan Target Keluaran : Terlaksananya Seleksi Raka Raki Daerah dan Terselenggaranya Pengiriman Raka Raki ke Tk I Jawa Timur

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 04 1.17.01.15.11.0.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	(0,00)	
2 04 1.17.01.15.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2 04 1.17.01.15.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	(0,00)	
2 04 1.17.01.15.11.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375.000,00	375.000,00	0,00	(0,00)	
2 04 1.17.01.18.11.5.2.3	BELANJA BARANG DAN JASA	48.525.000,00	48.525.000,00	0,00	(0,00)	
2 04 1.17.01.15.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	980.000,00	980.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Belanja d
2 04 1.17.01.15.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	380.000,00	380.000,00	0,00	(0,00)	
2 04 1.17.01.15.11.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
2 04 1.17.01.15.11.5.2.2.05	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang untuk diberikan kepada masyarakat
2 04 1.17.01.15.11.5.2.2.03.26	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	(0,00)	
2 04 1.17.01.15.11.5.2.2.05	Belanja Cetak dan Penggandaan	665.000,00	665.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
2 04 1.17.01.15.11.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	
2 04 1.17.01.15.11.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	265.000,00	265.000,00	0,00	(0,00)	
2 04 1.17.01.15.11.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempai
2 04 1.17.01.15.11.5.2.2.07.07	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempai	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
2 04 1.17.01.15.11.5.2.2.00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2.00.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.11.0.2.2.14	Belanja Pakelan Khusus dan Hari-hari Tertentu	11.590.000,00	11.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakelan adat daerah
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2.14.02	Belanja Pakelan adat daerah	11.590.000,00	11.500.000,00	0,00	(0,00)	
2.00 1.17.01.15.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.410.000,00	18.410.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0.000.000,00	8.000.000,00	100,00	
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.410.000,00	10.410.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
2.04 1.17.01.15.11.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.00 1.17.01.15.11.5.2.2.20.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.18	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.18.02	Kegiatan : Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pectan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Peningkatan Kurnungan Wisata Target Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana yang Memadai
2.04 1.17.01.16.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.900.000,00	8.900.000,00	8,90	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.00 1.17.01.16.02.1.2.1.01	Honorarium PNS	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.04 1.17.01.10.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.10.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.16.02.1.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.16.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
2.04 1.17.01.16.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.16.02.5.2.2.04	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.000,00	160.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
2.04 1.17.01.10.02.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	160.000,00	160.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.16.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.04 1.17.01.16.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.10.02.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sosialisasi
2.04 1.17.01.16.02.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.10.02.5.2.3	BELANJA MODAL	143.000.000,00	143.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.00 1.17.01.16.02.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	143.000.000,00	143.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Tempat Wisata
2.04 1.17.01.16.02.5.2.3.26.09	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Tempat Wisata	143.000.000,00	143.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.16.03	Kegiatan : Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kad. Paction Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Hasil : Terwujudnya Kenyamanan Para Wisatawan
						Target Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Ada
2.04 1.17.01.16.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.300.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.16.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000,00	1.304.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.04 1.17.01.16.03.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.16.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	700.000,00	700.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.16.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	650.000,00	650.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
2.04 1.17.01.16.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	650.000,00	650.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.16.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	00.000,00	50.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Penggandaan
2.04 1.17.01.16.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.16.03.5.2.3	BELANJA MODAL	04.000.000,00	04.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.16.03.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	00.000.000,00	00.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Tempat Wisata
2.04 1.17.01.16.03.5.2.3.26.09	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Tempat Wisata	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.16.12	Kegiatan : Penyusunan Dokumen Naskah Akademis RIPDA	50.000.000,00	00.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pectan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Dokumen Naskah Akademis
						Target Keluaran : Naskah Akademis RIPDA
2.04 1.17.01.16.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	375.000,00	375.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 00 1.17.01.16.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	375.000,00	375.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2 04 1.17.01.16.12.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375.000,00	375.000,00	0,00	(0,00)	
2 04 1.17.01.16.12.0.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.625.000,00	40.625.000,00	0,00	(0,00)	
2 04 1.17.01.16.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	208.000,00	208.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
2 04 1.17.01.16.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	208.000,00	208.000,00	0,00	(0,00)	
2 04 1.17.01.16.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.000,00	17.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
2 04 1.17.01.16.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17.000,00	17.000,00	0,00	(0,00)	
2 04 1.17.01.16.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2 04 1.17.01.16.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	(0,00)	
2 04 1.17.01.16.12.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bimbingan Teknis
2 04 1.17.01.16.12.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	(0,00)	
2 04 1.17.01.16.12.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa konsultan perencanaan
2 04 1.17.01.16.12.5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultan perencanaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	
2 04 1.17.01.17	Program Pengembangan Kemitraan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
2 04 1.17.01.17.07	Kegiatan : Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Peningkatan Pengetahuan Peserta Sosialisasi Septa Pesona
						Target Keluaran : Jumlah Peserta Sosialisasi Septa Pesona di Objek Wisata

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 1.17.01.17.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	870.000,00	875.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.17.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	870.000,00	875.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.04 1.17.01.17.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	875.000,00	875.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	99.125.000,00	99.125.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7.014.000,00	7.014.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumentasi / Dekorasi
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.264.000,00	5.264.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.02	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.411.000,00	7.411.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.02.01	Belanja Cetak	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.02.02	Belanja Penggandaan	5.486.000,00	5.486.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.03	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.03.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.11.00	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	12.000.000,00	12.600.000,00	0,00	(0,00)	
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.14	Belanja Pakelan Khusus dan Hari-hari Tertentu	18.250.000,00	18.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Pakelan olahraga
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.14.04	Belanja Pakelan olahraga	18.250.000,00	18.200.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
						-Belanja Transportasi
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00	
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	42.000.000,00	0,00	(42.000.000,00)	(100,00)	
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.04 1.17.01.17.07.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	(0,00)	

URUSAN PEMERINTAH : 1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
ORGANISASI : 1.19.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berkurang/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.01.00.00.4	PENDAPATAN	0.00	0.00	0.00	(0.00)	
1.19.01.00.00.5	BELANJA	4.629.812.235,00	4.629.812.235,00	0.00	(0.00)	
1.19.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.600.937.235,00	1.600.937.235,00	0.00	(0.00)	
1.19.01.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.600.937.235,00	1.600.937.235,00	0.00	(0.00)	
1.19.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.600.937.235,00	1.600.937.235,00	0.00	(0.00)	Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2014
1.19.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	1.200.190.875,00	1.200.190.875,00	0.00	(0.00)	
1.19.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	133.292.250,00	133.292.250,00	0.00	(0.00)	-Gaji Pokok 13x 85.322.375,00 = 1.209.190.875,00
1.19.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	131.365.000,00	131.365.000,00	0.00	(0.00)	-Tunjangan Suksesi/berdasarkan 13x 10.253.250,00 = 133.282.250,00
1.19.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	34.734.375,00	34.734.375,00	0.00	(0.00)	-Tunjangan Jabatan 13x 18.464.000,00 = 131.365.000,00
1.19.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Bersih	81.819.200,00	81.819.200,00	0.00	(0.00)	-Tunjangan Fungsional Umum 13x 2.671.875,00 = 34.734.375,00
1.19.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	29.538.704,00	29.538.704,00	0.00	(0.00)	-Tunjangan Bersih 13x 6.278.400,00 = 81.619.200,00
1.19.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	22.347,00	22.347,00	0.00	(0.00)	-Tunjangan PPh 13x 2.272.206,00 = 29.538.704,00
1.19.01.00.00.5.1.1.01.09	Buran Asuransi Kesehatan	41.174.484,00	41.174.484,00	0.00	(0.00)	-Pembulatan Gaji 13x 1.716,00 = 22.347,00
1.19.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	2.938.875.000,00	2.938.875.000,00	0.00	(0.00)	-Buran Asuransi Kesehatan 13x 3.167.268,00 = 41.174.484,00
1.19.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	800.000.000,00	800.000.000,00	0.00	(0.00)	
1.19.01.01.01.18	Kegiatan : Peningkatan dan Pengembangan administrasi Perkantoran	800.000.000,00	800.000.000,00	0.00	(0.00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						TARGET Hasil : meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas
						TARGET Kinerja : Terpenuhiya Kebutuhan Honor dan Operasional Kantor
1.19 1.19.01 01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	65.400.000,00	65.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01 01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	65.400.000,00	65.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.19 1.19.01 01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61.500.000,00	61.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01 01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01 01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	434.000.000,00	434.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01 01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	62.189.075,00	62.189.075,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)
						-Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya
						-Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
						-Belanja pengisian tabung gas
						-Belanja pengadaan blanko Cetak / Gao
						-Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.19 1.19.01 01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	33.054.000,00	33.054.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01 01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	4.335.075,00	4.335.075,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01 01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01 01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	11.370.800,00	11.370.800,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01 01.19.5.2.2.01.06	Belanja pengisian tabung gas	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01 01.19.5.2.2.01.10	Belanja pengadaan blanko Cetak / Gao	250.000,00	250.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01 01.19.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01 01.19.5.2.3.03	Belanja Jasa Kantor	38.700.000,00	38.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja telepon

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja Pemasangan idan -Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas -Belanja Jasa Cleaning Service
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	900.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.03.13	Belanja Pemasangan idan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas	6.600.000,00	0.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Cleaning Service	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.04	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	77.245.325,00	77.245.325,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	27.199.325,00	27.199.325,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	38.396.000,00	30.396.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.779.300,00	17.779.300,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.590.000,00	11.590.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.189.300,00	6.189.300,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10 1.19.01.01.19.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.10	Belanja Sewa Peralengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja sewa pakaian adat/tradisional
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.752.000,00	19.752.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	6.052.000,00	6.052.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.13	Belanja Perjalanan Dinas	163.290.000,00	163.290.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.290.000,00	100.290.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	22.223.500,00	22.223.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.343.500,00	13.343.500,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.880.000,00	8.880.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.02.07	Kegiatan : Pengadaan perlengkapan gedung kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Abukasi Umum

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Hasil : Meningkatnya Kinerja Aparatur
						Target Kekuaran : Terlaksananya Pengadaan up Top, Printer dan Sound System
1.19 1.19.01.02.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.02.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	881.000,00	881.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.19 1.19.01.02.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	881.000,00	881.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.02.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	294.000,00	294.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.02.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	294.000,00	294.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.02.07.5.2.3	BELANJA MODAL	48.825.000,00	48.825.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.02.07.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book Belanja Modal Pengadaan printer
1.19 1.19.01.02.07.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.02.07.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.02.07.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	11.825.000,00	11.825.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan
1.19 1.19.01.02.07.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan kain penghias ruangan	11.825.000,00	11.825.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.02.07.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan sound system
1.19 1.19.01.02.07.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan sound system	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.02.08	Kegiatan : Pengadaan peralatan gedung kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Ponorogo Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Kinerja Aparatur

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Perubahan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						TARGET Keluaran : Terpenuhinya Kursi Kerja, Kursi Tamu Kursi Rapat dan Alaman
1.19 1.19.01.02.00.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.02.00.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.200.750,00	2.200.750,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.19 1.19.01.02.00.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.200.750,00	2.200.750,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.02.00.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	710.250,00	710.250,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.02.00.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	710.250,00	710.250,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.02.00.5.2.2.2	BELANJA MODAL	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.02.00.5.2.2.11	Belanja Modal Pengadaan Peralengkapan Kantor	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Alaman
1.19 1.19.01.02.00.5.2.2.11.02	Belanja Modal Pengadaan Alaman	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.02.00.5.2.2.13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja -Belanja Modal Pengadaan kursi rapat -Belanja Modal Pengadaan Meja / Kursi Tamu
1.19 1.19.01.02.00.5.2.2.13.04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.02.00.5.2.2.13.05	Belanja Modal Pengadaan kursi rapat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.02.00.5.2.2.13.11	Belanja Modal Pengadaan Meja / Kursi Tamu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.06.00	Kegiatan : Monitoring, Penilaian LAKIP dan Penilaian Mandiri	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Ponorogo Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpenuhinya LAKIP, RENSTRA, RENJA RKA/DPA Target Keluaran : Terpenuhinya, dan realisasinya Penyusunan LAKIP, RENSTRA, RENJA RKA/DPA

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.01.06.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.400.000,00	14.400.004,88	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.06.00.5.2.1.01	Honorarium PNS	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.00.00.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.06.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.600.000,00	10.600.030,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.06.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Meja Kantor	2.378.650,00	2.378.650,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Alat Tulis Kantor
1.19 1.19.01.00.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.378.650,00	2.378.650,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.06.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.781.350,00	2.781.350,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Cetak
						Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.06.00.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.00.00.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	421.350,00	421.350,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.06.00.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.440.000,00	5.440.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.01.06.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.440.000,00	5.440.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.16	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.160.000.000,00	1.156.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.16.07	Kegiatan : Komunitas Inteligend Daerah (KOMINDA)	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						TARGET Hasil : Meningkatkan Sejahtera dan Kondisi yang Aman dan Kondusif
						TARGET Keluaran : Terselenggaranya Kegiatan Monitoring/Pemantauan Keamtan dan Ketertiban
1.19 1.19.01.16.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	726.000.000,00	726.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.01.15.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	726.000.000,00	726.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.15.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	726.000.000,00	726.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	124.000.000,00	124.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.624.500,00	5.624.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.19 1.19.01.15.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.632.500,00	5.632.500,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.07.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	192.000,00	192.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.07.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.865.500,00	3.865.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.15.07.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan	3.865.500,00	3.865.500,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.650.000,00	25.650.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.19 1.19.01.15.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	25.650.000,00	25.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	88.660.000,00	88.660.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.01.15.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.920.000,00	49.920.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.740.000,00	38.740.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.08	Kegiatan : Pengawasan Akhlak Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Masyarakat terhadap Akhlak Kepercayaan Target Keluaran : Terselenggaranya Sosialisasi Penghayat Akhlak Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)
1.19 1.19.01.15.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.01.15.04 0.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	8.266.600,00	8.266.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.19 1.19.01.15.04 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.191.800,00	5.191.800,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.04 5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	75.000,00	75.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.04 0.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.318.400,00	4.318.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.15.04 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.800.000,00	0.090.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.04 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	428.400,00	428.400,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.04 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.19 1.19.01.15.04 5.2.2.07.03	Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.04 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.19 1.19.01.15.04 5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.04 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.125.000,00	7.125.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.01.15.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.04 5.2.2.11.00	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	5.985.000,00	5.985.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.04 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.490.000,00	24.490.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.19 1.19.01.15.04 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.640.000,00	17.640.000,00	10.000.000,00	100,89	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.01.15.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.00.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.01.15.08.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.19 1.19.01.15.08.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.09	Kegiatan : Forum Kawaspadaan Diri Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Paction
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						TARGET Hasil : Tercapainya Pemahaman dan Pengetahuan Masyarakat untuk menghadapi kemungkinan terjadinya Bencana Secara Diri
						TARGET Keluaran : Terselenggaranya Sosialisasi dan Kegiatan FKDM
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.896.500,00	4.896.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.051.500,00	4.051.500,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.00.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	45.000,00	45.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.385.500,00	2.385.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Cetak
						-Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	520.500,00	520.500,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempel
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempel	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.10	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja sewa sound sistem

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.498.000,00	6.498.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.368.000,00	1.368.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.11.00	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.410.000,00	27.410.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	16.200.000,00	9.200.000,00	131,43	
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.210.000,00	11.210.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	9.200.000,00	0,00	(9.200.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.19 1.19.01.15.09.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.16.10	Kegiatan : Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tercapainya Sibuk dan Kondur yang Utuh dan Terkendali di daerah Target Keluaran : Terselenggaranya Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing di Daerah
1.19 1.19.01.16.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.16.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.605.700,00	3.605.700,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.19 1.19.01.16.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.605.700,00	3.605.700,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.19.10.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	759.300,00	759.300,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.15.10.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	759.300,00	759.300,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.19 1.19.01.15.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.925.000,00	43.925.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.19 1.19.01.15.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.840.000,00	24.840.000,00	2.100.000,00	8,45	
1.19 1.19.01.15.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.985.000,00	16.985.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.10.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.01.15.13	Kegiatan : Operasional Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan dalam Negeri	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Stabilitas dan Keadilan di Daerah yang aman dan tertib Target Keluaran : Terselenggaranya Kegiatan Penanganan Gangguan Keamanan
1.19 1.19.01.15.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	118.800.000,00	118.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	118.800.000,00	118.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Penda Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.15.13.5.2.1.01.01	Honorarium Penda Pelaksana Kegiatan	118.800.000,00	118.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.635.600,00	1.635.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.19 1.19.01.15.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.635.600,00	1.635.600,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.01.16.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	944.400,00	944.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.15.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	944.400,00	944.400,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.16.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.19 1.19.01.15.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.870.000,00	23.870.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.01.15.13.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.980.000,00	11.980.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.15.13.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.890.000,00	11.890.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	288.675.000,00	288.675.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.04	Kegiatan : Forum Kerukunan Umat Beragama	88.675.000,00	88.675.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Pacitan Target Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi FKUB dan Tercakupnya Operasional Kegiatan FKUB
1.19 1.19.01.17.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.17.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	85.975.000,00	85.975.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.001.500,00	2.001.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.571.500,00	2.571.500,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.10.01.17.04.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	30.000,00	30.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Akomodasi
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.888.500,00	1.888.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.10.01.17.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	748.500,00	748.500,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.19.01.17.04.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.19 1.10.01.17.04.5.2.2.00.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.10	Belanja Sewa Peralengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja sewa sound sistem
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.19.01.17.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.830.000,00	10.830.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.01.17.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	0.550.000,00	0.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.17.04.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.04.0.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.255.000,00	60.255.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.19.1.19.01.17.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.485.000,00	40.885.000,00	28.400.000,00	227,47	
1.19.1.19.01.17.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.370.000,00	19.370.000,00	0,00	(0,00)	
1.19.1.19.01.17.04.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	28.400.000,00	0,00	(28.400.000,00)	(100,00)	
1.19.1.19.01.17.04.0.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.19.1.19.01.17.04.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.19.1.19.01.17.06	Kegiatan : Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Bagi Tokoh Pemuda, Ormas dan Tomas	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kec. Nawangan, Sudimoro, Donorejo dan Tulakan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Berwawasan Kebangsaan
						Target Kinerja : terlaksananya Sosialisasi Wawasan Kebangsaan kalangan Pemuda, Siswa dan Tokoh Masyarakat
1.19.1.19.01.17.05.0.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19.1.19.01.17.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19.1.19.01.17.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19.1.19.01.17.05.5.2.1	BELANJA BARANG DAN JASA	89.000.000,00	89.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19.1.19.01.17.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.505.400,00	5.505.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Belanja Alat Tulis Kantor
						Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.19.1.19.01.17.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.460.400,00	5.400.400,00	0,00	(0,00)	
1.19.1.19.01.17.05.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	45.000,00	45.000,00	0,00	(0,00)	
1.19.1.19.01.17.05.0.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Uang untuk diberikan kepada masyarakat

Kode Rekening 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Berubah (Berkurang)		Penjelasan 7
		Sebelum Perubahan 3	Betelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.03.26	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.08	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.249.600,00	6.249.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	999.600,00	999.600,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.675.000,00	15.675.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.705.000,00	3.705.000,00	0,00	(0,00)	1
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.11.00	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	11.970.000,00	11.970.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian olahraga
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian olahraga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.16	Belanja Perjalanan Dinas	36.070.000,00	36.070.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.700.000,00	26.700.000,00	15.000.000,00	126,21	
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.370.000,00	8.370.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.05	Kegiatan : Sosialisasi Pembaruan Kebangsaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kec. Punung, Sudimoro Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa Target Keluaran : Terlaksananya Sasarannya Pembaruan Kebangsaan dengan Partisipasi dan Tokoh Masyarakat
1.19 1.19.01.17.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.17.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39.200.000,00	39.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.417.400,00	2.417.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.387.400,00	2.387.400,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	30.000,00	30.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.782.600,00	2.782.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	162.600,00	162.600,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.10	Belanja Sewa Peralengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.960.000,00	7.960.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.240.000,00	17.240.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.900.000,00	11.900.000,00	8.000.000,00	205,13	
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.340.000,00	5.340.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.25	Belanja Jasa Profesi	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.19 1.19.01.17.06.5.2.2.26.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.07	Kegiatan : Sosialisasi HAM	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kec. Arjosari, Pringkuku, Tegalombo, Donorojo, Bandar dan Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pengetahuan Tentang HAM

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tarip Keluaran : Terselenggaranya Sosialisasi HAM
1.19 1.19.01.17.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.17.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	61.900.000,00	61.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.310.400,00	3.310.400,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.272.000,00	3.272.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	37.500,00	37.500,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.049.600,00	4.049.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	549.600,00	549.600,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor Tempel
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.07.07	Belanja Sewa Gedung / Kantor Tempel	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.10	Belanja Sewa Peralengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.030.000,00	17.030.000,00	10.000.000,00	142,25	
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.15.03	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.370.000,00	9.370.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.19 1.19.01.17.07.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21	Program pendidikan politik masyarakat	875.000.000,00	875.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.08	Kegiatan : Pembinaan Organisasi Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Kerjasama antara Pemennlah dengan LSM Target Keluaran : Terwujudnya Pembinaan Organisasi Masyarakat
1.19 1.19.01.21.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.21.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	46.400.000,00	46.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	10.290.200,00	10.290.200,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.19 1.19.01.21.00.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.170.200,00	10.170.200,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.00.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	120.000,00	120.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.00.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi
1.19 1.19.01.21.00.5.2.2.03.17	Belanja Akomodasi	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.00.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.379.800,00	5.379.800,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.21.00.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.00.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.779.800,00	4.779.800,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.00.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.19 1.19.01.21.00.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.00.5.2.2.10	Belanja Sewa Peralengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.19 1.19.01.21.00.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.00.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.01.21.00.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	960.000,00	960.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.00.5.2.2.11.00	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	11.340.000,00	11.340.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.00.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.130.000,00	15.130.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Transportasi
1.19 1.19.01.21.00 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	100,00	
1.19 1.19.01.21.00 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.730.000,00	3.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.00 5 2 2 15 04	Belanja Transportasi	11.400.000,00	0,00	(11.400.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.01.21.00 5 2 2 29	Belanja Jasa Profesi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.19 1.19.01.21.00 5 2 2 29 01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.09	Kegiatan : Forum lntas perpol	00.000.000,00	00.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Paction Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Kesadaran Politik Target Keluaran : Terwujudnya Forum lntas Parpol
1.19 1.19.01.21.08.9.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.08.9.2.1.01	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.21.08 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.94.6.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	46.490.000,00	46.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.09 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	9.412.200,00	9.412.200,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.19 1.19.01.21.08 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.187.200,00	9.187.200,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.08 5 2 2 01 11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	225.000,00	225.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.94.6.2.2.93	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Akomodasi
1.19 1.19.01.21.08 5 2 2 03 17	Belanja Akomodasi	000.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Urutan	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.01.21.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.147.800,00	4.147.800,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.10 1.10.01.21.00.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.21.00.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	3.547.800,00	3.547.800,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.08.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gubang / Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.10 1.10.01.21.08.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.01.21.08.5.2.2.10	Belanja Sewa Peralengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.19 1.10.01.21.00.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.10.01.21.08.0.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.640.000,00	14.640.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.01.21.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	860.000,00	860.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.10.01.21.08.5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	13.680.000,00	13.680.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.19 1.19.01.21.00.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	12.400.000,00	12.400.000,00	100,00	
1.19 1.10.01.21.00.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	12.400.000,00	0,00	(12.400.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.01.21.08.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.10 1.19.01.21.00.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.09	Kegiatan : Fasilitas Bantuan Keuangan Kepada Parpol	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Ponorogo Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Target Hasil : Meningkatnya Kelancaran Verifikasi Bantuan dana Parpol
						Target Keluaran : Terselenggaranya Ferifikasi Administrasi Bantuan Parpol
1.19 1.19.01.21.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.21.00.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.536.300,00	4.536.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.19 1.19.01.21.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.536.300,00	4.536.300,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.183.700,00	2.183.700,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.21.00.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.183.700,00	2.183.700,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	840.000,00	840.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.19 1.19.01.21.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	840.000,00	840.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.01.21.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.12	Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Meningkatnya Pengetahuan tentang Pemilu Bupati
						Target Keluaran : Terselenggaranya Sosialisasi Pemilu Bupati

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.01.21.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.21.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	148.000.000,00	148.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Habis Kantor	9.005.800,00	9.005.800,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.885.800,00	8.885.800,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	120.000,00	120.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.04	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.964.200,00	21.964.200,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.04.01	Belanja Cetak	21.240.000,00	21.240.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.04.02	Belanja Penggandaan	724.200,00	724.200,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempel
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempel	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.740.000,00	25.740.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	540.000,00	540.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.11.00	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	68.490.000,00	68.490.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.490.000,00	68.490.000,00	63.000.000,00	147,54	
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.15.02	Belanja Transportasi	63.000.000,00	0,00	(63.000.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.19 1.19.01.21.12.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.18	Kegiatan : Fasilitas Organisasi Masyarakat	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Ponorogo Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Kelancaran Komunikasi dan Konsultasi Aparat dengan Orkesmas Target Keluaran : Terlaksananya Pendaftaran, Pembinaan dan Pengawasan Orkesmas
1.19 1.19.01.21.16.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.16.5.2.1.01	Honorarium PNS	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.21.16.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.16.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.775.000,00	3.775.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.19 1.19.01.21.16.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.658.000,00	3.658.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.16.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	117.000,00	117.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.16.5.2.2.04	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.21.16.5.2.2.05.02	Belanja Penggandaan	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.16.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman nyata
1.19 1.19.01.21.16.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman nyata	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.16.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.360.000,00	14.360.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.01.21.16.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.840.000,00	11.840.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.16.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.17	Kegiatan : Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran PILBUP	475.000.000,00	475.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terpenuhinya Kelancaran Pemilu Bupati Putaran I Target Keluaran : Terpenuhiya Operasional Tim DKP Pemilu Bupati Putaran I
1.19 1.19.01.21.17.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	363.800.000,00	363.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	363.800.000,00	363.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.01.21.17.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	363.800.000,00	363.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	111.200.000,00	111.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.17.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5.815.000,00	5.815.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.19 1.19.01.21.17.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.110.000,00	5.110.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.17.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	705.000,00	705.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.01.21.17.5.2.2.95	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.625.000,00	44.625.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.01.21.17.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	43.350.000,00	43.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.17.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.17.5.2.2.95	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.19 1.19.01.21.17.5.2.2.00.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.820.000,00	35.820.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.19 1.19.01.21.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	35.820.000,00	35.820.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.17.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.740.000,00	22.740.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.01.21.17.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.020.000,00	7.020.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.01.21.17.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.720.000,00	15.720.000,00	0,00	(0,00)	

URUSAN PEMERINTAH : 1.19 Kesehatan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
ORGANISASI : 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.02.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	(0,00)	
1.19.02.00.00.5	BELANJA	8.352.311.141,00	8.352.311.141,00	0,00	(0,00)	
1.19.02.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.025.241.141,00	3.025.241.141,00	0,00	(0,00)	
1.19.02.00.00.5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3.025.241.141,00	3.025.241.141,00	0,00	(0,00)	
1.19.02.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	3.025.241.141,00	3.025.241.141,00	0,00	(0,00)	Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2014
1.19.02.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	2.252.927.131,00	2.252.927.131,00	0,00	(0,00)	
1.19.02.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	245.000.002,00	245.000.002,00	0,00	(0,00)	Gap Pokok 13a 173.302.067,00 = 2.252.927.131,00
1.19.02.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabetan	181.525.000,00	181.525.000,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Sumaherjonek 13a 18.948.154,00 = 245.000.002,00
1.19.02.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	90.382.500,00	90.382.500,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Jabatan 13a 12.425.000,00 = 181.525.000,00
1.19.02.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beraas	155.078.480,00	155.078.480,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Fungsional Umum 13a 8.952.560,00 = 90.382.500,00
1.19.02.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	45.290.310,00	45.290.310,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Beraas 13a 11.928.860,00 = 155.078.480,00
1.19.02.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	37.843,00	37.843,00	0,00	(0,00)	Tunjangan PPh 13a 3.443.870,00 = 45.290.310,00
1.19.02.00.00.5.1.1.01.09	Uang Asuransi Kesehatan	75.001.875,00	75.001.875,00	0,00	(0,00)	Pembulatan Gap 13a 2.811,00 = 37.843,00
1.19.02.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	3.127.070.000,00	3.127.070.000,00	0,00	(0,00)	Uang Asuransi Kesehatan 13a 8.788.379,00 = 75.001.875,00
1.19.1.19.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	764.270.000,00	764.270.000,00	0,00	(0,00)	
1.19.1.19.02.01.19	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan administrasi Perkantoran	764.270.000,00	764.270.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan Kab. Pacitan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berlambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Tercapainya Pengadaan Kursi Repet
						Target Keluaran : Honorarium Belanja Barang/ Jasa Kantor dan Belanja Modal
1.19 1.19.02.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	133.550.000,00	133.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	71.550.000,00	71.550.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.19 1.19.02.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	70.050.000,00	70.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Pegawai Honoraris/ tidak tetap
1.19 1.19.02.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoraris/ tidak tetap	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.1.03	Uang Lembur	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.19 1.19.02.01.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	515.500.000,00	515.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	17.002.750,00	17.002.750,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering) -Belanja perlengkapan, materi dan benda pos lainnya -Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih -Belanja pengadaan blanko Cek / Gb
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.935.500,00	9.935.500,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	3.137.000,00	3.137.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.01.04	Belanja perlengkapan, materi dan benda pos lainnya	000.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.000.250,00	4.000.250,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.01.10	Belanja pengadaan blanko Cek / Giro	530.000,00	530.000,00	0,00	(0,00)	
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	64.380.000,00	64.380.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja Jasa Cleaning Service -Belanja Jasa Teknis
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	(0,00)	
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Cleaning Service	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	177.270.000,00	177.270.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja jasa parkir -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	13.240.000,00	13.240.000,00	0,00	(0,00)	
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	45.019.100,00	45.019.100,00	0,00	(0,00)	
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	107.761.700,00	107.761.700,00	0,00	(0,00)	
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.05.04	Belanja jasa parkir	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.899.450,00	7.899.450,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.768.000,00	6.768.000,00	0,00	(0,00)	
1.19.1.19.02.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.131.450,00	1.131.450,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.510.000,00	16.510.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	12.510.000,00	12.510.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	31.950.000,00	31.900.000,00	9,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	31.950.000,00	31.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	35.145.000,00	35.145.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	35.145.000,00	35.145.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	16.225.000,00	16.225.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Bekas olahraga
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian olahraga	16.225.000,00	16.225.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	128.760.000,00	128.760.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	118.360.000,00	118.360.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	19.547.000,00	19.547.000,00	9,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.647.000,00	8.647.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	100.130.000,00	109.100.000,00	9,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.02.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	13.675.000,00	13.675.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Filing kabinet -Belanja Modal Pengadaan AC
1.19 1.19.02.01.19.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filing kabinet	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan AC	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	28.275.000,00	28.275.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC -Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengadaan printer
1.19 1.19.02.01.19.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan printer	2.775.000,00	2.775.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Penguasaan Ruang Rumah Tangga	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal TV dan Kelengkapannya
1.19 1.19.02.01.19.5.2.3.15.04	Belanja Modal TV dan Kelengkapannya	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	34.780.000,00	34.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan kamera
1.19 1.19.02.01.19.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan kamera	34.780.000,00	34.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.01.19.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan radio HF / FM (Handy Talkie)
1.19 1.19.02.01.19.5.2.3.17.04	Belanja Modal Pengadaan radio HF / FM (Handy Talkie)	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.02.10	Regiatan : Pengadaan mebelur	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Paction Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Target Keluaran : terlaksananya Pengadaan Kursi Rapat, Meja Kerja dan Kursi Kerja

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.02.02.10.6.2.1	BELANJA MODAL	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.07.02.19.5.2.0.19	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Meja kerja -Belanja Modal Pengadaan kursi kerja -Belanja Modal Pengadaan kursi rapat
1.19 1.19.02.02.10.9.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja kerja	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.02.10.9.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.02.10.9.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan kursi rapat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	597.370.000,00	597.370.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.01	Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan formal	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya wawasan dan keterampilan bagi PNS/CPNS Target Keluaran : Tindakannya Diakuisi Lulusan Bagi PNS/CPNS
1.19 1.19.02.05.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.775.000,00	12.775.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.775.000,00	12.775.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.19 1.19.02.00.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.00.01.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.01.0.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	107.225.000,00	107.225.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.01.9.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Kabis Kantor	0.019.000,00	0.019.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, metera, dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Rekords

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.02.05.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.538.000,00	5.538.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.01.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materi, dan benda pos lainnya	100.000,00	180.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.01.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.01.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Bahan Praktek/ Peraga /Pelatihan/Ditdel
1.19 1.19.02.05.01.5.2.2.02.13	Belanja Bahan Praktek/ Peraga /Pelatihan/Ditdel	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Jasa Claning Service
1.10 1.19.02.05.01.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Claning Service	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.01.5.2.3.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.635.000,00	7.635.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.19 1.19.02.05.01.5.2.3.06.01	Belanja Cetak	6.660.000,00	6.660.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.01.5.2.3.06.02	Belanja Penggandaan	975.000,00	975.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.01.5.2.3.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempel
1.19 1.19.02.05.01.5.2.3.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempel	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.01.5.2.3.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.19 1.19.02.05.01.5.2.3.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.01.5.2.3.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja sewa proyektor Belanja sewa sound system
1.10 1.19.02.05.01.5.2.3.10.03	Belanja sewa proyektor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.19.02.05.01.5.2.3.10.07	Belanja sewa sound system	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19 02 05 01 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.068.000,00	37.068.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19 02 05 01 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19 02 05 01 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	35.358.000,00	35.358.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19 02 05 01 5 2 2 14	Belanja Pakelan Khusus dan Hari-hari Tertentu	14.154.000,00	14.154.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakelan olahraga
1.19 1.19 02 05 01 5 2 2 14 04	Belanja Pakelan olahraga	14.154.000,00	14.154.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19 02 05 01 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.19 1.19 02 05 01 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	7.900.000,00	7.900.000,00	100,00	
1.19 1.19 02 05 01 5 2 2 15 04	Belanja Transportasi	7.900.000,00	0,00	(7.900.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19 02 05 01 5 2 2 28	Belanja Jasa Profesi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.19 1.19 02 05 01 5 2 2 28 01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19 02 05 18	Kegiatan : Sukabah B Bagi Perangkat Desa/Kelurahan	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Kemampuan Lintas bagi Perangkat Desa Target Keluaran : Terlaksananya Sukabah B bagi Perangkat Desa
1.19 1.19 02 05 18 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	11.675.000,00	11.675.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19 02 05 18 5 2 1 01	Honorarium PNS	11.675.000,00	11.675.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.19 1.19 02 05 18 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19 02 05 18 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	100.325.000,00	100.325.000,00	0,00	(0,30)	
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.275.150,00	4.275.150,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangk, material dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.855.150,00	3.855.100,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.01.04	Belanja perangk, material dan benda pos lainnya	120.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bahan Praktis/ Peraga /Peralatan/Doklat
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.02.13	Belanja Bahan Praktis/ Peraga /Peralatan/Doklat	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Cleaning Service
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Cleaning Service	750.000,00	700.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.854.850,00	3.854.850,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.400.000,00	3.480.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	494.800,00	494.850,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.10	Belanja Sewa Peralengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa proyektor -Belanja sewa sound sistem
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.10.03	Belanja sewa proyektor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	48.015.000,00	48.015.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	46.305.000,00	46.305.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00	
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	4.900.000,00	0,00	(4.900.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.19 1.19.02.05.18.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.24	Kegiatan : Jambore dan Hari Jadi Satpol PP	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Disiplin Aparatur dan Meningkatnya Wawasan Anggota Satpol PP Target Kinerja : Terlaksananya Upacara Tugu Bakti dan Kehutanan Anggota Satpol PP dalam HUT Satpol dan Jambore

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19 02.05.24.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19 02.05.24.5.2.1.01	Honorarium PNS	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19 02.05.24.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19 02.05.24.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	180.800.000,00	180.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19 02.05.24.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.179.000,00	3.179.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Perangko, materi, dan benda pos lainnya Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.19 1.19 02.05.24.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.059.000,00	1.059.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19 02.05.24.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materi, dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19 02.05.24.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19 02.05.24.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.19 1.19 02.05.24.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19 02.05.24.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.305.000,00	1.305.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19 02.05.24.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.19 1.19 02.05.24.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19 02.05.24.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.231.000,00	30.231.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19 02.05.24.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19 02.05.24.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	27.681.000,00	27.681.000,00	0,00	(0,00)	

KeBe Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.02.05.24.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	124.410.000,00	124.410.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.19 1.19.02.05.24.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.100.000,00	20.100.000,00	100,00	
1.19 1.19.02.05.24.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	104.310.000,00	104.310.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.24.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	20.100.000,00	0,00	(20.100.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.02.05.28	Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Aparatur Satpol PP	107.370.000,00	107.370.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pectan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Kemampuan Kesamaptan Aparatur Satpol PP Target Keluaran : Terlaksananya Kesamaptan
1.19 1.19.02.05.28.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	49.625.000,00	49.625.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.28.5.2.1.01	Honorarium PNS	49.625.000,00	40.625.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.19 1.19.02.05.28.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.450.000,00	49.450.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.28.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	175.000,00	175.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.28.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	57.745.000,00	57.745.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.28.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya -Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.19 1.19.02.05.28.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.881.000,00	2.881.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.28.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	54.000,00	54.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.28.5.2.2.01.11	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	240.000,00	240.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.28.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19.1.19.02.05.28.5.2.2.00.02	Belanja Pengadaan	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	Belanja Pengadaan
1.19.1.19.02.05.28.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31.920.000,00	31.920.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19.1.19.02.05.28.5.2.2.11.00	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	31.920.000,00	31.920.000,00	0,00	(0,00)	
1.19.1.19.02.05.28.5.2.2.14	Belanja Pakian Khusus dan Harta-hati Tertentu	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakian olahraga
1.19.1.19.02.05.28.5.2.2.14.04	Belanja Pakian olahraga	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	(0,00)	
1.19.1.19.02.05.28.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19.1.19.02.05.28.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.19.1.19.02.05.00	Kegiatan : Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	00.000.000,00	90.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Faltan Sumber Dana : Dana Abasas Umum Tipe Kegiatan : Meningkatkan Kemampuan PPNS Tipe Kegiatan : Teraktannya Pembinaan PPNS
1.19.1.19.02.05.30.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.225.000,00	6.225.000,00	0,00	(0,00)	
1.19.1.19.02.05.00.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.225.000,00	6.225.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.19.1.19.02.00.30.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.19.1.19.02.00.30.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	0,00	(0,00)	
1.19.1.19.02.00.30.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	43.775.000,00	43.775.000,00	0,00	(0,00)	
1.19.1.19.02.00.30.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Kabis Kantor	1.104.000,00	1.104.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Ases Tulis Kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Betelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.19 1.19.02.05.00.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	924.000,00	924.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.30.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.00.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	815.000,00	815.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.02.05.30.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.30.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	315.000,00	315.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.10.0.2.2.10	Belanja Sewa Peralengkapan dan Peralatan Kantor	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.19 1.19.02.05.30.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.30.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.676.000,00	3.676.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.02.05.30.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	85.000,00	85.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.30.5.2.2.11.09	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	3.591.000,00	3.591.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.30.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.580.000,00	21.580.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.19 1.19.02.05.30.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	10.600.000,00	10.600.000,00	100,00	
1.19 1.19.02.05.00.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.980.000,00	10.980.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.05.00.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	10.600.000,00	0,00	(10.600.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.02.05.30.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.19 1.19.02.05.30.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.06.09	Kegiatan : Monitoring, Penilaian LAKIP dan Penilaian Mandiri	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Paction Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Tingkat Hasil : Mengetahui Laporan Kinerja SKPD Target Keuangan : Tindakannya LAKIP, Renja, Bahan Rakor, RKA, DPA, Laporan SPM, Laporan Kegiatan 1 Tahun
1.19 1.19.02.06.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21.900.000,00	21.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.06.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.02.06.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.06.09.5.2.1.00	Uang Lembur	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Uang Lembur PNS
1.19 1.19.02.06.09.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.06.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.100.000,00	18.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.06.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya
1.19 1.19.02.06.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.089.000,00	2.089.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.06.09.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	36.000,00	36.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.06.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Software
1.19 1.19.02.06.09.5.2.2.03.12	Belanja Software	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.06.09.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.075.000,00	4.075.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.02.00.00.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	810.000,00	810.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.00.00.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	3.265.000,00	3.265.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.00.00.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.19 1.19.02.00.00.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.04.09.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.19 1.19.02.00.00.5.2.2.20.00	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	742.800.000,00	742.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15.01	Kegiatan : Penyediaan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	662.800.000,00	662.800.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terbinanya Petugas Siaga Pengendali Keamanan dan kenyamanan Lingkungan Target Kekurangan : Pembinaan Petugas Siaga Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1.19 1.19.02.15.01.0.2.1	BELANJA PEGAWAI	556.800.000,00	556.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	556.800.000,00	556.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.02.15.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	556.800.000,00	556.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	720.000,00	720.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, material dan benda pos lainnya
1.19 1.19.02.15.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15.01.5.2.2.01.00	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	24.000,00	24.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.02.15.01.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.02.15.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.19 1.19.02.15.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15.04	Kegiatan : Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
						Target Keluaran : Terlaksananya Patroli Wilayah
1.19 1.19.02.15.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.02.15.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	72.200.000,00	72.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	959.250,00	950.250,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya
1.19 1.19.02.15.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	935.250,00	935.250,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15.04.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materi dan benda pos lainnya	24.000,00	24.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	480.750,00	480.700,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.02.15.04.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15.04.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	180.750,00	180.700,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.02.15.04.5.2.3.15	Belanja Perjalanan Dinas	70.760.000,00	70.760.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.19 1.19.02.15.00.5.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.760.000,00	70.760.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15.00.5.2.3	BELANJA MODAL	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15.00.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display
1.19 1.19.02.15.04.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15.12	Kegiatan : Pengendalian keamanan dan kenyamanan Lingkungan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Peciian
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Tujuan Hasil : Tercapainya Keamanan dan Knyamanan Lingkungan
						Tujuan Kegiatan : Terwujudnya PAMWAL Pesisir, Pengamanan Kegiatan dan tempat-tempat Penting
1.19 1.19.02.15.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.02.15.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	81.100.000,00	81.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, material dan benda pos lainnya
1.19 1.19.02.15.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	538.000,00	538.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15.12.5.2.2.01.04	Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	12.000,00	12.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	108.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.02.15.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.15.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.400.000,00	80.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.19 1.19.02.15.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80.400.000,00	80.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16	Program pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal	475.000.000,00	475.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.06	Kegiatan : Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Terciptanya Trantibmas
						Target Keluaran : Terlaksananya Operasi Penertiban Fasilitas Umum, Peripian dan Masalah Sosial Masyarakat
1.19 1.19.02.16.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	69.650.000,00	69.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.06.5.2.0.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	437.500,00	437.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.19 1.19.02.16.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	413.500,00	413.500,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.06.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	24.000,00	24.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	542.500,00	542.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Cetak
						-Belanja Penggandaan
1.19 1.19.02.16.06.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.06.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	142.500,00	142.500,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	340.000,00	340.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.19 1.19.02.16.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	340.000,00	340.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	68.330.000,00	68.330.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.02.16.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	57.340.000,00	57.340.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.990.000,00	10.990.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.06.5.2.3	BELANJA MODAL	8.350.000,00	8.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.06.5.2.3.26	Belanja Modal pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Rambu - rambu
1.19 1.19.02.16.06.5.2.3.26.00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Rambu - rambu	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.06.5.2.3.30	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peralatan / Keselamatan	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan sentokop / senter
1.19 1.19.02.16.06.5.2.3.30.12	Belanja Modal Pengadaan sentokop / senter	4.500.000,00	4.550.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.08	Kegiatan : Pengawasan Dan Penertiban Rokok Ilegal	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Paction Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Target Hasil : Berkurangnya Peredaran Rokok Ilegal Target Keluaran : Tercapainya Pengawasan dan Operasi Penertiban Rokok Ilegal
1.19 1.19.02.16.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	131.000.000,00	131.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	131.000.000,00	131.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.02.16.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	131.000.000,00	131.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	89.000.000,00	89.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakat Habis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor
1.19 1.19.02.16.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.02.16.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	850.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.19 1.19.02.16.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	850.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	87.650.000,00	87.650.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.19 1.19.02.16.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	87.650.000,00	87.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.09	Kegiatan : Pembinaan, Penyuluhan dan pengawasan Pelaksanaan Perda	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Ketaatan Masyarakat Terhadap Perda Target Keluaran : Terlaksananya Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Pelaksanaan Perda
1.19 1.19.02.16.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.125.000,00	12.125.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.125.000,00	12.125.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.19 1.19.02.16.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.09.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	87.875.000,00	87.875.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1.595.000,00	1.595.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, meterai dan benda pos lainnya
1.19 1.19.02.16.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.415.000,00	1.415.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.09.5.2.2.01.04	Belanja perangko, meterai dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.09.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.02.16.00.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.00.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.09.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.19 1.19.02.16.00.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.02.16.00.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.00.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	63.220.000,00	63.220.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.19 1.19.02.16.00.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.240.000,00	52.240.000,00	22.000.000,00	72,75	
1.19 1.19.02.16.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.980.000,00	10.980.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.09.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	22.000.000,00	0,00	(22.000.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.02.16.09.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.19 1.19.02.16.00.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.10	Kegiatan : Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Perda	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Terealisasinya Pelanggaran Perda Target Keluaran : Terealisasinya Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Perda
1.19 1.19.02.10.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.385.000,00	15.045.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.02.16.10.5.2 1.01	Honorarium PNS	15.385.000,00	15.385.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.19 1.19.02.16.10.5.2 1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.350.000,00	15.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.10.5.2 1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	35.000,00	35.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.10.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	84.615.000,00	84.615.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, metera dan benda pos lainnya
1.19 1.19.02.16.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.10.5.2.2.01.04	Belanja perangko, metera dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.10.5.2.2.04	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.02.16.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.580.000,00	80.580.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.02.16.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.16.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.980.000,00	10.980.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	447.630.000,00	447.630.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.19.02	Kegiatan : Operasional dan Pembinaan LHMAS Inti	147.630.000,00	147.630.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Meningkatnya Kemampuan LHMAS Inti dan Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban serta menghadapi Bencana Target Keluaran : Terlaksananya Pembinaan LHMAS Inti dan terlaksananya Kadensasi Kermasas
1.19 1.19.02.19.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	42.850.000,00	42.850.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.02.19.02.0.2.1.01	Honorarium PNS	42.850.000,00	42.850.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.19 1.19.02.19.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.725.000,00	42.725.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.19.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	125.000,00	125.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.19.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	104.790.000,00	104.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.19.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.804.100,00	2.804.100,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya
1.19 1.19.02.19.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.738.100,00	2.738.100,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.19.02.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	66.000,00	66.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.19.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.235.900,00	4.235.900,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.19 1.19.02.19.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.19.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.035.900,00	4.035.900,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.19.02.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
1.19 1.19.02.19.02.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.19.02.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja sewa sound sistem
1.19 1.19.02.19.02.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.19.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.050.000,00	18.050.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.02.19.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.19.02.19.02.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.19.02.5.2.2.13	Belanja Pakelan Kerja	16.740.000,00	16.740.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakelan Kerja Lapangan
1.10 1.19.02.10.02.5.2.2.13.01	Belanja Pakelan Kerja Lapangan	16.740.000,00	16.740.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.19.02.5.2.2.18	Belanja Perjalanan Dinas	67.750.000,00	67.700.000,00	50,00	(0,80)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi
1.19 1.10.02.19.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	45.600.000,00	45.600.000,00	100,00	
1.10 1.10.02.19.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.150.000,00	12.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.19.02.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	45.600.000,00	0,00	(45.600.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.02.19.03	Kegiatan : Pengamanan Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tercapainya Suasana Tertib dan Aman Target Keluaran : Terlaksananya Pengamanan Kegiatan Penting Daerah dan Kegiatan Massa
1.19 1.19.02.19.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	473.875.000,00	473.875.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.19.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	473.875.000,00	473.875.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.10 1.19.02.19.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	473.500.000,00	473.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.10.03.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	375.000,00	375.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.19.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.125.000,00	19.125.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.19.02.19.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.092.500,00	2.092.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya
1.19 1.19.02.19.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.068.500,00	2.068.500,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.19.03.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materi dan benda pos lainnya	24.000,00	24.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.19.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	832.500,00	832.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Penggandaan
1.10 1.19.02.19.03.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	832.500,00	832.500,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.19.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.19 1.19.02.19.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.19.03.5.2.2	BELANJA MODAL	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.19.03.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Belanja Modal Pengadaan kamera
1.19 1.19.02.19.03.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan kamera	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.20.01	Kegiatan : Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Berkurangnya Penggunaan Miras dan Narkoba bagi Pelajar Target Keluaran : terlaksananya Sosialisasi Miras dan Narkoba
1.19 1.19.02.20.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.20.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.02.20.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.20.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	38.800.000,00	38.800.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.02.20.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	780.000,00	780.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.19 1.19.02.20.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	735.000,00	735.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.20.01.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	45.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.19.02.20.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.02.20.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.20.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.20.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.820.000,00	8.820.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.02.20.01.5.2.2.11.00	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	8.820.000,00	8.820.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.02.20.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.19 1.19.02.20.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	25.200.000,00	25.200.000,00	100,00	
1.19 1.19.02.20.01.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	25.200.000,00	0,00	(25.200.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.02.20.01.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.19 1.19.02.20.01.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	(0,00)	

URUSAN PEMERINTAH : 1.19 Kegiatan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
ORGANISASI : 1.19.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan 3	Setelah Perubahan 4	(Rp) 5	% 6	
1	2					7
1.19.03.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	(0,00)	
1.19.03.00.00.5	BELANJA	2.012.222.421,00	2.012.222.421,00	0,00	(0,00)	
1.19.03.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	673.847.421,00	673.847.421,00	0,00	(0,00)	
1.19.03.00.00.5.1.1	BELANJA PEKAWAI	673.847.421,00	673.847.421,00	0,00	(0,00)	
1.19.03.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	673.847.421,00	673.847.421,00	0,00	(0,00)	Berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2014
1.19.03.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / Uang Representasi	507.469.950,00	507.469.950,00	0,00	(0,00)	
1.19.03.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	43.880.403,00	43.880.403,00	0,00	(0,00)	Gap Pokok 13x 39.039.150,00 = 507.499.950,00
1.19.03.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	44.460.000,00	44.460.000,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Suasana/Janak 13x 3.360.031,00 = 43.880.403,00
1.19.03.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional umum	18.646.875,00	18.646.875,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Jabatan 13x 3.420.000,00 = 44.460.000,00
1.19.03.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	33.667.920,00	33.667.920,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Fungsional Umum 13x 1.434.375,00 = 18.646.875,00
1.19.03.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.377.979,00	9.377.979,00	0,00	(0,00)	Tunjangan Beras 13x 2.589.840,00 = 33.667.920,00
1.19.03.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	9.815,00	9.815,00	0,00	(0,00)	Tunjangan PPh 13x 721.363,00 = 9.377.979,00
1.19.03.00.00.5.1.1.01.09	Juran Asuransi Kesehatan	16.534.479,00	16.534.479,00	0,00	(0,00)	Pembulatan Gap 13x 755,00 = 9.815,00
1.19.03.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	1.338.375.000,00	1.338.375.000,00	0,00	(0,00)	Juran Asuransi Kesehatan 13x 1.271.863,00 = 16.534.479,00
1.19.1.19.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	678.375.000,00	678.375.000,00	0,00	(0,00)	
1.19.1.19.03.01.19	Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan administrasi Perkantoran	678.375.000,00	678.375.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	4	7
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Kelancaran Kinerja Aparatur
						Target Kinerja : Terpuhinya Kebutuhan Ruas Belanja Barang Jasa Kantor dan Perjalanan Dinas serta Honorarium
1.19 1.19.03 01.19.5.2.1	BELANJA PELOWAJ	43.804.000,00	43.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.00.01.19.5.2.1.41	Honorarium PNS	42.900.000,00	42.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
						-Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.19 1.19.03 01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03 01.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.43 01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Upah Tenaga Borongan
1.19 1.19.03 01.19.5.2.1.02.04	Upah Tenaga Borongan	900.000,00	900.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.43 01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	498.311.800,00	498.311.804,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.43 01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	57.144.200,00	57.144.200,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
						-Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)
						-Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya
						-Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
						-Belanja pengadaan blanko Cek / Giro
1.19 1.19.03 01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	44.182.200,00	44.182.200,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03 01.19.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03 01.19.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03 01.19.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	9.662.000,00	9.662.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03 01.19.5.2.2.01.10	Belanja pengadaan blanko Cek / Giro	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03 01.19.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	1.226.000,00	1.226.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Bingkai/Figura Lambang Logo/Lukisan/Hiasan Dinding

Kod4 Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.02.16	Belanja Bingkai/Figura Lambang /Logo/Lukisan/Hiasan Dinding	1.226.000,00	1.226.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	94.600.000,00	94.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja telepon -Belanja Air -Belanja Listrik -Belanja surat kabar/majalah -Belanja kawat/faksimil/internet -Belanja Jasa Media -Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas -Belanja Jasa Cleaning Service -Belanja Jasa Teknis
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.03.01	Belanja telepon	3.600.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.03.02	Belanja Air	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.03.00	Belanja kawat/faksimil/internet	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Media	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Cleaning Service	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	135.331.600,00	135.331.600,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja jasa service -Belanja penggantian suku cadang -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas -Belanja jasa tol -Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan -Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.05.01	Belanja jasa service	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	62.245.600,00	62.245.600,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	37.538.000,00	37.538.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.05.04	Belanja Jasa Kir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.05.00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	16.540.000,00	16.540.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.05.07	Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Jabatan/ Operasional	5.358.000,00	5.358.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.450.000,00	9.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.08.01	Belanja Cetak	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.565.000,00	15.565.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	4.275.000,00	4.275.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	13.500.000,00	13.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk -Belanja Pakaian batik tradisional -Belanja Pakaian olahraga
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian batik tradisional	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian olahraga	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	147.100.000,00	147.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.020.000,00	12.420.000,00	2.400.000,00	23,95	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	134.680.000,00	134.680.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	18.895.000,00	18.895.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.395.000,00	17.395.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.3	BELANJA MODAL	36.263.200,00	36.263.200,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan Filing kabinet
1.19 1.19.03.01.19.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filing kabinet	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	863.200,00	863.200,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan piring / gelas / mangkok / cangkir / sendok / garpu / pisau
1.19 1.19.03.01.19.5.2.3.14.07	Belanja Modal Pengadaan piring / gelas / mangkok / cangkir / sendok / garpu / pisau	863.200,00	863.200,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan radio HF / FM (Handy Talkie)
1.19 1.19.03.01.19.5.2.3.17.04	Belanja Modal Pengadaan radio HF / FM (Handy Talkie)	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.01.19.5.2.3.30	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan / Keamanan	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Kelengkapan Evakuasi
1.19 1.19.03.01.19.5.2.3.30.17	Belanja Modal Kelengkapan Evakuasi	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22	Program penanganan dini dan penanggulangan korban bencana alam	760.000.000,00	760.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.86	Kegiatan : Sosialisasi penanggulangan Bencana Alam	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berkas (Berkas)		Perkiraan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	3	3	4	5	6	7
1.19 1.19.03.22.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.100.000,00	1.150.000,00	0,00	(0,00)	Tarip Haul : Bertambahnya pengetahuan dan wawasan cepat tanggap dan cepat bertindak dengan benar dalam penanganan bencana Target Kebutuhan : Jumlah Dese yang mendapat pengetahuan tentang penanganan bencana
1.19 1.19.03.22.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.00.22.00.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28.850.000,00	28.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	650.000,00	550.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.19 1.19.03.22.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	550.000,00	550.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Teknis
1.19 1.19.03.22.00.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.05.5.2.2.00	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.19 1.19.03.22.05.5.2.2.05.00	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.05.5.2.2.00	Belanja Betak dan Penggandaan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.03.22.05.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.05.5.2.2.00.07	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.21.05.6.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
1.19 1.19.03.22.05.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	800.000,00	800.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Berlambat (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.03.22.05.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	800.000,00	000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound system
1.19 1.19.03.22.05.5.2.2.10.7	Belanja sewa sound system	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.116.000,00	7.116.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.03.22.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.565.000,00	2.565.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.05.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.05.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.19 1.19.03.22.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	10.560.000,00	7.000.000,00	245,10	
1.19 1.19.03.22.05.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.03.22.00	Begituan : Peningkatan Pelatihan Tanggap Berurat Bencana	50.000.000,00	00.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pectan Sumber Dana : Dana Abkasi Umum Target Hasil : Cepat Tanggap dan Capet Bertindak dengan Beras dalam Menghadapi Tanggapi Damarat Target Keueran : Tim Teradok Penangguguan Bencana
1.19 1.19.03.22.44.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Peserta Pelaksanaan Kegiatan
1.19 1.19.03.22.05.5.2.1.01.01	Honorarium Peserta Pelaksanaan Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.04.5.2.3	BELANJA BARANG DAN JASA	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.406.500,00	2.406.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Peralatan Pribadi Kesehatan
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.746.800,00	1.746.800,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2.01.09	Belanja Peralatan Pribadi Kesehatan	659.700,00	659.700,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Media
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Media	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.00.22.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.448.000,00	3.448.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.348.000,00	1.348.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempel
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempel	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.400.500,00	12.400.500,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	535.500,00	535.500,00	0,00	(0,00)	

Kode Bekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.03.22.07.5.2.3.00.11	Belanja Modal Pengadaan alarm / sirene	72.850.000,00			0,00 (0,00)	-Belanja Modal Pengadaan alarm / sirene
1.19 1.19.03.22.08	Kegiatan : Pendataan dan Bemetaan Wilayah Resiko Bencana	20.000.000,00	20.000.000,00		0,00 (0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						TARGET HASIL : Jumlah Analisa Data Resiko
						TARGET KELUARAN : Tersedianya Jumlah Wilayah Resiko Bencana
1.19 1.19.03.22.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00 (0,00)		
1.19 1.19.03.22.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakal Kabie Kantor	245.000,00	245.000,00	0,00 (0,00)		Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.19 1.19.03.22.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	245.000,00	245.000,00	0,00 (0,00)		
1.19 1.19.03.22.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	450.000,00	0,00 (0,00)		Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Teknis
1.19 1.19.03.22.08.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	450.000,00	450.000,00	0,00 (0,00)		
1.19 1.19.03.22.08.5.2.2.06	Belanja Barawatan Kendaraan Bermotor	2.355.000,00	2.355.000,00	0,00 (0,00)		Dipergunakan Untuk : -Belanja Bahan Bakar minyak/Gas dan pelumas
1.19 1.19.03.22.08.5.2.2.06.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	2.355.000,00	2.355.000,00	0,00 (0,00)		
1.19 1.19.03.22.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00 (0,00)		Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak
1.19 1.19.03.22.08.5.2.2.03.01	Belanja Cetak	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00 (0,00)		
1.19 1.19.03.22.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	400.000,00	400.000,00	0,00 (0,00)		Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.19 1.19.03.22.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	400.000,00	400.000,00	0,00 (0,00)		
1.19 1.19.03.22.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00 (0,00)		Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kode Bekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	11.865.000,00	11.865.000,00	0,00 (0,00)		
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2.14	Belanja Pakelan Khusus dan Hari-hari Tertentu	2.415.000,00	2.415.000,00	0,00 (0,00)		Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakelan dihari-hari
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2.14.04	Belanja Pakelan dihari-hari	2.415.000,00	2.415.000,00	0,00 (0,00)		
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00 (0,00)		Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00 (0,00)		
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00 (0,00)		
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diterima Kepada Masyarakat Pihak Ketiga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00 (0,00)		Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00 (0,00)		
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00 (0,00)		Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli/struktur/Nara Sumban
1.19 1.19.03.22.06.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/struktur/Nara Sumban	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00 (0,00)		
1.19 1.19.03.22.07	Kegiatan : Peningkatan akses komunikasi dan pengembangan sistem peringatan dini	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00 (0,00)		Lokasi Kegiatan : Kab. Bojonegara
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						TARGET HASIL : Tersedianya Jumlah Peringatan Dini (TEWS)
						TARGET KELUARAN : Kecepatan Informasi
						Kemungkinan terjadi Bencana
1.19 1.19.03.22.07.5.2.3	BELANJA MODAL	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00 (0,00)		
1.19 1.19.03.22.07.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00 (0,00)		Dipergunakan Untuk : -Belanja Modal Pengadaan radio HF / FM (Handy Talkie)
1.19 1.19.03.22.07.5.2.3.17.04	Belanja Modal Pengadaan radio HF / FM (Handy Talkie)	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00 (0,00)		
1.19 1.19.03.22.07.5.2.3.30	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bersepedaan /Kendaraan	72.850.000,00	72.850.000,00	0,00 (0,00)		Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.03.22.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.19 1.19.03.22.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.11	Kegiatan : Peningkatan SDM dan Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC)	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pecten Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tertanganinya Kejadian Keben Secara Cepat dan Akurat Target Keluaran : Tim Ahli Penanggulangan
1.19 1.19.03.22.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	840.750,00	848.750,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja perangko, materai dan benda pos lain
1.19 1.19.03.22.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	596.750,00	596.750,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.11.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	252.000,00	252.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.11.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.19 1.19.03.22.11.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.586.250,00	1.586.250,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.03.22.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	386.250,00	386.250,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.11.5.2.2.12	Belanja Pakaian Kerja	5.565.000,00	5.565.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakaian Kerja Lapangan
1.19 1.19.03.22.11.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.565.000,00	5.565.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.03.22.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.10	Kegiatan : Penanganan Bencana Keringan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Tercukupinya Kebutuhan Air Bersih Target Keluaran : Jumlah Desa Kekurangan Air Bersih
1.19 1.19.03.22.10.0.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.03.22.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	142.350.000,00	142.350.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	501.000,00	501.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.19 1.19.03.22.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	501.000,00	501.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.10.5.2.2.02	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Air
1.19 1.19.03.22.10.5.2.2.03.02	Belanja Air	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.10.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	93.495.000,00	93.495.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.19 1.19.03.22.10.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	93.495.000,00	93.495.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	354.000,00	354.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.03.22.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	154.000,00	154.000,00	0,00	(0,00)	

KoBe Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.03.22.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.19 1.19.03.22.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.11.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
1.19 1.19.03.22.11.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.12	Kegiatan : Pendataan, Verifikasi dan Pelaporan Bencana	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Jumlah Data Seluruh Kejadian Bencana Target Keluaran : Tertangggunya Data Korban yang terkena Bencana Alam
1.19 1.19.03.22.12.5.1	BELANJA PEGAWAI	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.03.22.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	44.300.000,00	44.300.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	736.000,00	736.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.19 1.19.03.22.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	736.000,00	736.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Teknis
1.19 1.19.03.22.12.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.12.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.825.000,00	9.825.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.19 1.19.03.22.12.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	9.825.000,00	9.825.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.03.22.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.530.000,00	1.539.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.10 1.19.03.22.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	1.539.000,00	1.539.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.19 1.19.03.22.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.13	Kegiatan : Operasional Posko Penanggulangan Bencana	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pactan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Pusat Pengendalian Data dan Informasi Target Keluaran : Ten Suge Pengendalian dan Informasi Penanggulangan Bencana
1.19 1.19.03.22.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	29.100.000,00	29.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.13.5.2.1.91	Honorarium PNS	29.100.000,00	29.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.03.22.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.100.000,00	29.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.12 1.19.03.22.13.6.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	70.900.000,00	70.900.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.13.5.2.2.91	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	346.000,00	346.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.19 1.19.03.22.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	346.000,00	346.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.13.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	52.800.000,00	52.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Teknis
1.19 1.19.03.22.13.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	52.800.000,00	52.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.13.5.2.2.95	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	405.000,00	405.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Bahan bakar minyak/Gas dan pelumas

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10 1.10.03.22.13.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	405.000,00	405.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.03.22.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.189.080,00	15.189.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai
						-Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.10 1.10.03.22.13.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.03.22.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	4.389.000,00	4.389.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.03.22.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.10 1.10.03.22.13.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.03.22.15	Kegiatan : Pemulihan Dampak Bencana	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Target Hasil : Pemulihan Sosial Ekonomi dan Budaya
						Target Keluaran : Terbenanya Korban Dampak Bencana
1.10 1.10.03.22.15.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.03.22.15.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Honorarium Penyeleksi Pelaksanaan Kegiatan
1.10 1.10.03.22.15.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.03.22.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.03.22.15.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	345.000,00	345.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
1.10 1.10.03.22.15.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	345.000,00	345.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.03.22.15.5.2.2.02	Belanja Bahan / Material	27.155.000,00	27.155.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Bahan Praktikum / Peraga / Pelatihan/Diklat
1.10 1.10.03.22.15.5.2.2.02.13	Belanja Bahan Praktikum / Peraga / Pelatihan/Diklat	27.155.000,00	27.155.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.03.22.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Media
1.19 1.19.03.22.15.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Media	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.21.15.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.19 1.19.03.22.15.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.15.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.580.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.03.22.15.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.15.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360.000,00	360.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.15.5.2.2.10	Belanja Sewa Peralengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.19 1.19.03.22.15.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.15.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman kegiatan
1.19 1.19.03.22.15.5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.15.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.19 1.19.03.22.15.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.200.000,00	7.000.000,00	1.800.000,00	34,62	
1.10 1.10.03.22.15.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.03.22.15.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
1.19 1.19.03.22.15.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.03.22.16	Kegiatan : PenBentukan Desa Tangguh Bencana	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Pectan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Jumlah Desa yang mampu dan Tanggap dalam Penanggulangan Bencana Target Keluaran : Terbentuknya Desa Tangguh Bencana
1.19 1.19.03.22.16.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.150.000,00	1.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.16.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.150.000,00	1.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.03.22.16.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	1.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.16.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.850.000,00	48.850.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	455.000,00	455.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Alat Tulis Kantor
1.19 1.19.03.22.16.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	455.000,00	455.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.16.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Jasa Teknis
1.19 1.19.03.22.16.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Teknis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.16.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.19 1.19.03.22.16.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.16.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.03.22.16.5.2.2.00.01	Belanja Cetak	2.050.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.16.5.2.2.00.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1.19.03.22.16.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.19 1.19.03.22.16.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound sistem	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.10.03.22.16.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.365.000,00	19.365.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.19 1.19.03.22.16.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.565.000,00	2.565.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.10.03.22.16.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.19.03.22.16.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.16.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.680.000,00	15.680.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.19 1.10.03.22.16.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.680.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	176,00	
1.19 1.19.03.22.16.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.19 1.19.03.22.17	Kegiatan : Pembentukan Relawan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Keg Pactan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil : Jumlah Relawan yang siap menangani Bencana Target Keluaran : Terbentuknya Tim Relawan yang Handal
1.19 1.19.03.22.17.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.19 1.19.03.22.17.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.19.03.22.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.19.03.22.17.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	295.000,00	295.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Alat Tulis Kantor
1.19 1.19.03.22.17.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	295.000,00	295.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.17.5.2.2.00	Belanja Cetak dan Penggandaan	545.000,00	545.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1.19.03.22.17.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	245.000,00	245.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.17.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.12.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
1.10 1.19.03.22.17.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.19.03.22.17.5.2.2.10	Belanja Sewa Peralengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound system
1.19 1.19.03.22.17.5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	500.000,00	500.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Tamu -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.10 1.10.03.22.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	570.000,00	570.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.19.03.22.17.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	400.000,00	400.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.19.03.22.17.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.19.03.22.17.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1.10 1.10.03.22.17.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	
1.10 1.19.03.22.17.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	
1.10 1.19.03.22.17.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diberahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						-Belanja Barang yang akan diserahkan ke pada masyarakat
1.10 1.19.03.22.17.5.2.2.23.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.19.03.22.17.5.2.2.28	Belanja Jasa Profesi	2.000.000,00	2.000.800,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
1.18 1.19.03.22.17.5.2.2.28.01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.10.03.22.18	Kegiatan : Gladi Lapangan Penanggulangan Bencana	60.800.800,00	60.800.000,00	0,00	(0,00)	Lokasi Kegiatan : Kab. Ponorogo
						Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
						Tujuan Hasil : Kesejahteraan Masyarakat dan Aparat dalam Penanggulangan Bencana
						Tujuan Keluaran : Terbimanya Masyarakat dan Aparat dalam Menghadapi Bencana
1.18 1.19.03.22.18.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.19.03.22.18.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						Honorarium Pandu Pelaksanaan Kegiatan
1.18 1.19.03.22.18.5.2.1.01.01	Honorarium Pandu Pelaksanaan Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.10.03.22.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	58.800.800,00	58.800.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.10.03.22.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	2.085.000,00	2.888.800,00	8,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Alat Tulis Kantor
1.18 1.10.03.22.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.085.000,00	2.085.000,00	0,00	(0,00)	
1.18 1.19.03.22.18.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja Jasa Medis
1.18 1.19.03.22.18.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Medis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.19.03.22.18.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk :
						-Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.18 1.19.03.22.18.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	(0,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 2.19.03.22.14.5 2 2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.19 1 10 03 22 18 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	(0,00)	
1 13 1 19 03 22 18 5 2 2 00 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.10.03.22.18.5.3 2.10	Belanja Sewa Peralengkapan dan Peralatan Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja sewa sound sistem
1.10 1 10 03 22 18 5 2 2 10 07	Belanja sewa sound sistem	600.000,00	600.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.19.03.22.18.5 2 2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1 10 1 19 03 22 18 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman rapat	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	(0,00)	
1 10 1 10 03 22 18 5 2 2 11 00	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	8.120.000,00	8.120.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.10.03.22.18.5.3.2.14	Belanja Pakian Khusus dan Hari-hari Tertentu	2.645.000,00	2.645.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Pakian olahraga
1 10 1 10 03 22 18 5 2 2 14 04	Belanja Pakian olahraga	2.645.000,00	2.645.000,00	0,00	(0,00)	
1.19 1.10.03.22.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.560.000,00	12.560.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Transportasi
1 10 1 19 03 22 18 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	12.560.000,00	10.000.000,00	300,63	
1 10 1 19 03 22 18 5 2 2 15 04	Belanja Transportasi	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.10 1.10.03.22.18.5.2.2.23	Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1 13 1 10 03 22 18 5 2 2 23 01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	(0,00)	
1.10 1.19.03.22.18.5.3.2.26	Belanja Jasa Profesi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	Dipergunakan Untuk : -Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 1 19.03.22.18 5.2 2.28 01	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(0,00)	